



# Klokkenluidersregeling

# Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Wat is een klokkenluider?	4
2. Wat is een misstand?	4
3. Wat is het doel van de klokkenluidersregeling?	4
4. Voor wie geldt deze regeling?	5
5. Hoe meld je een misstand?	5
6. Kan ik een misstand extern melden?	6
7. Wat gebeurt er na het melden van een misstand?	6
8. Wanneer zal een klokkenluider niet-ontvankelijk worden verklaard?	7

# Inleiding

Zenya hecht veel waarde aan het betrouwbaar en integer handelen van haar directie, leidinggevend en medewerkers. Vanuit onze kernwaarden “betrouwbaar” werkt de organisatie aan een open en transparante cultuur, waarin we elkaar kunnen aanspreken op houding en gedrag.

Mochten er zich toch misstanden op het gebied van integriteit zich voordoen, dan dient deze klokkenluidersregeling als extra waarborg dat zij worden gemeld, worden opgepakt en dat zo nodig maatregelen worden getroffen.

Voorbeelden van misstanden zijn fraude, corruptie, discriminatie, intimidatie, slechte zorg voor kwetsbare mensen, overtreding van veiligheidsvoorschriften, kartelvorming enzovoorts. Het gaat om ongeoorloofde praktijken die onder de (mede)verantwoordelijkheid van Zenya plaatsvinden.

De klokkenluidersregeling is instemming plichtig conform artikel 27 lid 1 sub m. De Ondernemingsraad heeft op 3 mei 2018 ingestemd met deze regeling en op deze datum is de regeling dan ook van kracht. Op intranet onder HRM, integriteit tref je de volledige klokkenluidersregeling. In dit schrijven wordt in hoofdlijnen de regeling toegelicht.

De klokkenluidersregeling is van toepassing op alle medewerkers binnen de bedrijven van Zenya.

# 1. Wat is een klokkenluider?

Een klokkenluider is een medewerker, die een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van (een dreiging van) een misstand, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, meldt waarop Zenya of derden actie kunnen ondernemen om de misstand te voorkomen dan wel op te lossen.

# 2. Wat is een misstand?

Onder een misstand wordt in ieder geval verstaan:

- › een strafbaar feit, zoals: diefstal, bedreiging, oplichting, intimidatie, discriminatie, corruptie, fraude en valsheid in geschrifte;
- › een schending van de wettelijke regels (mededingingswet, *Wet* bescherming persoonsgegevens, wetgeving omtrent acquisitie, afpersing etc.)
- › een gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of milieu;
- › een gevaar voor het goed functioneren van onze organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- › een verspilling van maatschappelijk bestemd vermogen;
- › het bewust achter houden, vernietigen of manipuleren van informatie.

Randvoorwaarde voor melding van een misstand is dat het vermoeden moet zijn gebaseerd op redelijke gronden. Dit betekent dat de melder de misstand niet tot in detail hoeft te bewijzen, maar wel enigszins dient te onderbouwen (denk aan foto's, mails, verslagen).

Daarnaast moet het maatschappelijk belang in het geding zijn. Het gaat in principe over situaties die het niveau van een of enkele persoonlijke gevallen overstijgen. Er moet sprake zijn van een zekere mate van ernst of omvang, of van een structureel karakter.

# 3. Wat is het doel van de klokkenluidersregeling?

De klokkenluidersregeling kent de volgende doelstellingen:

- › bevorderen dat (vermeende) misstanden worden gemeld, onder meer door het vertrouwelijk behandelen van een melding;
- › borgen dat (vermeende) misstanden deugdelijk worden onderzocht en dat noodzakelijke maatregelen ter voorkoming en oplossing worden genomen;
- › beschermen van de klokkenluider tegen bestraffing en benadeling door Zenya, collega's of anderszins;
- › bieden van een interne meldingsprocedure en een doorverwijzing naar een externe instantie voor advies en melding.

## 4. Voor wie geldt deze regeling?

Deze regeling is opgesteld voor alle medewerkers en bedrijven van Zenya. Ook voor de medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Externen zoals stagiairs, medewerkers die op uitzendbasis voor Zenya werken en mensen die in opdracht van Zenya werken worden ook in gelegenheid gesteld om misstanden te melden. Zenya zal de positie van de externe in de geest van deze regeling beschermen en de overeenkomsten met de externe respecteren.

## 5. Hoe meld je een misstand?

Wanneer je een misstand vermoedt dan wel constateert, is het van belang dat je dit zo snel mogelijk meldt. Je dient in eerste instantie een misstand te melden bij je leidinggevende en daarna eventueel bij de directie. Als het vermoeden bestaat dat er vanuit hen betrokkenheid is bij een misstand, dan kan je melding maken van het misstand bij de functionaris melding misstanden. De functie van functionaris is binnen Zenya toebedeeld aan de HR adviseur.

Melden kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijk melden heeft echter de voorkeur, omdat je daarmee later geen discussie krijgt over de inhoud van de melding. Een anonieme melding wordt niet in behandeling genomen. De identiteit van de klokkenluider wordt daarentegen door de ontvanger niet bekend gemaakt aan derden, tenzij de klokkenluider daarmee instemt.

Voor het melden van misstanden is een aparte mailbox aangemaakt, namelijk [klokkenluider@zenya-software.com](mailto:klokkenluider@zenya-software.com). In principe heeft alleen de functionaris melding misstanden toegang tot deze mailbox. Hierdoor is geheimhouding en privacy van de melder gewaarborgd. Indien de functionaris melding misstanden zelf betrokken is bij de melding, als klokkenluider of als de functionaris over wie de melding gaat, dan kan de melding rechtstreeks naar de Ondernemingsraad en zullen zij conform de klokkenluidersregeling

een misstand afhandelen. Dit geldt ook indien er sprake is van langdurige afwezigheid van de functionaris melding misstanden.

## 6. Kan ik een misstand extern melden?

De klokkenluidersregeling is voor medewerkers van Zenya de eerst aangewezen weg om misstanden te melden. Het kan echter voorkomen dat je niet intern een melding kunt doen. Ook kan het zijn dat je, nadat de interne melding is afgehandeld, een externe melding wilt doen. In dat geval kun je contact opnemen met het Huis voor Klokkenluiders. Bij deze instantie kun je ook terecht voor onafhankelijk, gratis en vertrouwelijk advies en ondersteuning. Meer informatie vind je via de website [www.huisvoorklokkenluiders.nl](http://www.huisvoorklokkenluiders.nl). Indien het Huis voor Klokkenluiders besluit de melding verder te onderzoeken, dan zal Zenya in beginsel haar medewerking verlenen, onder andere door volledig en naar waarheid inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in de stukken die nodig zijn voor het doen van het onderzoek.

## 7. Wat gebeurt er na het melden van een misstand?

Na ontvangst van een melding van een misstand door de functionaris melding misstanden vindt er een gesprek plaats met de melder. In dit gesprek wordt vastgelegd:

- › de inhoud van de melding;
- › de wijze waarop de klokkenluider wordt beschermd;
- › de wijze waarop geheimhouding en privacy van de klokkenluider worden gewaarborgd;
- › het onderzoek naar de melding;
- › dat de klokkenluider na uiterlijk 8 weken schriftelijk informatie ontvangt over de voortgang, de stappen die reeds zijn ondernomen en een eventuele afronding van het onderzoek;
- › Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, dan wordt de klokkenluider hiervan schriftelijk op te hoogte gebracht.
- › dat de klokkenluider na afhandeling van de melding altijd bericht krijgt over de bevindingen en het gevolg dat hieraan is gegeven. De functionaris melding misstanden meldt vervolgens de misstand bij de directie van Zenya. Als de directie zelf onderwerp is van de misstand, dan zal de functionaris melding misstanden rechtstreeks contact opnemen met het Huis voor Klokkenluiders.
- › De functionaris melding misstanden zal zorg dragen voor het onderzoek naar de misstand. Voor dit onderzoek zijn geen specifieke vormvereisten op gesteld. Wel wordt altijd hoor en wederhoor toegepast.

- › Bij overtreding van de wet zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie. Voorts worden alle bevindingen op schrift vastgesteld. De naam van de klokkenluider zal hierin niet worden genoemd. Alle registraties en dossiers worden anoniem in een beveiligde omgeving gearhiveerd en op documentniveau beveiligd, waar alleen de functionaris melding misstanden toegang tot heeft. De functionaris melding misstanden zal de klokkenluider schriftelijk informeren over de resultaten van het onderzoek en de stappen die naar aanleiding daarvan worden genomen.
- › Indien daadwerkelijk sprake blijkt te zijn van een misstand, dan worden er maatregelen getroffen om de misstand op te lossen en de schadelijke gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

## 8. Wanneer zal een klokkenluider niet-ontvankelijk worden verklaard?

De functionaris melding misstanden kan een klokkenluider niet-ontvankelijk verklaren indien de melding gaat over:

- › persoonlijke klachten (bijvoorbeeld over werkomstandigheden of de relatie met collega's en leidinggevenden);
- › misstanden bij leveranciers, partnerships of andere partijen waarmee we in ons werk in aanraking komen;

De functionaris melding misstanden zal zijn beslissing tot niet-ontvankelijkheid schriftelijk binnen 8 weken aan de klokkenluider mededelen, tenzij er meer tijd nodig is voor het onderzoek. De klokkenluider zal hierover worden geïnformeerd.