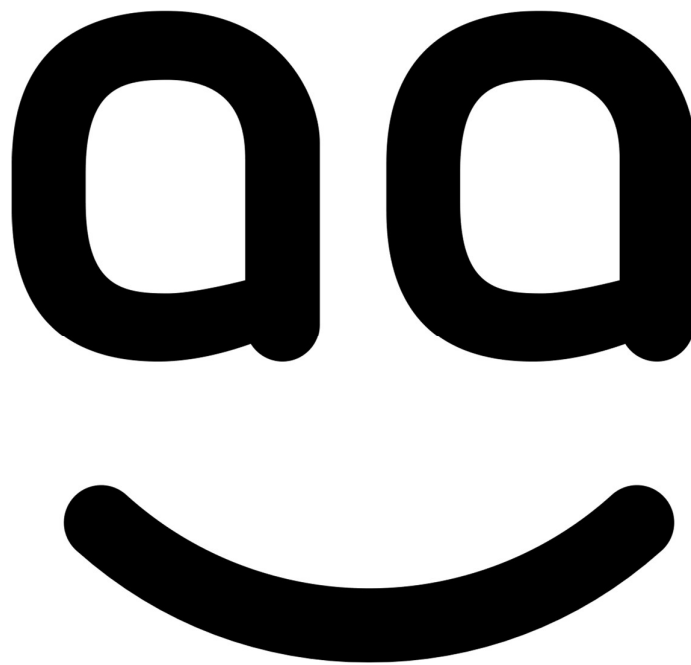


Klokkenluidersregeling

(regeling melden van misstanden)



Doelgroep:

Alle Medewerkers en Relevante Personen

Goedgekeurd door:

Ondernemingsraad van Geldmaat op 16-12-2022

Implementatiedatum:

n.t.b.

Volgende reviewdatum:

[...]

Contactpersoon:

Hoofd Legal & Compliance

DEFINITIES

Betrokkene	Een derde die verbonden is met Melder.
Directie	De statutair bestuurders van Geldmaat B.V.
Externe Instantie	Het Huis voor klokkenluiders of een andere toezichhoudende instantie met een meldkanaal voor externe aan werk gerelateerde meldingen.
Huis Klokkenluiders	de organisatie die is opgericht om melders van Misstanden, zogenoemde klokkenluiders, advies en steun te geven.
Meldcommissie	De meldcommissie die is belast met het ontvangen en behandelen van Meldingen. Onze meldcommissie bestaat uit 4 leden: 2 leden van de Ondernemingsraad en 2 leden zijn overige medewerkers.
Melder	De persoon die een Melding doet.
Melding	Een melding van een Misstand of een risico op het gebied van financiële diensten, terrorismebestrijding, productveiligheid, consumentenbescherming of bescherming van persoonsgegevens.
Misstand	Een gebeurtenis waarbij het maatschappelijk belang in het geding is zoals: <ul style="list-style-type: none">• een (gevaar voor) schending van een wettelijk voorschrift;• een gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;• een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.
Vertrouwenspersoon	Een persoon met geheimhoudingsplicht waar je terecht kan voor advies, begeleiding of aanvullende informatie over het doen van een Melding.

INLEIDING

Het doel van deze regeling is om jou te informeren over hoe Misstanden kunnen worden gemeld en hoe deze onderzocht worden binnen onze organisatie. Daarnaast beschrijft de regeling op welke wijze jij wordt beschermd.

Deze Regeling is alleen bedoeld voor het melden van Misstanden zoals gedefinieerd in deze Regeling. Twijfel je of sprake is van een Misstand? Je kunt altijd terecht voor advies en begeleiding bij onze Vertrouwenspersonen. Je kunt ook buiten onze organisatie terecht. Dit kan bij het Huis voor Klokkenluiders via www.huisvoorklokkenluiders.nl.

1 WIE KAN ER MELDEN?

Iedereen die werkzaamheden voor Geldmaat verricht kan een Melding doen. Hieronder vallen in elk geval medewerkers met een dienstverband, zelfstandigen, bestuurders, vrijwilligers, uitzendkrachten, stagiairs, ex-medewerkers en sollicitanten. De enige eis is dat je in een werkgerelateerde context met Geldmaat verbonden bent.

2 WAAR KAN IK EEN MELDING DOEN?

Indien jij een Misstand vermoedt of constateert wordt je dringend verzocht hier zo snel mogelijk Melding van te doen. Je kunt een Melding doen bij de Meldcommissie. Je mag kiezen of je dit schriftelijk, telefonisch of door een fysiek gesprek wil doen. De Meldcommissie is te bereiken per mail: meldcommissie@geldmaat.nl of in persoon.

Je kan ook een Melding doen via één van onze Vertrouwenspersonen als je dat prettiger vindt. In de Gedragscode en op Intranet tref je informatie over onze Vertrouwenspersonen aan.

Indien de Vertrouwenspersoon namens jou de Melding doet, verloopt alle communicatie via de Vertrouwenspersoon. Als jij de Vertrouwenspersoon geen toestemming geeft om jouw identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de Melding verstuurd aan de Vertrouwenspersoon en stuurt de Vertrouwenspersoon dit altijd door naar jou.

Je kunt er ook voor kiezen om een Melding te doen bij een Externe Instantie. Bij een Melding via de Meldcommissie of de Vertrouwenspersoon kan de mogelijke Misstand echter het snelst worden aangepakt en kan Geldmaat direct maatregelen nemen mocht dit nodig zijn.

3 HOE WORD IK BESCHERMD?

Wanneer je een Melding doet, ontvang je binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging. Uiterlijk 3 maanden later word je geïnformeerd over de vervolgstappen. Vanaf het moment van melden zorgt Geldmaat voor:

1. bescherming in de vorm van geheimhouding. Je identiteit mag niet zonder jouw toestemming bekend worden gemaakt;
2. bescherming van je persoonsgegevens;
3. bescherming tegen benadeling.

Hierna wordt toegelicht hoe de meldprocedure precies verloopt en hoe jij wordt beschermd.

4 WAT GEBEURT ER NA HET DOEN VAN EEN MELDING?

Voorop staat dat elke Melding uiterst serieus wordt genomen. Alle Meldingen worden voortvarend, zorgvuldig en discreet beoordeeld. De Meldcommissie is verantwoordelijk voor de behandeling van Meldingen en zal onpartijdig en onafhankelijk zijn. Er zal een plaatsvervangend lid worden benoemd die in geval van een tegenstrijdig belang situatie het betrokken lid kan vervangen.

Indien een Melding wordt gedaan, worden de volgende stappen genomen:

4.1 REGISTRATIE EN BEOORDELING

Je ontvangt binnen 7 dagen een bevestiging van de Melding. De Meldcommissie registreert elke Melding in een register zodra deze wordt ontvangen en zal deze registratie ter goedkeuring aan jou voorleggen.

De Meldcommissie stelt de Directie zo spoedig mogelijk op de hoogte van de Melding, tenzij er redenen bestaan om dit niet te doen, bijvoorbeeld omdat de Directie onderwerp is van de Melding of anderszins betrokken is.

Vervolgens beoordeelt de Meldcommissie (indien van toepassing: in overleg met de Directie) of de Melding onder de werkingssfeer van deze Regeling valt. Na deze beoordeling stelt de Meldcommissie een onderzoek in naar de Melding, tenzij op voorhand duidelijk is dat de Melding niet onder deze Regeling valt.

4.2 ONDERZOEK

Als er na beoordeling van de Melding een onderzoek wordt verricht, zullen er onderzoekers worden aangesteld die zorgvuldig worden gekozen. Indien voor een intern onderzoek wordt gekozen, dat wil zeggen een onderzoek waarbij Geldmaat zelf het onderzoek doet, dan zorgt de Meldcommissie ervoor dat dit

onderzoek niet wordt uitgevoerd door personen die onderwerp zijn van de Melding of hierbij anderszins betrokken zijn.

Jij wordt zo veel mogelijk geïnformeerd over de voortgang en het resultaat van het onderzoek. Het kan voorkomen dat informatie over het onderzoek (nog) niet aan jou bekend wordt gemaakt vanwege juridische beperkingen, zoals de privacywetgeving. In de loop van het onderzoek kan je worden gevraagd om meer informatie te verstrekken.

Na afronding van het onderzoek wordt een concept-onderzoeksrapport opgesteld en word jij in de gelegenheid gesteld hierop te reageren, tenzij hiertegen wettelijke bezwaren bestaan. Indien jij onderbouwd aangeeft dat de Melding niet deugdelijk is onderzocht of dat het concept-onderzoeksrapport niet klopt, zal de Meldcommissie daar schriftelijk en gemotiveerd op reageren. Indien nodig wordt er een nieuw of aanvullend onderzoek ingesteld. De Meldcommissie stelt hierna het definitieve onderzoeksrapport vast en stuurt jou een afschrift hiervan, tenzij hiertegen wettelijke bezwaren bestaan.

Indien nodig draagt de Meldcommissie het onderzoek op aan een extern onderzoeksbureau. In dat geval word je geïnformeerd dat er een extern onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.

4.3 INFORMATIE OVER VOORTGANG

Het streven is dat er binnen drie maanden al een rapport zoals hiervoor onder 4.2 bedoeld is, maar uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging word je door de Meldcommissie geïnformeerd welk gevolg er aan de Melding wordt gegeven. Hierbij wordt informatie verstrekt over eventuele geplande of genomen maatregelen en de reden daarvan. Als nog niet vaststaat welke opvolging er aan de Melding wordt gegeven laat de Meldcommissie dit ook weten. De termijn van drie maanden kan tot zes maanden worden verlengd als specifieke omstandigheden van de Melding hiertoe aanleiding geven, bijvoorbeeld als de complexiteit van de Melding om langdurig onderzoek vraagt.

4.4 MAATREGELEN NA ONDERZOEK

Geldmaat zal altijd maatregelen nemen als er na onderzoek een Misstand wordt vastgesteld. Geldmaat kan arbeidsrechtelijke maatregelen nemen tegen degene(n) die onderwerp is (of zijn) van de Melding. Deze variëren van een waarschuwing tot een ontslag op staande voet. Geldmaat kan daarnaast aangifte doen. Als dit wenselijk is, kunnen Werknemers of de media worden geïnformeerd met inachtneming van de (privacy)regels (AVG en UAVG) van deze Regeling. De exacte maatregelen hangen van de aard van de Misstand.

Indien nieuwe kennis of opgedane ervaringen hierom vragen, zal Geldmaat deze Regeling herzien en aanpassen om herhaling te voorkomen.

5 BESCHERMING TEGEN BENADELING

5.1 Definitie benadeling

Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan het nemen van een ongunstige maatregel die niet op verzoek van jou als Melder plaatsvindt, zoals:

- het (tussentijds) beëindigen of niet verlengen van jouw arbeidsovereenkomst;
- het treffen van een disciplinaire maatregel;
- een aanpassing van jouw functie of een demotie;
- het niet toekennen van een salarisverhoging, promotie, incidentele beloning, of andere vergoeding;
- een verlofaanvraag afwijzen;
- jou op non-actief stellen;
- pesten, negeren en uitsluiten;
- het maken van ongefundeerde verwijten over jouw functioneren.

Als er wél een redelijke grond is voor een maatregel en deze geen verband houdt met jouw Melding dan is er in beginsel géén sprake van benadeling, tenzij de genomen maatregel niet in verhouding staat tot de redelijke grond.

5.2 BENADELINGSVERBOD

Voor Geldmaat is het van essentieel belang dat jij en degenen die jou bijstaan op geen enkele wijze worden benadeeld vanwege het doen van een Melding. Geldmaat gaat benadeling tegen.

Bij een Melding bespreekt de Meldcommissie of de Vertrouwenspersoon samen met jou welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze deze risico's kunnen worden voorkomen en wat je kan doen als je van mening bent dat jij wordt benadeeld. De Meldcommissie zorgt voor een vastlegging hiervan en je ontvangt hiervan een afschrift.

Indien Geldmaat binnen drie maanden na de Melding overgaat tot het nemen van een maatregel jegens jou zoals hierboven omschreven, motiveert Geldmaat schriftelijk waarom deze maatregel wordt genomen en waarom dit geen verband houdt met de Melding.

Indien je van mening bent dat er – ondanks de inspanningen van Geldmaat - toch sprake is van benadeling, dan kan je dat – naast met Geldmaat – ook bespreken met de Meldcommissie of de Vertrouwenspersoon. De Meldcommissie en de Vertrouwenspersoon bespreken dan samen jou welke maatregelen alsnog genomen zouden moeten worden om benadeling tegen te gaan. De Meldcommissie zorgt voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt dit ter goedkeuring en ondertekening aan jou voor.

Geldmaat spreekt een ieder die zich schuldig maken aan benadeling van de Melder daarop aan en zal hen een maatregel opleggen in overeenstemming met de laatste versie van de Gedragscode (hoofdstuk IV) van Geldmaat.

5.3 SECOND OPINION

Je kunt ook een Externe Instantie verzoeken om onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Geldmaat zich heeft gedragen naar aanleiding van de Melding.

Je kunt ook terecht bij een Externe Instantie als je het niet eens bent met het besluit van de Meldcommissie dat er geen onderzoek wordt ingesteld of met andere vervolgstappen van Geldmaat na beoordeling van de Melding. Dit geldt eveneens als je geen terugkoppeling over jouw Melding hebt ontvangen binnen de termijn als vastgelegd in paragraaf 4.3 van deze Regeling.

6 ONGANG PERSOONSGEGEVENS EN ANONIMITEIT

Geldmaat houdt bij het verwerken van persoonsgegevens steeds rekening met de privacywetgeving. Geldmaat zorgt ervoor dat er zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt en dat de informatie over de Melding veilig wordt opgeslagen.

Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van de Melding, worden niet verzameld, of worden, indien onbedoeld verzameld, onmiddellijk gewist. Persoonsgegevens die wel in het kader van de Melding worden verwerkt worden niet langer bewaard dan nodig en is toegestaan.

Geldmaat zal jouw identiteit zowel intern (aan medewerkers) als extern (aan derden) prijsgeven zonder jouw voorafgaande toestemming.

7 RAPPORTAGE

De Meldcommissie stelt jaarlijks een rapport op voor de Directie over deze Regeling. Dit rapport bevat in ieder geval:

1. informatie over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar;
2. geanonimiseerde informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en genomen maatregelen van Geldmaat.

De Regeling zal vervolgens jaarlijks worden geëvalueerd door de Directie in samenspraak met de Meldcommissie.

8 SLOTBEPALINGEN

Deze Regeling kan gewijzigd worden indien omstandigheden of wetswijzigingen hiertoe aanleiding geven en na instemming van de ondernemingsraad.

Op deze Regeling is Nederlands recht van toepassing.