

Klokkenluidersregeling

DOEL: invulling geven aan de Wet Huis voor Klokkenluiders.
REIKWIJDTE: alle medewerkers, die in dienst zijn bij de organisatie Koninklijke Oosterhof Holman en de daaraan gelieerde bedrijven (KOH) op basis van een arbeidsovereenkomst.

Inleiding

Deze klokkenluidersregeling dient om:

- een cultuur van openheid, verantwoordelijkheid en integriteit te bevorderen en te ondersteunen;
- medewerkers een kanaal te bieden om in goed vertrouwen een melding te kunnen maken van Vermoedens van Misstanden en daarbij hen te beschermen tegen benadeling.
- medewerkers een werkomgeving te bieden waarin zij zich veilig, beschermd en op hun gemak voelen;
- KOH te beschermen tegen een klokkenluider, die al te voortvarend naar buiten wil treden met het vermoeden van een misstand;
- in een vroegtijdig stadium op de hoogte te zijn van Vermoedens van Misstanden en actie te ondernemen.

1. Misstand

Onder een (vermeende) misstand wordt verstaan: (een vermoeden van) een overtreding van de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld fraude, verduistering, corruptie), van de gedragsregels van KOH, zoals neergelegd in haar Gedragscode ICT, Privacy, Social Media etc., of het veroorzaken van een situatie waardoor medewerkers of derden in gevaar kunnen worden gebracht. De overtreding is schadelijk voor een of meer medewerkers, voor KOHf, voor derden of voor het algemeen maatschappelijk belang. De schadelijke overtreding moet het persoonlijk belang van de klokkenluider overstijgen.

2. Procedure

Melding van Vermoeden van Misstand kunnen worden gedaan aan de door KOH aangestelde vertrouwenspersonen.¹

Stap 1: de melder meldt het Vermoeden van Misstand aan de vertrouwenspersoon binnen KOH.

De melding vindt uitsluitend elektronisch plaats via het mailadres vertrouwen@oosterhofholman.nl. Indien de melding betrekking mocht hebben op de vertrouwenspersoon, dient de melding gedaan te worden aan de CEO² van KOH. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres. De melder dient zo veel mogelijk informatie te verstrekken om de vertrouwenspersoon in staat te stellen de melding goed te beoordelen, zoals achtergrond, voorgeschiedenis en de reden voor het Vermoeden van Misstand, alsmede feiten, data, namen en andere relevante informatie.

Stap 2: de vertrouwenspersoon bevestigt de melding van ontvangst binnen één week aan de melder.

Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie ad b. en/of c., informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de CEO, tenzij de melding de CEO betreft, in welk geval de vertrouwenspersoon de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) informeert. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.

Stap 3: de vertrouwenspersoon stelt de CEO onverwijld op de hoogte.

Als de melding de CEO zelf betreft, informeert de vertrouwenspersoon de voorzitter van de RvC.

Stap 4: de vertrouwenspersoon verricht onderzoek naar het Vermoeden van Misstand.

Stap 5: de vertrouwenspersoon koppelt haar bevindingen terug aan de CEO respectievelijk voorzitter RvC en bespreekt de eventueel te nemen maatregelen.

Stap 6: de vertrouwenspersoon informeert de melder binnen zes weken over de afhandeling van diens melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze

¹ Op intranet wordt weergegeven wie de vertrouwenspersonen zijn.

² Mailadres is op te vragen via ons Secretariaat: 0594 280 123 of info@oosterhofholman.nl.

termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

3. Bewaartermijn

De melding en gegevens die gerelateerd zijn aan een onderzoek mogen niet langer dan twee maanden na afronding van het onderzoek worden bewaard, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte dan wel disciplinaire maatregelen worden getroffen tegen de melder of de persoon over wie werd gemeld.

4. Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht. De melder dient zich te realiseren dat dit beperkingen kan hebben voor het onderzoek. Er zijn drie uitzonderingen op grond waarvan de bescherming van de identiteit van de melder niet kan worden gegarandeerd. Deze zijn:

- er is sprake van een melding van een Vermoeden van Misstand met kwade opzet;
- met het doen van de melding van een Vermoeden van Misstand wordt een misdrijf begaan, zoals een ernstig dreigement, aanzetten tot haat of serieuze discriminatie;
- de Melding van een Vermoeden van Misstand gaat over een misdrijf, waarbij de melder betrokken is.

5. Rechtsbescherming

De CEO van KOH garandeert de medewerker die een melding heeft gedaan op grond van deze klokkenluidersregeling, dat hij op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.