

## Klokkenluidersregeling

### Belangrijke begrippen in de klokkenluidersregeling

Melder	Iemand die bij LVNL werkzaam is of is geweest, inclusief een sollicitant, uitzendkracht, stagiair, oud-medewerker, persoon in dienst van of werkzaam ten behoeve van LVNL en een vermoeden van een misstand meldt.
Vertrouwenspersoon	De medewerker die als vertrouwenspersoon door het bestuur is benoemd en die op basis van zijn of haar functie een geheimhoudingsplicht heeft en door jou in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand.
Adviseur	Iemand die door zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door jou in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand. Dat kan een vertrouwenspersoon zijn, maar ook een collega of iemand van de vakbond.
Onderzoekers	Leden van de vertrouwenscommissie.
Bevoegde autoriteit	De instantie buiten LVNL die volgens een melder het meest in aanmerking komt om daar een vermoeden van een misstand te melden.
Externe instantie	Iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van een melder in staat is om direct of indirect het vermoede misstand op te (laten) lossen.

### Vermoeden van een misstand

In je werk kun je tegen situaties aanlopen waarvan je denkt dat dit een misstand is. We spreken van 'een misstand' als het vermoeden bestaat dat sprake is van een situatie waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

Het maatschappelijk belang is bijvoorbeeld in het geding als er gevaar is voor:

- een schending van een wettelijk voorschrift
- de volksgezondheid;
- de veiligheid van personen;
- aantasting van het milieu;
- een schending van interne LVNL-regels;
- het goed functioneren van LVNL als organisatie (als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of als gevolg van nalaten, zoals bijvoorbeeld in het geval van (bedrijfs)fraude).

We spreken ook van een misstand bij een (dreigende) schending van wetten en regels van de Europese Unie (artikel 2 Wet bescherming klokkenluiders).

Een vermoeden van een misstand moet gebaseerd zijn op redelijke gronden. Dit betekent dat je zelf dingen gezien of meegemaakt moet hebben bij LVNL of een ander bedrijf of organisatie en bijvoorbeeld stukken (papieren, e-mails, foto's of andere bewijzen) kunt tonen waarop je jouw informatie of vermoeden baseert.

### Informatie, advies en ondersteuning

Je kunt een vertrouwenspersoon, de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders of een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en deze vragen om informatie, advies en ondersteuning.

### **Interne melding door een medewerker van LVNL**

Als je een misstand binnen LVNL vermoedt, kun je dit melden bij iedere leidinggevende die binnen LVNL hiërarchisch een hogere positie heeft dan jijzelf. Als je een redelijk vermoeden hebt dat het bestuur bij de vermoede misstand betrokken is, kun je de melding ook bij de raad van toezicht doen.

Je kunt je vermoeden ook melden via een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon stuurt de melding, na overleg met jou, door naar het bestuur, respectievelijk de raad van toezicht.

### **Interne melding als je niet in dienst bent bij LVNL**

Ben je niet bij LVNL in dienst, ben je door je werkzaamheden in aanraking ~~is~~ gekomen met LVNL en heb je een vermoeden van een misstand binnen LVNL, dan geldt het volgende. Als je een melding doet, dien je je vermoeden te melden bij een leidinggevende die binnen LVNL hiërarchisch in verhouding met jou een gelijke of hogere positie heeft. Als je een redelijk vermoeden hebt dat het bestuur bij de vermoede misstand betrokken is, kun je de melding ook bij de raad van toezicht doen.

Je kunt je vermoeden ook melden via een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon stuurt de melding, na overleg met jou, door naar het bestuur, respectievelijk de raad van toezicht.

### **Bescherming van de melder tegen benadeling**

LVNL zal jou niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand bij LVNL, een bevoegde autoriteit of een externe instantie.

Onder benadeling verstaat LVNL in elk geval:

- ontslag van een medewerker, behalve als dit op eigen verzoek is;
- tussentijds ontbinden of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
- niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
- opleggen van een disciplinaire maatregel;
- opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder;
- uitbreiding of beperking van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
- weigering van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
- niet toekennen van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of vergoedingen;
- tegengaan van promotiekansen;
- een ziekmelding niet accepteren, of de medewerker als ziek geregistreerd laten staan;
- een verlofaanvraag afwijzen;
- geven van verlof, anders dan op eigen verzoek;
- bewust nadelig inroosteren in het rooster.

Van benadeling is ook sprake als er een redelijke grond is om jou (terwijl je melder bent) aan te spreken op jouw functioneren of om toch een benadelende maatregel te nemen die niet in redelijke verhouding staat tot eventuele aanmerkingen op je functioneren of als gedreigd of een poging tot benadeling wordt gedaan. Je zal tijdens en na openbaarmaking van een vermoeden van een misstand niet worden benadeeld in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand.

Als het bestuur, binnen afzienbare tijd nadat er een melding is gedaan, toch een benadelende maatregel neemt, geeft het bestuur daarvoor een motivatie. Daarin wordt duidelijk waarom het bestuur deze maatregel

nodig vindt en wordt beargumenteerd waarom deze maatregel geen verband houdt met een melding van een vermoede misstand, die je te goeder trouw en naar behoren hebt gedaan.

LVNL is er verantwoordelijk voor dat je door medewerkers van LVNL niet wordt benadeeld in verband met een melding van een vermoede misstand, die je te goeder trouw en naar behoren hebt gedaan. Hierbij gaat het erom dat je niet belemmerd wordt in je professioneel of persoonlijk functioneren.

Onder 'benadelen' wordt in ieder geval verstaan:

- pesten, negeren en uitsluiten van jou als melder;
- het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten over jouw functioneren;
- het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan jou of jouw collega's (op welke wijze dan ook geformuleerd);
- het intimideren van jou als melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als je de melding doorzet.

LVNL spreekt medewerkers aan die zich schuldig maken aan benadeling van een melder en kan naar aanleiding hiervan maatregelen nemen.

### **Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling**

LVNL zal een adviseur, vertrouwenspersoon, contactpersoon en/of onderzoekers niet benadelen als gevolg van het uitvoeren van taken zoals die in deze regeling staan. Dit geldt ook voor medewerkers die door onderzoekers worden gehoord of die voor het onderzoek relevante documenten verstrekken aan de onderzoekers. Onder benadeling verstaan we hierbij hetzelfde als hierboven is opgenomen.

### **Vertrouwelijkheid van de melding en identiteit van de melder**

LVNL zorgt ervoor dat informatie over de melding fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn. Diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van jou als melder. Zij gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om. Tenzij LVNL wettelijk verplicht is deze gegevens door te geven.

Als het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en als jij als melder geen toestemming hebt gegeven jouw identiteit bekend te maken, geldt de volgende procedure: alle verdere correspondentie over de melding wordt verstuurd aan de vertrouwenspersoon; deze stuurt de correspondentie vervolgens direct door aan jou als melder.

Diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de eventuele adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van jou als melder en van de adviseur, behalve als LVNL dit wettelijk verplicht is.

### **Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van een interne melding**

Je kunt je melding schriftelijk, mondeling via de telefoon of ander spraakberichtsysteem of op jouw verzoek binnen een redelijke termijn op locatie, doen. Als je mondeling een vermoede misstand bij een leidinggevende of vertrouwenspersoon meldt, of als je een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, dan legt de leidinggevende of vertrouwenspersoon dit, in overleg met jou, schriftelijk vast. Je tekent de melding voor akkoord en ontvangt een afschrift. Als een mondelinge melding wordt vastgelegd door middel van het maken van een gespreksopname, dan is vooraf jouw instemming nodig. De leidinggevende of

vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan stuurt de melding direct door aan het bestuur, waarbij jouw identiteit niet bekend wordt gemaakt als je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

Als jijzelf, de leidinggevende en/of de vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden hebben dat het bestuur bij de vermoede misstand betrokken is, stuurt de leidinggevende of vertrouwenspersoon de melding direct door aan de raad van toezicht. In dat geval dient in deze regeling voor 'bestuur' verder 'raad van toezicht' te worden gelezen.

Je krijgt van het bestuur binnen zeven dagen na ontvangst een bevestiging dat de melding is ontvangen. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding. Het bestuur wijst in overleg met jou direct een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling.

### **Behandeling van de interne melding**

Het bestuur vraagt de vertrouwenscommissie een onderzoek in te stellen naar het gemelde vermoeden van een misstand, tenzij:

- het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden;
- op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
- Als het bestuur besluit geen onderzoek in te stellen, dan ontvang je daar binnen 2 weken na de interne melding schriftelijk en gemotiveerd bericht over.
- Het bestuur beoordeelt of een externe instantie op de hoogte moet worden gebracht van de interne melding van een vermoede misstand. Als het bestuur een externe instantie op de hoogte stelt, krijg je hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- Het bestuur vraagt de vertrouwenscommissie onderzoek te doen. Het bestuur zorgt er dan voor dat de onderzoekers onafhankelijk en onpartijdig zijn en niet betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand. Je krijgt schriftelijk bericht dat een onderzoek is ingesteld, waarbij je ook een afschrift krijgt van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Het bestuur informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie. Dit gebeurt echter niet als dit het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang kan schaden.

### **De vertrouwenscommissie**

LVNL heeft een vertrouwenscommissie die in het kader van deze regeling de taak heeft een vermoeden van een misstand te onderzoeken en daarover het bestuur te adviseren. Deze commissie heeft ook als taak om klachten over ongewenste omgangsvormen af te handelen.

De vertrouwenscommissie bestaat uit ten minste 5 leden, waaronder een voorzitter. De leden mogen niet uitsluitend mannen of uitsluitend vrouwen zijn. Per melding van een vermoeden van een misstand wijst de vertrouwenscommissie minimaal 3 leden aan voor het onderzoek hiervan. De vertrouwenscommissie besluit bij meerderheid van stemmen.

Het bestuur is ervoor verantwoordelijk om de leden van de vertrouwenscommissie te benoemen, te schorsen en te ontslaan. De benoeming van 1 lid en 1 plaatsvervangend lid gebeurt op voordracht van de ondernemingsraad. Een lid van de vertrouwenscommissie wordt vervangen als deze als beklaagde of klager, of indirect op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij de vermoede misstand waarover de interne melding is gedaan.

De vertrouwenscommissie wordt bijgestaan door een secretaris, die door het bestuur wordt benoemd. Ook het eventueel schorsen en ontslaan van de secretaris valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

LVNL vergoedt alle kosten die de vertrouwenscommissie maakt ten behoeve van een onderzoek.

### **Uitvoering van het onderzoek**

De vertrouwenscommissie stelt jou als melder in de gelegenheid te worden gehoord. De vertrouwenscommissie maakt een verslag, en legt dit ter goedkeuring en ondertekening voor aan jou als melder. Je krijgt een afschrift.

De vertrouwenscommissie kan ook anderen horen. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt dat ter goedkeuring en ondertekening wordt voorgelegd aan degene die is gehoord. Diegene ontvangt daarvan een afschrift.

De vertrouwenscommissie kan binnen LVNL alle documenten inzien en opvragen waarvan zij verwacht dat deze redelijkerwijs nodig zijn voor het onderzoek. Medewerkers mogen de vertrouwenscommissie alle documenten overhandigen waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de vertrouwenscommissie deze ziet in het kader van het onderzoek.

De vertrouwenscommissie stelt een concept-onderzoeksrapport op en stelt jou als melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De vertrouwenscommissie stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en stuurt je hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De vertrouwenscommissie stelt op basis van het onderzoeksrapport een advies op aan het bestuur.

### **Standpunt bestuur**

Het bestuur informeert je binnen 2 weken na ontvangst van het advies van de vertrouwenscommissie schriftelijk over zijn standpunt met betrekking tot het vermoeden van een misstand. Tegelijk laat het bestuur weten welke stappen zijn genomen naar aanleiding van de melding.

Als duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, dan ontvang je hiervan schriftelijk bericht. Daarin staat ook binnen welke termijn je alsnog het standpunt ontvangt. Dit zal in ieder geval binnen 3 maanden na ontvangst van de melding zijn.

Als het onderzoek door de vertrouwenscommissie afgerond is, beoordeelt het bestuur of een externe instantie op de hoogte moet worden gebracht van het vermoeden van een misstand, het onderzoeksrapport en het standpunt van het bestuur. Als het bestuur een externe instantie op de hoogte stelt, krijg je als melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde wijze geïnformeerd. Dit gebeurt niet als dit het onderzoeksbelang schaadt of hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Het bestuur stelt jou als melder in de gelegenheid om op het onderzoeksrapport van de vertrouwenscommissie en het standpunt van het bestuur te reageren. Als je van mening bent dat het vermoeden van een misstand niet of niet voldoende is onderzocht, of als je vindt dat er onjuistheden zitten in het onderzoeksrapport of het standpunt van het bestuur, dan zal het bestuur hierop reageren en eventueel een nieuw of aanvullend onderzoek instellen.

Als het bestuur een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, dan krijgt deze instantie ook jouw reactie op het onderzoeksrapport en het standpunt van het bestuur. Je ontvangt hiervan een afschrift.

### **Externe melding**

Als je een interne melding van een vermoeden van een misstand hebt gedaan, kun je een externe melding doen als:

- je het niet eens bent met het standpunt van het bestuur of als je vindt dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
- je niet binnen de gestelde termijnen een reactie op je melding hebt ontvangen.

Je kunt ook direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand.

Je kunt de externe melding doen bij de bevoegde autoriteit die daarvoor volgens jou het meest in aanmerking komt. Onder bevoegde autoriteit wordt in ieder geval verstaan:

- een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
- een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften;
- een andere bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.

Als je van mening bent dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van LVNL bij geheimhouding, kun je de melding ook extern doen bij een andere partij. Hierbij is van belang dat jij deze partij in staat acht om direct of indirect de vermoede misstand te kunnen of laten opheffen.

### **Intern en extern onderzoek naar benadeling van een melder**

Als je van mening bent dat sprake is van benadeling in verband met je melding van een vermoede misstand, kun je het bestuur vragen om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met jou wordt omgegaan. Dit onderzoek wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als een onderzoek naar een vermoede misstand.

Je kunt ook de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders benaderen. Je kunt deze afdeling vragen om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het bestuur zich tegenover jou heeft opgesteld naar aanleiding van je melding.

### **Registratie meldingen**

Het bestuur registreert een melding van een vermoeden van een misstand bij de ontvangst ervan in een daarvoor ingericht register. Als de gemelde misstand betrekking heeft op een inbreuk op wetten en regels van de Europese Unie dan wordt dat vermeld.

De gegevens van de melding in het register worden vernietigd als zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders. Zolang een onderzoek naar een melding loopt of nadien een melding bij een bevoegde autoriteit is gedaan of een klacht- of gerechtelijke procedure loopt, blijven de gegevens van een melding in een registratie in ieder geval behouden.

### **Publicatie, rapportage en evaluatie**

Het bestuur zorgt ervoor dat deze regeling wordt gepubliceerd op intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van LVNL.

Het bestuur zorgt ervoor dat jaarlijks een rapportage wordt opgesteld over het beleid voor de omgang met het melden van vermoede misstanden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:

- informatie over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
- informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het bestuur;
- algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
- informatie over het aantal verzoeken om onderzoek te doen naar benadeling na een melding van een vermoed misstand. Daarnaast bevat de rapportage een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het bestuur.

Het bestuur stuurt de concept-rapportage naar de ondernemingsraad, die vervolgens in een overlegvergadering met de ondernemingsraad wordt besproken.

Het bestuur geeft de ondernemingsraad de gelegenheid om zijn standpunt te geven over het beleid voor de omgang met het melden van vermoede misstanden en de uitvoering van deze regeling. Het bestuur zorgt ervoor dat dit standpunt in de rapportage wordt verwerkt, en legt deze aanpassing vervolgens ter goedkeuring aan de ondernemingsraad voor.

**Overzicht vertrouwenspersonen bij de klokkenluidersregeling:**

De lijst met vertrouwenspersonen kun je [hier](#) vinden.

**Overzicht leden vertrouwenscommissie:**

De samenstelling van de vertrouwenscommissie kun je [hier](#) vinden.

**Overzicht leden Raad van Toezicht:**

Een actueel overzicht van de leden van de Raad van Toezicht kun je op [intranet](#) vinden.

[Huis voor Klokkenluiders.](#)