Klokkenluidersregeling

Bijlage bij de gedragscode van

Stichting Colland Arbeidsmarkt

Inleiding

De Klokkenluiderregeling bevat een procedure voor het melden van (een vermoeden van) misstanden binnen Stichting Colland Arbeidsmarkt (hierna: Colland Arbeidsmarkt). De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van alle personen die bij of voor Colland Arbeidsmarkt werken dan wel hebben gewerkt.

Colland Arbeidsmarkt is er van overtuigd dat meldingen haar organisatie verbeteren. Colland Arbeidsmarkt vindt het dan ook heel belangrijk dat betrokkenen zich veilig voelen om hun zorgen te uiten. Deze klokkenluidersregeling legt uit hoe op een veilige manier vermoedens van misstanden intern en extern kunnen worden aangekaart.

Zowel op basis van deze klokkenluidersregeling als op basis van de incidentenregeling is de compliance officer de persoon waarbij de melding wordt gedaan. Als de compliance office van oordeel is dat een melding beter op basis van de incidentenregeling kan doen in plaats van deze klokkenluidersregeling, dan zal de compliance officer dat in vertrouwelijke setting bespreken. Vanuit haar functie en expertise is de compliance officer goed in staat om die afweging te maken. Vooraf vertrouwelijk met de compliance officer bespreken welke regeling van toepassing is, is uiteraard ook mogelijk.

Met deze regeling geeft Colland Arbeidsmarkt uitvoering aan de vereisten van de Wet bescherming Klokkenluiders.

Artikel 1 Definities

Deze regeling volgt de definities uit de Wet bescherming Klokkenluiders. Voor een goed begrip van deze regeling zijn de meest relevante definities hieronder opgenomen:

1.1 Misstand:

a) een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht[1], of
b) 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 de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of 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;.

1.2 Melder:

Een natuurlijk persoon die vanwege zijn toekomstige, huidige of vroegere werk voor Colland Arbeidsmarkt een vermoeden van een misstand meldt. Het gaat hierbij in ieder geval om (oud) bestuurders, leden van de sectorcommissies, medewerkers van Actor Partner in besturen (Colland Bestuursbureau), sollicitanten, stagiairs, vrijwilligers, zzp'ers , uitzendkrachten en alle overige personen die in een ondergeschiktheidsrelatie arbeid verrichten voor Colland Arbeidsmarkt.

[1] *Onder Unierecht valt Europese regelgeving op het gebied van onder meer overheidsopdrachten, financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, productveiligheid en productconformiteit, veiligheid van het vervoer, bescherming van het milieu, stralingsbescherming en nucleaire veiligheid, veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn,volksgezondheid, consumentenbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer.*

1.3 Benadeling:

Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan ontslag of schorsing, een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, demotie, het onthouden van bevordering, een negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, overplaatsing naar een andere vestiging, discriminatie, intimidatie, pesterijen of uitsluiting, smaad of laster, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.

1.4 Betrokken derde;

a) 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, en
b) een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is.

Artikel 2 Interne melding van een misstand

2.1 De melder doet melding bij de compliance officer. Als de melder een vermoeden heeft dat de compliance officer of het bestuur bij de misstand is betrokken, dan is artikel 7 van deze regeling van toepassing.

2.2 De melding mag mondeling, per mail of schriftelijk gebeuren. De melder heeft de mogelijkheid om de melding te doen via een gesprek op locatie. Dat gesprek dient op redelijke termijn na ontvangst van het verzoek plaats te vinden.

2.3 De compliance officer deelt zowel binnen de organisatie als daarbuiten geen informatie over de identiteit van de melder. De compliance officer mag informatie over de identiteit van de melder alleen delen als de melder hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

2.4 De melder heeft de mogelijkheid om anoniem melding te doen. Om anonieme communicatie mogelijk te maken is het advies aan de melder om de melding via een tijdelijk mailadres te doen (aan te maken via bijvoorbeeld Outlook of Google) of via een brief waarin dit tijdelijk mailadres is opgenomen zodat Colland Arbeidsmarkt de melder kan bereiken.

Artikel 3 Informatie, advies en ondersteuning

3.1 Een melder kan te allen tijde een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.

3.2 Ook kan een melder persoon de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie en advies in verband met het vermoeden van een misstand. De afdeling advies is telefonisch te bereiken via 088 – 1331 030, op werkdagen tussen 10.00 en12.30 uur. Meer informatie over advies van het Huis voor Klokkenluiders is te vinden op https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ik-vermoed-een-misstand.

3.3 Redelijke kosten voor het inschakelen van een adviseur komen in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 4 Behandeling van de interne melding

4.1 Bij een mondelinge melding, al dan niet op locatie, registreert de compliance officer de melding door een opname van het gesprek te maken of door een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek te maken. De opname vindt alleen plaats met voorafgaande instemming van de melder. Bij een schriftelijke weergave krijgt de melder de gelegenheid om deze te controleren, corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

4.2 De compliance officer registreert de ontvangen melding in het in het kader van deze regeling ingerichte register.

4.3 De compliance officer bevestigt de melding onverwijld maar uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk aan de melder.

4.4 De compliance officer beoordeelt of de melding kwalificeert als het vermoeden van een misstand zoals bedoelt in deze regeling en in de Wet bescherming klokkenluiders. Wanneer de melding kwalificeert als een misstand informeert de compliance officer het bestuur over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek.

4.5 Het bestuur besluit over de aanpak van het onderzoek. Het kan intern worden uitgevoerd of door een extern bureau, die keuze is afhankelijk van capaciteit en deskundigheid. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de misstand.

4.6 Wanneer de melding niet kwalificeert als een misstand, beoordeelt de compliance officer wie de melding afhandelt. De compliance officer informeert de melder gemotiveerd over de beoordeling en over de verdere afhandeling.

4.7 Zonder toestemming van de melder deelt de compliance officer geen informatie over de identiteit van de melder.

4.8 Indien de melder een adviseur heeft ingeschakeld kunnen Colland Arbeidsmarkt en de melder overeenkomen dat alle correspondentie over de melding via de adviseur verloopt.

Artikel 5 De uitvoering van het onderzoek

5.1 De compliance officer draagt het onderzoek over aan de aangewezen onderzoeker(s).

5.2 De compliance officer informeert de melder dat een onderzoek is ingesteld en wie het onderzoek uitvoert. De compliance officer wijst de melder op de mogelijkheid om een adviseur te raadplegen indien de melder van deze mogelijkheid nog geen gebruik maakt.

5.3 De compliance officer informeert de melder binnen drie maanden na ontvangst van de melding,of zoveel eerder als mogelijk, over de inhoudelijke beoordeling en de opvolging van de melding. Ongeacht de voortgang in het dossier stuurt de compliance officer om de vier weken een voortgangsbericht aan de melder.

5.4 De compliance officer informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding tenzij hier ernstige bezwaren aan kleven. Van ernstige bezwaren is bijvoorbeeld sprake als het onderzoeks- of handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad. De compliance officer wijst desbetreffende personen erop dat zij een adviseur kunnen raadplegen.

5.5 De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers kunnen ook anderen, waaronder de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft, horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging van alle gevoerde gesprekken en legt deze vastlegging ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.

5.6 De onderzoekers kunnen binnen Colland Arbeidsmarkt alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden, met inachtname van de proportionaliteit en het privacybeleid van Colland Arbeidsmarkt.

5.7 De melder mag de onderzoekers alle (rechtmatig verkregen) documenten en gegevens verstrekken waarvan hij het redelijkerwijs nodig vindt dat de onderzoekers daar kennis van nemen.

5.8 De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op. De melder en de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft, krijgen de gelegenheid daar hun zienswijze op te geven. De zienswijze van de melder en de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft wordt toegevoegd aan het rapport.

5.9 De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast en sturen dit aan het bestuur. Het bestuur stuurt een afschrift aan de compliance officer. De compliance officer stuurt de melder en de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 6 Standpunt van Colland Arbeidsmarkt

6.1 Het bestuur van Colland Arbeidsmarkt besluit binnen een redelijke termijn na ontvangst van het onderzoeksrapport of en zo ja welke maatregelen genomen worden.

6.2 Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur of de toezichthouder of een andere externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht.

Artikel 7 Externe melding

Colland Arbeidsmarkt moedigt het doen van een interne melding aan, omdat Colland Arbeidsmarkt dan intern een oplossing kan zoeken. Een melder mag echter ook extern melden. Daarvoor geldt de volgende werkwijze:

7.1 De melder mag het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden aan een bevoegde autoriteit.

Onder bevoegde autoriteit wordt verstaan:

- de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bij schendingen van het consumentenrecht;
- de Autoriteit persoonsgegevens (AP) bij schendingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
- het Huis voor Klokkenluiders;
- de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
- de Nederlandse Zorgautoriteit;
- de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

7.2 De bevoegde autoriteit stuurt de melder een ontvangstbevestiging en zal de melder binnen drie maanden na ontvangst van de melding informeren 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.

7.3 De bevoegde autoriteit mag de in het vorig lid genoemde termijn eenmalig en gemotiveerd met drie maanden verlengen.

7.4 De bevoegde autoriteit heeft (meer) informatie beschikbaar over de procedure en werkwijze die zij hanteert voor het melden. Zie daarvoor de website van de desbetreffende autoriteit.

Artikel 8 Bescherming bij het melden

8.1 De melder, degene die de melder bijstaat, een betrokken derde, de compliance officer, de de onderzoekers en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek worden niet benadeeld tijdens en na behandeling van de melding.

8.2 Voor de melder geldt de bescherming tegen benadeling alleen indien de melder redelijke gronden heeft (met feiten onderbouwd) om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op

het moment van de melding. De melder dient derhalve te goeder trouw te zijn. Opzettelijk onjuiste of misleidende meldingen genieten geen bescherming.

8.3 De persoon of personen op wie de melding betrekking heeft, heeft/hebben ook recht op bescherming tegen benadeling tot het moment dat is vastgesteld dat er door de persoon of personen in kwestie (ernstig) verwijtbaar is gehandeld.

8.4 Wanneer de melder of een andere bij de melding betrokken persoon meent dat er sprake is van benadeling naar aanleiding van de melding kan hij het bestuur vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.

Artikel 9 Bescherming bij het openbaar maken van de misstand

9.1 De melder kan ervoor kiezen om (het vermoeden van) een misstand openbaar te maken. De melder mag tijdens en na openbaarmaking niet worden benadeeld indien:

- de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de openbaarmaking juist is;
- de melder voorafgaand aan de openbaarmaking een interne of externe melding heeft gedaan zoals beschreven in artikel 4,5 en 7 van deze regeling en
- de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat melding onvoldoende voortgang heeft.
- of wanneer de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang, er een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Alle personen die betrokken zijn bij de melding of het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden tenzij er een wettelijke plicht is om te melden. Met vertrouwelijke gegevens wordt in ieder geval de identiteit van de melder en de bij de melding betrokken persoenen bedoeld en informatie die daartoe herleidbaar is als ook strikt vertrouwelijke informatie over de bedrijfsvoering van Colland Arbeidsmarkt.

Artikel 11 Publicatie en rapportage

11.1 Colland Arbeidsmarkt zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en op de website wordt geplaatst.

11.2 De compliance officer stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling. De rapportage omvat in ieder geval informatie over het aantal en soort meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van Colland Arbeidsmarkt. Het bestuur bespreekt deze rapportage met als doel te leren (door het formuleren van lessons learned) en toekomstige misstanden te voorkomen.

Artikel 12 Contactgegevens compliance officer

12.1 De compliance officer is Marieke Bleijenberg. Zij is bereikbaar via marieke.bleijenberg@actor.nl.

Artikel 13 Inwerkingtreding

13.1 Deze klokkenluidersregeling treedt in werking per 1 januari 2024 en is voor het laatst gewijzigd per 6 oktober 2026.