

MELDREGELING VOOR VERMOEDENS VAN MISSTANDEN EN INBREUKEN OP EU-RECHT (voorheen klokkenluidersregeling)

Versie 1.0: 2008

Versie 2.0: 2016

Versie 3.0: 2020

Versie 4.0: 2022

Besluit bestuur : 29-03-2022

Instemming OR : 05-04-2022

Besluit RvC : 12-04-2022

Inleiding

In deze meldregeling staat alle relevante informatie voor het melden van een (vermoeden van een) misstand of inbreuk op EU-recht en de opvolging en afhandeling hiervan.

Vanaf 17 december 2021 geldt de Europese richtlijn bescherming Klokkenluiders in Nederland. De nieuwe richtlijn wordt nog omgezet in de nieuwe Wet bescherming Klokkenluiders, die de Wet Huis voor Klokkenluiders gaat vervangen. Met deze wet worden klokkenluiders beter beschermd en kunnen meer (veiligheids-)misstanden gemeld worden. Dankzij deze aanscherping kunnen niet alleen medewerkers, maar ook andere belanghebbenden melding doen van vermoedens van misstanden en inbreuken op EU-recht.

Om die reden hebben wij onze klokkenluidersregeling (2020) omgezet naar deze meldregeling. En hebben we voor externe meldingen een contract afgesloten met een onafhankelijke klachten-/onderzoekscommissie. De regeling is openbaar en door derden te raadplegen. Medewerkers ontvangen een exemplaar van de regeling bij hun aanstelling.

De meldregeling geldt voor misstanden van maatschappelijk belang en kleinere integriteitsschendingen, zoals ongewenste omgangsvormen, machtsmisbruik, belangenverstremgeling, vriendjespolitiek, corruptie, fraude en diefstal.

Inbreuk op het EU-recht is een handeling of nalatigheid die betrekking heeft op:

- Overheidsopdrachten.
- Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding.
- Productveiligheid en productconformiteit.
- Veiligheid van vervoer.
- Bescherming van het milieu.
- Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid.
- Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn.
- Volksgezondheid.
- Consumentenbescherming.
- Bescherming van persoonsgegevens.

Inhoudsopgave regeling

Definities en begrippen.....	3
Uitgangspunten van de meldregeling	3
Vertrouwelijkheid en bescherming	4
Het werk van de klachten(onderzoeks)commissie	4
De rol van de vertrouwenspersoon	4
Procedure interne melding	4
Reglement externe melding.....	5
Artikel 1: Procedure	5
Artikel 2: Verklaringen van de commissie.....	8
Artikel 3: Besluit van de directie	8
Artikel 4: Geheimhouding.....	9
Artikel 5: Slotbepaling	9

Definities en begrippen

- ◇ De werkgever: Triada.
- ◇ Het bevoegd gezag: de directeur-bestuurder van Triada.
- ◇ De opdrachtgever: de directeur-bestuurder van Triada.
- ◇ De medewerker: ieder persoon in dienst bij Triada. Ook stagiairs, freelancers, gedetacheerden, uitzendkrachten en zzp-ers worden als medewerkers beschouwd.
- ◇ De melder: een belanghebbende van Triada die een melding doet/indient.
- ◇ Belanghebbende(n): iedereen die werkzaamheden voor Triada verricht (personen met wie Triada een huidige, voormalige of toekomstige werkrelatie heeft). Hieronder vallen in elk geval werknemers, ambtenaren, zelfstandigen (bijv. consultants, freelancers, aannemers, leveranciers), aandeelhouders en bestuurders, vrijwilligers, stagiairs, personeel van aannemers en leveranciers, ex-werknemers en andere personen van wie de werkrelatie is beëindigd, sollicitanten en andere personen van wie de werkrelatie nog moet aanvangen.
- ◇ De (vermeende) betrokkene: de medewerker tegen wie de melding is gericht.
- ◇ De procesbetrokkenen: melder, (vermeende) betrokkene(n), getuige(n), derden getuigen.
- ◇ De klachten(onderzoeks)commissie (commissie): *denhartigh & partners b.v.* | *waarheidsvindende & profilers*. Adres: Piet Heinstraat 11b, 7204 JN te Zutphen (www.denhartighenpartners.nl).
- ◇ De voorzitter van de commissie: Mw. N.J. den Hartigh, bereikbaar via: nicole@denhartighenpartners.nl.

Uitgangspunten van de meldregeling

- ◇ Misstanden en inbreuken moeten worden gestopt.
- ◇ De melder en degenen die de melder bijstaan, bijvoorbeeld collega's, familieleden, vertrouwenspersonen, advocaten, of vakbondsafgevaardigden, mogen in beginsel niet worden benadeeld.
- ◇ De melder (medewerker) behoudt in beginsel zijn baan.
- ◇ Er wordt gewerkt aan een adequate afhandeling van de melding. Hierbij staat herstel van de veilige werkomgeving voor de melder en de (vermeende) betrokkene(n) voorop.
- ◇ Waar nodig en mogelijk worden de veroorzaker(s) en oorzaak van de melding aangepakt door of namens het bevoegd gezag.

Bij voorkeur kaart de melder de (vermeende) kwestie eerst intern aan bij de directie van Triada. Is de melder medewerker van Triada dan kan hij ook een melding doen bij een leidinggevende of manager. Bij intern melden kan de misstand het snelst worden aangepakt. En kan het bevoegd gezag ook eventueel direct maatregelen nemen om de misstand te stoppen. Bij direct extern melden mist de melder deze interne onderzoeksmogelijkheid.

Direct extern melden bij de klachten(onderzoeks)commissie kan ook. Soms is dit voor de melder en het bevoegd gezag de beste keuze. Dit is het geval als de kwestie heel ernstig is, bijvoorbeeld als er mogelijk sprake is van strafbare feiten.

Vertrouwelijkheid en bescherming

1. Degenen die betrokken zijn bij de behandeling van de melding behandelen deze met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. Dit houdt onder andere in dat:
 - a. informatie over de melding fysiek en digitaal alleen voor hen toegankelijk is.
 - b. zij de identiteit van de melder en van degene(n) die de melder bijstaan, niet bekend maken zonder hun uitdrukkelijke schriftelijke instemming.
2. De melder die conform deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld en die te goeder trouw is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het melden.

Het werk van de klachten(onderzoeks)commissie

De voorzitter van de commissie bekijkt of een melding ontvankelijk en gegrond is. En beoordeelt of de melding onderzoekbaar en onderzoekwaardig is. Als dit het geval is, dan adviseert de voorzitter van de commissie het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen, te weten: wel of geen onderzoek. Als het bevoegd gezag onderzoek wenst of noodzakelijk vindt, betekent dit meestal dat de commissie een formeel onderzoek instelt naar de kwestie. Dit leidt tot een feiten- of toedrachrapport.

De commissie brengt het feiten- of toedrachrapport - na hoor en wederhoor - uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is meestal de opdrachtgever voor de onderzoekscommissie. De commissie is onpartijdig, onafhankelijk en deskundig op het gebied van integriteit gerelateerd onderzoek en advies.

De opdrachtgever bepaalt of hij juridische en/of organisatorische maatregelen treft op basis van de onderzoeksresultaten en welke dit dan zijn.

De rol van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon vervult een onafhankelijke functie en staat los van de commissie. De medewerker kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor:

- ◇ Eerste opvang.
- ◇ Advies over hoe de medewerker de gemelde problematiek aan de orde kan stellen.
- ◇ Hulp bij het formuleren van de melding.
- ◇ Begeleiding/ondersteuning tijdens het horen.
- ◇ Nazorg.

De vertrouwenspersoon kan de medewerker ook adviseren een melding bij de commissie te doen. Dit is het geval als de kwestie bijvoorbeeld mogelijke strafbare feiten betreft of zodanig ernstig wordt gevonden dat onderzoek mogelijk uitsluitel kan geven.

De gegevens van de vertrouwenspersoon staan op intranet (TriadaNet).

Procedure interne melding

1. Een belanghebbende kan de (vermeende) kwestie aankaarten bij de directie van Triada. Is de belanghebbende medewerker van Triada dan kan hij ook een melding doen bij een leidinggevende of manager.
2. De ontvanger van de melding legt de melding, inclusief ontvangstdatum, schriftelijk vast. Hij laat de medewerker voor akkoord ondertekenen en stuurt de medewerker een afschrift.

3. Als de ontvanger van de melding niet de directeur-bestuurder is, dan stuur hij de melding direct door naar de directeur-bestuurder.
4. De directeur-bestuurder stuurt binnen zeven werkdagen een ontvangstbevestiging naar de melder. Hierin verwijst hij naar de oorspronkelijke melding.
5. De directeur-bestuurder start na ontvangst van de melding direct een onderzoek, behalve als:
 - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - b. vooraf al duidelijk is dat het gemelde niet gaat over een (vermeende) misstand of inbreuk.
6. Wanneer de directeur-bestuurder besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder. Dit doet hij schriftelijk, onderbouwd en binnen drie weken na de melding.
7. Wanneer de directeur-bestuurder besluit wel een onderzoek in te stellen, stelt hij een onderzoeksrapport op. Binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging informeert hij de melder schriftelijke over zijn standpunt en de eventuele vervolgstappen.
8. Een melding kan ook gaan over de directeur-bestuurder, een lid van de RvC of de voorzitter van de RvC. Hieronder staat aan wie de ontvanger van de melding de melding moet doorgeven en wie deze behandelt.

Melding over:	Doorgeven aan:	Behandelen door:
Directeur-bestuurder	Voorzitter RvC	Voorzitter RvC
Lid RvC	Voorzitter RvC en directeur-bestuurder	Voorzitter RvC
Voorzitter RvC	Vice voorzitter RvC en directeur-bestuurder	Vice voorzitter RvC

De behandelaar van de melding volgt zoveel mogelijk het bepaalde in deze regeling, de statuten en reglementen en/of het reglement van de Raad van Commissarissen.

Reglement externe melding

Artikel 1: Procedure

- 1.1 Een belanghebbende die een melding wil doen over een (vermeende) misstand of inbreuk, kan de melding indienen bij de voorzitter van de commissie. Een melder (medewerker) die ter goeder trouw is, mag in beginsel niet worden ontslagen of op andere wijze worden benadeeld op zijn werk vanwege het indienen van een melding.
- 1.2 De melder dient de melding schriftelijk in bij de voorzitter van de commissie. Dat kan (bij voorkeur) per e-mail, gericht aan: nicole@denhartighenpartners.nl of info@denhartighenpartners.nl.
Of per post. Het adres hiervoor is:
denhartigh & partners bv | waarheidsvinders & profilers
Business Center Vijverstaete
Mw. N.J. den Hartigh (voorzitter klachtenonderzoekscommissie)
Piet Heinstraat 11-b
7204 JN ZUTPHEN

Een schriftelijke melding bevat:

- ◇ Naam en contactgegevens van Triada.
- ◇ Functie, afdeling, datum in dienst van de melder (in geval de melder een medewerker is).
- ◇ Indien de melder geen medewerker is: wat is uw belang bij Triada? Bent u bijvoorbeeld een leverancier of cliënt? (zie: 'Definities en begrippen', 'de melder');
- ◇ Naam, adres, telefoonnummer, e-mail van de melder (privé).
- ◇ Concrete feiten: welke vorm van (vermeende) misstand of inbreuk de melding betreft, beschrijving van de gedragingen en/of handelingen. Onderbouw dit zo mogelijk met bewijs, zoals e-mails, verslagen van gesprekken, enzovoorts.
- ◇ De plaats en het tijdstip waarop het incident/de incidenten zich heeft/hebben afgespeeld.
- ◇ De impact die de kwestie eventueel heeft op werk, privé, gezondheid.
- ◇ Welke stappen er tot nu toe zijn ondernomen.
- ◇ Naam, functie, afdeling en contactgegevens van de (vermeende) betrokkene(n).
- ◇ Dagtekening en handtekening van de melder.

- 1.3 De voorzitter van de commissie stuurt na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging naar het mail- of postadres van de melder, inclusief een exemplaar van deze meldregeling.
- 1.4 De voorzitter bepaalt of de melding in eerste instantie ontvankelijk en gegrond is en in behandeling kan worden genomen (onderzoekbaarheid en onderzoekwaardigheidsbeginsel). Een melding is niet-ontvankelijk als:
- a. De melding niet voldoet aan hetgeen onder een misstand of inbreuk wordt verstaan, of,
 - b. De melder of (vermeende) betrokkene(n) niet onder de definitiebepaling van melder valt/vallen, of;
 - c. De melding niet binnen 3 jaar na het voorval schriftelijk is ingediend, of,
 - d. De melding reeds eerder is behandeld door de commissie, tenzij sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.
- 1.5 Wanneer de voorzitter de melding niet ontvankelijk verklaart, krijgt de melder hierover schriftelijk bericht van de voorzitter (mail- of postadres). In geval de termijn van 3 jaar voor het indienen van de melding is overschreden, kan de commissie gemotiveerd besluiten de melding alsnog ontvankelijk te verklaren.
- 1.6 Wanneer de voorzitter de melding ontvankelijk verklaart, informeert hij het bevoegd gezag hier zo spoedig mogelijk over. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als het bevoegd gezag ook de (vermeende) betrokkene is) wijkt hij uit naar een toezichthoudend orgaan, zoals de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter van de commissie schetst in een gesprek met de opdrachtgever de situatie zoals beschouwd op basis van de ontvangen stukken. Hij legt na de bespreking (intake) een plan van aanpak, inclusief planning en kostenraming voor akkoord voor. Na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever stelt de voorzitter de melder en (vermeende) betrokkene(n) schriftelijk op de hoogte van het onderzoek. De (vermeende) betrokkene(n) ontvangt/ontvangen een zogenoemde in kennis stellingsbrief van zowel de opdrachtgever als de commissie. In overleg met opdrachtgever wordt bepaald op welk adres de betreffende brieven worden bezorgd.

- 1.7 Zodra de opdrachtgever de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, start in beginsel het onderzoek. De eerste hoorzitting vindt plaats uiterlijk één maand nadat schriftelijk is bevestigd dat de melding in behandeling wordt genomen, tenzij anders overeengekomen. Voorafgaand aan de gesprekken vindt analyse plaats van eventueel door de melder en/of opdrachtgever aangedragen beleidsdocumenten, het toetsingskader en andere ter zake relevante informatie. De melder en de (vermeende) betrokkene(n) worden op verschillende tijdstippen uitgenodigd voor een interview (hoor).

Melder en (vermeende) betrokkene(n) ontvangen in de uitnodiging informatie over het protocol dat de commissie hanteert. Dit protocol is gebaseerd op de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR).

- 1.8 Tijdens het onderzoek worden melder en de vermeende betrokkene(n) separaat gehoord door middel van een of meer interviews. Daarnaast kunnen getuigen en andere procesbetrokkenen (derden getuigen) worden gehoord op verzoek van de melder, de (vermeende) betrokkene of de commissie.

De commissie bepaalt hoeveel en welke getuigen/derden gehoord worden en hoe vaak. Het meewerken aan een persoonsgericht onderzoek is op basis van vrijwilligheid. (Vermeende) betrokkene(n) en getuigen die werkzaam zijn voor Triada en die worden opgeroepen voor verhoor moeten op dit verhoor verschijnen.

Indien de commissie besluit bepaalde (vermeende) betrokkene(n), getuigen en/of derden getuigen niet te horen, doet zij hiervan gemotiveerd mededeling in het feiten- of toedracht rapport.

De commissie heeft recht op alle informatie van de zijde van Triada die ze bij de invulling van haar taak nodig heeft.

De commissie kan in het zicht van waarheidsvinding een onderzoek plaats laten vinden door specifieke deskundigen (zoals: forensisch verantwoord laten veiligstellen van zakelijke data). De kosten hiervan komen voor rekening van Triada.

- 1.9 Tijdens het onderzoek kunnen procesbetrokkenen zich op eigen initiatief en kosten laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadsman/vrouw.
- 1.10 De commissie maakt van elke hoorzitting een gespreksverslag en waar mogelijk ook een opname met opnameapparatuur om tot een zo zorgvuldig mogelijke verslaglegging te komen. Dit wordt vooraf aan de partijen meegedeeld. Het bewaren en wissen van de opnamen valt onder de verantwoordelijkheid van het secretariaat van de commissie. Hierbij houden zij rekening met de wettelijke bewaartermijnen.
- 1.11 Procesbetrokkenen krijgen het verslag van hun eigen hoorzitting voorgelegd ter controle en eventuele aanvulling. Indien gewenst, kunnen procesbetrokkenen schriftelijk commentaar of aanvullend bewijs separaat aan het verslag toevoegen. De (eventueel aangevulde) gespreksverslagen kunnen als bijlage bij het feitenrapport worden gevoegd en/of passages daaruit kunnen worden gebruikt in het feitenrapport.

- 1.12 In wederhoor worden in ieder geval melder en (vermeende) betrokkene(n) in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het concept van bevindingen zoals door de commissie opgetekend. Eventuele ter zake relevante opmerkingen uit wederhoor worden als zodanig meegenomen in het feitenrapport. Daarna wordt het onderzoek gesloten. Na sluiting van het onderzoek worden geen personen meer gehoord. De voorzitter stelt opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van het feit dat het onderzoek is afgesloten.
- 1.13 De beraadslagingen van de commissie vinden plaats buiten de aanwezigheid van de procesbetrokkenen.
- 1.14 Het secretariaat van de commissie bewaart dossiers en geluidsopnamen van de commissie conform de hiervoor geldende wettelijke termijnen. Hierna worden deze vernietigd.

Artikel 2: Verklaringen van de commissie

- 2.1 De voorzitter van de commissie verklaart de ontvangen melding:
 - ◇ Wel of niet ontvankelijk;
 - ◇ Wel of niet gegrond (deels of geheel).
 - ◇ wel of niet onderzoekbaar en/of onderzoekwaardig.
- 2.2 De commissie stelt bij een ontvankelijk geachte melding, die zij bovendien als onderzoekbaar en onderzoekwaardig beschouwt, een rapport op gericht aan de opdrachtgever. In dat rapport staan onder andere de feitelijke bevindingen en het toetsingskader. Op basis van dat rapport en de mondelinge toelichting hierop van de voorzitter van de commissie aan de opdrachtgever, komt de opdrachtgever vervolgens zelfstandig tot juridische en/of organisatorische maatregelen die zij nodig acht.
- 2.3 Mogelijke maatregelen die het bevoegd gezag kan nemen, zijn onder andere: schriftelijke berisping, schorsing, geldboete, overplaatsing en ontslag. Ook het verhalen van schade en/of de onderzoekskosten behoort tot die maatregelen.

In geval van geconstateerde strafbare zaken wordt door of namens het bevoegd gezag aangifte gedaan. In bepaalde gevallen, zoals bij verkrachting, kinderporno op bedrijfsmiddelen of zakelijk netwerk of een milieudelict, is dit wettelijk verplicht.

Artikel 3: Besluit van de directie

- 3.1 De directie van Triada neemt binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van het feiten- of toedracht rapport van de commissie een voorgenomen besluit. Alvorens definitief te beslissen stelt zij melder en (vermeende) betrokkene(n) in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken op het door haar voorgenomen besluit. De directie motiveert vervolgens haar besluit en deelt het definitieve besluit ten spoedigste mee aan de melder en (vermeende) betrokkene(n). Tevens stelt zij de voorzitter van de commissie schriftelijk op de hoogte van de door haar getroffen maatregelen. Zij neemt in beginsel geen maatregelen die de melder benadelen.

Artikel 4: Geheimhouding

- 4.1 Wij verwachten van alle procesbetrokkenen dat zij strikt vertrouwelijk omgaan met de informatie die hen ter kennis wordt gesteld. Eventuele schade voortkomend uit het niet eerbiedigen van de maatregelen van zorg, waarmee een onderzoek is omgeven, komt voor rekening van de veroorzaker(s).
- 4.2 Het door de commissie opgestelde feiten- of toedrachrapport is opgesteld voor de opdrachtgever en afgestemd op het gebruik voor de vermelde doelstelling. Het rapport is dan ook niet bedoeld en mogelijk ook niet geschikt voor enig ander gebruik, omdat dan niet noodzakelijkerwijs is gewaarborgd dat derden, die niet op de hoogte zijn van het doel en de reikwijdte van de verrichte werkzaamheden, de inhoud van het rapport op de juiste wijze interpreteren.
- 4.3 Het verstrekken van (kopieën van) informatie uit het feiten- of toedrachrapport, of fragmenten daaruit, aan anderen dan de met denhartigh & partners bv overeengekomen personen, partijen of instanties, kan schade berokkenen en/of juridische consequenties met zich meebrengen.

Kosten van juridische procedures en tijd die besteed moet worden aan een eventuele geschilbeslechting en voortkomend uit het niet nakomen van de maatregelen, die de vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid van dit onderzoek moeten borgen, komen volledig voor rekening van Triada.

Voor openbaarmaking van het rapport anders dan bij gebruik in een eventuele juridische procedure conform de doelstelling van de opdracht, is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de directie van denhartigh & partners.

Artikel 5: Slotbepaling

- 5.1 Als zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist de directie van Triada. Zij doet dit op grond van het feiten- of toedrachrapport van de commissie.