

liftinstituut
SINCE 1933

Meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid

Gelet op het belang dat **Liftinstituut Holding BV** hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed meldregelingsbeleid, is deze regeling opgesteld met instemming van de ondernemingsraad.

In verband met de nieuwe wetgeving 'Wet Bescherming Klokkenluiders' (melden vermoeden misstand) is de meldregeling aangepast.

Artikel 1. Begripsbepalingen

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Adviseur | : | Een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid (HRM Adviseur). |
| Afdeling advies | : | De afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, Wet Bescherming Klokkenluiders. |
| Betrokken derde | : | <ul style="list-style-type: none">- Een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is, en- een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is. |
| Bevoegde autoriteit: | : | Een autoriteit als bedoeld in artikel 2c, Wet Bescherming Klokkenluiders. |
| Degen die een melder bijstaat | : | Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is. |
| Huis | : | Het Huis voor klokkenluiders, bedoeld in artikel 3, Wet Bescherming Klokkenluiders. |
| Melder | : | Werknemer die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld op grond van deze regeling. |

Meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid

Misstand

- : - een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
- een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 - ii. een gevaar voor:
 - de volksgezondheid;
 - de veiligheid van personen;
 - de aantasting van het milieu of;
 - het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding als de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

Onregelmatigheid

- : Een fout of afwijking van de gemaakte regels of afspraken, meestal beperkt en herstelbaar.

Richtlijn

- : Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019, over de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

RvC

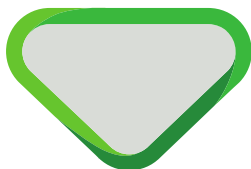
- : Raad van Commissarissen, houdt toezicht op het bestuur en het beleid van Liftinstituut.

Schending van het Unierecht

- : Handeling of nalatigheid die:
 - onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
 - 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.

Vermoeden van een misstand

- : Het vermoeden van een melder dat binnen Liftinstituut waarin de melder werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie als hij door zijn werkzaamheden met Liftinstituut 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 ander organisatie.



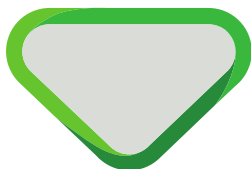
- Vermoeden van onregelmatigheid** : Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Liftinstituut. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen.
- Vertrouwenspersoon** : Degene die is aangewezen om als zodanig voor Liftinstituut te fungeren (in dienst van de Arbodienstverlener).
- Werkgerelateerde context** : Toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling als bedoeld in artikel 17da, Wet Bescherming Klokkenluiders, indien zij dergelijke informatie zouden.
- Werknemer** : Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht. Hieronder vallen ook; 'oud-werknemers', 'stagiairs', 'vrijwilligers' en 'zzp'ers'.

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. Over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid kan een melder een adviseur in vertrouwen raadplegen.
2. Over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid kan een melder de vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen.
3. Over een vermoeden van een misstand kan een melder de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders raadplegen.

Artikel 3. Melding

1. Een melder kan het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen Liftinstituut melden bij zijn/haar leidinggevende, een directielid of de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door naar een leidinggevende, een directielid of RvC.
2. Een melder kan het vermoeden van een misstand extern melden bij de daartoe bevoegde autoriteit.
3. Een melder kan de melding op de volgende wijze melden:
 - Schriftelijk;
 - Mondeling (telefonisch of via een gesprek op een locatie).

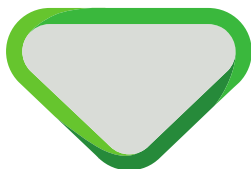


Artikel 4. Het tegengaan van benadeling

1. De melder van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid wordt tijdens de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid voor elke vorm van benadeling beschermd, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is.
2. In dit hoofdstuk wordt in ieder geval onder benadeling verstaan:
 - a. ontslag of schorsing;
 - b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 - c. demotie;
 - d. het onthouden van bevordering;
 - e. een negatieve beoordeling;
 - f. een schriftelijke berisping;
 - g. overplaatsing naar een andere vestiging;
 - h. discriminatie;
 - i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
 - j. smaad of laster;
 - k. voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, en
 - l. intrekking van een vergunning.
3. Onder benadeling wordt ook verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.
4. Het in lid 1 van dit artikel genoemde benadelingsverbod is ook van toepassing op degene die een melder bijstaan, een betrokken derde.
5. In geval van een melding van een (dreiging met en een poging tot) benadeling ligt de bewijslast bij de werkgever.

Artikel 5. Vertrouwelijk omgaan met de melding en identiteit van de melder

1. Liftinstituut draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn.
2. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
3. Als het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.
4. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en de adviseur.



Artikel 6. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

1. Als de melder de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid mondeling bij een leidinggevende doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze leidinggevende, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt hij deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Als de melder de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid mondeling via de vertrouwenspersoon doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
3. De leidinggevende bij wie de melding is gedaan stuurt de melding onverwijld door aan de directie van Liftinstituut.
4. Als de melder of de leidinggevende bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden hebben dat de directie bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, stuurt de leidinggevende de melding onverwijld door aan de RvC.
5. Binnen 7 dagen stuurt de directie/RvC de melder 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.
6. Na ontvangst van de melding wijst de directie/RvC, in overleg met de melder, onverwijld een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling.
7. Vanaf het moment van melding wordt aan de melder passende bescherming en nazorg geboden, met als doel de impact te minimaliseren en een veilige omgeving te waarborgen voor iedereen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het 'Liftinstituut Compliance Committee'.

Artikel 7. Behandeling van de interne melding

1. De directie/RvC stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, tenzij:
 - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
2. Als de directie/RvC besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt ook aangegeven op grond waarvan de directie van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
3. De directie/RvC beoordeelt of een externe instantie als bedoeld in artikel 11 lid 1 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Als Liftinstituut een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de directie/RvC de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.



4. De directie/RvC draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of onregelmatigheid.
5. De directie/RvC informeert de melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Directie/RvC stuurt de melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De directie/RvC informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie zoals bedoeld in lid 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 8. Uitvoering van het onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
3. De onderzoekers kunnen binnen Liftinstituut alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. Werknemers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 9. Standpunt van Liftinstituut

1. De directie/RvC informeert de melder binnen 8 weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarbij wordt ook aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Als duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de directie de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Als de totale termijn daardoor meer dan 12 weken bedraagt, wordt daarbij aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.



3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de directie/RvC of een externe instantie als bedoeld in artikel 11 lid 1 van de interne melding van een vermoeden van een misstand en van het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever op de hoogte moet worden gebracht. Als Liftinstituut een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de directie/RvC de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de melder op grond van lid 1 t/m 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 10. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt werkgever

1. Liftinstituut stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van Liftinstituut te reageren.
2. Als de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van Liftinstituut onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van Liftinstituut sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert Liftinstituut hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 7 t/m 13 van overeenkomstige toepassing.
3. Als Liftinstituut een externe instantie als bedoeld in artikel 11 lid 1 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt de directie ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

Artikel 11. Externe melding van een vermoeden van een misstand

Een melding van een vermoeden van een misstand kan:

1. extern gedaan worden bij een daartoe bevoegde autoriteit of
2. intern gedaan worden bij zijn/haar leidinggevende, de directie/RvC of de vertrouwenspersoon.



Artikel 12. Publicatie, rapportage en evaluatie

1. De directie draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op website van Liftinstituut.
2. De directie stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 - a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid over het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
 - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever;
 - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
 - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever.
3. De directie stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.
4. De directie stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken.
5. De directie draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

Artikel 13. Slotbepaling

1. Deze regeling treedt in werking op **dd-mm-jjjj**.
2. Deze regeling is te vinden op de website van Liftinstituut (www.liftinstituut.nl)