

Titel: Meldprocedure Klokkenluidersregeling

Versie: A

Pages: 7

Disclaimer: Niets uit dit document mag worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar. Dit document wordt digitaal vrijgegeven en beheerd en alleen de vrijgegeven versie is geldig

Wijzigingshistorie

Versie	Datum	Wijziging	Uitgevoerd door
A01	05-12-2023	Eerste versie	bedrijfsjurist

Inhoudsopgave

Meldprocedure klokkenluidersregeling	2
Artikel 1 Definities	2
Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer	3
Artikel 3 Melding en behandelaar	3
Artikel 4 Interne melding door een persoon die geen werknemer van de werkgever is	4
Artikel 5 Redelijkheid van de melding	4
Artikel 6 Rechtsbescherming melder (benadelingsverbod)	4
Artikel 7 Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder	5
Artikel 8 Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding	5
Artikel 9 Behandeling van de interne melding	5
Artikel 10 De uitvoering van het onderzoek	6
Artikel 11 Standpunt van de werkgever	6
Artikel 12 Publicatie, rapportage en evaluatie	7
Artikel 13 Slotbepalingen	7

Meldprocedure klokkenluidersregeling

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. behandelaar: de onafhankelijk aangewezen persoon die de melding van het vermoeden van een misstand behandelt;
2. bevoegde autoriteit:
 - de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
 - de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 - de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 - De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
 - het Huis voor Klokkenluiders;
 - de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);-
 - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS),
 - bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen.
3. melder: een natuurlijk persoon die in de context van diens werk gerelateerde activiteiten een (vermoeden van) een misstand meldt of openbaar maakt;
4. melding: melding (intern of extern) van een vermoeden van een misstand;
5. misstand:
 - een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
 - een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 - ii. een gevaar voor:
 - de volksgezondheid;
 - de veiligheid van personen;
 - voor de aantasting van het milieu of;
 - voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig en of omvangrijk is;

6. onderzoekers: dat zijn de behandelaar en de juridische ondersteuner/bedrijfsjurist
7. vermoeden van een misstand: het vermoeden van een melder dat binnen Skal sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;
8. vertrouwenspersoon: diegene die door Skal is aangewezen om als zodanig voor de organisatie te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; dit kan een interne en/of externe vertrouwenspersoon zijn;

9. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen vergoeding arbeid verricht ten behoeve van Skal;
10. werkgever: de stichting Skal.
11. Huis voor klokkenluiders: een onafhankelijke instantie die vertrouwelijk advies geeft aan (potentiële) klokkenluiders. Het Huis voor klokkenluiders richt zich daarmee op alle werkenden in Nederland, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven. De taken van het Huis voor klokkenluiders zijn:
 - Advies geven aan mensen die in hun werk te maken hebben met een misstand. Of een misstand vermoeden.
 - Na een melding onderzoek naar mogelijke misstanden (laten) doen. De melder krijgt daarbij bescherming.
 - Ondersteunen van werkgevers en bijvoorbeeld vertrouwenspersonen bij het voorkomen van problemen en misstanden.

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

1. Het heeft de voorkeur om een melding intern wordt gedaan bij de manager Finance & Organisatie, opdat Skal de gelegenheid krijgt om een passende oplossing aan te reiken, maar dit is geenszins een verplichting;
2. Een melding kan indirect maar ook direct extern gemeld worden bij een bevoegde autoriteit of het huis voor de klokkenluiders;
3. Een melding kan ook gedaan worden aan de (externe) vertrouwenspersoon door deze in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze persoon laten vertegenwoordigen.
4. In geval een melding gedaan wordt aan het Huis voor de Klokkenluiders dan is deze organisatie bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur op telefoonnummer 088 - 1331 000 voor meer informatie www.huisvoorklokkenluiders.nl).

Artikel 3 Melding en behandelaar

1. Een melder kan een melding van een vermoeden van een misstand doen binnen Skal door:
 - a) intern te melden volgens de in dit artikel beschreven interne procedure, of
 - b) extern te melden bij een daartoe bevoegde autoriteit.
2. De behandelaar van een melding van een vermoeden van een misstand is de manager Finance & Organisatie.
3. De behandelaar in de volgende scenario's zijn:
 - a) Algemeen directeur, wanneer de melding het functioneren en/of handelen van de manager Organisatie & Finance betreft òf wanneer de manager Finance & Organisatie de leidinggevende van de melder is.
 - b) Voorzitter bestuur, wanneer de melding het functioneren en/of het handelen van de algemeen directeur betreft òf wanneer de melding het functioneren en/of het handelen van een lid van het bestuur betreft.
 - c) Plaatsvervangend voorzitter bestuur, wanneer de melding het functioneren en/of het handelen van de voorzitter betreft.
4. De melder kan het vermoeden van een misstand ook melden via de externe vertrouwenspersoon. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand

doet via de vertrouwenspersoon, stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar de geëigende functionaris genoemd in het tweede of derde lid, met vermelding van de ontvangstdatum.

5. Een melder kan op de volgende wijzen een melding doen:
 - a) schriftelijk;
 - b) mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of
 - c) op diens verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
6. De behandelaar krijgt bij een melding ondersteuning van de (bedrijfs-)jurist.
7. De melding wordt geregistreerd in een daarvoor speciaal vertrouwelijk ingericht register.

Artikel 4 Interne melding door een persoon die geen werknemer van de werkgever is

Een natuurlijke persoon die in de context van zijn werk gerelateerde activiteiten met Skal in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand binnen Skal kan daarvan melding doen bij elke in artikel 3 genoemde functionaris.

Artikel 5 Redelijkheid van de melding.

Een melding moet in alle redelijkheid schriftelijk onderbouwd zijn met eigen persoonlijke waarneming of met documenten;

Artikel 6 Rechtsbescherming melder (benadelingsverbod)

1. De melder mag tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand niet worden benadeeld, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is.
2. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan:
 - a. ontslag of schorsing, anders dan op eigen verzoek;
 - b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 BW;
 - c. demotie;
 - d. het onthouden van bevordering;
 - e. een negatieve beoordeling;
 - f. een schriftelijke berisping;
 - g. overplaatsing naar een ander onderdeel of andere afdeling binnen Skal;
 - h. discriminatie;
 - i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
 - j. smaad of laster;
 - k. voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten en;
 - l. intrekking van een vergunning;
3. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling. Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 geldt tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.
4. Indien de werkgever binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een maatregel als genoemd in het eerste lid jegens de melder, motiveert de

werkgever waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met de melding.

5. Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op degene die een melder bijstaat, een betrokken derde en een onafhankelijke functionaris bij wie het vermoeden van een misstand wordt gemeld.
6. Een melder kan een vermoeden van benadeling in verband met de melding, melden bij de behandelaar.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

1. De behandelaar zorgt dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
2. Eenieder die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand, maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaat met de informatie over de melding vertrouwelijk om. Dit geldt tevens voor andere bij het onderzoek betrokken personen.
3. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.

Artikel 8 Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

1. De behandelaar zorgt voor een goede schriftelijke vastlegging.
2. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet draagt de behandelaar zorg voor:
 - a) een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder, of
 - b) het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, waarbij voorafgaande instemming van de melder is gevraagd.
3. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
4. De behandelaar stuurt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.

Artikel 9 Behandeling van de interne melding

1. De behandelaar stelt een onderzoek in naar de melding van het vermoeden van een misstand, tenzij:
 - a. het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden, of
2. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand. Indien de behandelaar besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daarvan schriftelijk binnen twee weken na de melding. Daarbij wordt tevens toegelicht op grond waarvan de behandelaar van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.

3. De behandelaar beoordeelt of een externe instantie van de interne melding van het vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Indien Skal een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de behandelaar hiervan een afschrift aan de melder, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. De behandelaar draagt het onderzoek naar de melding op aan één of meerdere onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn en niet betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand. De behandelaar informeert de melder dat er een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.
5. De behandelaar informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie als bedoeld in het derde lid, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 10 De uitvoering van het onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Het eerste lid is ook van toepassing op degene op wie de melding betrekking heeft.
3. De onderzoekers kunnen ook andere personen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
4. De onderzoekers kunnen binnen Skal alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
5. Werknemers van Skal mogen de onderzoekers alle documenten en informatie verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
6. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daarop te reageren, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
7. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast en sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 11 Standpunt van de werkgever

1. De behandelaar informeert de melder uiterlijk binnen 12 weken na de melding schriftelijk over het standpunt van Skal met betrekking tot de melding. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid of zal leiden. Indien de termijn niet wordt gehaald, wordt de melder hierover door de behandelaar geïnformeerd.
2. De behandelaar stelt de melder en de personen op wie een melding betrekking heeft in de gelegenheid op het standpunt van Skal te reageren.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de behandelaar of een externe instantie van de melding, het onderzoeksrapport en het standpunt van Skal op de hoogte moet worden gebracht. Indien Skal een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de behandelaar hiervan een afschrift aan de melder, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

4. De behandelaar informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over het op de hoogte brengen van een externe instantie als bedoeld in het tweede lid, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 12 Publicatie, rapportage en evaluatie

1. De algemeen directeur van Skal stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid aangaande het omgaan met vermoedens van misstanden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 - a. informatie over het beleid in het afgelopen jaar en het komende jaar met betrekking tot de omgang met vermoedens van misstanden;
 - b. informatie over het aantal meldingen, een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever;
 - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
2. De algemeen directeur stuurt het concept van de in het vorige lid bedoeld rapportage ter bespreking aan de ondernemingsraad, waarna de rapportage in een overlegvergadering tussen bestuurder en ondernemingsraad wordt besproken.
3. De algemeen directeur stelt de ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt met betrekking tot de rapportage kenbaar te maken. De algemeen directeur verwerkt het standpunt van de ondernemingsraad in de rapportage.

Artikel 13 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 5 december 2023.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op intranet en de website van Skal.
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is mevrouw Zwannie Tip (bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur op telefoonnummer 06 20 71 94 06) als vertrouwenspersoon ten behoeve van deze regeling benoemd.