

Meldregeling

voor

**vermoedens van misstanden,
integriteitsschendingen en/of
onregelmatigheden**

Inhoudsopgave:

Hoofdstuk 1. Definities	p. 2
Hoofdstuk 2. Interne Melding	p. 3
Hoofdstuk 3. Externe Melding	p. 4
Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming	p. 5
Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding	p. 5

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Werknemer:

- degene die al dan niet in dienst werkzaam is of is geweest ten behoeve van de Vennootschap;

Vennootschap:

- de NV Waterbedrijf Groningen en haar groepsmaatschappijen;

Bestuurder:

- de directeur van de Vennootschap;

Leidinggevende:

- degene die direct leiding geeft aan de Werknemer;

Hogere leidinggevende:

- degene die direct leiding geeft aan de Leidinggevende;

Vertrouwenspersoon:

- degene die door de bestuurder is aangewezen om als zodanig voor de Vennootschap te fungeren;

Vermoeden van een misstand:

- het vermoeden van een werknemer dat, binnen de Vennootschap waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand of een dreigende misstand.
Het vermoeden moet gebaseerd zijn op redelijke gronden die voortvloeien uit eigen kennis van de Werknemer (niet uit geruchten of verhalen van anderen) en er moet sprake van zijn dat:
 - het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift;
 - er een gevaar is voor de volksgezondheid;
 - er een gevaar is voor de veiligheid van personen;
 - er een gevaar is voor de aantasting van het milieu, en/of
 - er een gevaar is voor het goed functioneren van de Vennootschap (of bij het andere bedrijf of organisatie waar sprake is van een misstand) als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Integriteitsschendingen:

- Incidenten waarbij personen de normen en waarden van de Vennootschap schenden en zich dus niet houden aan de binnen de Vennootschap geldende gedragscodes, met uitzondering van gedrag dat valt onder de Regeling ongewenst gedrag;

Onregelmatigheden:

- Fouten in uitvoering, structuren, processen of procedures binnen de Vennootschap die zo ernstig zijn dat ze de verantwoordelijkheid van de Leidinggevende overstijgen;

Melding:

- Een melding van een op redelijke gronden gebaseerd(e):
 - a) Vermoeden van een misstand,
 - b) Integriteitsschending, of
 - c) Onregelmatigheid,voor zover geen sprake is van individuele kwesties

Huis voor klokkenluiders:

- het Huis voor klokkenluiders als bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders.

Hoofdstuk 2. Interne Melding

Artikel 2 Procedure

1. De Werknemer doet een Melding intern bij zijn Leidinggevende of indien hij melding aan zijn Leidinggevende niet wenselijk acht bij de Vertrouwenspersoon. Als de Melding betrekking heeft op de Leidinggevende van de Werknemer kan deze kiezen of hij de Melding wil doen bij de Hogere leidinggevende of bij de Vertrouwenspersoon. Melding aan de Vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de Melding aan zijn Leidinggevende of de Hogere leidinggevende. In een limitatief aantal uitzonderlijke gevallen kan (ook) Melding worden gemaakt bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen (artikel 4).
2. De Leidinggevende, Hogere leidinggevende of de Vertrouwenspersoon legt de Melding met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de Werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De Leidinggevende, Hogere leidinggevende of de Vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de Bestuurder onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een Melding en van de datum waarop de Melding ontvangen is en dat de Bestuurder een afschrift van de vastlegging ontvangt.
3. De Bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging aan de Werknemer die een Melding heeft gedaan. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke Melding. Dit geldt ook indien de Werknemer de Melding niet aan zijn Leidinggevende c.q. de Hogere leidinggevende maar aan de Vertrouwenspersoon heeft gedaan.
4. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Bestuurder onverwijld geïnformeerd over een Melding binnen de Vennootschap.
5. Onverwijld na de Melding zal de Bestuurder een onderzoek starten.
6. De Werknemer die een Melding heeft gedaan en degene aan wie een Melding is gedaan behandelen de Melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de Bestuurder wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Vennootschap. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de Werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de Werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 3 Beslistermijn Bestuurder

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne Melding wordt de Werknemer door de Bestuurder schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de Bestuurder omtrent de Melding. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de Melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Werknemer door de Bestuurder hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. De Leidinggevende c.q. de Hogere leidinggevende c.q. de Vertrouwenspersoon wordt door de Bestuurder eveneens op de hoogte gesteld van het standpunt van de Bestuurder.

Artikel 4 Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

1. De Werknemer kan een Melding doen bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien:
 - a. zij/hij het niet eens is met het standpunt van de Bestuurder als bedoeld in artikel 3;
 - b. zij/hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3;

- c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de Werknemer hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij de Bestuurder, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
 - d. een Melding de Bestuurder van de Vennootschap betreft;
 - e. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e doet zich voor, indien sprake is van
 - a. een situatie waarin de Werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne Melding, of
 - b. een eerdere interne Melding conform de procedure van in wezen dezelfde Melding, die het Vermoeden van een misstand, een Integriteitsschending en/of Onregelmatigheid niet heeft weggenomen.
 3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de Melding met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de Werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
 4. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stelt de Bestuurder op de hoogte van de ontvangst van een Melding die hij op grond van artikel 4 lid 1 sub a, b en c of op grond van artikel 4 lid 2 sub b heeft ontvangen.
 5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de Melding gestart.
 6. De Werknemer die een Melding heeft gedaan en degene aan wie de Melding heeft plaatsgevonden behandelen de Melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Vennootschap. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de Werknemer niet worden genoemd en ook verder zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de Werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 5 Beslistermijn Raad van Commissarissen

1. Binnen een periode van maximaal acht weken vanaf het moment van de Melding wordt de Werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent de Melding. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de Melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Hoofdstuk 3. Externe melding van een Vermoeden van een misstand

Artikel 6 Procedure

Indien de Werknemer na de volledige procedure als hierboven beschreven in Hoofdstuk 2 gevolgd te hebben, van mening is dat zijn Melding niet naar behoren is opgepakt en de Melding een Vermoeden van een misstand betreft, dan kan de Werknemer het Vermoeden van een misstand melden bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl) ten behoeve van een onderzoek. Indien het Huis voor klokkenluiders van mening is dat het Vermoeden van een misstand bij een specifiek ander extern meldpunt gemeld dient te worden, dan is het Werknemer toegestaan het Vermoeden van een misstand bij dat specifieke externe meldpunt te melden. De directeur zal richting de medewerker met een gemotiveerde reactie komen betreffende het eventueel uitgegeven advies door het externe meldpunt.

Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming

Artikel 7 Rechtsbescherming

1. De Werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een Melding heeft gedaan, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
2. De Leidinggevende c.q. de Hogere leidinggevende c.q. de Vertrouwenspersoon wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.
3. Een Werknemer kan desgewenst aan de Vertrouwenspersoon of aan de afdeling Advies van het Huis voor klokkenluiders gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk advies vragen als sprake is van een Vermoeden van een misstand, een Integriteitsschending of een Onregelmatigheid. Kiest de werknemer ervoor tegen betaling advies te vragen aan een andere adviseur, dan zijn de kosten daarvan in beginsel voor zijn eigen rekening.
4. De Werknemer die van mening is dat hij ondanks het bepaalde in lid 1 van dit artikel in zijn positie wordt benadeeld als gevolg van een Melding, kan de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de Vennootschap zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de Melding.

Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding

Artikel 8. Inwerkingtreding

1. Deze regeling is door de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen goedgekeurd en oorspronkelijk in werking getreden op 6 juni 2008.
2. Deze regeling is op 2017 ter kennis gebracht aan de Raad van Commissarissen en met instemming van de Ondernemingsraad gewijzigd op .. november 2017.