



KLOKKENLUIDERSREGELING

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Artikel 1 Definities | 3 |
| Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de melder | 5 |
| Artikel 3 Interne melding | 6 |
| Artikel 4 Vastlegging interne melding | 6 |
| Artikel 5 Ontvankelijkheid | 7 |
| Artikel 6 Het onderzoek | 7 |
| Artikel 7 De beoordeling | 8 |
| Artikel 8 Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming | 9 |
| Artikel 9 Externe melding | 9 |
| Artikel 10 Benadelingsverbod | 10 |
| Artikel 11 Openbaarmaking | 11 |
| Artikel 12 Slotbepalingen | 11 |

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. **Adviseur:** ieder natuurlijk persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van diens beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het gemelde;
- b. **Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders:** de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a tweede lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
- c. **Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders:** de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, derde lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
- d. **Bedrijfsgeheim:** bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen;
- e. **Betrokken derde:**
 - een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is, of
 - een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
- f. **Bevoegde autoriteit:**
 - de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
 - de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 - de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 - De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
 - het Huis voor Klokkenluiders;
 - de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);
 - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS);
 - bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen.
- g. **Huis:** Huis voor Klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders;
- h. **Melder:** een natuurlijk persoon die in de context van diens werkgerelateerde activiteiten bij LEVANTOgroep een (vermoeden van) een misstand meldt of openbaar maakt. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: een (voormalig) werknemer, zpp'er, vrijwilliger, sollicitant, stagiair en leverancier;
- i. **Melding:** melding van een vermoeden van een misstand;
- j. **Misstand:**
 - een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
 - een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:

- 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 een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
- een gevaar voor:
 - a. de volksgezondheid;
 - b. de veiligheid van personen;
 - c. voor de aantasting van het milieu of;
 - d. voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is;

- k. **Opvolging:** optreden van een werkgever of van een bevoegde autoriteit om de juistheid van de gedane beweringen van de melder na te gaan en zo nodig en voor zover bevoegd nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen;
- l. **Raad van Bestuur:** degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van LEVANTOgroep;
- m. **Raad van Toezicht:** degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van LEVANTOgroep;
- n. **Redelijke gronden:** de melder moet zelf dingen gezien of meegemaakt hebben en/of stukken (papieren, e-mails, foto's of andere bewijzen) kunnen tonen waarop het vermoeden is gebaseerd (niet alleen 'van horen zeggen');
- o. **Richtlijn:** Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305);
- p. **Schending van het Unierecht (het recht van de Europese Unie):** handeling of nalatigheid die
 - onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of;
 - het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen; voorbeelden van schendingen van het Europese Unierecht kunnen zijn het zich niet houden aan bepaalde Europese richtlijnen of verordeningen op het gebied van:
 - de vrijheid van personenverkeer en dienstverlening, waaronder discriminatie op grond van nationaliteit;
 - de vrijheid van goederenverkeer en regels ter bescherming van consumenten productveiligheid, productconformiteit en milieu;
 - de interne marktregels, waaronder regels over mededinging en staatssteun;

- de mensenrechten en de rechtsstaat, waaronder bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 - naleving van het Europese Unierecht door nationale overheden, waaronder ontbrekende implementatie van Europese richtlijnen en verordeningen.
- q. **Vermoeden van een misstand:** het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin de melder 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 melder bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;
- r. **Vertrouwenspersoon:** diegene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor LEVANTOgroep te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert;
- s. **Werknemer:** degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen vergoeding arbeid verricht ten behoeve van LEVANTOgroep.
- t. **Werkgever:** degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;
- u. **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 als genoemd in artikel 10 lid 3 indien zij dergelijke informatie zouden melden.

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. De melder kan de vertrouwenspersoon raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze persoon laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de melder de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) LEVANTOgroep.
3. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de melder de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

4. De vertrouwenspersoon kan alleen als zodanig opereren als de vertrouwenspersoon niet betrokken is bij de feiten of omstandigheden die in de melding worden beschreven.
5. De melder kan zich in afwijking van lid 1 t/m 4 door een natuurlijke persoon of rechtspersoon vertrouwelijk laten adviseren in het meldingsproces in een werkgerelateerde context, waarvan diens advisering vertrouwelijk is.
6. De melder kan zich voor eigen rekening en risico in afwijking van lid 1 t/m 4 laten bijstaan door een adviseur die de geheimhouding kan waarborgen (zoals een advocaat).

Artikel 3 Interne melding

1. Een melder kan een melding doen binnen LEVANTOgroep door intern te melden bij de bestuurssecretaris ter attentie van de Raad van Bestuur, volgens de in deze regeling beschreven interne procedure.
2. Indien de melding het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, vindt de melding – in afwijking van lid 1 – plaats via de bestuurssecretaris ter attentie van de voorzitter van de Raad van Toezicht van LEVANTOgroep.
3. Indien de melding het functioneren en/of handelen van de bestuurssecretaris betreft, vindt de melding – in afwijking van lid 1 – rechtstreeks plaats bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.
4. De melding bevat de naam en contactgegevens van de melder, een omschrijving van (het vermoeden van) de misstand en, bij benadering, de datum of de tijdsperiode waarin de betreffende feiten en omstandigheden zich hebben voorgedaan. De melding vermeldt voorts tegen welke persoon of personen of welk orgaan van de organisatie de klacht zich richt.
5. Een melder kan op de volgende wijzen een melding doen:
 - a. schriftelijk (bij brief of e-mail);
 - b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of
 - c. op diens verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.

Artikel 4 Vastlegging interne melding

1. Indien de melder de melding (deels) mondeling doet bij de bestuurssecretaris draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor
 - a. een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder, of
 - b. het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, waarbij voorafgaande instemming van de melder is gevraagd. De bestuurssecretaris draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter controle, correctie en ondertekening voor akkoord voor aan de melder.

2. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
3. De bestuurssecretaris stuurt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder.
4. De melding zal door de bestuurssecretaris worden geregistreerd in een daarvoor ingericht register. De registratie gebeurt anoniem. Daarbij worden in elk geval de volgende gegevens verwerkt: de relatie van de melder met de organisatie, datum van de melding en de ontvangstbevestiging, de aard van de melding, een korte omschrijving van de melding, het ontvankelijkheidsoordeel, de uitkomst van het onderzoek door de onderzoekscommissie en de datum en het standpunt van de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht.

Artikel 5 Ontvankelijkheid

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht kan oordelen dat er geen opvolging wordt gegeven aan een melding indien:
 - a. de melding niet voldoet aan de definities en uitgangspunten zoals opgenomen in deze regeling;
 - b. de schending van het Unierecht van geringe betekenis is, dan wel het maatschappelijk belang bij het onderzoek naar of de ernst van de misstand kennelijk onvoldoende is;
 - c. de melding dezelfde misstand betreft indien deze reeds in behandeling is (geweest) bij de organisatie of de bevoegde autoriteit, tenzij een nieuw feit of een nieuwe omstandigheid bekend is geworden en dat tot een ander oordeel over de misstand kan leiden.
2. Indien op grond van lid 1 geen opvolging wordt gegeven aan een melding, dan deelt de voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht dit onder vermelding van de redenen zo spoedig mogelijk aan de melder mede.
3. Indien de voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht oordeelt dat opvolging wordt gegeven aan de melding, dan verstrekt deze opdracht aan de onderzoekscommissie om een onderzoek in te stellen naar de (on)gegrondheid van de melding. De melder wordt hierover geïnformeerd.

Artikel 6 Het onderzoek

1. Nadat de melding intern is gedaan, wijst de voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht drie (3) personen aan, die samen de onderzoekscommissie vormen en letten daarbij op gespreide samenstelling en deskundigheid. Leden van de onderzoekscommissie zijn in de regel werkzaam buiten de organisatie. In alle gevallen zijn de vertrouwenspersoon, de bestuurssecretaris, leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht uitgesloten van aanwijzing. De onderzoekscommissie kiest zelf een voorzitter uit haar

- midden. De onderzoekscommissie wordt ondersteund door een ambtelijks secretaris vanuit de Bestuursdiensten. Het is ook mogelijk een extern onderzoeksbureau in te schakelen.
2. Voor degene die onderwerp is van de melding geldt het volgende:
 - a. de persoon wordt van het onderzoek op de hoogte gesteld en gehoord tijdens het onderzoek;
 - b. de persoon krijgt inzage in het gespreksverslag en heeft de mogelijkheid om hierop commentaar te geven;
 - c. de persoon wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en krijgt de mogelijkheid hierop eventueel te reageren.
 3. Indien de voorzitter van de onderzoekscommissie zulks voor de eigen taakstelling van de commissie wenselijk acht, kan de onderzoekscommissie nader onderzoek (laten) verrichten, deskundigen raadplegen en alle voor haar taak noodzakelijke en gewenste inlichtingen inwinnen ten behoeve van de vorming van haar oordeel en advies over het vermoeden van een misstand. De onderzoekscommissie beschikt hiervoor over een budget.
 4. De onderzoekscommissie sluit voor het uitvoeren van haar onderzoek aan bij het onderzoeksprotocol van het Huis.
 5. De onderzoekscommissie deelt haar bevindingen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht en met degene die onderwerp is van de melding. De onderzoekscommissie adviseert over de (on)gegrondheid van de melding en de verdere aanpak; het treffen van passende maatregelen daaronder begrepen.

Artikel 7 **De beoordeling**

1. Binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging krijgt de melder van de bestuurssecretaris schriftelijk nadere informatie over de beoordeling van het advies van de onderzoekscommissie en voor zover van toepassing, de opvolging van de melding. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs-)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen zoals privacyregelgeving.
2. De Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht deelt haar standpunt gemotiveerd mede en geeft aan of de melding aanleiding geeft om maatregelen te nemen en zo ja, welke dit zijn en binnen welke termijn deze zullen zijn gerealiseerd.
3. Indien de beoordeling van de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht afwijkt van het advies van de onderzoekscommissie, motiveert hij dit.
4. De Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht deelt haar beoordeling met de melder, met degene die onderwerp is van de melding en de onderzoekscommissie.

Artikel 8 **Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming**

1. De Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
2. Eenieder die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand, maakt de identiteit van de melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder. Daarnaast is iedereen die daarbij beschikking krijgt over gegevens waarvan die persoon het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, verplicht tot geheimhouding van de gegevens behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit diens taak bij de uitvoering van de wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit. In dat geval zal de melder in beginsel hiervan vooraf in kennis worden gesteld met een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
3. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
 - a. gegevens over de identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is, en
 - b. informatie over bedrijfsgeheim.
4. Voor degene die onderwerp is van de melding geldt dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met diens gegevens en identiteit.
5. De gegevens van een melding worden voor een periode van vijf (5) jaar na sluiting van het dossier bewaard. Indien een melding niet-ontvankelijk is verklaard, dan wordt deze één (1) jaar na de bekendmaking van dit standpunt bewaard. Deze termijnen kunnen verlengd worden indien er een gerechtelijke procedure of tuchtmaatregel wordt ingeleid jegens degene die onderwerp is van de melding of tegen de melder. In dat geval wordt het dossier bewaard tot het moment dat er een onherroepelijke uitspraak volgt.

Artikel 9 **Externe melding**

1. Naast intern melden kan de melder een redelijk vermoeden van een misstand ook extern melden bij een daartoe bevoegde autoriteit.
2. Ondanks de mogelijkheid tot het rechtstreeks doen van een externe melding, verdient het eerst doen van een interne melding verreweg de voorkeur. Niettemin is het aan de melder om te kiezen of hij eerst intern of rechtstreeks extern meldt.

3. Bij het genoemde onder lid 1 geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die autoriteit die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt.

Artikel 10 Benadelingsverbod

1. De melder van een vermoeden van een misstand wordt tijdens en na de melding voor elke vorm van benadeling beschermd, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is en te goeder trouw handelt.
2. Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op degene die extern meldt, diegene die een melder bijstaat, een betrokken derde en een onafhankelijke functionaris waar het vermoeden van een misstand wordt gemeld.
3. Vormen van benadeling, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een misstand die in ieder geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn onder andere besluiten gericht op het:
 - a. ontslag of schorsing, anders dan op eigen verzoek;
 - b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 BW;
 - c. demotie;
 - d. het onthouden van bevordering;
 - e. een negatieve beoordeling;
 - f. een schriftelijke berisping;
 - g. overplaatsing naar een andere vestiging;
 - h. discriminatie;
 - i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
 - j. smaad of laster;
 - k. voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten en;
 - l. intrekking van een vergunning;
4. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.
5. Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 geldt tijdens en na de behandeling van een melding, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.
6. Indien een van de personen zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel van oordeel is benadeeld te zijn of worden zoals omschreven in dit artikel, dan kan de persoon dit kenbaar maken bij de bestuurssecretaris. De voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht zal (laten) toetsen of er enig causaal verband bestaat tussen (de betrokkenheid bij) de melding en de benadeling.

7. De melder, degene die een melder adviseert of bijstaat en een betrokken derde zijn gevrijwaard in gerechtelijke procedures naar aanleiding van de melding, mits het noodzakelijk was regels zoals geheimhouding, auteursrechten, bescherming van persoonsgegevens of bedrijfsgeheimen, te breken om de misstand te onthullen.

Artikel 11 **Openbaarmaking**

1. Om in aanmerking te komen voor rechtsbescherming bij openbaarmaking dient de melder voorafgaand aan de openbaarmaking eerst een melding bij de werkgever en/of een bevoegde autoriteit te hebben gedaan. Daarnaast dient de melder redelijke gronden te hebben om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft. De melder kan zich hierbij baseren op de informatie die hij binnen een redelijke termijn heeft gekregen over de beoordeling of opvolging van de melding door de werkgever, dan wel een bevoegde autoriteit.
2. Indien de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de misstand of inbreuk een dreigend reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang, er een risico bestaat op benadeling of dat het, als hij de misstand of inbreuk zou melden, niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk doeltreffend zal worden verholpen, komt hij in aanmerking voor rechtsbescherming. Daarnaast geldt, evenals bij een melding, altijd de voorwaarde dat de melder redelijke gronden moet hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is.

Artikel 12 **Slotbepalingen**

1. Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2024.
2. Voorgenomen besluiten tot vaststelling of wijziging van deze regeling worden ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad.
3. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt, zowel intern als extern.
5. Deze regeling wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.