

Klokkenluidersregeling

Versie 22-11-2023

De Ondernemingsraad van MAAS International B.V. heeft krachtens de *Wet op de Ondernemingsraden* en de *Wet bescherming Klokkenluiders* haar instemming aan deze regeling verleend.

Binnen de Governance code van MAAS wordt met de klokkenluidersregeling invulling gegeven aan de compliance en aanspreekbaarheid van de organisatie op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van (vermoedens van) misstanden binnen de organisatie.

De klokkenluidersregeling is een ultieme stap. De klokkenluidersregeling heeft een aanvullende functie en neemt niet de plaats in van de normale afwikkelingsmogelijkheden voor incidenten binnen MAAS .

De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor klachten van werknemers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid. Evenmin heeft de procedure betrekking op gewetensbezwaren van werknemers in verband met het verrichten van normale ondernemingsactiviteiten. In beginsel is de regeling ook niet bedoeld om kritiek te geven op de door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.

Er is een interne meldprocedure voor het melden van (vermoedens van) misstanden. Door werknemers, maar bijvoorbeeld ook ZZP'ers en uitzendkrachten. Er kan kort gezegd worden gemeld, als het vermoeden van een misstand op redelijke gronden berust en er een maatschappelijk belang in het geding is.

Iedereen die in een werkrelatie tot de werkgever staat kan een beschermde melding doen. Denk niet alleen aan werknemers, maar ook aan aandeelhouders, leveranciers, ZZP'ers, familieleden, collega's en stagiaires.

De ontvanger van de klokkenluidersmelding dient binnen 7 dagen na diens melding een ontvangstbevestiging sturen en de melder binnen 3 maanden te informeren over de beoordeling en opvolging van de melding. De interne meldprocedure benoemt dat een melding zowel schriftelijk als mondeling kan geschieden en beschrijft bij welke onafhankelijke functionaris(sen) het vermoeden van een misstand anoniem kan worden gemeld. Alle meldingen van vermoedens van misstanden moeten door de ontvanger worden geregistreerd in een daarvoor ingesteld register.

Het benadelingsverbod omvat iedere vorm van benadeling van een melder van een vermoedelijk misstand.

Een melder mag direct extern melden.

Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Bedrijfsgeheim: bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen;

Benadeling:

- 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, en
- intrekking van een vergunning.

Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.

Betrokken derde: betrokken derde als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders, Een betrokken derde kan een collega zijn of familielid die in een werkgerelateerde context verbonden is met een melder;

Bevoegde instantie: Autoriteiten die zorgdragen voor de ontvangst en opvolging van een melding, voor zover bevoegd op de in artikel 2 van de richtlijn genoemde gebieden, zijn:

- 1°.Autoriteit Consument en Markt <https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/bescherming-klokkenluiders>;
- 2°.Autoriteit Financiële Markten <https://www.afm.nl/nl-nl/sector/themas/bescherming-klokkenluiders>;
- 3°.Autoriteit persoonsgegevens;
- 4°.De Nederlandsche Bank N.V. <https://www.dnb.nl/contact/bezwaar-klacht-of-misstand-melden/melden-misstanden-financiele-instellingen/>;
- 5°.Huis voor Klokkenluiders <https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/onderzoek-door-het-huis>;
- 6°.Inspectie gezondheidszorg en jeugd <https://www.igi.nl/onderwerpen/melden-over-uw-werkgever-klokkenluidersregeling>;
- 7°.Nederlandse Zorgautoriteit <https://www.nza.nl/contact/ons-meldpunt/meldpunt-misstanden-bij-zorgverzekeraars-of-zorgaanbieders>;
- 8°.Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming <https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/overtreding-misstand-melden>, en
- 9°.bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen, of onderdelen daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op een van de gebieden, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn.

Degene die een melder bijstaat: degene die een melder bijstaat als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders;

Externe melding: melding aan een externe derde persoon of organisatie van het vermoeden van een misstand.

Inbreuk op het Unierecht: inbreuk op het Unierecht als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders, kan zowel zien op inbreuken die plaatsvinden of hebben plaatsgevonden als op inbreuken die zeer waarschijnlijk nog zullen plaatsvinden. Een melder zal redelijke gronden moeten hebben om aan te nemen dat de door hem gemelde zaken op waarheid berusten;

Management Board: degene(n) die is (zijn) benoemd als lid van de Management Board van de Onderneming; oefent de hoogste zeggenschap uit bij de leiding van de arbeid in de ambtelijke organisatie;

Melder: de werknemer en anderen die in een contractuele relatie tot de Onderneming staan en voor wiens werkzaamheden de Onderneming de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurd medewerkers. Tevens persoon als bedoeld in artikel 4, derde lid, van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305), die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten verkregen informatie over een inbreuk op het Unierecht meldt, dan wel een vermoeden van een misstand meldt;

Melding: de melding van een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk op het Unierecht door een melder;

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:

- 1°. 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
- 2°. 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;.

Onderneming: Maas International Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Ondernemingsraad: Ondernemingsraad van MAAS International B.V.

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;

Represaille: een directe of indirecte handeling of nalatigheid die in een werkgerelateerde context plaatsvindt naar aanleiding van een interne of externe melding of openbaarmaking, en die tot ongerechtvaardigde benadeling van de melder leidt of kan leiden;

Richtlijn: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden;

Schending van het Unierecht: 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;

Vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Onderneming. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen.

Vermoeden van een misstand: vermoeden van een misstand als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders; het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin deze werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien deze door diens 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 diens werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door diens werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;

Vertrouwenspersoon: diegene die door de Management Board van MAAS International B.V. is aangewezen om als zodanig voor de Onderneming te fungeren.

Werkgever: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 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.

Werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht.

Hoofdstuk 2: Procedure melding en afhandeling

1. De Melder kan een melding doen bij de Vertrouwenspersoon volgens de in deze regeling beschreven procedure.
2. De melder kan ook rechtstreeks een melding doen bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde instantie.
3. Een melding over een andere organisatie doet een melder bij een leidinggevende of bij een vertrouwenspersoon van die organisatie of rechtstreeks bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde instantie.
4. Een (potentiële) melder, degene die een (potentiële) melder bijstaat en een betrokken derde kan een aangewezen vertrouwenspersoon (integriteit) in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk op het Unierecht.

5. De Vertrouwenspersoon voor de Onderneming zijn Carla de Winter en Marc van Houten. De contactgegevens zijn:
 - CdeWinter@maas.nl
Mobiel +31646407945
 - MHouten@maas.nl
Kantoor +31402644578
Mobiel +31651062491
6. Indien een melding betrekking heeft op gedragingen van de Vertrouwenspersoon zelf, kan de melding extern gedaan worden
7. De interne procedure voor werknemers staat tevens open voor het melden van schendingen van het recht van de Europese Unie, die als misstand worden aangemerkt.
8. De Vertrouwenspersoon die de melding heeft ontvangen legt die melding binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk vast met vermelding van de ontvangstdatum en laat die melding voor akkoord tekenen door de Melder. De Melder ontvangt daarvan een afschrift. In deze bevestiging maakt de Vertrouwenspersoon ook melding van de procedure en de termijn die gevolgd gaat worden bij de behandeling van de melding.
9. De meldingen van vermoedens van misstanden worden geregistreerd in een daarvoor ingericht register.
10. Wordt een melding via de telefoon of een ander spraakberichtsysteem gedaan, dan dient de Vertrouwenspersoon deze melding registreren. Dit door:
 - a. het gesprek op te nemen en als zodanig op te slaan;
 - b. door een nauwkeurige schriftelijke weergave (transcriptie) van het gesprek op te slaan.Indien het gesprek wordt opgenomen, dan dient de melder van tevoren toestemming te geven. Wordt er een schriftelijke weergave opgeslagen, dan krijgt de melder de kans om de schriftelijke weergave te controleren, eventueel te corrigeren en goed te keuren.
11. De Vertrouwenspersoon is bevoegd extern (juridisch) advies in te winnen.
12. Zowel de Melder als degene(n) aan wie het vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand is gemeld of die toegang hebben tot de melding, behandelen de melding vertrouwelijk (geheimhoudingsplicht). De identiteit van de Melder zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
13. Uiterlijk na vier weken bericht de Vertrouwenspersoon aan de melder welke maatregelen zijn genomen en hoe de verdere procedure zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen de termijn van vier weken gedaan kan worden meldt de Vertrouwenspersoon dit aan de Melder en geeft daarbij aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

14. Binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging, verstrekt de Vertrouwenspersoon informatie aan de melder over de beoordeling en hoe de melding is of wordt opgevolgd (als dit aan de orde is).
15. Bevoegde onderzoeker stelt de melder, al dan niet via de vertrouwenspersoon integriteit, doorlopend en in ieder geval binnen een redelijke termijn, van ten hoogste drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van informatie over de verdere behandeling van de melding en, in voorkomend geval, de mededeling van het achterwege laten van een onderzoek dan wel de bevindingen van het onderzoek, het oordeel daarover en de eventuele consequenties die daaraan worden verbonden.
16. Het onderzoek hoeft niet te zijn afgerond binnen die termijn. Ook hoeven er binnen die termijn geen maatregelen te zijn genomen. De melder dient vanaf het eerste moment van kennisgeving binnen ten minste drie maanden tot aan het moment dat vaststaat welke beoordeling of opvolging wordt gegeven aan de melding schriftelijk en gemotiveerd te worden geïnformeerd.

Hoofdstuk 3: Rechtsbescherming

1. De Melder van een onregelmatigheid respectievelijk misstand die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de Melder door of vanwege zijn of haar melding van een onregelmatigheid of misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens de Onderneming.
2. Bij benadeling van een Melder tijdens en na de behandeling van een melding, wordt vermoed dat de benadeling het gevolg is van de melding. Melder kan volstaan met het aangeven dat een melding is gedaan en dat er sprake is van benadeling. Werkgever dient aan te tonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft.
3. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid of misstand die in ieder geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het:
 - a. verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
 - b. tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - c. niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - d. verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;
 - e. treffen van een disciplinaire maatregel;
 - f. onthouden van salarisverhoging;
 - g. onthouden van promotiekansen;
 - h. afwijzen van verlof.

4. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in Hoofdstuk 2, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd.
5. Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. de melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
 - b. de externe bekendmaking een maatschappelijk belang in het geding is;
 - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de Onderneming bij geheimhouding.
6. In vertrouwelijkheidsclausules dient vanaf heden een uitzondering opgenomen worden voor klokkenluidermeldingen, anders zijn ze nietig.
7. Indien een melder in het doen van een melding wordt belemmerd of benadeeld kan melder een vordering instellen bij de civiele rechter tot naleving dan wel schadevergoeding, eventueel met een dwangsom.
8. Melder een onderzoek aanvragen bij het Huis voor Klokkenluiders, die bestuursrechtelijke sancties (zoals een last onder dwangsom of boete) kan opleggen aan de werkgever, in geval van benadeling van de melder of het niet opvolgen van aanbevelingen.
9. Werkgever kan strafrechtelijk worden gesanctioneerd indien sprake is van het zwartmaken van een melder (smaad en laster, artikel 261-262 Wetboek van Strafrecht) of als de werkgever de identiteit van de (anonieme) melder blootgeeft (schending geheimhoudingsplicht, artikel 272 Wetboek van Strafrecht).

Hoofdstuk 4: Gegevensverwerking

1. Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na verloop van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd. Vertrouwenspersoon volgt daarbij de vernietigings- en bewaartermijnen voor de persoonsgegevens in alle werkprocessen die zijn vastgelegd in FAQ AVG.
2. Als de Vertrouwenspersoon meer persoonsgegevens ontvangt dan nodig voor de goede behandeling van een adviesaanvraag of een (verzoek tot) onderzoek, dan vernietigt Vertrouwenspersoon die gegevens zo spoedig mogelijk vernietigen.
3. Concrete bewaartermijnen adviezen:
 - a. De persoonsgegevens in zaken waarin de adviesvrager niet als klokkenluider is aangemerkt door Vertrouwenspersoon, worden (na afsluiting van de zaak) gedurende één jaar bewaard en daarna vernietigd.

- a. De persoonsgegevens in zaken waarin de adviesvrager wel als klokkenluider is aangemerkt door Vertrouwenspersoon, worden (na afsluiting van de zaak) gedurende vijf jaar bewaard en daarna vernietigd.
4. Concrete bewaartermijnen onderzoek:
 - a. De persoonsgegevens in zaken waarin de melding en/of het verzoek tot onderzoek niet-ontvankelijk is verklaard door onderzoeker, worden gedurende vijf jaar bewaard en daarna vernietigd.
 - b. Bij afgeronde onderzoeken worden de volledige dossiers blijvend bewaard en overgebracht naar het Nationaal Archief.
5. De gegevens van een melding in het register worden vernietigd indien zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van deze wet of andere bij of krachtens wet of Unierecht vastgestelde eisen.
6. Indien de melding strafrechtelijke gegevens (min of meer gegronde verdenkingen van een strafbaar feit) of andere bijzondere persoonsgegevens (betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging) bevat, houdt Vertrouwenspersoon rekening met het regime dat van toepassing is op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Vertrouwenspersoon mag gegevens in beginsel verwerken wanneer door medewerkers strafbare feiten zijn of dreigen te worden gepleegd. De verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens is gebaseerd op de specifieke wettelijke uitzonderingsgrond UAVG - ter bescherming van zijn belangen, voor zover het gaat om strafbare feiten die zijn of op grond van feiten en omstandigheden naar verwachting zullen worden gepleegd jegens hem of jegens personen die in zijn dienst zijn - en de algemene grondslag gerechtvaardigd belang.

Hoofdstuk 5: Rechtsbescherming

1. Onverminderd het bij of krachtens de wet bepaalde met betrekking tot de bescherming van de nationale veiligheid, het beroepsgeheim van advocaten, het medisch beroepsgeheim, de geheimhouding van rechterlijke beraadslagingen en het strafprocesrecht, is een melder ingeval van een melding of openbaarmaking van een vermoeden van een misstand niet aansprakelijk voor een inbreuk op enige beperking van de openbaarmaking van informatie, indien:
 - a. hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking van de informatie noodzakelijk is voor de onthulling van de misstand, en
 - b. de melding of openbaarmaking overeenkomstig de voorwaarden in deze wet is gedaan.
2. Een Melder is, indien hij voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, niet aansprakelijk voor het verwerven van of de toegang tot informatie die in de melding is opgenomen of die openbaar wordt gemaakt, tenzij het verwerven van of de toegang tot die informatie strafbaar is gesteld.

3. De bewijslast dat niet voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste en tweede lid, berust bij degene die de Melder aansprakelijk heeft gesteld.
4. Artikel 3, tweede lid, van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is van toepassing op een melding of openbaarmaking in de zin van deze wet.
5. Het eerste tot en met vierde lid is van overeenkomstige toepassing op degene die een melder bijstaat en een betrokken derde:
 - facilitators;
 - derden die verbonden zijn met de melders en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerelateerde context, zoals collega's of familieleden van de melders, en
 - waarvoor de melders werken of waarmee de melders anderszins in een werkgerelateerde context verbonden zijn.

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 18 februari 2023.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt.
3. De Vertrouwenspersoon of diens vervanger maakt jaarlijks melding aan de Ondernemingsraad van het functioneren van de klokkenluidersregeling (het aantal meldingen dat de Vertrouwenspersoon heeft bereikt, aantal gegrond, aantal ongegrond).
4. Nieuwe of gewijzigde wettelijke regelingen of bepalingen over klokkenluidersregelingen kunnen leiden tot een wijziging van dit reglement. De gewijzigde regeling wordt ter instemming aan de Ondernemingsraad voorgelegd.