

KLOKKENLUIDERSREGELING ¹

Deze Klokkenuidersregeling biedt melders de gelegenheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende misstanden, inbreuken op Europees recht, incidenten of onregelmatigheden (mede) door of verband houdend met HLB Witlox Van den Boomen aan de orde te stellen.

Contactgegevens HLB Witlox Van den Boomen

Postadres

HLB Witlox Van den Boomen
t.a.v. Compliance
Postbus 120, 5580 AC WAALRE

Bezoekadres (hoofd)vestiging Waalre

HLB Witlox Van den Boomen
Eindhovenseweg 126
5582 HW WAALRE

E: compliance@hlb-wvdb.nl (algemeen)

T: +31 (0)40 221 58 05

TOEPASSING VAN DEZE REGELING

- 1.1 In deze regeling wordt aangemerkt als Melder: een ieder die al of niet verbonden is aan HLB Witlox Van den Boomen en die te goeder trouw een melding indient of zijn bezorgdheid uit over het vermoeden van een misstand, een inbreuk op het Europees recht, incidenten of onregelmatigheden (mede) door of verband houdend met HLB Witlox Van den Boomen.
- 1.2 Deze regeling is opengesteld voor de volgende personen:
 - a) medewerkers (waaronder stagiaires, zzp'ers, flexwerkers en vrijwilligers en anderen die met of zonder arbeidscontract of aanstelling arbeid verrichten voor HLB Witlox Van den Boomen) en voormalig medewerkers (die uiterlijk één jaar voorafgaand aan de melding uit dienst getreden zijn) van HLB Witlox Van den Boomen;
 - b) aandeelhouders en personen die behoren tot de Raad van Bestuur of Businessline besturen van HLB Witlox Van den Boomen;
 - c) sollicitanten bij HLB Witlox Van den Boomen; en
 - d) personen die anderszins aan HLB Witlox Van den Boomen of haar werknemers zijn verbonden, waaronder organisaties die bijvoorbeeld als opdrachtnemer,

¹ Deze regeling is tot stand gekomen op basis van de EU richtlijn 2019/1937 die op 17 december 2021 in nationale wetgeving geïmplementeerd had moeten zijn.

onderaannemer, samenwerkingspartner of uitzendkracht voor HLB Witlox Van den Boomen werken en hun medewerkers.

ONDERWERP VAN MELDING

- 2.1 Een Melder kan melding doen van (een vermoeden van) een misstand of (een vermoeden van) een inbreuk op het Europees recht of andere onregelmatigheden (mede) door of verband houdend met HLB Witlox Van den Boomen of haar medewerkers, dan wel personen die daarmee gelijk gesteld kunnen worden, als gespecificeerd in de bepalingen hieronder.
- 2.2 Van (een vermoeden van) een misstand is sprake in geval van een handelen of nalaten waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Dat is het geval indien sprake is van:
- a) (een dreigende/gevaar voor een) schending van een wettelijk voorschrift;
 - b) gevaar voor de volksgezondheid;
 - c) gevaar voor de veiligheid van personen;
 - d) gevaar voor de aantasting van het milieu;
 - e) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie, als gevolg van onbehoorlijk handelen; en/of
 - f) nalatigheid.
- 2.3 Van (een vermoeden van) een inbreuk op het Europees recht is sprake bij een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is en betrekking heeft op bepaalde Uniehandelingen en beleidsterreinen of het doel of de toepassing ondermijnt van regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen. Meer specifiek betreft het inbreuken op een richtlijn of verordening met betrekking tot onder meer de volgende specifieke gebieden van het Europese recht:
- a) financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 - b) bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 - c) inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geschaad;
 - d) inbreuken in verband met de interne markt.
- 2.4 (Andere) incidenten of onregelmatigheden in het kader waarvan Melder een beroep kan doen op deze regeling betreffen onder meer:
- a) alle werkelijke of vermoede overtredingen van (interne) regelgeving door HLB Witlox Van den Boomen of haar medewerkers;
 - b) integriteitsincidenten door HLB Witlox Van den Boomen of haar medewerkers;

- c) klachten over het optreden van of verschillen van inzicht ten opzichte van HLB Witlox Van den Boomen of haar medewerkers;
- d) (dreigende) intimidatie en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers van HLB Witlox Van den Boomen;
- e) (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie; en
- f) alle situaties die naar de mening van de Melder voor melding in aanmerking komen.

2.5 Iedere melding moet zijn gebaseerd op redelijke gronden die voortvloeien uit de kennis die de Melder heeft opgedaan bij HLB Witlox Van den Boomen of via werknemers of andere betrokkenen bij HLB Witlox Van den Boomen, of op redelijke gronden die voortvloeien uit de kennis die Melder heeft verkregen door werkzaamheden bij of via personen werkzaam bij een ander bedrijf of andere organisatie.

2.6 Melder dient de melding zoveel mogelijk te onderbouwen met zaken die Melder zelf heeft waargenomen of uit eerste hand heeft vernomen en waar mogelijk met documenten zoals e-mails, verslagen, brieven, foto's. Melder is niet verplicht het feit of vermoeden waarover hij/zij melding maakt te kwalificeren als een misstand, inbreuk op het Europees recht of anderszins.

INTERNE MELDINGSPROCEDURE

- 3.1 Uitgangspunt van deze regeling is om een vermoeden van een misstand of inbreuk op Europees recht, of een incident of onregelmatigheid in beginsel volgens de interne meldingsprocedure op te lossen, alvorens eventueel een externe meldingsprocedure (zie onderdeel 4 van deze regeling) te starten. De Melder wordt verzocht om deze meldvolgorde aan te houden zodat HLB Witlox Van den Boomen in staat gesteld wordt om de melding in behandeling te nemen. Indien dit niet van de Melder gevegd kan worden, kan direct tot de externe meldingsprocedure worden overgegaan.
- 3.2 De Melder kan zijn melding indienen per e-mail, schriftelijk, telefonisch of (na verzoek om een gesprek op locatie binnen een redelijke termijn) in persoon, aan de hand van bovenvermelde contactgegevens.
- 3.3 Indien Melder een werknemer is bij HLB Witlox Van den Boomen, heeft hij/zij tevens de mogelijkheid zich te melden bij:
 - de Compliance Officer;
 - zijn/haar leidinggevende;
 - de HR-manager;
 - het Businessline bestuur of de Raad van Bestuur.
- 3.4 Iedere Melder heeft de mogelijkheid om zijn melding (anoniem) in te dienen. HLB Witlox Van den Boomen moedigt echter aan om, waar mogelijk, intern vertrouwelijk te melden met naam en toenaam. Dit biedt HLB Witlox Van den Boomen de mogelijkheid om naar aanleiding van de melding terugkoppeling te geven aan de Melder. Bij anonieme melding is terugkoppeling niet mogelijk.

- 3.5 De melding wordt door (één van de) onder 3.3 vermelde personen/afdelingen van HLB Witlox Van den Boomen schriftelijk vastgelegd en gedateerd en tevens vastgelegd in een register.
- 3.6 Het meldingsdocument wordt voorgelegd aan de Melder, zo nodig aangepast en vervolgens door de Melder ondertekend.
- 3.7 Het meldingsdocument wordt daarna direct voorgelegd aan het Businessline Bestuur. Indien de melding over het Businessline Bestuur gaat, kan er direct met de Compliance Officer geschakeld worden.
- 3.8 Het Businessline Bestuur bevestigt de ontvangst van de melding aan de Melder binnen zeven dagen en start óf direct met een onderzoek, óf besluit om de melding niet te onderzoeken. Indien de omstandigheden dat rechtvaardigen kan besloten worden het onderzoek aan een externe partij uit te besteden. Wanneer er geen onderzoek plaatsvindt, wordt de Melder daarover direct geïnformeerd. Wanneer wél een onderzoek plaatsvindt, wordt de Melder geïnformeerd over de te ondernemen stappen.
- 3.9 Indien de aard van de vermoede misstand of inbreuk of van het vermoede incident daartoe aanleiding geeft, doet het Businessline Bestuur zo snel mogelijk aangifte bij de daartoe bevoegde instantie. Ook kan HLB Witlox Van den Boomen er op basis van een melding toe gehouden zijn om een externe melding te doen aan bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten.
- 3.10 Binnen zes weken vanaf het moment van de melding (en uiterlijk binnen drie maanden daarna) wordt de Melder door (één van de) onder 3.3 vermelde personen/afdelingen schriftelijk geïnformeerd over zijn conclusies inzake (het vermoeden van) de misstand of inbreuk, dan wel het incident of de onregelmatigheid. Indien het niet lukt om binnen zes weken tot conclusies te komen, wordt de Melder daarover geïnformeerd en wordt aangegeven wanneer (uiterlijk binnen drie maanden na melding) hij de conclusies wél kan ontvangen.
- 3.11 De Melder wordt de gelegenheid geboden om bij het Businessline Bestuur te reageren op de conclusies.

EXTERNE MELDINGSPROCEDURE

- 4.1 Een ieder die melding wil maken van een vermoedelijke misstand of inbreuk op het Europees recht, heeft het recht om dit direct extern te melden bij het Huis voor Klottenluiders of de voor de specifieke melding bevoegde autoriteit, zoals de ACM, DNB, AFM, de IGJ of Nza.
- 4.2 De Melder kan tevens overgaan tot externe melding, indien:
 - a) de Melder initieel de interne meldingsprocedure heeft gevolgd, maar het niet eens is met de conclusies van de eindverantwoordelijke, niet geïnformeerd wordt over stappen en conclusies, wanneer de termijn voor inhoudelijke reactie wordt overschreden zonder dat de Melder daarover is geïnformeerd of wanneer de termijn om tot conclusies te komen, gezien de aard van de melding, als onredelijk lang wordt ervaren;

- b) de interne melding niet goed is opgepakt of afgehandeld, anders dan als bedoeld in 4.2, hoewel Melder de juiste procedure voor de interne melding heeft gevolgd;
- c) intern melden 'in redelijkheid' niet van de melder kan worden gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn als de Melder of andere betrokkenen zoals collega's acuut gevaar zouden lopen of wanneer er een vermoeden bestaat de hoogste verantwoordelijke binnen de organisatie bij de misstand betrokken is.

4.4 Het Huis voor klokkenluiders neemt alleen meldingen van misstanden in behandeling die werk-gerelateerd zijn. Voor de specifieke vereisten rondom een dergelijke melding wordt verwezen naar de website van het Huis voor Klokkenluiders.

BESCHERMING EN VERTROUWELIJKHEID

- 5.1 De Melder die, met inachtneming van de bepalingen in deze regeling, een vermoeden van een misstand, inbreuk, incident of onregelmatigheid heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden. Van benadeling is sprake als HLB Witlox Van den Boomen de Melder wegens het doen van een melding slechter behandelt dan wanneer deze geen melding had gedaan. Voorbeelden van benadeling zijn ontslag, onvrijwillige overplaatsing of het weigeren van een promotie dat enkel berust op de melding. Het is niet genoeg dat alleen HLB Witlox Van den Boomen zelf de Melder niet benadeelt. Het is ook zijn taak om ervoor te zorgen dat leidinggevenden en collega's de Melder niet benadelen, bijvoorbeeld door pesten, negeren of intimideren.
- 5.2 HLB Witlox Van den Boomen gaat vertrouwelijk om met de melding en met de identiteit van de Melder. Indien gewenst blijft de anonimiteit van de Melder gewaarborgd.
- 5.3 Wanneer een Melder aanspraak wil maken op rechtsbescherming, dan zal hij zijn identiteit bij HLB Witlox Van den Boomen moeten bekendmaken. Ook bij het bejegeningsonderzoek door het Huis voor Klokkenluiders kan een Melder niet anoniem blijven.
- 5.4 HLB Witlox Van den Boomen vertrouwt erop dat de Melder deze regeling gebruikt waarvoor zij is bedoeld en geen misbruik zal maken van deze regeling. Wanneer de Melder opzettelijk onjuiste of misleidende informatie verspreidt, zal Melder hierop worden aangesproken en zal HLB Witlox Van den Boomen nadere maatregelen treffen.

RECHT OP ADVIES

- 6.1 De Melder kan advies inwinnen over wat hij het beste kan doen ten aanzien van een (vermoede) misstand of inbreuk, een incident of onregelmatigheid en op welke wijze hij de melding moet indienen. De vertrouwenspersoon kan deze adviesrol op zich nemen.
- 6.2 Het staat de Melder vrij om elders advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een adviseur van de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders, een advocaat, een jurist van een vakbond of een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar.