



Klokkenluidersregeling

melding vermoeden misstand en/of integriteitschending

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. **Medewerker:**
een ieder die werkzaam is of tot maximaal een jaar geleden werkzaam is geweest, bij Oost NV (waaronder ook de Participatiemaatschappij Oost NV, PPM), onder wie ook degenen die niet zijn aangesteld als medewerker van Oost NV, maar die bijvoorbeeld werkzaam zijn als stagiair, interim-medewerker of uitzendkracht.
- b. **Melder:** de medewerker die een vermoeden van een misstand of integriteitschending meldt.
- c. **Algemeen directeur:** de algemeen directeur van Oost NV .
- d. **Meldpunt:**
een extern bureau waar de melder (eventueel in gezamenlijkheid met de algemeen directeur) zijn vermoeden kan laten toetsen. Dit kan bijvoorbeeld via het adviespunt voor Klokkenluiders.
- e. **Vermoeden van een misstand en/of integriteitschending:**
een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie omtrent:
 - een strafbaar feit
 - een schending van regelgeving of beleidsregels
 - het misleiden van justitie
 - een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu
 - het bewust achterhouden van informatie over deze feiten
 - misbruik van positie
 - misbruik van bevoegdheden
 - belangenverstremgeling
 - lekken van vertrouwelijke informatie
 - misbruik van informatie

Interne meldingsprocedure

Artikel 2. Melding

1. De medewerker die een vermoeden van een misstand en/of integriteitschending wil melden doet dit bij de algemeen directeur (van Oost NV) en de voorzitter Raad van Commissarissen of, indien daartoe aanleiding bestaat, rechtstreeks bij een extern meldpunt.
2. Een melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.

Artikel 3. Melding door een gewezen medewerker Oost NV

1. De gewezen medewerker die een vermoeden van een misstand en/of integriteitschending wil melden doet dit binnen een periode van twaalf maanden na zijn ontslag of beëindiging van zijn werkzaamheden voor Oost NV.
2. Hij of zij kan alleen een melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitschending doen als hij of zij in de hoedanigheid van medewerker van Oost NV kennis heeft gekregen van het vermoeden. Voor de in dit artikel bedoelde gewezen medewerker zijn de artikelen 4 tot en met 13 van deze regeling van toepassing.

Artikel 4. Identiteit medewerker Oost NV

1. De persoon of entiteit bij wie een melding wordt gedaan maakt de identiteit van de medewerker die de melding doet niet bekend zonder instemming van deze medewerker.
2. Diegenen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding gaan op behoorlijke en zorgvuldige wijze met de identiteit van de melder om.
3. De medewerker heeft de mogelijkheid om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.

Artikel 5. Informeren van dagelijks bestuur

De persoon of entiteit bij wie een melding is gedaan zorgt ervoor dat de algemeen directeur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen onverwijld op de hoogte worden gesteld van de melding en van de datum waarop de melding ontvangen is.

Artikel 6. Onderzoek door algemeen directeur

1. De algemeen directeur stelt na ontvangst van de mededeling over de melding onverwijld een onderzoek in.
2. De algemeen directeur stuurt de persoon of entiteit die de melding heeft gedaan een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en/of integriteitschending en het moment waarop de medewerker dit heeft gemeld.
3. De algemeen directeur informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad.

Artikel 7. Standpunt algemeen directeur

1. De algemeen directeur stelt diegene die de melding heeft gedaan binnen twaalf weken schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand en/of integriteitschending.
2. Indien niet binnen twaalf weken uitvoering kan worden gegeven aan het eerste lid wordt de persoon of entiteit bij wie de medewerker melding heeft gedaan voordat deze termijn is verlopen daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen de medewerker of entiteit een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid ontvangt.

Artikel 8. Verslaglegging

De algemeen directeur maakt jaarlijks een verslag van de aard en de omvang van het aantal interne meldingen. Dit verslag wordt aan de Raad van Commissarissen, het managementteam en de ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

Procedure via een extern meldpunt

Artikel 9. Het meldpunt

- a) De melder kan zelf het initiatief nemen om het vermoeden van een misstand en of integriteitschending te melden bij een extern bureau, zoals bijvoorbeeld het Huis voor Klokkeluiders
- b) De algemeen directeur kan er ook voor kiezen om de melder door te verwijzen naar een extern bureau.
- c) De melder (en/of algemeen directeur) voorziet het externe meldpunt van deze regeling zodat het bureau op de hoogte is van de door Oost NV vastgestelde regeling en procedure.
- d) Het meldpunt heeft tot taak een door de medewerker gemeld vermoeden van een misstand en/of integriteitschending te onderzoeken en/of het managementteam en/of de Raad van Commissarissen daarover te adviseren.

Artikel 10. Melding bij het meldpunt

1. De medewerker kan het vermoeden van een misstand en/of integriteitschending binnen redelijke termijn melden bij het meldpunt, indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 7;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen bedoeld in artikel 7
 - c. Indien zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan, kan de medewerker het vermoeden van een misstand en/of integriteitschending rechtstreeks melden bij het externe meldpunt.
2. Het meldpunt maakt de identiteit van de medewerker niet bekend zonder instemming van de medewerker.

Artikel 11. Ontvangstbevestiging en onderzoek

1. Het externe meldpunt (externe bureau) bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitschending aan de medewerker die het vermoeden heeft gemeld.
2. Het externe meldpunt draagt er zorg voor dat de algemeen directeur en/of de voorzitter van Raad van Commissarissen op de hoogte wordt gesteld van de melding bij het meldpunt.
3. De algemeen directeur of de voorzitter van de Raad van Commissarissen informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding bij het externe meldpunt, tenzij het onderzoeksbelang hierdoor kan worden geschaad.
4. Indien het meldpunt dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het een onderzoek in.
5. Ten behoeve van het onderzoek door het externe onderzoeksbureau genoemd in lid 4 van dit artikel zal het managementteam haar volledige medewerking verlenen.
6. Wanneer de inhoud van bepaalde, door het dagelijks bestuur verstrekte informatie, vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het meldpunt dient te blijven, wordt dit aan het meldpunt meegedeeld. Het meldpunt beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

Artikel 12. Niet-ontvankelijkheid

Het externe meldpunt zal de melding niet-ontvankelijk verklaren indien:

- a. de misstand en/of integriteitschending niet van voldoende gewicht is;
- b. de melder niet valt onder de definitie van medewerker op grond van deze regeling;
- c. de medewerker de procedure bedoeld in artikel 2 niet heeft gevolgd en artikel 10c niet van toepassing is;
- d. de medewerker de procedure bedoeld in artikel 2 heeft gevolgd, maar de termijn bedoeld in artikel 7 nog niet is verstreken;
- e. de melding niet binnen redelijke termijn (voor een gewezen medewerker 12 maanden) is geschied.

Artikel 13. Advies van het meldpunt

1. Als de melding ontvankelijk is, legt het externe meldpunt binnen twaalf weken zijn bevindingen neer in een advies aan de algemeen directeur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het externe meldpunt stuurt de medewerker een afschrift van het advies met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het meldpunt verstrekte informatie.
2. Als niet binnen twaalf weken een advies kan worden gegeven wordt de melder evenals de algemeen directeur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, voordat deze termijn is verlopen, daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen het advies als bedoeld in het eerste lid gereed is.
3. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het externe meldpunt verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die het externe meldpunt geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.

Artikel 14. Standpunt algemeen directeur en voorzitter Raad van Commissarissen naar aanleiding van het advies van het externe meldpunt

1. De algemeen directeur en de voorzitter van Raad van Commissarissen stellen samen, binnen twee weken na ontvangst van het advies van het externe meldpunt, de melder alsmede het externe meldpunt schriftelijk op de hoogte van hun standpunt. Het standpunt wordt toegelicht in een persoonlijk gesprek tenzij de melder hier geen prijs op stelt.
2. Aan de melder van wie de identiteit niet bekend is gemaakt door het meldpunt, zal men het standpunt via het externe meldpunt doen toekomen.
3. Een van het advies van het meldpunt afwijkend standpunt wordt ook schriftelijk gemotiveerd.

Bescherming tegen gevolgen van de melding

Artikel 15. Bescherming van de medewerker

1. De medewerker zal als gevolg van de melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitschending geen nadelige gevolgen ondervinden voor zijn rechtspositie. Onder nadelige gevolgen worden in ieder geval verstaan besluiten tot:
 - a. het verlenen van ongevraagd ontslag;
 - b. het niet verlengen van een aanstelling voor bepaalde tijd;
 - c. het niet omzetten van een aanstelling voor bepaalde tijd in een vaste aanstelling;
 - d. de toegekende benoeming in een andere functie;
 - e. het treffen van disciplinaire maatregelen;
 - f. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of toekenning van vergoedingen;
 - g. het onthouden van promotiekansen;
 - h. het afwijzen van een verlofaanvraag.
2. De algemeen directeur draagt er zorg voor dat de melder ook anderszins bij de uitoefening van zijn functie geen nadelige gevolgen van de melding ondervindt.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel geldt ook voor de medewerker die te goeder trouw een vermoeden van een misstand en/of integriteitschending meldt in een andere organisatie dan die van Oost NV, volgens een bij die organisatie geldende regeling. De bescherming geldt alleen als de medewerker:
 - uit hoofde van zijn functie met die andere organisatie samenwerkt of heeft samengewerkt;
 - uit hoofde van zijn functie kennis heeft verkregen van de vermoede misstand;
 - het vermoeden van de misstand tijdig bij zijn leidinggevende heeft gemeld;
 - zich heeft gehouden aan de afspraken die ter zake van deze melding met hem of haar zijn gemaakt met de algemeen directeur en of de voorzitter van Raad van Commissarissen.

Stroomschema melding vermoeden misstand en of integriteitschending

