

Klokkenluiderregeling Bo-Ex

Inleiding

Bo-Ex vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen Bo-Ex, de bedrijfsvoering of in de omgang met collega's, huurders en relaties. Daarom is een goede en duidelijke regeling van belang. Een regeling maakt het mogelijk dat iedere medewerker (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een procedure worden behandeld en dat de medewerker die 'aan de bel trekt' (de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt. De klokkenluiderregeling die Bo-Ex heeft opgesteld sluit aan bij de Integriteitcode van Bo-Ex, die een aantal gedragsregels bevat waaraan medewerkers van Bo-Ex zich dienen te houden. De regeling geldt voor alle medewerkers die bij Bo-Ex werkzaam zijn.

Artikel 1 Definities

- *Een vermoeden van een misstand:* een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Bo-Ex, in geval van:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
 - b. een (dreigende) schending van regels, waaronder interne regels, zoals de integriteitscode;
 - c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - d. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of;
 - e. fraude;
 - f. verspilling van overheidsmiddelen;
 - g. het bewust onjuist informeren van publieke organen.

- *Bo-Ex:* Stichting Bo-Ex
- *Medewerker:* Degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Bo-Ex en voor wiens werkzaamheden Bo-Ex de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder begrepen bestuurders, uitzendkrachten, gedetacheerden en andere door Bo-Ex ingehuurd werknemers die in loondienst staan bij een andere werkgever, maar die werkzaamheden verrichten voor Bo-Ex.
- *Leidinggevende:* De functionaris die aan de medewerker bij diens dagelijkse werkzaamheden direct leiding geeft.
- *Vertrouwenspersoon:* Degene die bij Bo-Ex is aangewezen om te fungeren als eerste aanspreek- en opvangpunt voor medewerkers die met onregelmatigheden zijn geconfronteerd. De vertrouwenspersoon rapporteert aan het Centraal Meldpunt.
- *Centraal Meldpunt:* De bestuurder zal als Centraal Meldpunt voor misstanden fungeren en verantwoordelijk zijn voor het in gang zetten van een onderzoek. In het geval de bestuurder of een lid van de Raad van Commissarissen (behoudens de voorzitter) zelf schuldig is aan een misstand dan dient de misstand aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen te worden gemeld. In het geval de voorzitter schuldig is aan een misstand dan dient de misstand weer aan de bestuurder te worden gemeld. Het Centraal Meldpunt fungeert als centraal

meldpunt voor (vermoedens van) misstanden voor zowel medewerkers, directie als leden van de Raad van Commissarissen.

Daarnaast is het Centraal Meldpunt verantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoek naar aanleiding van de melding en rapporteert hij/zij jaarlijks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen over de gedane meldingen en de daaruit voortvloeiende resultaten. De melder wordt eveneens over de afhandeling van de melding geïnformeerd.

Het Centraal Meldpunt informeert de Ondernemingsraad en de vertrouwenspersoon over gemelde misstanden. Het Centrale Meldpunt bepaalt of een externe weg moet worden doorlopen en schakelt indien noodzakelijk een externe instantie in.

Artikel 2 - Reglement en reikwijdte

1. Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers van Bo-Ex en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over (een vermoeden van) een misstand van ethische, operationele of financiële aard binnen Bo-Ex.
2. Het reglement is vastgesteld door het bestuur op 25 oktober 2013 en wordt aan alle bestaande en nieuwe medewerkers van Bo-Ex verstrekt, alsmede op de website van Bo-Ex geplaatst.
3. Het reglement treedt in werking op 25 oktober 2013.

Artikel 3 - Algemene bepalingen

1. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van (een vermoeden van) een misstand. De meldende medewerker heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar persoonsgegevens. In artikel 4 van deze regeling is de procedure opgenomen waarin vermeld de waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.
2. De onderhavige regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de medewerkers. Dergelijke klachten moeten altijd met de eigen leidinggevende besproken worden of indien daar aanleiding toe is met de vertrouwenspersoon.
3. De medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw te handelen.
4. De medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
5. Indien blijkt er sprake is van bewust gedane valse meldingen wordt een sanctie opgelegd.
6. De medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand waar hij zelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging.

Artikel 4 – Procedure

1. De medewerker meldt (een vermoeden van) een misstand bij de vertrouwenspersoon. Indien de medewerker daarom verzoekt, wordt zijn identiteit bij een melding van een vermoeden van een misstand niet bekend gemaakt ¹.
2. Het indienen van een melding of het melden van (een vermoeden van) een misstand kan, naast een schriftelijke indiening, in eerste instantie ook mondeling plaatsvinden.

¹ *Anoniem melden is mogelijk, op voorwaarde dat sprake is van een concrete beschuldiging gebaseerd op controleerbare feiten. Een anonieme melding zal niet anders worden behandeld dan een melding waarvan de afzender bekend is. De werkwijze waarvoor in de klokkenluiderregeling is gekozen, maakt het echter onmogelijk om – zonder dat de naam van de medewerker/afzender bekend is – de authenticiteit van de melding vast te stellen. De voorkeur gaat derhalve uit naar niet-anonieme meldingen.*

3. Het indienen van een officiële melding gebeurt echter uiteindelijk altijd schriftelijk bij het Centraal Meldpunt. De vertrouwenspersoon staat de melder desgewenst bij in het op schrift stellen van een ingediende/in te dienen melding.
4. Degene aan wie (een vermoeden van) een misstand is gemeld, legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt.
5. Indien de melding door de medewerker alleen plaats heeft bij de vertrouwenspersoon, draagt deze er zorg voor dat het Centraal Meldpunt direct op de hoogte wordt gesteld van een gemeld (vermoeden van een) misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat het Centraal Meldpunt een afschrift van de vastlegging ontvangt.
Het Centraal Meldpunt stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die (een vermoeden van) een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding aan de vertrouwenspersoon.
6. Het Centraal Meldpunt (de bestuurder) informeert de Raad van Commissarissen. Indien de melding een lid van de Raad van Commissarissen betreft, wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bo-Ex op de hoogte gesteld. In het geval de voorzitter schuldig is aan een misstand dan dient de misstand weer aan de bestuurder te worden gemeld.
7. De melder kan zijn melding rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen als het Centraal Meldpunt zelf onderwerp van melding is.
8. Onverwijld na ontvangst van een melding van (een vermoeden van) een misstand door het Centraal Meldpunt zal deze een onderzoek starten.
9. Van een melding wordt een meldingsdossier aangelegd. Het Centraal Meldpunt legt een geanoniseerd 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 het Centraal Meldpunt toegang heeft tot deze gegevens.
10. De medewerker die de misstand meldt en degene aan wie de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. De identificatiegegevens van de medewerker worden niet meegenomen in de communicatie naar derden. Hiertoe wordt gewerkt met een geanoniseerd "zaaknummer".
11. De communicatie over de misstand wordt zodanig geobjectiveerd, dat de identiteit van de melder niet uit de informatie kan worden afgeleid.
12. Na een termijn van (uiterlijk) vier weken waarin het (voor)onderzoek heeft plaatsgevonden, zal het Centraal Meldpunt het bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen adviseren de melding terzijde te leggen als uit het (voor)onderzoek geen grond blijkt voor de melding.
13. Het Centraal Meldpunt zal de melding, als het (voorlopig) onderzoek serieuze indicaties geeft van mogelijk schending van interne of externe regelgeving of andere onregelmatigheden, rapporteren aan het bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In de rapportage worden de redenen voor verder onderzoek uiteengezet. Het Centraal Meldpunt beslist hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden (bijvoorbeeld een externe onderzoekscommissie, een interne onderzoekscommissie of een combinatie), na raadpleging bij de leidinggevende of het bestuur als leidinggevende betrokken onderdeel is van het onderzoek. De samenstelling is afhankelijk van de gemelde misstand.
Het Centraal Meldpunt bepaalt dus of een externe weg moet worden doorlopen en schakelt indien noodzakelijk een externe instantie in. Te denken valt bijvoorbeeld aan politie, justitie.
14. De melder zal eveneens op de hoogte worden gesteld van de voortgang en van de acties die worden ondernomen.
15. Het onderzoek en de afwikkeling van een dergelijk incident dient te worden uitgevoerd door een onderzoekscommissie, in een periode van acht weken.

16. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door het Centraal Meldpunt hiervan schriftelijk in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.
17. De melder ontvangt, gedurende het onderzoek, algemene informatie over de voortgang van het onderzoek, tenzij de melder daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de melder of het (voor)onderzoek, of tenzij er andere gegronde redenen zijn om de melder niet te informeren. Als er andere gronden zijn om de melder niet te informeren, dient dit schriftelijk met redenen omkleed, aan de melder te worden medegedeeld door het Centraal Meldpunt.

Artikel 5 – Standpunt

1. De onderzoekscommissie, zoals omschreven in 4.13, beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.
2. De onderzoekscommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen het advies heeft geleid.
3. De onderzoekscommissie stelt de melder op de hoogte van het feit dat zij haar bevindingen c.q. haar advies aan het bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft gezonden.

Artikel 6 - Rechtsbescherming

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. Hetzelfde geldt voor degene op wie de melding betrekking heeft tot het moment waarop het tegendeel is bewezen.
2. Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door Bo-Ex niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties. Zolang de medewerker niet anders te kennen geeft, wordt de door hem/haar gewenste anonimiteit gerespecteerd overeenkomstig de procedure, zoals verwoord in artikel 4.

Artikel 7 - Slotbepalingen

1. De meldingsdossiers worden, na interne afhandeling of nadat de (externe) rechtsgang is doorlopen, na vijf jaar vernietigd.
2. De betrokkene over wie 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/haar verdediging voor te bereiden.
3. De regeling wordt elke twee jaar na inwerkingtreding door het bestuur en de Raad van Commissarissen, met instemming van de Ondernemingsraad, geëvalueerd.
4. De regeling kan door het bestuur en de Raad van Commissarissen worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de vertrouwenspersoon en het Centraal Meldpunt, altijd na instemming van de Ondernemingsraad..
5. In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur, tenzij het bestuur betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen.