

KLOKKENLUIDERSREGELING PWN

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden misstand

Doel van de regeling

Artikel 1

Melders een veilige manier bieden om het vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang of (een gevaar voor) een schending van het Unierecht te melden en hen te beschermen tegen benadeling.

Definities

Artikel 2

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melder: | De natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van misstand meldt of openbaar maakt |
| Misstand | <p>a) een schending of gevaar voor schending van het Unierecht, of</p> <p>b) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijke belang in het geding is bij</p> <p>-1. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel</p> <p>-2. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten</p> |
| De vennootschap: | De N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland |
| De directeur: | De directeur van de vennootschap |
| Pres-Comm. RvC: | De president-commissaris van de Raad van Commissarissen van de vennootschap |
| Leidinggevende: | Diegene die direct leiding geeft aan de melder |
| Vertrouwenspersoon: | Diegene die, vanuit een onafhankelijke positie, door de directeur is aangewezen om voor de Klokkenluidersregeling als zodanig voor de vennootschap en haar dochtermaatschappijen te fungeren en die een geheimhoudingsplicht heeft. |
| Vermoeden misstand: | het vermoeden van een melder 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 het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schending van het Unierecht | <p>Handeling of nalatigheid die:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;<p>of</p> <ul style="list-style-type: none">b) Het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen. |
| Werkgerelateerde context | <p>Toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de vennootschap waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over inbreuken over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling indien zij dergelijke informatie zouden melden.</p> |
| Betrokken derde | <ul style="list-style-type: none">a) Een derde die verbonden is met een melder en kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is,<p>en</p> <ul style="list-style-type: none">b) Een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is. |
| Huis v. d. Klokkenluiders: | <p>Huis voor de Klokkenluiders zoals opgenomen in de Wet Bescherming Klokkenluiders</p> |
| Richtlijn: | <p>Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 Oktober 2019 (PbEU 2019,L 305)</p> |

Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

Artikel 3

- a) De melder kan de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake een vermoeden van een misstand.
- b) De melder kan ook de afdeling advies van het Huis voor de Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake een vermoeden van een misstand <https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ik-vermoed-een-misstand>

Interne Meldingsprocedure

Artikel 4

De melder die een vermoeden van een misstand wil melden kan dit schriftelijk of mondeling doen bij zijn direct leidinggevende, diens leidinggevende of de vertrouwenspersoon. Diegene bij wie het vermoeden van een misstand is gemeld stelt de melder in de gelegenheid zijn melding toe te lichten, legt de melding schriftelijk vast in een daarvoor ingericht register¹ en vraagt de melder dit te ondertekenen, zodat geen onduidelijkheid kan ontstaan over aard en inhoud van de melding. De datum van melding wordt ook opgenomen. De melder ontvangt een kopie van de melding.

Artikel 5

De leidinggevende of de vertrouwenspersoon stelt de directeur direct op de hoogte van het gemelde vermoeden van een misstand en ook van de datum waarop de melding ontvangen is.

Artikel 6

De directeur:

- a) stuurt binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging aan de melder die het vermoeden van een misstand heeft gemeld.
- b) Start zo spoedig mogelijk door of namens de directeur een onderzoek. In dit onderzoek vindt 'hoor en wederhoor' plaats met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de melding.
- c) Informeert de melder binnen een redelijke termijn van maximaal 3 maanden na de ontvangstbevestiging schriftelijk over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of een gerechtelijke procedure in gevaar kan brengen of in strijd is met een wettelijke

¹ De interne melding over een misstand dient goed geregistreerd te worden. De gegevens van de melding mogen niet langer opgeslagen worden dan nodig is om aan wet- en regelgeving te voldoen. Als een melding via de telefoon of ander spraakberichtsysteem wordt gedaan, moet deze melding worden geregistreerd door:

- Het gesprek op te nemen en als zodanig op te slaan
- Door een nauwkeurige schriftelijke weergave (transcriptie) van het gesprek op te slaan.

De melder moet vooraf toestemming geven om het gesprek op te nemen en de schriftelijke weergave te controleren, eventueel te corrigeren en goed te keuren.

geheimhoudingsplicht. Deze termijn kan eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, verlengd worden met 3 maanden.

Procedure voor melding aan de voorzitter van de RvC

Artikel 7

De melder kan een vermoeden van een misstand bij de voorzitter van de RvC melden als:

- a) De melder het niet eens is met het standpunt van de directie.
- b) De melder geen standpunt binnen de toegezegde termijn heeft ontvangen of deze termijn onredelijk lang acht en zijn bezwaar daartegen bij de directie alsnog geen redelijke termijn heeft opgeleverd.
- c) Het vermoeden van een misstand de directeur betreft.
- d) de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding.
- e) een eerdere interne melding de misstand in kwestie niet heeft weggenomen.

Artikel 8

De voorzitter van de RvC:

- a) stuurt een ontvangstbevestiging van de melding aan de melder binnen 7 werkdagen.
- b) Stuurt, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de melding, de directeur een afschrift van de melding tenzij het vermoeden van misstand de directeur betreft.
- c) start zo spoedig mogelijk een onderzoek door of namens de RvC. In dit onderzoek vindt 'hoor en wederhoor' plaats, met in achtneming van de vertrouwelijkheid van de melding.
- d) informeert de melder binnen een redelijke termijn van maximaal 3 maanden na de ontvangstbevestiging schriftelijk over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of een gerechtelijke procedure in gevaar kan brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht. Deze termijn kan eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, verlengd worden met 3 maanden.

Externe meldingsprocedure

Artikel 9

Indien de melder geen interne melding wil doen bij de leidinggevende of de RvC, heeft de melder altijd de mogelijkheid direct en rechtstreeks een externe melding te doen. De melder kan ook na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand een externe melding doen als:

- a) de melder het niet eens is met het standpunt van de directeur of RvC en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd.
- b) de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de toegezegde termijn.
- c) de melder vermoedt te worden benadeeld in zijn arbeidsspositie.

Artikel 10

De externe melding kan worden gedaan bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt, zoals:

- a) Een instantie belast met de opsporing van strafbare feiten;
- b) Een instantie die is belast met het toezicht 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.

Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

Artikel 11

- a) De identiteit van de melder wordt alleen bekend gemaakt als hier een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder aan ten grondslag ligt; tevens gaan alle betrokkenen vertrouwelijk om met informatie over de melding.
- b) 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 naar de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.
- c) De vennootschap zorgt er voor dat informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat dit fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van de melding zijn betrokken.
- d) Zonder toestemming van de directeur of pres-comm. RvC wordt geen informatie aan derden verschaft. Bij het verschaffen van informatie zal indien mogelijk de naam van de melder niet worden genoemd en ook overigens zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder wordt gewaarborgd.

Rechtsbescherming

Artikel 12

- a) De melder die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
- b) Personen die een melder bijstaan die in dienst zijn van de vennootschap worden op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling. Dit geldt eveneens voor betrokken derden, bijvoorbeeld een collega of familielid die verbonden is met de melder en die benadeeld kan worden in zijn werkzaamheden.
- c) De melder die meent dat er sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan zijn leidinggevende verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de vennootschap met de melder wordt omgegaan naar aanleiding van de melding van een vermoeden van misstand.
- d) De melder kan ook het Huis voor de Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de vennootschap zich jegens de melder heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van misstand.

Vrijwaring van gerechtelijke procedures

Artikel 13

- a) Melders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld laster, openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of schending van het auteursrecht of geheimhoudingsplicht als zij terecht aannamen dat dit noodzakelijk was om een misstand te onthullen.
- b) Een arbeidsconflict dat niet samenhangt met- of het gevolg is van de melding, maar wel tot benadeling leidt, volstaat niet. Er is dan geen sprake van het recht op bescherming. Ook op het moment dat een valse of leugenachtige melding wordt gedaan, kan de melder geen aanspraak maken op bescherming tegen benadeling.

Overige bepalingen

Artikel 14

- a) Deze regeling treedt in werking op 2 augustus 2023.
- b) In die situaties of omstandigheden die in deze Klokkenluidersregeling niet zijn geregeld, beslist de directie van PWN.