

KLOKKENLUIDERSREGELING PWN

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden misstand

Doel van de regeling

Artikel 1

Medewerkers een veilige manier bieden om het vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang te melden en hen te beschermen tegen benadeling.

Definities

Artikel 2

Medewerker:	Diegene die, al dan niet in dienst, werkzaam is ten behoeve van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen.
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 medewerker
Vertrouwenspersoon:	Diegene die, vanuit een onafhankelijke positie, door de directeur is aangewezen om als zodanig voor de vennootschap en haar dochtermaatschappijen te fungeren en die een geheimhoudingsplicht heeft.
Vermoeden misstand:	<p>Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de vennootschap, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:</p> <ul style="list-style-type: none">- Een schending van wet- en regelgeving, waaronder een strafbaar feit;- Een schending van binnen de vennootschap geldende gedragsregels;- Een gevaar voor de volksgezondheid- Een gevaar voor de veiligheid van personen- Een gevaar voor de aantasting van het milieu;- Een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of vennootschap als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.- Een verspilling van overheidsgeld- Het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde feiten.
Huis v. d. Klokkenluiders:	Huis voor de Klokkenluiders zoals opgenomen in de Wet Huis voor Klokkenluiders
Externe onderzoeker	De partij aan wie de directeur of voorzitter RvC, in overleg met de OR, het onderzoek naar de misstand kan overdragen.

Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

Artikel 3

- a. De werknemer kan de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake een vermoeden van een misstand.
- b. De werknemer 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.adviespuntklokkenluiders.nl/> .

Interne Meldingsprocedure

Artikel 4

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

Artikel 4

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 5

De directeur:

- a) stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die het vermoeden van een misstand heeft gemeld.
- b) Stelt zo spoedig mogelijk een onderzoek in, mogelijk door een externe onderzoeker. In dit onderzoek vindt 'hoor en wederhoor' plaats met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de melding.
- c) Informeert de medewerker binnen 8 weken na de melding schriftelijk over het standpunt van de directie en de genomen stappen naar aanleiding van de melding. Als genoemde termijn van 8 weken niet haalbaar is wordt de medewerker geïnformeerd binnen welke termijn het standpunt tegemoet kan worden gezien.

Procedure voor melding aan de voorzitter van de RvC

Artikel 7

De medewerker kan een vermoeden van een misstand schriftelijk en ondertekend bij de voorzitter van de RvC melden als:

- a) De medewerker het niet eens is met het standpunt van de directie.
- b) De medewerker 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 medewerker 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 medewerker.
- b) stuurt 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 door een externe onderzoeker. In dit onderzoek vindt 'hoor en wederhoor' plaats, met in achtneming van de vertrouwelijkheid van de melding.
- d) informeert de medewerker binnen 8 weken na de melding schriftelijk over het standpunt van de RvC en de genomen stappen naar aanleiding van de melding. Als genoemde termijn van 8 weken niet haalbaar is wordt de medewerker geïnformeerd binnen welke termijn het standpunt tegemoet gezien kan worden.

Externe meldingsprocedure

Artikel 9

Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand kan de melder 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 arbeidspositie.

Artikel 10

De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van :

- a) Acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang een onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- b) Een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- c) Een eerdere melding (aan de RvC) de misstand in kwestie niet heeft weggenomen;
- d) Een plicht tot directe externe melding

Artikel 11

De externe melding kan worden gedaan bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest 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, bijvoorbeeld het Huis voor Klokkenluiders.

Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

Artikel 12

- 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 medewerker niet worden genoemd en ook overigens zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker wordt gewaarborgd.

Rechtsbescherming

Artikel 13

- a) De medewerker 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) De medewerker 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 medewerker wordt omgegaan naar aanleiding van de melding van een vermoeden van misstand.
- c) De medewerker kan ook het Huis voor de Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de vennootschap zich jegens de medewerker heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van misstand.