



## Meldingsregeling Dekker Groep

### Inleiding

We streven bij de Dekker Groep naar een veilige en open organisatiecultuur waarin medewerkers feedback kunnen geven en problemen in de lijn kunnen bespreken. Omdat echter niet alle problemen met een goed gesprek kunnen worden opgelost, bieden we de medewerkers de mogelijkheid een klacht in te dienen of een melding te doen van een onrechtmatigheid, of een (vermoeden van een) misstand.

Deze meldingsregeling heeft tot doel dat melders van een onrechtmatigheid, of een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor de Dekker Groep is het belangrijk om het mogelijk te maken om (een vermoeden van) een misstand, of een onrechtmatigheid te melden binnen de organisatie. Dit helpt de directeur en/of toezichthouder om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Een goede regeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin zorgvuldig omgegaan wordt met een (vermoeden van een) misstand. Hierdoor wordt gestimuleerd dat medewerkers zich betrokken voelen en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun organisatie.

Deze meldingsregeling is bedoeld voor meldingen van onrechtmatigheden en (vermoeden van) misstanden binnen de organisatie. De regeling beschrijft hoe de Dekker Groep omgaat met meldingen op dit gebied. Deze meldingen hebben betrekking op ongewenste situaties van algemene, operationele of financiële aard. De meldingsregeling betreft dus ongeoorloofde activiteiten die invloed hebben op anderen, bijvoorbeeld de organisatie, doelgroep of de samenleving als geheel. Over het algemeen gaat het niet om persoonlijke belangen en heeft de melding niet per sé negatieve gevolgen voor de melder. Deze meldingsregeling sluit tevens aan de op de Wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) die op 1 juli 2016 in werking is getreden.

### Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *werknemer*: de werknemer die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht ten behoeve van een organisatie.
2. *een vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een werknemer 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:
  - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie, en



- b. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
- i. een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
  - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
  - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
  - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
  - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
  - vi. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen,
  - vii. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen,
  - viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i tot en met vii genoemde feiten;
3. *melder*: de werknemer die conform deze regeling een melding van een vermoeden van een misstand doet;
  4. *Directeur*: degene die is benoemd als bestuurder van de organisatie;
  5. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van de organisatie;
  6. *vertrouwenspersoon*: diegene die door de directeur is aangewezen om als zodanig voor de organisatie te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; dit kan een interne en/of externe vertrouwenspersoon zijn. Vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling is de HR Adviseur van de Dekker Groep door de directeur aangewezen om als zodanig te fungeren;
  7. *externe derde*: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen oplossen of te doen oplossen en derhalve het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen (voorbeeld politie of Arbeidsinspectie);
  8. *Huis*: Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor klokkenluiders;
  9. *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders;
  10. *Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders.
  11. *AFM*: Autoriteit Financiële Markten. Bij deze instantie kunnen misstanden op financieel gebied gemeld worden.

## **Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer c.q. melder**

1. De werknemer c.q. de melder kan een vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze vertrouwenspersoon laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. de melder de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de organisatie.
3. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. de melder de Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.



### **Artikel 3 : Interne melding**

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in Artikel 7 lid 2 van deze regeling, dient de melder de melding van een vermoeden van een misstand intern te melden bij de directeur van de organisatie waarin de vermoede misstand plaatsvindt, volgens de in deze regeling beschreven interne procedure.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de directeur betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de organisatie waarin de vermoede misstand plaatsvindt.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon van de organisatie waarin de vermoede misstand plaatsvindt.
4. (Vermoedens van) financiële misstanden kunnen bij de AFM gemeld worden, zie <https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/misstanden-waarom>.

### **Artikel 4: Vastlegging van de interne melding**

1. De melder doet de melding schriftelijk bij de directeur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij de directeur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
3. De directeur respectievelijk van de Raad van Commissarissen stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke (mondelijke) melding.
4. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand doet via de vertrouwenspersoon, stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar de directeur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, met vermelding van de ontvangstdatum. Indien de melder de melding van een misstand (deels) mondeling doet, draagt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de melding en de schriftelijke vastlegging hiervan een afschrift.

### **Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder**

1. De directeur, respectievelijk de Raad van Commissarissen en /of de vertrouwenspersoon draagt/dragen er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
2. Al degenen 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 het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en 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 dit onverwijld door aan de melder.



#### **Artikel 6: Standpunt**

1. Nadat de melding is gedaan, verricht de directeur, respectievelijk de Raad van Commissarissen en zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal de directeur de melder horen.
2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn of haar identiteit niet bekend wil maken, dan kan de directeur, respectievelijk de Raad van Commissarissen haar vragen schriftelijk aan de melder stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de vragen doorgeleiden aan de melder die de vragen schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen anoniem doorgeleiden aan de directeur, respectievelijk de Raad van Commissarissen.
3. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de directeur, respectievelijk door de Raad van Commissarissen of vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs-)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.
4. De directeur respectievelijk de Raad van Commissarissen zal in een gesprek met de melder dan wel de vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de melder in staat stellen hierop te reageren.
5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de directeur, respectievelijk door de Raad van Commissarissen of door de vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van de periode van acht weken schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

#### **Artikel 7: Externe melding**

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in artikel 3 en 6 een redelijk vermoeden van een misstand extern melden, indien:
  - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6 en van oordeel is dat het vermoeden van een misstand ten onrechte terzijde is gelegd en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de directeur, respectievelijk de Raad van Commissarissen heeft laten weten;
  - b. de melder het niet eens is met de wijze waarop de werkgever zich jegens de melder heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de directeur, respectievelijk de Raad van Commissarissen heeft laten weten.
  - c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 6 leden 3 en 5.
2. De melder kan 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 dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
  - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een redelijk vermoeden dat één of meerdere leden van de directeur en één of meerdere leden van de Raad van Commissarissen binnen de organisatie van de werkgever bij de vermoede misstand betrokken zijn;
  - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;



- d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - f. een wettelijke plicht tot directe externe melding.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de organisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Onder externe derden wordt in ieder geval verstaan:
- a. een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
  - b. een instantie die is belast met het Commissarissen 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, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

#### **Artikel 8:       Rechtsbescherming melder**

1. De melder van een vermoeden van een 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 vermoeden van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens de organisatie.
2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een 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.
3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:
  - a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in Artikel 3, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd zoals voorzien in deze regeling;
  - b. de melder bij externe melding zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt.
4. 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 betreft als bedoeld in Artikel 1 lid 2 onder b in het geding is;
  - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de organisatie bij geheimhouding.



## **Artikel 9 Privacy-bepalingen**

1. Alle persoonsgegevens die de organisatie verwerkt in het kader van deze regeling zullen uitsluitend gebruikt worden om de doelstellingen van deze regeling te vervullen. De gegevens zullen alleen worden verstrekt aan personen die deze nodig hebben voor deze doeleinden, of ter naleving van de wet, dan wel een zwaarwegend publiek belang.
2. Als een melding niet gegrond blijkt te zijn, zullen alle gegevens met betrekking tot de melding zo snel mogelijk worden vernietigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.
3. Als een melding gegrond blijkt te zijn, dan zullen de gegevens die samenhangen met het onderzoek binnen twee maanden na afronding van het onderzoek verwijderd worden, tenzij er disciplinaire maatregelen getroffen worden, of de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.
4. Indien de organisatie onderdeel is van een concern, zullen de gegevens van een melding alleen met andere onderdelen van het concern gedeeld worden indien de melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand van invloed kan zijn voor die andere onderdelen binnen het concern. Indien daarvoor persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt moeten worden, zal de organisatie de nodige privacy rechtelijke maatregelen nemen om dit mogelijk te maken.

### **Artikel 9: Slotbepalingen**

Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2022.

Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is digitaal beschikbaar op de site van de Dekker Groep (onder Certificaten).