

Klokkenluidersregeling AB Vakwerk

'Regeling melding misstanden'

versie december 2017

Inleiding

AB Vakwerk vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede en duidelijke regeling van belang. Deze klokkenluidersregeling bevat een zorgvuldige procedure en biedt medewerkers bescherming tegen benadeling. In het bijzonder brengt de regeling tot uitdrukking dat het melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus en volgens een vooraf bepaalde procedure zal worden behandeld. De Klokkenluidersregeling geldt voor alle medewerkers die bij AB Vakwerk werkzaam zijn of zijn geweest.

AB Vakwerk kent een algemene Klachtenprocedure op grond waarvan medewerk(st)ers een (persoonlijke) klacht kunnen indienen. Er resteert echter een categorie misstanden waarbij niet in redelijkheid van een medewerker verwacht kan worden dat hij van deze procedure gebruik maakt. Uitsluitend op (vermoedens van) deze misstanden is deze Klokkenluidersregeling van toepassing.

Bij de totstandkoming van de klokkenluidersregeling is ook rekening gehouden met de Wet Huis voor Klokkenluiders die op 1 juli 2016 in werking is getreden.

In deze regeling is, omwille van de leesbaarheid, gekozen voor de mannelijke aanduidingsvorm. Uiteraard is daarmee ook steeds de vrouwelijke variant bedoeld.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze regeling verstaan we onder:

AB Vakwerk: zowel Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A., als ieder van haar Afhankelijke maatschappijen;

Afhankelijke maatschappij(en): (een) rechtspersoon (rechtspersonen) waaraan Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A. of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen

Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van Coöperatie AB Vakwerk U.A.

Directie: de directie van AB Vakwerk Groep B.V.

Medewerker: degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van AB Vakwerk en voor wiens werkzaamheden AB Vakwerk de verantwoordelijkheid draagt, hieronder begrepen directieleden, uitzendkrachten, gedetacheerden, ex-medewerkers en andere ingehuurd werknemers die werkzaamheden in opdracht van AB Vakwerk uitvoeren of hebben uitgevoerd.

Leidinggevende: de functionaris die aan de medewerker bij diens dagelijkse werkzaamheden direct leiding geeft.

Vertrouwenspersoon: een externe partij die hiertoe aangewezen is en die fungeert als meldpunt voor en belast is met de procedurele afhandeling van meldingen van medewerkers die met onregelmatigheden zijn geconfronteerd.

Melder: De medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld conform deze regeling.

Onderzoekscommissie: een externe onafhankelijke commissie die, indien noodzakelijk, door de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld in samenspraak met de directie (of de voorzitter raad van commissarissen ingeval het een directielid of lid Raad van Commissarissen betreft). De onderzoekscommissie bestaat uit een of meerdere onafhankelijke bekwame onderzoekers. De samenstelling van deze commissie is afhankelijk van de aard van de melding.

Melding: De melding van een vermoeden van een misstand op grond van deze regeling.

Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een medewerk(st)er, dat binnen de organisatie 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 medewerker bij AB Vakwerk heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de medewerker heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
- het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, een dreigende schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift, een (dreigende) verspilling van overheidsgeld, of (dreigend) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hiervoor genoemde feiten.

Artikel 2: Reglement en reikwijdte

1. Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers van AB Vakwerk en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand of een onregelmatigheid.
2. Het reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen en wordt gepubliceerd op de intranetsite van AB Vakwerk.

Artikel 3: Algemene bepalingen

1. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij melding maakt van een (vermoeden van een) misstand. De meldende medewerker heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonsgegevens. In artikel 4 van deze regeling is de procedure opgenomen waarin waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens staat vermeld.
2. De onderhavige regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de medewerkers. Dergelijke klachten moeten altijd met de eigen leidinggevende of P&O besproken worden of indien daar aanleiding toe is met de vertrouwenspersoon.
3. De medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw te handelen.
4. De medewerker die een melding maakt van een (vermoeden van een) misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
5. Indien sprake is van bewust gedane valse melding(en) wordt een sanctie opgelegd.
6. De medewerker die een melding maakt van een (vermoeden van een) misstand waar hijzelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel zal bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de medewerker zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij (mede) schuldig is.

Hoofdstuk 2 Interne melding

Artikel 4: Procedure interne melding

1. Het melden van een (vermoeden van een) misstand bij de vertrouwenspersoon kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon de melder ondersteunen bij het opstellen van de melding.
2. De vertrouwenspersoon aan wie (een vermoeden van) een misstand is gemeld, legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt.
3. De vertrouwenspersoon legt een geanonimiseerd dossier aan waarin alle stappen worden gedocumenteerd. Alle registraties en dossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de melder worden op zodanige wijze bewaard, dat alleen de vertrouwenspersoon toegang heeft tot deze gegevens.
3. De medewerker die de misstand meldt en de vertrouwenspersoon behandelen de melding vertrouwelijk. De identificatiegegevens van de medewerker worden niet meegenomen in de communicatie naar derden.
4. De vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de directie direct op de hoogte wordt gesteld van een gemeld (vermoeden van een) misstand en van de datum waarop de melding is ontvangen. Zij ontvangen een afschrift van de vastlegging van de melding.
5. Indien de melding een directielid of lid van de raad van commissarissen betreft, wordt de voorzitter van de raad van commissarissen op de hoogte gesteld door de vertrouwenspersoon.
6. Na een termijn van (uiterlijk) vier weken waarin het vooronderzoek heeft plaatsgevonden, zal de vertrouwenspersoon de melding terzijde leggen als uit het onderzoek geen grond blijkt voor de melding. De melder en de directie (of de voorzitter raad van commissarissen ingeval het een directielid of lid raad van commissarissen betreft), worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
7. De vertrouwenspersoon zal de melding, als het voorlopig onderzoek serieuze indicaties geeft van mogelijke schending van interne of externe regelgeving of andere onregelmatigheden, rapporteren aan de directie (of de voorzitter raad van commissarissen ingeval het een directielid of lid raad van commissarissen betreft). In de rapportage worden de redenen voor verder onderzoek uiteengezet.
8. De vertrouwenspersoon beslist in overleg met de directie (of de voorzitter raad van commissarissen ingeval het een directielid of lid Raad van Commissarissen betreft) hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden. De aard van de melding zal leidend zijn in de samenstelling van de onderzoekscommissie.
9. Het onderzoek wordt nimmer verricht door een persoon die mogelijk betrokken is (geweest) bij de vermoede misstand of daar anderszins belang bij heeft.
10. De directie (of de voorzitter van de raad van commissarissen indien de melding een directielid of lid raad van commissarissen betreft) kan in overleg met de vertrouwenspersoon het onderzoek en de verdere behandeling van de melding in ieder geval achterwege laten als:
 - a. Geen sprake is van een vermoeden van een misstand als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.
 - b. De melding aantoonbaar ongegrond is.
 - c. De melding van de misstand ter beoordeling staat van bestuursorganen of diensten die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

- d. Er een andere melding is afgedaan, behoudens indien een nieuw feit of een nieuwe omstandigheid bekend is geworden en zulks tot een ander oordeel over de bedoelde misstand zou kunnen leiden.
- e. Bij rechterlijke uitspraak reeds over de misstand is geoordeeld.
- 11. De melder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de acties die worden ondernomen en wordt in de gelegenheid gesteld tot hoor en wederhoor.
- 12. Het onderzoek en de afwikkeling van een melding dient te worden uitgevoerd door een onderzoekscommissie in een periode van acht weken.
- 13. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door de vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welk termijn hij een standpunt tegemoet kan zien van de onderzoekscommissie.
- 14. De melder heeft te allen tijde het recht vertrouwelijk informatie, advies of ondersteuning te geven en of te vragen aan het 'Huis voor klokkenluiders' in geval van (vermoeden van) een misstand.

Artikel 5: Bevindingen

- 1. De onderzoekscommissie beraadslagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.
- 2. De onderzoekscommissie stelt een concept onderzoeksrapport op in geanonimiseerde vorm en stelt de melder via de vertrouwenspersoon en de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft in de gelegenheid om daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 3. De onderzoekscommissie stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en rapporteert haar bevindingen c.q. advies aan de directie (of de voorzitter raad van commissarissen ingeval het een directielid of lid raad van commissarissen betreft) en de vertrouwenspersoon.
- 4. De vertrouwenspersoon stelt de melder schriftelijk op de hoogte van de bevindingen c.q. het advies van de onderzoekscommissie.
- 5. De persoon of de personen op wie de melding betrekking heeft, worden door de onderzoekscommissie op de hoogte gesteld van de bevindingen c.q. het advies van de onderzoekscommissie om zijn verdediging voor te kunnen bereiden.
- 6. De directie (of de voorzitter raad van commissarissen ingeval het een directielid of lid raad van commissarissen betreft) besluit over de wijze van opvolging van het advies.
- 7. De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard, worden aan het eind van het boekjaar vernietigd. Overige meldingsdossiers worden vernietigd na interne afhandeling of nadat (extern) de rechtsgang is doorlopen.

Hoofdstuk 3 Externe melding

Artikel 6: De externe melding bij het Huis voor klokkenluiders

De medewerker kan een vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij het Huis voor klokkenluiders indien van hem in redelijkheid niet gevraagd kan worden dat hij het vermoeden van een misstand conform het bepaalde in artikel 4 meldt.

Artikel 7: De melding aan een externe derde

Een medewerker kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde conform het bepaalde in artikel 8, indien:

- a. hij het niet eens is met de bevindingen als bedoeld in artikel 5;
- b. hij geen bericht heeft ontvangen binnen de geldende termijn bedoeld in artikel 4 lid 12 en 13.
- c. de termijn, bedoeld in artikel 4 lid 12 en 13, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt;
- d. sprake is van een acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- e. sprake is van een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
- f. sprake is van een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- g. een eerdere interne melding conform deze regeling de betreffende misstand niet heeft weggenomen, of;
- h. een wettelijke plicht of bevoegdheid noodzaakt tot direct extern melden.

Artikel 8: De externe derde

1. De medewerker kan de externe melding als bedoeld in artikel 7 doen bij een externe derde. Onder externe derde 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;
 - d. het Huis voor klokkenluiders voor zover de betrokkene een werknemer is.
2. Indien naar het redelijk oordeel van de medewerker het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, kan de medewerker de externe melding ook doen bij een andere externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen.
3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijk oordeel van medewerker gelet op de omstandigheden van het geval, het meest in aanmerking komt. Daarbij houdt medewerker enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de organisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.

4. Betrokkene dient bij melding aan een externe derde een gepaste vorm van zorgvuldigheid, Evenredigheid en vertrouwelijkheid in acht te nemen.
5. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de organisatie als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand sterker te zijn.

Hoofdstuk 4 Rechtsbescherming

Artikel 9: Rechtsbescherming

1. De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een (vermoeden van een) misstand heeft gemeld en die te goeder trouw is wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het melden.
2. Represailles van collega's ten opzichte van de melder als gevolg van het melden, worden door AB Vakwerk niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties.

Artikel 10: Onderzoek naar benadeling

1. De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan de directie (of de voorzitter raad van commissarissen ingeval het een directielid of lid raad van commissarissen betreft) verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. De melder kan ook het Huis voor klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de directie (of de voorzitter raad van commissarissen ingeval het een directielid of lid raad van commissarissen betreft) zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 11: Vertrouwelijkheid

1. De directie (of de voorzitter raad van commissarissen ingeval het een directielid of lid raad van commissarissen betreft) draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
2. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
3. Indien de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon de correspondentie onverwijld door aan de melder.

Artikel 12: Publicatie

1. De directie (of de voorzitter raad van commissarissen ingeval het een directielid of lid raad van commissarissen betreft) publiceert deze regeling op de website en de intranetsite van AB Vakwerk.
2. Op verzoek van belanghebbenden stelt de directie onverwijld een exemplaar van deze regeling beschikbaar.

Artikel 13: Overige bepalingen

1. De regeling kan uitsluitend met voorafgaande instemming van de Ondernemingsraad en met goedkeuring van de Raad van Commissarissen door de directie worden gewijzigd of ingetrokken met in achtning van de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. De regeling is met instemming van de Ondernemingsraad vastgesteld door de raad van commissarissen op 6 november 2017.
3. De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks in de Ledenraadsvergadering van november over het aantal ontvangen meldingen inclusief verklaring gegrond of ongegrond. Deze rapportage vindt schriftelijk te plaats.