

KLOKKENLUIDERSREGELING

(meldregeling voor vermoedens van misstanden)

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen.....	2
Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen.....	3
Hoofdstuk 3. Interne melding.....	4
Hoofdstuk 4 .Externe melding.....	6
Hoofdstuk 5. Rechtsbescherming.....	7
Hoofdstuk 6. Overige bepalingen	8

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. *Werknemer*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht ten behoeve van de vennootschap;
- b. *Vennootschap*: de N.V. Waterbedrijf Groningen;
- c. *Bestuurder*: de directeur van de vennootschap;
- d. *Leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
- e. *Hogere leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de leidinggevende;
- f. *Vertrouwenspersoon*: degene die, vanuit een onafhankelijke positie, door de bestuurder is aangewezen om als zodanig voor de vennootschap te fungeren en die een geheimhoudingsplicht heeft;
- g. *Degene die een melder bijstaat*: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is;
- h. *Betrokken derde*: een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de vennootschap of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is, en / of een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
- i. *Werkgerelateerde context*: toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling, indien zij dergelijke informatie zouden melden;
- j. *Melder*: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werk gerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt;
- k. *Melding*: een melding van een op redelijke gronden gebaseerde vermoeden van een misstand;
- l. *Vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een melder, 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 voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij de vennootschap heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie;

- m. *Misstand*: een handeling of nalatigheid:
- a. waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 1. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door de vennootschap zijn vastgesteld;
 2. een gevaar voor de volksgezondheid,
 3. een gevaar voor de veiligheid van personen;
 4. een gevaar voor de aantasting van het milieu;
 5. een gevaar 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.
 - b. betreffende een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht die:
 1. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de in de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
 2. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van de in de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;
- n. *Richtlijn*: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305);
- o. *Huis voor Klokkenluiders (hierna: Huis)*: het Huis voor Klokkenluiders als bedoeld in de Wet Bescherming Klokkenluiders.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze regeling is van toepassing op alle melders en heeft als doel, hen en degenen die een melder bijstaan alsmede betrokken derden, zonder gevaar voor hun (rechts)positie de mogelijkheid te bieden te melden over een vermoeden van een misstand binnen de vennootschap.
2. Deze regeling is niet bedoeld voor individuele kwesties, ook niet voor klachten van persoonlijke aard van een betrokkene waarin andere regelgeving voorziet.

Artikel 3 Informatie, advies en ondersteuning

1. De melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen inzake een vermoeden van een misstand. Kiest de werknemer ervoor tegen betaling advies te vragen aan een adviseur, dan zijn de kosten daarvan in beginsel voor zijn eigen rekening.
2. De melder kan de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
3. De melder, degene die deze persoon bijstaat en betrokken derden kunnen de afdeling advies van het Huis verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake een vermoeden van een misstand, alsmede over de rechten van deze persoon.

Artikel 4 Geheimhouding en gegevensbescherming

1. Een ieder die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Indien enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek naar een melding of een gerechtelijke procedure die de mededeling van de identiteit van een melder verplicht, ontvangt de melder een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over zijn identiteit, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.

Hoofdstuk 3. Interne melding

Artikel 5 Procedure

1. De melder kan een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht intern melden:
 - a) bij zijn leidinggevende of, indien niet wenselijk, bij de vertrouwenspersoon;
 - b) indien de melding betrekking heeft op de leidinggevende, bij de hogere leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon;
 - c) in een limitatief aantal uitzonderlijke gevallen, bij de Raad van Commissarissen, zie artikel 7;
 - d) in alle overige gevallen, bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast een melding aan de (hogere) leidinggevende.
2. De melder kan in ieder geval op de volgende wijze een melding doen:
 - a) schriftelijk;
 - b) mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of
 - c) op verzoek binnen een redelijk termijn door middel van een gesprek op locatie.
3. Indien voor een melding een telefoonlijn of een ander spraakberichtsysteem wordt gebruikt of een melder een melding doet in een gesprek op een afgesproken locatie, wordt de melding geregistreerd door:
 - a) het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, met instemming van de melder, of
 - b) een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, waarbij de melder de gelegenheid krijgt om de schriftelijke weergave van een gesprek, te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.
4. Degene aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is schriftelijk vast in een daarvoor ingericht register¹ en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt.

¹ De interne melding over een misstand dient goed geregistreerd te worden. De gegevens van de melding mogen niet langer opgeslagen worden dan nodig is om aan wet- en regelgeving te voldoen.

5. Degene aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld zorgt ervoor dat de bestuurder onverwijld op de hoogte wordt gebracht van een melding, evenals de datum waarop de melding ontvangen is en zorgt tevens dat de bestuurder en afschrift van de vastlegging ontvangt.
6. De bestuurder bevestigt de melding uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst aan de melder, in de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
7. De bestuurder stelt zo spoedig mogelijk door of namens de bestuurder een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand. In dit onderzoek vindt 'hoor en wederhoor' plaats met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de melding.
8. De melder en degene aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, 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 identiteit van de melder niet bekend worden gemaakt en zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder gewaarborgd blijft.

Artikel 6 Beslistermijn bestuurder

1. De bestuurder informeert de melder binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na ontvangst van een melding schriftelijk over de beoordeling en (voor zover van toepassing) de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht.
2. Indien duidelijk wordt dat de bestuurder de melder niet binnen de in lid 1 gestelde termijn kan informeren over de beoordeling en (voor zover van toepassing) de opvolging van de melding, brengt de bestuurder de melder daar schriftelijk van op de hoogte. Deze termijn kan, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden worden verlengd.
3. Degene aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld wordt door de bestuurder eveneens op de hoogte gesteld van het inhoudelijke standpunt.

Artikel 7 Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

1. De melder kan een melding doen bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien:
 - a) hij het niet eens is met het standpunt van de bestuurder als bedoeld in artikel 6;
 - b) hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 6;
 - c) de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 6, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de melder 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 melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een melding, of
 - b) een eerdere melding conform de procedure van in wezen dezelfde melding, die het vermoeden van een misstand niet heeft weggenomen.

3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast in een daarvoor ingericht register² en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, 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 7 lid 1 sub a, b en c of op grond van artikel 7 lid 2 sub b heeft ontvangen.
5. De voorzitter van de Raad van Commissarissen bevestigt de melding uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst aan de melder, in de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
6. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stelt zo spoedig mogelijk door of namens de Raad van Commissarissen een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand. In dit onderzoek vindt 'hoor en wederhoor' plaats met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de melding.
7. De melder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap. Bij het verschaffen van informatie zal de identiteit van de melder niet bekend worden gemaakt en zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder gewaarborgd blijft.

Artikel 8 Beslistermijn Voorzitter van de Raad van Commissarissen

1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen informeert de melder binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na ontvangst van een melding schriftelijk over de beoordeling en (voor zover van toepassing) de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht.
2. Indien duidelijk wordt dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen de melder niet binnen de in lid 1 gestelde termijn kan informeren over de beoordeling en (voor zover van toepassing) de opvolging van de melding, brengt de voorzitter de melder daar schriftelijk van op de hoogte. Deze termijn kan, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden worden verlengd.

Hoofdstuk 4. Externe melding

Artikel 9 Procedure

1. Indien de melder geen interne melding wil doen, heeft de melder altijd de mogelijkheid direct en rechtstreeks een externe melding te doen.
2. De melder kan ook na een interne melding een externe melding doen indien:
 - a) de melder veronderstelt dat zijn melding betreffende het vermoeden van een misstand niet naar behoren is opgepakt;

² De interne melding over een misstand dient goed geregistreerd te worden. De gegevens van de melding mogen niet langer opgeslagen worden dan nodig is om aan wet- en regelgeving te voldoen.

- b) de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de gestelde termijn als bedoeld in artikel 6 dan wel 8;
 - c) de melder vermoedt te worden benadeeld in zijn arbeidspositie.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
- a) een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b) een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
 - c) een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld door een werknemer, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis.

Hoofdstuk 5. Rechtsbescherming

Artikel 10 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

1. De identiteit van de melder wordt alleen bekend gemaakt als hier een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder aan ten grondslag ligt; tevens gaan alle betrokkenen vertrouwelijk om met informatie over de melding.
2. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd naar de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.
3. De vennootschap zorgt ervoor dat informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat dit fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van de melding zijn betrokken.

Artikel 11 Rechtsbescherming

1. De melder die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Personen die de melder bijstaan en betrokken derden worden op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.
3. De melder die meent dat er sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan zijn leidinggevende verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de vennootschap met de melder wordt omgegaan naar aanleiding van de melding van een vermoeden van misstand.
4. De melder kan ook het Huis verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de vennootschap zich jegens de melder heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van misstand.

Artikel 12 Vrijwaring van gerechtelijke procedures

1. Melders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld laster, openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of schending van het auteursrecht of geheimhoudingsplicht als zij terecht aannamen dat dit noodzakelijk was om een misstand te onthullen.
2. Een arbeidsconflict dat niet samenhangt met- of het gevolg is van de melding, maar wel tot benadeling leidt, volstaat niet. Er is dan geen sprake van het recht op bescherming. Ook op het moment dat een valse of leugenachtige melding wordt gedaan, kan de melder geen aanspraak maken op bescherming tegen benadeling.

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen**Artikel 13 Inwerkingtreding**

1. Deze regeling treedt in werking op 7 december 2023.
2. Deze regeling is op 23 november 2023 ter kennis gebracht aan de Raad van Commissarissen en met instemming van de Ondernemingsraad gewijzigd op 7 december 2023.