
Regeling melding misstanden

6 december 2017



Inhoudsopgave

Overwegingen	3
De procedure in een notendop	3
Reglement	4
1. Definities	4
2. Rechtsbescherming	5
Procedure interne melding	5
3. Melding bij een Leidinggevende, Verantwoordelijke en/of Commissie Integriteit	5
4. Standpunt over vermoede misstand	6
5. Bemiddeling door RvC	6
6. Raadsman	6
Procedure externe melding	6
7. Omstandigheden en uitzonderingen	6
8. Melding aan een Externe Derde	7
9. Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding	7

Overwegingen

- Met dit reglement geeft Spaarnelanden uitvoering aan haar verplichtingen op grond van de Wet huis voor klokkenluiders.
- Medewerkers van Spaarnelanden moeten op een adequate en veilige wijze een vermoeden van een misstand binnen de organisatie kunnen melden, ongeacht het niveau van hun functie.
- Dit reglement is nadrukkelijk niet bedoeld voor klachten over de dienstverlening van Spaarnelanden of gedragingen van medewerkers jegens klanten of derden. Voor dergelijke externe klachten bestaat een klachtenregeling, die tevens te vinden is op de website van Spaarnelanden.
- Dit reglement is gebaseerd op de voorbeeldregeling die de Stichting van de Arbeid heeft gepubliceerd.

De procedure in een notendop

- Een Betrokkene meldt een vermoeden van een misstand intern bij zijn Leidinggevende, een Verantwoordelijke en/of de Commissie Integriteit;
- De Leidinggevende, de Verantwoordelijke en/of de Commissie Integriteit stelt of stellen de Directie onmiddellijk op de hoogte van de melding. (Betreft de melding de Directie, dan neemt de voorzitter van de RvC de rol van de Directie over in de gehele procedure.)
- Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand zal de Directie in beginsel een onderzoek uitvoeren;
- Uitgangspunt is dat de Directie de Betrokkene binnen acht weken schriftelijk op de hoogte brengt van zijn inhoudelijk standpunt inzake de gemelde vermoedelijke misstand;
- De Betrokkene kan onder omstandigheden een vermoeden van een misstand melden aan een Externe Derde;
- De Betrokkene en degene aan wie hij een vermoeden van een misstand heeft gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

Reglement

1. Definities

1.1. De volgende termen en uitdrukkingen met hoofdletter die in dit reglement worden gebruikt zullen de volgende betekenis hebben:

Artikel	een artikel in dit Reglement
AvA	de algemene vergadering van aandeelhouders van Spaarnelanden
Betrokkene	degene die ten behoeve van Spaarnelanden krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die ten behoeve van Spaarnelanden anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht
Directie	de directie van Spaarnelanden
Externe derde	iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de Vertrouwenspersoon of een raadsman
Leidinggevende	de persoon die direct leiding geeft aan de Betrokkene
Voorzitter van de RvC	de voorzitter van de RvC
Reglement	onderhavig reglement
RvC	de raad van commissarissen van Spaarnelanden
Spaarnelanden	Spaarnelanden N.V.
Verantwoordelijke	Een Verantwoordelijke is een persoon die direct of indirect leiding geeft aan het onderdeel van de organisatie waar de Betrokkene werkt en/of het onderdeel van de organisatie waarop het Vermoeden van een misstand rust
Vermoeden van een misstand	het vermoeden van een Betrokkene, dat binnen Spaarnelanden sprake is van een misstand voor zover: a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Betrokkene bij Spaarnelanden heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Betrokkene heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en b. het maatschappelijk belang in het geding is bij: <ul style="list-style-type: none">• de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,• een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,• een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,• een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,• een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten
Commissie Integriteit	de commissie die conform dit Reglement als zodanig is aangewezen

2. Rechtsbescherming

- 2.1. Indien een Betrokkene een Vermoeden van een misstand meldt hij dat met inachtneming van de Artikelen in dit Reglement.
- 2.2. Spaarnelanden mag de Betrokkene niet benadelen als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand als bedoeld in dit Reglement tijdens en na de behandeling van deze melding bij Spaarnelanden of de daartoe bevoegde instantie.

Procedure interne melding

3. Melding bij een Leidinggevende, Verantwoordelijke en/of Commissie Integriteit

- 3.1. Heeft de Betrokkene een Vermoeden van een misstand, dan meldt hij dat altijd intern bij zijn Leidinggevende, tenzij de Leidinggevende zelf bij de misstand betrokken is. In dat geval meldt hij zijn vermoeden bij een Verantwoordelijke, tenzij ook de Verantwoordelijke bij de misstand betrokken is. Pas indien zowel de Leidinggevende als Verantwoordelijke bij de misstand betrokken zijn, meldt de Betrokkene de misstand bij de Commissie Integriteit.
- 3.2. De Commissie Integriteit gaat na of de melding alsnog door Betrokkene bij Leidinggevende of Verantwoordelijke kan geschieden. Indien zij oordeelt dat dit het geval is, is de Betrokkene gehouden de melding alsnog bij de Leidinggevende of Verantwoordelijke te doen. Indien zij oordeelt dat dit niet het geval is, is Artikel 3.3 en volgende van toepassing.
- 3.3. De Leidinggevende, een Verantwoordelijke en/of de Commissie Integriteit legt de melding schriftelijk vast, altijd met de datum waarop deze ontvangen is. De Betrokkene tekent de schriftelijke vastlegging voor akkoord. Hij krijgt daarvan een gewaarmerkt afschrift.
- 3.4. De Directie wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van een vermoeden van een misstand. Ofwel door de Leidinggevende, de Verantwoordelijke of de Commissie Integriteit. De Directie ontvangt een kopie van de schriftelijk vastgelegde melding. Heeft de Betrokkene een vermoeden van een misstand alleen bij de Commissie Integriteit gemeld, dan overlegt deze met de Betrokkene hoe en wanneer de vermoede misstand aan de Directie wordt gemeld.
- 3.5. Betreft de melding de Directie, dan neemt de voorzitter van de RvC de rol van de Directie over in de gehele procedure. Betreft de melding de Commissie Integriteit, dan neemt de RvC de rol van de Commissie Integriteit over in de gehele procedure.
- 3.6. De Directie stuurt een ontvangstbevestiging aan de Betrokkene die de vermoede misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging refereert de Directie aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de Betrokkene het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn Leidinggevende of Verantwoordelijke, maar aan de Commissie Integriteit.
- 3.7. Naar aanleiding van de melding van de vermoede misstand laat de Directie onmiddellijk een onderzoek uitvoeren. De Directie houdt toezicht op het onderzoek.
- 3.8. De Betrokkene en degene(n) aan wie hij de vermoede misstand heeft gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Behoudens de situaties zoals hierna beschreven in artikel 7 en/of een wettelijke verplichting wordt er zonder toestemming van de Directie over een melding door niemand informatie verschaft aan derden binnen of buiten Spaarnelanden. Mocht dat wel gebeuren met toestemming van de Directie, dan wordt de naam van de Betrokkene niet genoemd en wordt diens anonimiteit zoveel mogelijk gewaarborgd, tenzij de Betrokkene schriftelijk anderszins te kennen heeft gegeven..

4. Standpunt over een vermoeden van een misstand

- 4.1. De Directie brengt de Betrokkene schriftelijk op de hoogte van zijn inhoudelijk standpunt inzake een melding van een vermoeden van een misstand. Hij doet dat binnen acht weken, gerekend vanaf het moment van de interne melding. De Directie geeft bij de Betrokkene aan of de melding heeft geleid tot het nemen van maatregelen en zo ja, wat die maatregelen dan zijn.
- 4.2. Is de termijn van acht weken te kort gebleken om tot een inhoudelijk standpunt te komen, dan stelt de Directie de Betrokkene daarvan in kennis. Hij geeft dan tevens aan binnen welke termijn de Betrokkene een inhoudelijk standpunt tegemoet kan zien.

5. Bemiddeling door RvC

- 5.1. Betrokkene verzoekt de RvC om bemiddeling indien
 - a. Betrokkene het niet eens is met het standpunt van de Directie; of
 - b. Betrokkene geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn (zie Artikel 4.2);
 - c. gelet op alle omstandigheden de verlengingstermijn (zie Artikel 4.2) onredelijk lang is en de Betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Directie.
- 5.2. De RvC bevestigt het verzoek om bemiddeling per ommegaande aan Betrokkene en vult de bemiddeling naar eigen inzicht in.

6. Raadsman

- 6.1. De Betrokkene kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen.
- 6.2. Als raadsman kan iedere persoon fungeren die die uit hoofde van zijn functie tot geheimhouding verplicht is, zoals een advocaat, een jurist bij een vakbond, een adviseur van het Huis voor klokkenluiders, de interne vertrouwenspersoon of een bedrijfsarts en die het vertrouwen van de Betrokkene geniet.

Procedure externe melding

7. Omstandigheden en uitzonderingen

- 7.1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de Betrokkene een melding doen aan een Externe Derde indien:
 - de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4.1 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.1 en 4.2.
- 7.2. De Betrokkene kan, bij voorkeur na overleg met een raadsman, direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien:
 - a. sprake is van acuut gevaar of een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang dat een onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; of
 - b. er een situatie ontstaan is, waarin een interne melding ertoe heeft geleid dat de Betrokkene in redelijkheid tegenmaatregelen kan vrezen die gericht zijn tegen zijn lichamelijke integriteit, eerbaarheid of die hem anderszins persoonlijk substantiële schade berokkenen; of
 - c. sprake is van een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; of
 - d. de melding van een vermoeden van een misstand volgt op een eerdere melding van dezelfde

- misstand, waarbij de volledig gevolgde interne procedure die misstand niet heeft weggenomen; of
- e. sprake is van een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.
- 7.3. Ook de Directie en de RvC kunnen besluiten dat van de interne melding een Externe Derde op de hoogte moet worden gebracht.

8. Melding aan een Externe Derde

- 8.1. De Betrokkene meldt de vermoede misstand aan de Externe Derde die daarvoor naar zijn redelijke oordeel het meest in aanmerking komt, gelet op de omstandigheden van het geval. Daarbij houdt de Betrokkene rekening met
 - a. enerzijds de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen;
 - b. anderzijds het belang van Spaarnelanden.
- 8.2. De Betrokkene houdt rekening met het belang van Spaarnelanden door te streven naar een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Schade die noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand valt buiten het streven van de Betrokkene.
- 8.3. Naarmate de mogelijkheid van schade voor Spaarnelanden als gevolg van de melding bij een Externe Derde groter wordt, dient het Vermoeden van een misstand bij Betrokkene, die bij een Externe Derde meldt, sterker te zijn.

9. Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

- 9.1. Dit Reglement is vastgesteld door de AvA in haar vergadering van 6 december 2017.
- 9.2. Dit Reglement treedt in werking op 6 december 2017 en geldt voor onbepaalde tijd.
- 9.3. Dit Reglement kan worden gewijzigd, dan wel ingetrokken door een daartoe strekkend besluit van de AvA, op voorstel van de Directie.