

regeling melding misstand (klokkenluidersregeling)

Algemeen

De Regeling melding misstand (Klokkenluidersregeling) biedt iedere medewerker de mogelijkheid om een overtreding of een vermoeden van een overtreding van interne of externe regelgeving te melden. Bij een overtreding of vermoeden van een overtreden dient wel sprake te zijn van een maatschappelijk belang. Deze Regeling beschrijft de bescherming die melders van misstanden (klokkenluiders) krijgen, de wijze waarop (vermoede) misstanden kunnen worden gemeld en de opvolging die daaraan wordt gegeven. Meldingen van misstanden dienen zoveel mogelijk (eerst) met de leidinggevende besproken te worden.

Deze Regeling is ervoor bedoeld om medewerkers de mogelijkheid te bieden om op een adequate, zorgvuldige en veilige wijze intern, desgewenst anoniem, een misstand te melden.

Een anonieme melding van een misstand wordt opgevat als een 'signaal' en niet in behandeling genomen zoals hieronder beschreven. Onder misstanden worden niet verstaan klachten van persoonlijke aard of bijvoorbeeld mogelijke kritiek op beleidskeuzes.

Bij een misstand kan de medewerker, als hij melding daarvan aan zijn leidinggevende of diens leidinggevende niet wenselijk acht, ook contact opnemen met de interne of de externe vertrouwenspersoon (zie voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen de bijlage bij deze Regeling). De vertrouwenspersoon zal hiermee op een professionele en integere wijze omgaan, overeenkomstig de aan zijn functie gestelde eisen en de beschreven procedures.

De overheid biedt eveneens een mogelijkheid om misstanden met een maatschappelijk belang te melden. Daarvoor is het Huis voor klokkenluiders ingesteld. Uitgangspunt van de Wet Huis voor klokkenluiders, die op 1 juli 2016 is ingegaan, is dat een werknemer een vermoeden van een maatschappelijke misstand eerst intern bij zijn werkgever meldt. De werkgever onderzoekt de vermoede misstand en treft zo nodig maatregelen. Voor nadere informatie over deze wet verwijzen wij naar Wet huis voor klokkenluiders en de site www.huisvoorklokkenluiders.nl.

Definities

Artikel 1

In deze Regeling wordt verstaan onder:

OG:	Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „'s-Gravenhage" U.A.;
de melder:	de medewerker (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst of detacheringovereenkomst werkzaam is bij OG en die onder afscherming van zijn/haar identiteit een misstand meldt aan zijn/haar leidinggevende, aan een vertrouwenspersoon van OG, of aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen;
de algemeen directeur:	de algemeen directeur van OG;
de Voorzitter:	de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van OG;
de leidinggevende:	degene die direct leiding geeft aan de medewerker ofwel diens leidinggevende;
de vertrouwenspersoon:	de interne of externe vertrouwenspersoon als bedoeld in de Regeling ongewenste omgangsvormen van OG;
de Compliance Officer:	de Compliance Officer van OG;
de Raadsman:	een externe persoon (bijvoorbeeld advocaat, rechtshulpverlener van de vakbond of een bedrijfsarts) die het vertrouwen van betrokkene geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust;
een externe derde:	iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde vertrouwenspersoon of een raadsman, aan wie de melder een vermoeden van een misstand meldt, en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen heffen;

- een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onregelmatigheid of onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard met betrekking tot OG en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, waaronder:
- a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke en/of toezichthoudende organen;
 - d. een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels alsmede (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 - e. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu.

Interne procedure

Artikel 2

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3 lid 2 of artikel 4 lid 3, meldt de melder een misstand intern bij zijn leidinggevende dan wel, als de leidinggevende zelf onderwerp van de melding is, bij diens leidinggevende. Ingeval de leidinggevende zelf onderwerp van de melding is, treedt diens leidinggevende voor het doel van deze Regeling op als de leidinggevende. Als melding aan de leidinggevende niet wenselijk wordt geacht, kan de melder ook terecht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast melding aan de leidinggevende. De leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van de melder. Melding van een misstand kan behalve schriftelijk in eerste instantie ook mondeling plaatsvinden bij de leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon.
2. De leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon legt zo nodig de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging door de melder voor akkoord ondertekenen. De melder ontvangt een afschrift van de melding. Ondertekening van de melding blijft achterwege als de melder zijn identiteit afgeschermd wenst te houden. Ook in dat geval ontvangt de melder een afschrift van de schriftelijke vastlegging van zijn melding. De leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon geeft aan dat als de melder een formele melding (waarvan hij wil dat die nader onderzocht wordt) wil indienen, hij dat schriftelijk moet doen bij de Compliance Officer.
3. De leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon staat de melder zo nodig bij in het op schrift stellen van een formele melding. Deze schriftelijke melding wordt door de melder ondertekend en bevat ten minste:
 - de naam, het adres en de functie van de melder;
 - de datum van de melding;
 - een omschrijving van de misstand, zoveel mogelijk onder vermelding van relevante feiten en bijzonderheden en van de betrokken persoon of personen.
4. Als de misstand (mede) de interne vertrouwenspersoon betreft, treedt de externe vertrouwenspersoon op als eerste aanspreekpunt.
5. Als de misstand (mede) de Compliance Officer betreft, treedt de algemeen directeur voor het doel van deze Regeling op als Compliance Officer.
6. Als de misstand (mede) de algemeen directeur betreft, stelt de Compliance Officer de Voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis van de melding en van zijn bevindingen.
7. De melder kan zich bij een misstand wenden tot een raadsman om in vertrouwen om raad te vragen.
8. Zodra een misstand wordt gemeld, stelt de Compliance Officer een voorlopig onderzoek in.
9. De Compliance Officer bevestigt aan de melder de ontvangst van de schriftelijke melding.
10. De Compliance Officer stelt de algemeen directeur direct op de hoogte van enig ontvangen melding door middel van een afschrift van de schriftelijke melding. De Compliance Officer houdt aantekening bij van de datum waarop de alge-

meen directeur door hem van een melding in kennis werd gesteld.

11. De Compliance Officer bespreekt een schriftelijke melding met de leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon van de melder.
12. Binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de melding stelt de Compliance Officer een vooronderzoek in. Als het vooronderzoek niet binnen vier weken kan worden afgerond, worden de melder en diens leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon door of namens de algemeen directeur hiervan in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn het vooronderzoek wel afgerond kan worden.
13. Als uit het vooronderzoek blijkt dat de melding ongegrond is, adviseert de Compliance Officer de algemeen directeur de melding verder terzijde te leggen, onder opgaaf van zijn bevindingen. De Compliance Officer zal hierover de melder alsook de leidinggevende c.q. vertrouwenspersoon schriftelijk informeren.
14. Als uit het vooronderzoek blijkt dat de melding gegrond is, brengt de Compliance Officer hierover rapport uit aan de algemeen directeur. In de rapportage worden de redenen voor verder onderzoek uiteengezet. De Compliance Officer beslist hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden, na raadpleging van de leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon van de melder, en van de algemeen directeur. De Compliance Officer kan in overleg met de algemeen directeur besluiten het onderzoek geheel of gedeeltelijk door een externe partij te laten uitvoeren.
15. Als bij het (voor)onderzoek feiten aan het licht treden die volgens de Compliance Officer voldoende ernstig zijn om de kwestie als incident te kwalificeren, zal de melding door de Compliance Officer verder worden behandeld conform het binnen OG geldende Incidentenbeleid.
Hebben de geconstateerde feiten (mogelijk) betrekking op fraude, dan zal de Compliance Officer de fraudecoördinator hiervan in kennis stellen, waarna de melding verder door de fraudecoördinator zal worden behandeld conform de binnen OG geldende procedure bij geconstateerde mogelijke fraude.
16. De melder wordt door de Compliance Officer op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek, tenzij de melder daar geen prijs op stelt of dit naar het oordeel van de Compliance Officer nadelig is voor de melder of voor het onderzoek, of als er andere redenen zijn om de melder niet te informeren. Als er andere redenen zijn om de melder niet te informeren, dient dit door de Compliance Officer schriftelijk en onder opgaaf van die redenen aan de melder te worden meegedeeld.
17. Het onderzoek en de afwikkeling van de melding dienen plaats te vinden binnen een termijn van acht weken, aansluitend aan het vooronderzoek. Deze termijn kan zo nodig door de Compliance Officer met vier weken worden verlengd. De verlenging dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden meegedeeld aan de melder, zijn leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon en aan de algemeen directeur.
18. De Compliance Officer brengt van het onderzoek rapport uit aan de algemeen directeur. De Compliance Officer stelt de melder op de hoogte van het feit dat en wanneer hij zijn rapportage en bevindingen aan de algemeen directeur heeft verzonden.
19. De Compliance Officer en de algemeen directeur beraadslagen gezamenlijk over de afwikkeling van de melding. De melder en zijn leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon, worden door of namens de algemeen directeur schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen en de te nemen acties.
20. De Compliance Officer houdt een overzicht bij van al zijn activiteiten, rapporten en ontvangen informatie in het kader van deze Regeling. Alle door de Compliance Officer gemaakte rapporten zullen anoniem zijn, met uitzondering van die rapporten die hij zelf onder zich heeft. Door de leidinggevende(n) c.q. de vertrouwenspersoon aan wie meldingen worden gedaan ingevolge deze Regeling wordt geen administratie bijgehouden. De door leidinggevend en vertrouwenspersonen ontvangen schriftelijke rapportages van misstanden worden in origineel overgedragen aan de Compliance Officer.

Melding aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Artikel 3

1. De melder kan voorts een misstand via de Compliance Officer melden bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen als:
 - a. hij het niet eens is met de door de algemeen directeur aangegeven bevindingen en te nemen acties als bedoeld in artikel 2 lid 19;
 - b. de melding niet binnen de volgens de in artikel 2 lid 17 gestelde termijn is afgewikkeld;
 - c. de termijn voor afwikkeling volgens artikel 2 lid 17 gelet op de omstandigheden onredelijk lang is en de melder hiertegen tevergeefs bezwaar heeft gemaakt bij de Compliance Officer of de algemeen directeur;
 - d. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzondering als bedoeld in het vorige lid onder d doet zich voor, als:
 - a. sprake is van een situatie waarin de melder als gevolg van een interne melding in redelijkheid kan vrezen voor represailles (tegenmaatregelen);
 - b. een eerdere interne melding conform deze Regeling van feitelijk dezelfde misstand deze misstand niet heeft weggenomen.
3. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen handelt hierbij zoveel mogelijk overeenkomstig het bepaalde in de Interne procedure volgens artikel 2.

Melding aan een externe derde

Artikel 4

1. De melder kan een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 4 lid 3 als:
 - a. hij het niet eens is met de door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen aangegeven bevindingen en te nemen acties als bedoeld in artikel 3;
 - b. de melding niet door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen binnen de volgens artikel 2 lid 17 gestelde termijn is afgewikkeld;
 - c. de termijn voor afwikkeling volgens artikel 2 lid 17 gelet op de omstandigheden onredelijk lang is en de melder hiertegen tevergeefs bezwaar heeft gemaakt bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen;
 - d. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzondering als bedoeld in het vorige lid onder d doet zich voor, als:
 - a. sprake is van een situatie waarin de melder als gevolg van een interne melding in redelijkheid kan vrezen voor represailles (tegenmaatregelen);
 - b. een eerdere interne melding conform deze Regeling van feitelijk dezelfde misstand deze misstand niet heeft weggenomen;
 - c. acuut gevaar dreigt waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - d. een wettelijke plicht of bevoegdheid direct extern melden vereist.
3. De melder meldt een vermoeden van een misstand aan een externe derde als de vermoede misstand naar zijn redelijk oordeel van een zodanig groot maatschappelijk belang is, dat dat maatschappelijk belang in de gegeven omstandigheden zwaarder moet wegen dan het belang van OG bij geheimhouding daarvan.
4. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van de melder in de gegeven omstandigheden het meest in aanmerking komt. Daarbij houdt de melder enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van OG bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.
5. Naarmate de mogelijkheid van schade voor OG als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient de misstand ernstiger van aard te zijn.

Rechtsbescherming en vertrouwelijkheid

Artikel 5

1. De melder en degenen aan wie een misstand is gemeld alsmede alle andere personen die tijdens het onderzoek naar een misstand bekend zijn geworden met de misstand, zijn gehouden de melding vertrouwelijk te behandelen.
2. De melder die met inachtneming van de bepalingen van deze Regeling te goeder trouw een misstand heeft gemeld, wordt – voor zover dat in redelijkheid mogelijk is – op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden van die misstand. Dit kan slechts anders zijn als de misstand (mede) betrekking blijkt te hebben op de melder zelf.
3. De melder handelt te goeder getrouw indien hij in formeel (procedureel) en materieel opzicht zorgvuldig handelt.
4. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake als:
 - a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld, zo nodig tot op het hoogste niveau, tenzij dat niet in redelijkheid van de melder kan worden gevergd of strijdig is met het maatschappelijk belang;
 - b. de melder, ingeval interne melding niet is geboden of niet tot correctieve actie leidt, de feiten op een passende en evenredige wijze extern bekend maakt.
5. Van materieel zorgvuldig handelen is sprake als:
 - a. de melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de desbetreffende feiten juist zijn;
 - b. met de (interne) bekendmaking een maatschappelijk belang in het geding is, dan wel kan zijn;
 - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de werkgever bij geheimhouding.
6. Ook wordt/worden degene(n) op wie de gemelde misstand (mogelijk) betrekking heeft beschermd en wordt vertrouwelijk met zijn/hun identiteit omgegaan door de bij de meldingsprocedure betrokkenen, uitgaande van het rechtsbeginsel dat iemand onschuldig is tenzij het tegendeel is bewezen.
7. De raadsman of de vertrouwenspersoon, die in dienst is van OG, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze Regeling.
8. Represailles (tegenmaatregelen) als gevolg van het melden van misstanden overeenkomstig deze Regeling worden beschouwd als een ernstige schending van deze Regeling en kunnen leiden tot arbeidsrechtelijke sancties. In voorkomende gevallen draagt OG er zorg voor, dat passende acties worden ondernomen om de arbeidsrechtelijke positie van de melder te beschermen.

Geheimhoudingsplicht

Artikel 6

1. Degene(n) aan wie op grond van deze Regeling een misstand is gemeld, alsmede alle andere personen die tijdens het onderzoek naar een misstand bekend zijn geworden met de (mogelijke) identiteit van de melder, zijn gehouden tot strikte geheimhouding van de identiteit van de melder, tenzij de wet hem (hen) tot openbaarmaking daarvan verplicht. Handelen in strijd met dit voorschrift wordt beschouwd als een ernstige schending van deze Regeling en kan leiden tot (arbeidsrechtelijke) sancties.
2. Als de melder in de zin van artikel 2 lid 2 heeft aangegeven dat zijn identiteit afgeschermd dient te worden, dan wordt zonder toestemming van de melder zijn identiteit niet verder bekend gemaakt. De identiteit is dan alleen bekend bij de leidinggevende c.q. de vertrouwenspersoon, de Compliance Officer en de algemeen directeur.
3. Als de vertrouwenspersoon rechtens verplicht is de identiteit van een melder te openbaren, zal hij voordat hij tot openbaarmaking overgaat de melder, de Compliance Officer en de algemeen directeur hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Medewerking leidinggevende(n)

Artikel 7

Voor een goede borging van deze Regeling is het noodzakelijk dat leidinggevend en het volgende in acht nemen.

1. Er dient voor te worden zorggedragen dat deze Regeling voorhanden en bekend is bij alle medewerkers.
2. Signalen of meldingen van incidenten dienen altijd zeer serieus te worden genomen. Hierop moet direct actie worden genomen overeenkomstig deze Regeling. Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid moeten hierbij steeds in acht genomen worden.
3. Volledige medewerking aan onderzoek van meldingen van misstanden is verplicht.
4. Toegang tot de vertrouwenspersoon is voor alle medewerkers gewaarborgd. Medewerkers die een misstand willen melden, moeten altijd in de gelegenheid gesteld worden de vertrouwenspersoon te kunnen bezoeken.

Overige bepalingen

Artikel 8

1. In die gevallen waarin de Regeling niet voorziet, beslist de algemeen directeur of, als het een melding bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen betreft, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. Deze Regeling treedt in werking op 10 december 2009.

Bijlage bij de Regeling melding misstand (Klokkenluidersregeling)

De algemeen directeur:	Gilbert Pluym. Hij is bereikbaar via het directiesecretariaat op toestel 135 of 144.
De Voorzitter van de RvC:	Rob Frohn. Een eventuele melding aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen kan in een gesloten envelop ingediend worden bij de Compliance Officer.
Vertrouwenspersoon:	interne vertrouwenspersoon: Matthijs Kerklaan, bereikbaar op toestel 391. Zijn (interne) e-mailadres is: matthijs.kerklaan@ogmail.nl.
Externe vertrouwenspersoon:	Franka Mathijssen, bereikbaar via de arbodienst Beter op telefoonnummer 0800-90 90 270. Haar e-mailadres is franka.mathijssen@beter.com
Compliance Officer A.I.:	Vivian Gerardts. Zij is bereikbaar op toestel 137. Haar (interne) e-mailadres is: vivian.gerardts@ogmail.nl.