



## **De Klokkenluiderregeling bij integriteitsschendingen (waaronder misstanden)**

(een (dreigend) strafbaar feit, (dreigende) schending van wet- en regelgeving, gevaar voor de volksgezondheid etc.)

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	4
<b>Waarom de Klokkenluideregeling .....</b>	<b>4</b>
<b>Voor wie is de Klokkenluideregeling .....</b>	<b>4</b>
<b>Vertrouwenspersonen .....</b>	<b>4</b>
<b>Bescherming dankzij de Klokkenluideregeling .....</b>	<b>5</b>
<b>Wat is een misstand .....</b>	<b>5</b>
<b>Melding bij (vermoedens van) misstanden.....</b>	<b>5</b>
<b>Voorbeelden.....</b>	<b>6</b>
<b>Bij wie meld je een misstand.....</b>	<b>6</b>
<b>Hoe meld je een misstand?.....</b>	<b>6</b>
<b>Bescherming van de melder, anonimiteit van de gegevens.....</b>	<b>7</b>
<b>Bijlage 1: Reglement Klokkenluideregeling .....</b>	<b>8</b>
1. <b>Definities .....</b>	<b>8</b>
2. <b>Regeling en reikwijdte .....</b>	<b>9</b>
3. <b>Algemene bepalingen .....</b>	<b>9</b>
4. <b>Interne melding aan leidinggevende en/of Vertrouwenspersoon .....</b>	<b>10</b>
5. <b>Standpunt.....</b>	<b>10</b>
6. <b>Rechtsbescherming .....</b>	<b>11</b>
7. <b>Slotbepalingen.....</b>	<b>11</b>
<b>Procedure bij melding in de lijn .....</b>	<b>12</b>
1. <b>Ontvangst van de melding .....</b>	<b>12</b>
2. <b>Afhandeling van de melding .....</b>	<b>13</b>

<b>Procedure en contactgegevens Vertrouwenspersonen.....</b>	<b>14</b>
<b>1. Algemeen .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Onafhankelijkheid.....</b>	<b>14</b>
<b>3. Communicatielijnen .....</b>	<b>14</b>
<b>4. Ontvangst van de melding .....</b>	<b>15</b>
<b>5. Contact met de melder.....</b>	<b>16</b>
<b>6. Afhandeling van de melding .....</b>	<b>16</b>
<b>7. Schriftelijke Verslag .....</b>	<b>18</b>

## Inleiding

Eigen Haard wil een inspirerende werkomgeving creëren waar competente medewerkers ondernemend kunnen handelen. Maar we zijn ook een bedrijf dat de integriteit hoog in het vaandel heeft staan.

Wij vinden het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen Eigen Haard. Wij spreken elkaar eerst aan op gedrag, zoals in onze code Gedrag en Integriteit staat. Indien dit niet mogelijk of gewenst is, kan een (vermoeden van een) misstand worden gemeld bij een leidinggevende, een (staf)manager, betreffende directeur of bestuurder.

Wij maken onderscheid tussen een integriteitsschending die het belang van de organisatie schaadt, zoals o.a. diefstal en fraude, en misstanden. Misstanden schaden het maatschappelijk belang, zoals o.a. gevaar voor de volksgezondheid of gevaar voor de aantasting van het milieu. Misstanden vallen onder de Wet Huis van Klokkenluiders.

Het is van belang dat medewerkers van Eigen Haard vermoedens van beide integriteitsschendingen veilig kunnen melden binnen de organisatie.

daarom hebben wij deze Klokkenluideregeling opgesteld. Het uitgebreide reglement is toegevoegd als bijlage 1. De meest recente versie van deze regeling is gepubliceerd op het Intranet en op de website van Eigen Haard.

## Waarom de Klokkenluideregeling

We hebben natuurlijk al de code Gedrag en Integriteit. Daarnaast kan je bij je leidinggevende, een (staf)manager of de betreffende directeur terecht als je een vermoeden hebt dat er iets mis is. Maar er kunnen zaken zijn waar je niet goed raad mee weet. Zaken welke voor jouw gevoel of feitelijk niet in de haak zijn.

Het melden van (vermoeden van) een misstand wordt niet gezien als klikken of een gebrek aan loyaliteit. Integendeel, Eigen Haard krijgt hierdoor de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van de misstand of het voorkomen daarvan.

### **VOOR WIE IS DE KLOKKENLUIDERSREGELING?**

De regeling is gemaakt voor alle medewerkers of voormalig medewerkers van Eigen Haard en voor medewerkers van een andere organisatie die door hun werk met Eigen Haard in aanraking zijn gekomen. Je hoeft niet per se een arbeidsovereenkomst met Eigen Haard te hebben voor het melden van een misstand. Ingehuurde medewerkers van externe organisaties die met medewerkers van Eigen Haard te maken hebben (gehad) en medewerkers van een andere organisatie waarmee Eigen Haard samenwerkt, kunnen ook gebruik maken van deze regeling.

## Vertrouwenspersonen

De medewerker kan een vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand of daadwerkelijk een melding doen.

Het bestuur heeft tot vertrouwenspersoon Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw van het CVP+ (het Centrum Vertrouwenspersonen Plus) benoemd. Verderop in dit document staan de contactgegevens van de vertrouwenspersonen.

Ook kan de medewerker het Huis van Klokkenuiders (gratis) verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

## Bescherming dankzij de Klokkenuiderregeling

In de Klokkenuiderregeling staat dat iedereen die een misstand bij Eigen Haard vermoedt, deze kan melden bij een vertrouwenspersoon. De Klokkenuiderregeling biedt degene die een melding doet rechtsbescherming. De melding heeft dus geen consequenties voor de werkrelatie. De regeling zorgt er ook voor dat er daadwerkelijk iets gebeurt met de melding van de misstand.

## Wat is een misstand

Onder een misstand verstaan we een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een (ex) werknemer, ingehuurde medewerker of medewerker van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden in aanraking is gekomen met Eigen Haard, dat binnen Eigen Haard het maatschappelijk belang in het geding is vanwege:

- schending van een wettelijk voorschrift;
- een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of een gevaar voor de aantasting van het milieu;
- een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;

Daarbij kan onder andere – doch niet uitsluitend – worden gedacht aan:

- een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, fraude, corruptie en valsheid in geschrifte;
- een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze bovengenoemde onderwerpen.

Dat betekent dus dat je een misstand kunt constateren binnen je eigen afdeling maar ook bij een andere afdeling. Het vermoeden van een misstand moet voortvloeien uit de kennis die de werknemer of ingehuurde medewerker dan wel externe medewerker bij Eigen Haard of in samenwerking met Eigen Haard heeft opgedaan.

## Melding bij (vermoedens van) misstanden

Je kunt elk vermoeden van een misstand melden. Iedere melding wordt serieus onderzocht. Daaruit zal blijken of het feit of de situatie ernstig genoeg is om tot actie over te gaan. Een medewerker met een vermoeden van een misstand zal in beginsel eerst een interne melding moeten doen bij de werkgever (via de vertrouwenspersoon van CVP+). Na de afhandeling van de interne melding, kan de melder een externe melding bij een extern meldpunt doen (dit is een instantie die daarvoor het meest in aanmerking komt, bijvoorbeeld de Belastingdienst, ILT, AFM etc.). Dat zal in de meeste gevallen een inspectie of toezichthouder zijn, maar dat kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders zijn.

Naast de Klokkenuiderregeling kent Eigen Haard het protocol ongewenste omgangsvormen voor het melden van discriminatie, seksuele intimidatie, pesterijen, agressie en geweld. Deze kunnen ook

gemeld worden bij de vertrouwenspersoon van het CVP+.

## Voorbeelden

Hieronder staan enkele voorbeelden van mogelijke misstanden die je via de Klokkenuiderregeling kunt melden:

### Mogelijke fraude

Je denkt zeker te weten dat Hans, een (gefingeerde) collega op de afdeling Debiteurenmanagement samen met zijn vriendin, die bij Front Office werkt, geld wegsluit naar hun privérekening. Je meldt dit met behulp van de Klokkenuiderregeling.

### Mogelijke fraude

Jaap (gefingeerde collega) is samen met zijn leidinggevende betrokken bij de onderhandelingen over de mogelijke bouw van een nieuwe woonwijk. De gemeente heeft haar voorkeur geuit voor een bepaald gebied net buiten de rand van Amsterdam. Niets staat nog vast, maar de kans is groot dat de gemeente besluit hier de bouw te laten doorgaan. Jaap koopt daar plots een stuk grond en hoopt dat later met veel winst te kunnen verkopen zodra de plannen werkelijkheid worden. Jij wilt met behulp van de Klokkenuiderregeling de handelwijze van Jaap melden bij de vertrouwenspersoon. Jij wordt door de regeling beschermd.

## Bij wie meld je een misstand

Je kunt een misstand bij verschillende personen en/of instanties melden:

1. Je kunt (het vermoeden van) een misstand melden bij je directe leidinggevende.
2. Je kunt ook contact opnemen met een (staf)manager of de betreffende directeur om een vermoeden van een misstand aan te kaarten.
3. Tenslotte kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van Eigen Haard (Lilian Vermeulen of Anton de Leeuw van het CVP+). Zij zullen de procedure volgens de Klokkenuiderregeling volgen. De twee vertrouwenspersonen beschikken over gelijke informatie ten opzichte van elkaar.

## Hoe meld je een misstand?

Als je een misstand zou willen melden bij één van de vertrouwenspersonen, kan dit via het mailadres van CVP+, [info@cvp-plus.nl](mailto:info@cvp-plus.nl). Uiteraard kan dit ook telefonisch op 06-81316936. Dit nummer wordt beheerd door beide vertrouwenspersonen.

## Bescherming van de melder, anonimiteit van de gegevens

Centraal in de Klokkenuiderregeling is de bescherming van degene die de melding doet. De procedure is zodanig ingericht dat de bescherming van de melder en zijn/haar persoonsgegevens centraal staat.

Je gegevens als melder worden gedurende het onderzoek naar de misstand geheim gehouden, tenzij jij uitdrukkelijk aangeeft dat het niet hoeft. Zelfs in dit laatste geval kan de vertrouwenspersoon er toch voor kiezen de melding te anonimiseren. De vertrouwenspersoon kan adviseren dat anonimiteit verstandiger is vanuit het oogpunt van de bescherming van jouw belangen.

Zowel wanneer de melding bij de vertrouwenspersoon anoniem of niet anoniem is, zal er tussentijds contact zijn waarin de stand van zaken rond de melding besproken wordt en waarbij eventueel aanvullende vragen aan jou kunnen worden gesteld.

Je zult als melder geen nadeel van je melding ondervinden. Je kunt hierdoor niet ontslagen worden of op een andere wijze benadeeld worden.

Er is een uitzondering. Het feit dat je een misstand meldt, maakt je niet immuun voor de gevolgen als blijkt dat je de melding met kwade bedoelingen hebt gedaan. Of als je zelf ook deel hebt genomen aan de misstand dan zal er uiteindelijk rekening kunnen worden gehouden met het feit dat je gemeld hebt.

Voor meer informatie of het doen van een melding kun je terecht bij:

### Vertrouwenspersonen:

Naam:	Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
Functie:	Vertrouwenspersoon CVP+
Mobiele nummer:	06-81316936
E-mail adres:	info@cvp-plus.nl

### Extern Adviespunt/Meldingspunt:

Naam:	Huis voor Klokkenuiders
Functie:	Extern adviespunt / meldingspunt
Algemeen nummer	070 - 722 2400
E-mail adres:	<a href="http://www.adviespuntklokkenuiders.nl">www.adviespuntklokkenuiders.nl</a>

# Bijlage 1: Reglement Klokkenluiderregeling

## 1. Definities

1.1 In deze regeling wordt verstaan onder:

- *Eigen Haard*: Eigen Haard (en de tot haar behorende werkmaatschappijen);
- *Medewerker*: degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is (of is geweest) ten behoeve van Eigen Haard en voor wiens werkzaamheden Eigen Haard de verantwoordelijkheid draagt, hieronder zijn begrepen bestuurders, medewerkers welke op de loonlijst staan van Eigen Haard en inleenkrachten alsmede medewerkers van een andere organisatie die door hun werkzaamheden met Eigen Haard in aanraking zijn gekomen;
- *Leidinggevende*: de functionaris die aan de medewerker bij diens dagelijkse werkzaamheden direct leiding geeft;
- *Vertrouwenspersoon*: de externe instantie die door het bestuur is aangewezen om als onafhankelijk meldpunt te fungeren;
- *Huis voor Klokkenluiders*: externe overheidsinstantie waar de medewerker kan verzoeken om informatie, advies en ondersteuning bij het vermoeden van een misstand. Een medewerker die denkt dat sprake zou kunnen zijn van een misstand, heeft de mogelijkheid dit te bespreken met een externe vertrouwenspersoon en het Huis voor Klokkenluiders. De dienstverlening van het Huis voor Klokkenluiders is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.  
Het Huis doet zelf geen onderzoek naar vermoedens van misstanden zolang niet eerst een interne melding is gedaan. Het Huis kan geen melding voor de medewerker doen. De eventuele melding doet de medewerker uiteindelijk zelf. Het Huis heeft een puur adviserende en ondersteunende rol. Het adviespunt treedt ook niet op als belangenbehartiger. Wel kan het Huis met de medewerker meedenken over hoe het beste met de ontstane situatie kan worden omgegaan.
- *Vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Eigen Haard, in geval van:
  - schending van een wettelijk voorschrift;
  - een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of een gevaar voor de aantasting van het milieu;
  - een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- Daarbij kan onder andere – doch niet uitsluitend – worden gedacht aan:
  - een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, fraude, corruptie en valsheid in geschrifte;
  - een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze bovengenoemde onderwerpen.



## **2. Regeling en reikwijdte**

- 2.1 Deze regeling is van toepassing op alle (voormalig) medewerkers van Eigen Haard, waaronder ook ingehuurde externen en medewerkers van een andere organisatie die door hun werkzaamheden in aanraking zijn gekomen met Eigen Haard. De regeling heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand.
- 2.2 De regeling is vastgesteld door het bestuur op 22 september 2020 met instemming van de OR en goedkeuring van de RvC en wordt op het intranet van Eigen Haard geplaatst. Medewerkers van Eigen Haard die geen frequente toegang hebben tot intranet ontvangen van de leidinggevenden een exemplaar van de regeling.

## **3. Algemene bepalingen**

- 3.1 Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij/zij melding maakt in het geval dat hij/zij een vermoeden heeft van een misstand.
- 3.2 Het verdient de voorkeur om melding te doen van een misstand bij de direct leidinggevende. De leidinggevende beoordeelt in overleg welke stappen ondernomen dienen te worden en of er melding gedaan wordt bij de externe) vertrouwenspersoon. In geval dat niet mogelijk of wenselijk is, bij een stafmanager of directeur.
- 3.3 De meldende medewerker heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonsgegevens. In de bijlagen bij deze regeling zijn de procedures opgenomen waarin de waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens vermeld staat, alsmede de mogelijkheid van het doen van een anonieme melding.
- 3.4 Deze regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de medewerkers in relatie tot hun functioneren. Dergelijke klachten moeten altijd met de eigen leidinggevende besproken worden.
- 3.5 De medewerker die een melding maakt van een vermoeden van een misstand dient te goeder trouw te handelen. De bewijslast voor te kwader trouw van de melder ligt bij Eigen Haard.
- 3.6 De medewerker die een melding maakt van een vermoeden van een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
- 3.7 De medewerker die een melding maakt van een misstand waar hij/zijzelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel zal bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de medewerker zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij/zij (mede) schuldig is.
- 3.8 Van een melding krachtens artikel 4 of 5 wordt een melding dossier aangelegd. De Vertrouwenspersoon legt een geanonimiseerd dossier aan waarin alle stappen worden

gedocumenteerd. Alle registraties en dossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de melder worden op zodanige wijze bewaard dat alleen de Vertrouwenspersoon toegang heeft tot deze gegevens.

- 3.9 De identificatiegegevens van de medewerker worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Hiertoe wordt gewerkt met een geanonimiseerd 'zaaknummer'.
- 3.10 De communicatie over de misstand wordt zodanig geobjectiveerd dat de identiteit van de melder niet uit de informatie kan worden afgeleid.

#### **4. Interne melding aan leidinggevende en/of Vertrouwenspersoon**

- 4.1 Het verdient de voorkeur dat de medewerker melding doet van een misstand bij de direct leidinggevende. In geval dat niet mogelijk of wenselijk is, bij een stafmanager of de betreffende directeur. De leidinggevende informeert het bestuur. Het bestuur besluit welke stappen tot onderzoek ondernomen worden. Indien hij/zij melding aan de leidinggevende, een stafmanager of directeur niet wenselijk acht, kan melding geschieden bij de Vertrouwenspersoon.
- 4.2 Indien de medewerker het vermoeden bij de Vertrouwenspersoon heeft gemeld, volgt de Vertrouwenspersoon de procedure zoals vastgesteld door het bestuur. Deze procedure is opgenomen in de bijlage van deze regeling.
- 4.3 Onverwijld wordt de melding in behandeling genomen en worden de vervolgstappen bepaald, overeenkomstig de procedures zoals opgenomen in de bijlage van deze regeling.
- 4.4 Het bestuur wordt door de Vertrouwenspersoon op de hoogte gesteld van de melding. Indien de melding een lid van het bestuur betreft wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Eigen Haard op de hoogte gesteld.

#### **5. Standpunt**

- 5.1 Binnen een periode van vier weken vanaf het moment van de melding wordt de medewerker door de leidinggevende of de Vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- 5.2 Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door de leidinggevende of Vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.

## **6. Rechtsbescherming**

- 6.1 De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld en die te goeder trouw is, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
- 6.2 Represailles van mede-medewerkers ten opzichte van de melder als gevolg van het melden worden door Eigen Haard niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot passende maatregelen. Het bestuur bepaalt welke maatregelen dit zijn, daarbij rekening houdend met de anonimiteit van de melder.
- 6.3 Zolang de medewerker niet anders te kennen geeft, wordt de door hem gewenste anonimiteit gerespecteerd, overeenkomstig de procedures zoals opgenomen in de bijlagen van deze regeling.

## **7. Slotbepalingen**

- 7.1 De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden aan het eind van het boekjaar vernietigd. Overige meldingsdossiers worden één jaar na interne afhandeling, of nadat extern de rechtsgang is doorlopen, op een afgesloten plaats gearhiveerd en zijn alleen toegankelijk voor de vertrouwenspersoon. De dossiers worden maximaal 3 jaar bewaard.
- 7.2 De betrokkene waarover een melding is gedaan heeft, voordat een besluit over zijn/haar positie is genomen, het recht tot inzage in het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens) om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn verdediging voor te bereiden.

## Procedure bij melding in de lijn

### 1. Ontvangst van de melding

- 1.1 Indien de medewerker een melding doet van een (vermoeden van een) misstand, draagt deze leidinggevende (in overleg met de medewerker) zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder.
- 1.2 De leidinggevende stuurt de melding onverwijld door aan de hoogst leidinggevende: het bestuur. Als er een redelijk vermoeden is dat het bestuur betrokken is bij een misstand, stuurt de leidinggevende de melding onverwijld door aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 1.3 De hoogst leidinggevende stuurt de melder onverwijld een bevestiging dat de melding is ontvangen. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.
- 1.4 Het bestuur stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, tenzij:
- 1.5 Het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
- 1.6 Op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
- 1.7 Indien het bestuur besluit geen onderzoek in te stellen, informeert ze daar de melder binnen twee weken na de interne melding, schriftelijk over. Daarbij wordt ook aangegeven op grond waarvan het bestuur 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.
- 1.8 Het bestuur beoordeelt of een externe instantie van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Als dit het geval is, ontvangt de melder hiervan een afschrift.
- 1.9 Het bestuur draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand.

## **2. Afhandeling van de melding**

- 2.1 Het onderzoek kan afhankelijk van de situatie bestaan uit interviews met betrokkenen, omstanders of anderen die enig licht op de zaak kunnen werpen, financieel onderzoek, documenten onderzoek en ICT onderzoek. Bij het inschakelen van interne afdelingen dient het bestuur te waken over het behoud van de anonimiteit van de melder. In het kader van onafhankelijkheid en objectiviteit zal van alle werkzaamheden en de daaruit volgende bevindingen verslag worden gedaan.
- 2.2 Het bestuur, respectievelijk de Raad van Commissarissen, ontvangt de eindrapportage. Het eindrapport bevat een advies voor vervolgstappen en mogelijke sanctiemaatregelen.
- 2.3 Het bestuur stelt de melder schriftelijk op de hoogte van het afronden van het onderzoek naar de melding en stelt deze inhoudelijk op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.

## PROCEDURE EN CONTACTGEGEVENS VERTROUWENSPERSONEN

### Vertrouwenspersonen

**Naam:** Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw

**Functie:** Vertrouwenspersonen in dienst van CVP+

**Telefoonnummer:** 06-81316936

**E-mail adres:** info@cvp-plus.nl

## 1. Algemeen

- 1.1 Het bestuur heeft CVP+ aangesteld als Vertrouwenspersonen inzake de Klokkenuiderregeling van Eigen Haard.
- 1.2 CVP+ bestaat uit twee Vertrouwenspersonen, zodat er altijd één persoon bereikbaar is.
- 1.3 Indien de medewerkers van Eigen Haard de voorkeur geven aan een Vertrouwenspersoon kunnen zij bij CVP+ hun melding doen.

## 2. Onafhankelijkheid

- 2.1 Het is contractueel vastgelegd tussen Eigen Haard en CVP+ dat de persoonlijke gegevens van melders niet ter beschikking worden gesteld aan Eigen Haard tenzij de melder hier uitdrukkelijk, schriftelijk mee instemt.

## 3. Communicatielijnen

- 3.1 Het bestuur wijst vanuit haar midden de contactpersoon aan met wie de Vertrouwenspersoon rechtstreeks contact opneemt.
- 3.2 Het bestuur wijst vanuit haar midden een vervangende contactpersoon aan waarmee de Vertrouwenspersoon rechtstreeks contact opneemt in geval de eerst aangewezen contactpersoon onbereikbaar is.
- 3.3 In geval een melding een lid van het bestuur betreft, neemt de Vertrouwenspersoon rechtstreeks contact op met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 3.4 De Vertrouwenspersoon is verantwoording verschuldigd aan het bestuur met betrekking tot de activiteiten die in het kader van de functie als Vertrouwenspersoon worden uitgevoerd.

## **4. Ontvangst van de melding**

- 4.1 De Vertrouwenspersoon ontvangt melding van (vermoedens van) een misstand van medewerkers van Eigen Haard en registreert deze.
- 4.2 Aan iedere melding wordt een uniek registratienummer gekoppeld.
- 4.3 De Vertrouwenspersoon benadrukt haar plicht tot geheimhouding met betrekking tot de melding tegenover Eigen Haard of derden.
- 4.4 De Vertrouwenspersoon registreert de melding en stelt de melder vragen om zo veel mogelijk informatie over de misstand en een volledig beeld van de situatie te krijgen.
- 4.5 De Vertrouwenspersoon anonimiseert de melding. De gegevens van de melding die kunnen leiden tot de identiteit van de melder worden niet meegenomen in de beschrijving van het feitenrelaas.
- 4.6 De Vertrouwenspersoon bewaart de persoonsgegevens van de melder in een apart document.
- 4.7 De Vertrouwenspersoon bewaart de meldingen die hij/zij ontvangt digitaal in de speciaal daarvoor beveiligde schijfruimte waar alleen de beide Vertrouwenspersonen toegang toe hebben.
- 4.8 Indien de melding niet anoniem plaatsvindt, ontvangt de melder na het gesprek twee afschriften van de melding ondertekend door de Vertrouwenspersoon, voorzien van de datum van de melding. Waar nodig voorziet de melder het afschrift van aanvullend commentaar waarna de melder één afschrift ondertekent en retourneert naar de Vertrouwenspersoon.

## **5. Contact met de melder**

- 5.1 De persoonlijke gegevens van de melder worden pas prijsgegeven nadat de melder hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven, of indien de nationale wet- of regelgeving de bekendmaking van de persoonlijke gegevens eist.
- 5.2 In geval de persoonsgegevens vrij moeten worden gegeven, draagt Eigen Haard zorg voor een deugdelijke bescherming van de positie van de melder.
- 5.3 Waar nodig kan de melder verzoeken om persoonlijke, professionele begeleiding te krijgen.
- 5.4 De Vertrouwenspersoon onderhoudt contact met de melder om deze op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek of om nadere informatie in te winnen die van belang kan zijn voor het onderzoek.
- 5.5 De Vertrouwenspersoon informeert de melder over de start van het onderzoek, neemt tenminste maandelijks contact op over het verloop van het onderzoek en geeft aan wanneer het onderzoek wordt afgesloten. De Vertrouwenspersoon is niet verplicht de melder inhoudelijke informatie te verstrekken over de voortgang van het onderzoek.

## **6. Afhandeling van de melding**

- 6.1 Een commissie bestaande uit Manager HR en Manager R&A bespreekt de geanonimiseerde versie van de melding om een zorgvuldig, beargumenteerd besluit te nemen met betrekking tot de ernst van de melding en de te nemen vervolgstappen. Het besluit wordt schriftelijk vastgelegd en doorgegeven aan de Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon brengt de melder op de hoogte van het besluit.
- 6.2 Manager R&A stuurt de geanonimiseerde melding met de voorgenomen onderzoekstappen ter informatie door naar het bestuur met daarbij een indicatie van de mogelijke ernst van de melding.
- 6.3 Bij melding van vermeende feiten die van materieel belang zijn voor Eigen Haard of die kunnen leiden tot ernstige reputatieschade voor Eigen Haard, zal Manager R&A in samenspraak met de contactpersoon binnen het bestuur een onderzoeksplan opstellen.
- 6.4 In geval van een ernstige melding waarbij sprake is van vermeende betrokkenheid van één of meer leden van het bestuur, wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen ingelicht. In samenspraak met het bestuur, respectievelijk de Raad van Commissarissen stelt de Manager R&A een onderzoeksplan op.
- 6.5 Manager R&A heeft vervolgens zelf de bevoegdheid om onderzoek te (laten) doen naar de (omstandigheden van de) melding. Dit onderzoek kan afhankelijk van de situatie na het horen van de melder, bestaan uit interviews met betrokkenen, omstanders of anderen die



enig licht op de zaak kunnen werpen, financieel onderzoek, documenten onderzoek en ICT onderzoek.

In het kader van onafhankelijkheid en objectiviteit zal van alle werkzaamheden en de daaruit volgende bevindingen verslag worden gedaan welke in het meldingsdossier worden opgenomen.

- 6.6 Manager R&A verricht het onderzoek naar aanleiding van de melding. Hij kan hierbij de medewerking vragen van interne diensten van Eigen Haard of een externe onderzoekspartij.  
Bij het inschakelen van interne afdelingen dient Manager R&A te waken over het behoud van de anonimiteit van de melder.
- 6.7 In geval van ernstige vermoedens van fraude of corruptie kan Manager R&A rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijk onderzoeksbureau om advies te vragen over de te nemen acties ter voorkoming van verdere verliezen en/of het veiligstellen van bestaand bewijsmateriaal.
- 6.8 In geval de commissie na een zorgvuldig beargumenteerde afweging besluit dat de melding niet hoeft te worden onderzocht, zal hij/zij een eindbesluit opstellen waarin beargumenteerd wordt waarom geen verder gevolg zal worden gegeven aan de melding. Manager R&A overlegt het eindbesluit aan het bestuur. Indien er binnen tien werkdagen geen tegenbericht is ontvangen van de contactpersoon, stuurt Manager R&A het eindbesluit naar de Vertrouwenspersoon ter doorzending naar het met de melder overeengekomen verzendadres.
- 6.9 Indien de melder na het ontvangen van het eindbesluit waarin staat vermeld dat geen verder gevolg zal worden gegeven aan de melding, alsnog van mening is dat de melding moet worden nagevolgd, kan de melder een bezwaarschrift richten tot het bestuur. In geval van betrokkenheid van het bestuur richt de melder zijn bezwaarschrift tot de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 6.10 Manager R&A maakt een eindrapport naar aanleiding van het onderzoek. In geval een externe partij gevraagd is onderzoek te verrichten wordt het eindrapport van de externe partij als apart onderdeel toegevoegd aan het eindrapport.
- 6.11 Manager R&A overhandigt het eindrapport aan het bestuur, respectievelijk de Raad van Commissarissen. Het eindrapport bevat een advies voor vervolgstappen en mogelijke sanctiemaatregelen.
- 6.12 Na afronding van het onderzoek overhandigt Manager R&A een kopie van het rapport of onderdelen van het rapport van het eindonderzoek (in zoverre mogelijk) aan de Vertrouwenspersoon zodat deze het kan doorsturen naar de melder. De melder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het afronden van het onderzoek naar de melding en de datum waarop het onderzoek is overgedragen aan het bestuur, respectievelijk de Raad van Commissarissen. De Vertrouwenspersoon stelt de melder op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.

- 6.13 Het bestuur zal het onderzoek tot zich nemen en een uitspraak doen over de wijze van opvolging van de melding. Indien de melding gegrond wordt verklaard, zal het bestuur zich beraden over eventuele sancties en/of maatregelen die getroffen moeten worden om de effecten van het incident zo veel mogelijk teniet te doen.
- 6.14 De besluiten en uitspraken van het bestuur worden door Manager R&A vastgelegd en aan het meldingsdossier toegevoegd.

## **7. Schriftelijke Verslag**

- 7.1 Aan het eind van het boekjaar brengt de Vertrouwenspersoon schriftelijk verslag uit aan het bestuur betreffende de werkzaamheden van de Vertrouwenspersoon inzake de Klokkenuiderregeling van Eigen Haard.
- 7.2 Het bestuur stelt jaarlijks een rapportage op over (het beleid aangaande) het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
- a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
  - b. informatie over het aantal meldingen en 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;
  - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever.

Het bestuur stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.

Het bestuur stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden, de uitvoering van deze regeling en de rapportage kenbaar te maken. Het bestuur draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

Een samenvatting hiervan wordt gepubliceerd op intranet alsmede op de externe website van Eigen Haard, onder: Corporate Governance: "Risicobeheersing, Kwaliteitsbewaking & Controle".