

Klokkenluidersregeling

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

Artikel 1. *Definities*

In deze regeling worden de volgende definities gebruikt:

- **betrokkene:** degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van Brabant Water N.V. en/of haar dochtermaatschappijen;
- **werkgever:** Brabant Water N.V.;
- **Directie:** Statutair verantwoordelijk directeur;
- **RvC:** de Raad van Commissarissen van Brabant Water N.V.;
- **leidinggevende:** degene die direct leiding geeft aan betrokkene;
- **verantwoordelijke:** leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar betrokkene werkzaam is en/of waarop een vermoeden van een misstand betrekking heeft;
- **Compliance Officer:** Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken;
- **externe derde:** een externe derde als bedoeld in artikel 7 van dit reglement;
- **raadsman:** degene als bedoeld in artikel 8 van dit reglement.
- **(vermoeden van) Een misstand:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c. een gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of het milieu;
 - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Hoofdstuk 2. INTERNE MELDING VAN (VERMOEDEN VAN) EEN MISSTAND

Artikel 2. *Interne melding van (vermoeden van) een misstand*

1. De betrokkene meldt een (vermoeden van een) misstand intern bij zijn leidinggevende. Indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, kan de betrokkene melding maken bij een verantwoordelijke of, indien hij melding aan een verantwoordelijke niet wenselijk acht, bij de Compliance Officer. In een limitatief aantal uitzonderlijke gevallen kan (ook) melding worden gemaakt bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen (artikel 4 lid 1) of een externe derde (artikel 6).
2. De leidinggevende, de verantwoordelijke of de Compliance Officer legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, schriftelijk vast en laat die vastlegging (eventueel) voor akkoord tekenen door betrokkene. Laatstgenoemde ontvangt hiervan een afschrift. De leidinggevende of de verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de Compliance Officer onverwijld en in ieder geval binnen 48 uur op de hoogte wordt gesteld van een melding en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de Compliance Officer een afschrift van de vastlegging ontvangt. De Compliance Officer informeert de Directie zo spoedig mogelijk omtrent een ontvangen melding.

Klokkenluidersregeling

3. Onverwijld wordt door of onder verantwoordelijkheid van de directie een onderzoek naar aanleiding van de melding van een (vermoeden van) een misstand gestart.
4. De Compliance Officer stuurt een ontvangstbevestiging aan betrokkene die een (vermoeden van) een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. De Compliance Officer beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 7 van de interne melding van (een vermoeden van) een misstand op de hoogte moet worden gebracht.
6. Betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de Compliance Officer wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap en haar groepsmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de betrokkene niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 3. Standpunt

1. Binnen een periode van 8 weken vanaf het moment van interne melding wordt betrokkene door of namens de Directie schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen 8 weken kan worden gegeven, wordt betrokkene door of namens de Directie hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 4. Interne melding aan voorzitter Raad van Commissarissen

1. Een betrokkene kan in een limitatief aantal gevallen (een vermoeden van) een misstand (direct) melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, namelijk indien:
 - a. de melding van een (vermoeden van een) misstand betreft met betrekking tot de Directie;
 - b. hij in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - c. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
 - d. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in lid 1 of 2 van artikel 3;
 - e. de termijn, bedoeld in lid 1 van artikel 3 gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, zonder dat dit tot een aanpassing van de termijn heeft geleid; of
 - f. een eerder interne melding conform dit reglement van in wezen dezelfde misstand die misstand niet heeft weggenomen.

Deze melding vindt plaats via tussenkomst van de Compliance Officer waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat deze melding bestemd is voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene zoals bedoeld in lid 1, die daarvan een afschrift ontvangt.

Klokkenluidersregeling

3. Onverwijld wordt door of onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad van Commissarissen een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.
4. De voorzitter van de Raad van Commissarissen beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 7 van de interne melding van (een vermoeden van) een misstand op de hoogte moet worden gebracht.
5. Betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de vennootschap en haar groepsmaatschappijen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van betrokkene niet worden genoemd en ook overigens de informatie zal zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 5. Standpunt voorzitter Raad van Commissarissen

1. Binnen een periode van 8 weken vanaf het moment van interne melding als bedoeld in artikel 4 hiervoor wordt betrokkene door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt als bedoeld in lid 1 hierboven niet binnen 8 weken kan worden gegeven, wordt betrokkene door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

HOOFDSTUK 3. MELDING AAN EXTERNE DERDE

Artikel 6. Melding aan externe derde

1. Een betrokkene kan in een limitatief aantal gevallen (een vermoeden van) een misstand melden bij een externe derde zoals bedoeld in artikel 7 lid 1, namelijk indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt van de voorzitter van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 5;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen binnen de vereiste termijn bedoeld in leden 1 en 2 van artikel 5;
 - c. de termijn, bedoeld in artikel 5 lid 2 gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zonder dat dit tot een aanpassing van de termijn heeft geleid;
 - d. sprake is van een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding conform artikel 4 (melding bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen); of
 - e. sprake is van een wettelijke plicht tot direct extern melden; of
 - f. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in lid 2 hieronder.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder f doet zich voor uitsluitend indien de leidinggevende, de verantwoordelijke, de directie en de voorzitter van de Raad van

Klokkenluidersregeling

Commissarissen hebben geweigerd de kwestie te onderzoeken en er geen alternatieve mogelijkheden bestaan om iemand binnen Brabant Water te raadplegen, of sprake is van:

- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; of
- b. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.

Artikel 7. Externe derde

1. Externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde een raadsman aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt, omdat naar zijn oordeel een zodanig groot maatschappelijk belang in het geding is dat dat belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen heffen of doen opheffen.
2. Met in achtneming van het in lid 3 bepaalde, kan betrokkene bij een externe derde als bedoeld in het vorige lid vermoeden van misstand melden, indien sprake is van één van de in artikel 6 genoemde gevallen.
3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijk oordeel van de betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij betrokkene enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee de derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de werkgever 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. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van de misstand bij betrokkene, die bij een externe derde meldt, sterker te zijn.

HOOFDSTUK 4. RECHTSBESCHERMING

Artikel 8. Raadsman

1. Betrokkene kan een voorgenomen melding van een vermoeden van een misstand bespreken met een vertrouwenspersoon, als bedoeld in de Regeling Ongewenste Omgangsvormen, of bij een raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen. Eventuele kosten komen voor rekening van betrokkene, tenzij achteraf blijkt dat de medewerker een terechte melding heeft gedaan. In dat geval draagt de werkgever deze kosten naar redelijkheid.
2. Als raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van betrokkene geniet. Deze persoon is verplicht tot geheimhouding.

Artikel 9. Rechtsbescherming

1. Betrokkene die met in achtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw (een vermoeden van) een misstand heeft gemeld, wordt niet in zijn positie benadeeld als gevolg van een melding.

Klokkenluidersregeling

2. De raadsman als bedoeld in artikel 8 of de Compliance Officer, die in dienst van de werkgever is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

HOOFDSTUK 5. INWERKINGTREDING

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 21 november 2013.

Klokkenluidersregeling

Toelichting regeling

Algemeen

Medewerkers die een specifieke zorg willen uiten, worden uitgenodigd om te trachten de zaak op te lossen via de bestaande procedures en de zaak eerst te bespreken met hun leidinggevenden.

Artikel 1 Definities

De definitie van misstand betreft feiten of situaties waarbij een maatschappelijk belang in het geding is dan wel kan komen en die binnen de invloedssfeer van de werkgever voorkomen. De stap om een melding extern bekend te maken vergt een zorgvuldige afweging. Niet alleen dient er een maatschappelijk belang in het geding te zijn, maar ook een zekere mate van ernst van het feit of de situatie dient een rol te spelen. De ernst hangt mede af van de omstandigheden van het geval. Het aan de orde stellen van een misstand moet proportioneel zijn.

Artikel 2 Interne melding

Aangezien het bedrijf de mogelijkheid moet hebben om eerst zelf orde op zaken te stellen, mag van een goed werknemer verwacht worden dat hij de misstand eerst intern aan de orde stelt. Slechts in uitzonderingsgevallen kan hij hiervan afwijken (zie artikel 6, lid 2).

De interne melding moet gedaan kunnen worden bij een willekeurige meerdere die voor de vermoede misstand enige verantwoordelijkheid draagt. Een eerste melding bij de direct leidinggevende ligt voor de hand, maar melding op het hoogste niveau moet ook kunnen, afhankelijk van de aard en omvang van de vermoede misstand en kring van betrokkenen. Belangrijk in deze procedure is dat duidelijk is bij wie de interne melding gedaan moet worden en dat hiermee vervolgens adequaat wordt omgegaan. Ook het terstond informeren van de directie is aan de orde. De veiligheid om een melding te doen wordt bewerkstelligd door niet alleen de melding vertrouwelijk te behandelen, maar dat ook de naam van de melder voor zover mogelijk ongenoemd blijft.

Artikel 3 Standpunt

De melder mag binnen een redelijk termijn verwachten uitsluitsel te krijgen wat met zijn melding wordt gedaan en of, en zo ja welke maatregelen zijn / worden getroffen. Een periode van twee maanden zal meestal voldoende moeten zijn voor een eerste onderzoek. Indien nodig dan kan deze termijn verlengd worden.

Artikel 4 en 5 Intern melding aan RvC

Er zijn situaties denkbaar waarbij een melder zich (direct) kan richten tot de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze worden concreet benoemd in het artikel. Dit biedt de melder een laatste mogelijkheid om het bedrijf de gelegenheid te bieden om de in zijn ogen (gedeeltelijk) voortdurende misstand te corrigeren, alvorens een stap naar externe bekendmaking te zetten. Voor het bedrijf is de behandeling door de voorzitter van de RvC een extra zorgvuldigheidsdrempel alvorens extern melding gedaan kan worden.

Artikel 6 Externe melding

In alle gevallen geldt dat het vermoeden van de medewerker op redelijke gronden gebaseerd moet zijn. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van een eventuele externe melding groter wordt, dient dat vermoeden sterker te zijn. Bovendien geldt steeds dat een maatschappelijk belang in het geding moet zijn dat zwaarder weegt dan het belang van het bedrijf bij geheimhouding. Een potentiële klokkenluider moet dus goed afwegen of er voldoende aanwijzingen

Klokkenluidersregeling

zijn voor de aard en ernst van de misstand alvorens hij daadwerkelijk extern de klok luidt. Hij moet met andere woorden, in redelijkheid kunnen menen dat het maatschappelijk belang de bekendmaking noodzakelijk maakt. Slechts in de benoemde uitzonderingsgevallen is het toegestaan om tot externe bekendmaking van de misstand over te gaan.

Als de werknemer extern meldt, mag van hem worden verlangd dat hij de meest in aanmerking komende instanties benadert. Daarbij moet hij enerzijds rekening houden met de effectiviteit waarmee die instantie kan ingrijpen, in staat zal zijn om de misstand op te heffen of te helpen opheffen. Anderzijds moet hij rekening houden met het belang van de werkgever bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Het ligt dus voor de hand dat een externe melding in de regel allereerst wordt gedaan bij de bevoegde instanties en niet bij de media. Naarmate een misstand ernstiger is, de risico's voor bepaalde bevolkingsgroepen groter zijn en/of de misstand ondanks herhaalde meldingen nog voortduurt, is het inlichten van de media eerder rechtvaardig te oordelen. Het is duidelijk dat de klokkenluider niet eenvoudig aannemelijk zal kunnen maken dat de gang naar de media noodzakelijk is om de misstand op te heffen of herhaling te voorkomen.

Artikel 8 Raadsman

Het kan voorkomen dat een medewerker die een misstand vermoedt of constateert behoefte heeft om hierover in vertrouwen te kunnen spreken en om raad te vragen. De regeling biedt deze mogelijkheid, waarbij deze raadsman ook gebonden is aan het vertrouwelijke karakter van de raadpleging.

Artikel 9 Rechtsbescherming

De zorgvuldig handelende (potentiële) klokkenluider verdient bescherming. De eisen van zorgvuldigheid, die aan zijn handelen worden gesteld, zijn verwerkt in de regeling. Dit brengt mee dat een (potentiële) klokkenluider die volgens een op deze bouwstenen gebaseerde procedure vermoedens van misstanden aan de orde stelt zich als een goed werknemer gedraagt en derhalve rechtsbescherming verdient. Die bescherming houdt in dat hij op geen enkele wijze wegens de melding van een vermoeden van een misstand mag worden benadeeld in zijn positie in de onderneming. De (potentiële) klokkenluider die in afwijking van de procedure vermoedens van misstanden aan de orde stelt, zal aannemelijk moeten maken dat hij goede gronden had om van de procedure af te wijken.

Ten slotte

Brabant Water gaat ervan uit dat de medewerkers hun zorgen te goeder trouw zullen uiten. De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten. Evenmin is de regeling bedoeld voor werknemers die uit zijn op persoonlijk gewin of die anderszins niet te goeder trouw handelen. Het is niet aanvaardbaar dat een medewerker opzettelijk een melding doet waarvan hij weet of redelijkerwijs kan weten dat die onjuist is of op een onjuiste wijze gebruik maakt van de procedure. Deze meldingen zullen gevolgen hebben voor de medewerker (toepassing sanctiebeleid dan wel beëindiging van het arbeidscontract).