

Interne Procedure
“ omgaan met melden van een vermoeden van misstand of onregelmatigheid “

Hoofdverantwoordelijke : Stichting Servicebureau Rijnmond
Betrokkenen : Afdeling P&O
Versie : Definitief
Vastgesteld door : Raad van Bestuur
Vastgesteld per : 10 juli 2016
Geactualiseerd per : n.v.t.

1. Inleiding

Met ingang van 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkeluiders van kracht geworden. Deze wet moet ervoor zorgen dat medewerkers die vermoede misstanden of onregelmatigheden binnen de HefGroep of een tot de HefGroep behorende werkmaatschappij (hierna tezamen aangeduid als “HefGroep”) melden, beter worden geholpen en wettelijk worden beschermd. Tevens zorgt deze wet er ook voor dat door het melden van vermoede misstanden en onregelmatigheden de HefGroep op de hoogte wordt gesteld en maatregelen kan nemen om een einde te maken aan eventuele misstanden of onregelmatigheden, voordat bepaalde risico’s zich daadwerkelijk voordoen.

De HefGroep heeft de regeling “omgaan met melden van een vermoeden van misstand of onregelmatigheid” opgesteld, waarin beschreven staat hoe de HefGroep omgaat met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Deze regeling is als instemmingsbesluit aan de Centrale Ondernemingsraad voorgelegd en het instemmende besluit van de Centrale Ondernemingsraad is op 10 juli 2016 ontvangen.

Aan de hand van die regeling is deze vereenvoudigde interne procedure opgesteld waarin beschreven staat op welke wijze en bij wie een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid kan worden gemeld en wat daarbij de vervolgstappen zijn.

De regeling en vereenvoudigde procedure “omgaan met melden van een vermoeden van misstand of onregelmatigheid” vervangen de in de Algemene Gedragscode HefGroep van 3 juni 2014 opgenomen Regeling Klokkeluiders. Zowel de regeling als de interne procedure zijn op 26 juli 2016 geplaatst op het Intranet en de website van de HefGroep.

2. Voor wie geldt de regeling “omgaan met melden van een vermoeden van misstand of onregelmatigheid “

De regeling is van toepassing op medewerkers die binnen de HefGroep op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins (ZZP, uitzendkracht) werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest of bij een andere organisatie werkzaam zijn of zijn geweest, omdat een medewerker als gevolg van het verrichten van werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen.

3. Wat is een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid met een maatschappelijk belang.

- a) Een **vermoeden** moet gebaseerd zijn op **redelijke** gronden. Medewerkers hoeven niet te bewijzen dat er sprake is van een misstand of onregelmatigheid, maar het vermoeden moet wel enigszins kunnen worden onderbouwd. Het vermoeden moet voldoende concreet zijn en zijn gebaseerd op de eigen waarneming of bewijzen zoals documenten, e-mails, verslagen, foto’s etc. Verhalen van horen zeggen zijn niet voldoende om te spreken van een redelijk vermoeden.
- b) Van een **misstand** is sprake wanneer schending van wettelijke voorschriften en beleidsregels plaatsvindt of wanneer er sprake is van een dusdanig tekort schieten in de wijze van functioneren van de HefGroep waardoor de integriteit van de HefGroep in gevaar kan komen. Ter voorkoming van het daadwerkelijk optreden van misstanden is het belangrijk dat medewerkers bij een dreigende misstand al een interne melding doen, zodat de HefGroep in staat wordt gesteld de betreffende dreigende misstand op te lossen.
- c) Een **onregelmatigheid is minder ernstig dan een misstand**. Bij een onregelmatigheid gaat het om een onvolkomenheid of ongerechtigheid, die plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van de HefGroep. Deze is zodanig ernstig dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt, maar weer niet zo ernstig dat het maatschappelijk belang in het geding is. Toch is het belang hiervan zodanig groot dat het in het belang van medewerkers en de HefGroep is om er intern melding van te maken, zodat de HefGroep in staat wordt gesteld de betreffende dreigende onregelmatigheid op te lossen.
- d) Het **maatschappelijk belang** dat in het geding kan zijn, betreffen situaties, die het niveau van één of enkele persoonlijke gevallen overstijgen. Hierbij kan worden gedacht aan de mate van ernst, omvang of het structurele karakter van de vermoede misstand of onregelmatigheid.

4. Bescherming van betrokkenen

- a) De HefGroep zal medewerkers, die te goeder trouw en naar behoren vermoede misstanden of onregelmatigheden melden op geen enkele wijze benadelen in de arbeidsrechtelijke positie, uitsluiten of pesten.
- a) Wanneer medewerkers menen dat er sprake is van benadeling als gevolg van het melden van vermoede misstanden of onregelmatigheden, kunnen zij de Raad van Bestuur verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de HefGroep wordt omgegaan met medewerkers die vermoede misstanden of onregelmatigheden hebben gemeld. Indien de Raad van Bestuur dit niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunnen medewerkers zich wenden tot de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders en een verzoek indienen tot onderzoek. De afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders is bereikbaar op telefoonnummer 070-7222400 of per e-mail advies@apkl.nl. Nadere informatie is te vinden op www.adviespuntklokkenluiders.nl.
- b) De HefGroep zal de vertrouwenspersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in de regeling “omgaan met melden van een vermoeden van misstand of onregelmatigheid” en in deze procedure beschreven taken.
- c) De HefGroep zal eventuele onderzoekers die in dienst zijn van de HefGroep op geen enkele wijze benadelen vanwege het uitoefenen van de in de regeling “omgaan met melden van een vermoeden van misstand of onregelmatigheid” en in deze procedure beschreven taken.

5. Vertrouwelijke omgang met identiteit en informatie van medewerkers

- a) De Hefgroep draagt ervoor zorg dat informatie over meldingen van vermoede misstanden en onregelmatigheden zodanig worden bewaard, dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk zijn voor diegenen die bij de behandeling van deze meldingen betrokken zijn.
- b) De Hefgroep draagt ervoor zorg dat diegenen die bij de behandeling van vermoede misstanden en onregelmatigheden betrokken zijn, de identiteit van degene die de melding heeft gedaan niet bekend wordt gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van degene die de melding heeft gedaan en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
- c) Indien het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid via de vertrouwenspersoon is gemeld, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon de correspondentie direct door aan de medewerker die de melding heeft gedaan.

6. Melden van een vermoeden van misstanden.

Informatie en advies voorafgaand aan het melden van een vermoeden van misstanden

- a) Medewerkers kunnen voorafgaand aan het melden van een vermoeden van een misstand de vertrouwenspersoon van de HefGroep raadplegen en deze verzoeken om informatie, advies en ondersteuning. De vertrouwenspersoon van de HefGroep is mevrouw mr. Margriet Maris, bereikbaar op telefoonnummer 0651166161 of per e-mail margriet@hetvolstevertrouwen.nl. Nadere informatie over de vertrouwenspersoon is te vinden op www.hetvolstevertrouwen.nl.
- b) Medewerkers kunnen voorafgaand aan het melden van een vermoeden van een misstand contact opnemen met de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders en deze verzoeken om informatie, advies en ondersteuning. De afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders is bereikbaar op telefoonnummer 070-7222400 of per e-mail advies@apkl.nl. Nadere informatie is te vinden op www.adviespuntklokkenluiders.nl.

Daadwerkelijk melden van een vermoeden van misstanden

- c) Medewerkers kunnen binnen de HefGroep bestaande misstanden of een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden daarvan aan de orde stellen bij iedere leidinggevende, die binnen de HefGroep een hogere hiërarchisch positie bekleedt dan de medewerker zelf.
- d) Indien medewerkers een redelijk vermoeden hebben dat de hoogst leidinggevende, de Raad van Bestuur, binnen de HefGroep bij vermoede misstanden is betrokken, dan kan de melding worden gedaan bij de Raad van Toezicht, bereikbaar via e-mail op yvonnewildschut63@gmail.com.

Medewerkers kunnen een bestaand misstand of redelijk vermoeden van een misstand ook melden via de vertrouwenspersoon, dit kan desgewenst anoniem. De vertrouwenspersoon fungeert dan als doorgeefluik, waardoor de vertrouwelijke omgang met de identiteit van de meldende medewerker extra zal zijn gewaarborgd. De vertrouwenspersoon van de HefGroep is mevrouw mr. Margriet Maris, bereikbaar op telefoonnummer 0651166161 of per e-mail margriet@hetvolstevertrouwen.nl. Nadere informatie over de vertrouwenspersoon is te vinden op www.hetvolstevertrouwen.nl.

- e) Medewerkers kunnen direct een externe¹ melding van een vermoeden van misstanden doen, wanneer het eerst doen van een interne melding via een leidinggevende van de HefGroep, Raad van toezicht of vertrouwenspersoon in redelijkheid niet van medewerkers kan worden gevraagd. Dit doet zich voor wanneer er sprake is van:
- Een acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - Een redelijk vermoeden dat de Raad van Bestuur binnen de HefGroep bij de vermoede misstand betrokken is;
 - Een situatie waarbij medewerkers in redelijkheid kunnen vrezen voor tegenmaatregelen bij een melding binnen de HefGroep;
 - Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - Een plicht tot directe externe melding;
 - Een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.

7. Melden van een vermoeden van onregelmatigheden

Informatie en advies voorafgaand aan het melden van een vermoeden van onregelmatigheden

- a) Medewerkers kunnen voorafgaand aan het melden van een vermoeden van onregelmatigheden de vertrouwenspersoon van de HefGroep raadplegen en deze verzoeken om informatie, advies en ondersteuning. De vertrouwenspersoon van de HefGroep is mevrouw mr. Margriet Maris, zie voor verdere informatie artikel 8.

Daadwerkelijk melden van een vermoeden van onregelmatigheden

- b) Medewerkers kunnen vermoede onregelmatigheden **niet** extern melden, omdat bij enkel een vermoeden van onregelmatigheid het maatschappelijk belang niet in het geding is.
- c) Medewerkers kunnen een binnen de HefGroep bestaande onregelmatigheden of een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden daarvan aan de orde stellen bij iedere leidinggevende, die binnen de HefGroep een hogere hiërarchisch positie bekleedt dan de medewerker zelf.
- d) Indien medewerkers een redelijk vermoeden hebben dat de hoogst leidinggevende binnen de HefGroep, de Raad van Bestuur, bij vermoede onregelmatigheden is betrokken, dan kan de melding worden gedaan bij de Raad van Toezicht, bereikbaar bij e-mail yvonnewildschut63@gmail.com.
- e) Medewerkers kunnen bestaande onregelmatigheden of redelijk vermoeden van onregelmatigheden ook melden via de vertrouwenspersoon, dit kan desgewenst anoniem. De vertrouwenspersoon fungeert dan als doorgeefluik waardoor de vertrouwelijke omgang met de identiteit van de meldende medewerker extra zal zijn gewaarborgd. De vertrouwenspersoon van de HefGroep is mevrouw mr. Margriet Maris, bereikbaar op telefoonnummer 0651166161 of per e-mail margriet@hetvolstevertrouwen.nl. Nadere informatie over de vertrouwenspersoon is te vinden op www.hetvolstevertrouwen.nl.

¹ Externe instanties kunnen instanties zijn belast met de opsporing van strafbare feiten of belast met toezicht op naleving van wettelijke voorschriften ,etc.

8. Afhandeling meldingen

Interne meldingen

- a) Meldingen van vermoede misstanden of onregelmatigheden, welke mondeling worden aangekaart bij een leidinggevende binnen de HefGroep, worden in overleg met de meldende medewerker door de leidinggevende schriftelijk vastgelegd en door de betreffende medewerker goedgekeurd en ondertekend. Betreffende medewerker ontvangt een kopie van deze schriftelijke ondertekende vastlegging.
- b) Meldingen van vermoede misstanden of onregelmatigheden, welke mondeling worden aangekaart bij de vertrouwenspersoon, worden in overleg met de meldende medewerker door de vertrouwenspersoon schriftelijk vastgelegd en door de betreffende medewerker goedgekeurd en ondertekend. Betreffende medewerker ontvangt een kopie van deze schriftelijke ondertekende vastlegging.
- c) De leidinggevende of de vertrouwenspersoon stuurt de melding direct door naar de Raad van Bestuur, tenzij er een redelijk vermoeden bestaat dat deze bij de vermoede misstanden of onregelmatigheden is betrokken. In dat geval wordt de melding direct doorgestuurd naar de Raad van Toezicht van de HefGroep. De meldende medewerker ontvangt van de leidinggevende, Raad van Toezicht of via de vertrouwenspersoon een ontvangstbevestiging en er wordt in overleg met de meldende medewerker of vertrouwenspersoon een contactpersoon toegewezen met het oog op het tegengaan van de benadeling.
- d) Aansluitend vindt er onderzoek plaats naar het gemelde vermoeden van misstanden of onregelmatigheden, tenzij het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden of op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op een vermoeden van misstanden of onregelmatigheden. Als er geen onderzoek plaatsvindt, worden medewerkers binnen twee (2) weken na ontvangst van de melding hierover schriftelijk geïnformeerd.
- e) Binnen acht (8) weken na ontvangst van de melding, wordt de meldende medewerker rechtstreeks of via de vertrouwenspersoon schriftelijk nader geïnformeerd over het inhoudelijke standpunt van de HefGroep met betrekking tot het vermoeden van misstanden of onregelmatigheden. Indien het standpunt niet binnen acht (8) weken kan worden gegeven, wordt de meldende medewerker hierover door de Raad van Bestuur schriftelijk geïnformeerd.
- f) Indien het door de HefGroep verrichte onderzoek en opgestelde onderzoeksrapport aanleiding geeft tot hoor en wederhoor, dan wordt de meldende medewerker uitgenodigd en in staat gesteld op het onderzoeksrapport en het standpunt van de HefGroep te reageren.

Externe meldingen

- g) Na het doen van een interne melding van vermoede misstanden kunnen medewerkers externe² meldingen doen wanneer er sprake is van:
- h) Het niet eens zijn met het standpunt van de HefGroep en van oordeel zijn dat het vermoeden ten onrechte ter zijde is gelegd;
- i) Het niet binnen de gestelde termijn van acht (8) weken een standpunt van de HefGroep is ontvangen tenzij de Raad van Bestuur de meldende medewerker schriftelijk heeft geïnformeerd over deze vertraging;
 - Een situatie waarin in redelijkheid het doen van een interne melding niet van medewerkers kan worden gevraagd. Dit doet zich voor wanneer er sprake is van:
 - Een acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;

² Externe instanties kunnen instanties zijn belast met de opsporing van strafbare feiten of belast met toezicht op naleving van wettelijke voorschriften etc.

- Een redelijk vermoeden dat de Raad van Bestuur binnen de HefGroep bij de vermoede misstand betrokken is;
- Een situatie waarbij medewerkers in redelijkheid kunnen vrezen voor tegenmaatregelen bij een melding binnen de HefGroep;
- Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- Een plicht tot directe externe melding;
- Een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.

9. Contactpersonen

- a) **Raad van Bestuur;** Leo Nagtzaam en Vigdis van der Giesen, bereikbaar op telefoonnummer 010-2445858 of per e-mail leo.nagtzaam@hefgroep.nl of vigdis.vandergiesen@peuterenco.nl.
- b) **Vertrouwenspersoon;** mr. Margriet Maris, bereikbaar op telefoonnummer 0651166161 of per e-mail margriet@hetvolstevertrouwen.nl. Nadere informatie over de externe vertrouwenspersoon is te vinden op www.hetvolstevertrouwen.nl;
- c) **Afdeling Advies van het Huis voor Klokkeluiders;** de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders is bereikbaar op telefoonnummer 070-7222400 of per e-mail advies@apkl.nl. Nadere informatie is te vinden op www.adviespuntklokkeluiders.nl;
- d) **Raad van Toezicht;** Raad van Toezicht HefGroep, bereikbaar per e-mail yvonnewildschut63@gmail.com.