



Meldprocedure vermoeden van een misstand

Wat te doen als je een misstand in de organisatie vermoedt?

Vivare vindt het belangrijk dat medewerkers op adequate en veilige wijze Melding kunnen doen van een vermoeden van een misstand bij Vivare. Daarom is deze regeling opgesteld, die gebaseerd is op de Wet bescherming klokkenluiders.

De regeling is van toepassing op alle medewerkers van Vivare, inclusief de leden van de raad van commissarissen en de Bestuurder. Doel is dat iedereen een vermoeden van een misstand kan melden, zonder gevaar voor zijn of haar rechtspositie.

Vertrouwen is een groot goed bij Vivare. Vertrouwen in de organisatie en in elkaar. Een vermoeden van een misstand kan worden gemeld via deze interne meldprocedure (hierna: "Meldregeling"). In deze Meldregeling wordt onder andere uitgelegd wanneer er sprake kan zijn van een vermoeden van een misstand en hoe je een dergelijke Melding kan doen.

Titel: Meldprocedure misstanden	Status: definitief	Vaststellingsdatum: 15-03-2010
Eigenaar: Manager HR&FO	Actualisatiedatum: 01-12-2023	Pagina 1 van 5

Hoofdstuk 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- 1) Melder: degene die een Melding doet.
- 2) Betrokkene(n): degene(n) die bij een Melding zijn betrokken.
- 3) Melding: een melding in de zin van de Wet bescherming klokkenluiders.

Hoofdstuk 2 Definitie van een vermoeden van een misstand

Een vermoeden van een misstand¹:

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden, waarbij:

1. een maatschappelijk belang² in het geding is in verband met:
 - a) een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - b) een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - c) een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten
 - d) een (dreiging van) schending van de Integriteit en Gedragscode van Vivare die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door Vivare zijn vastgesteld.
2. er een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht³ bestaat.

Hoofdstuk 3 Andere klachten

Deze Meldregeling ziet (alleen) op de onderwerpen beschreven in hoofdstuk 1, te weten Meldingen die vallen onder de Wet Bescherming Klokkenluiders. Voor Meldingen die niet onder deze regeling vallen, heeft een werknemer de mogelijkheid om een klacht in te dienen via Insite .

Bij twijfel over het doen van een Melding op grond van deze Meldregeling, is het altijd mogelijk om een Melding eerst te bespreken met de leidinggevende, HR of de vertrouwenspersoon. Er kan dan worden meegedacht over welke (meld)regeling aan de orde is en hoe er kan worden gemeld.

¹ Op grond van de Wet bescherming klokkenluiders.

² Het maatschappelijk belang is 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.

³ Het gaat hierbij over onderwerpen waarover de EU richtlijnen of verordeningen heeft opgesteld, zoals het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, overheidsopdrachten en nucleaire veiligheid.

Titel: Meldprocedure misstanden	Status: definitief	Vaststellingsdatum: 15-03-2010
Eigenaar: Manager HR&FO	Actualisatiedatum: 01-12-2023	Pagina 2 van 5

Hoofdstuk 4 Interne procedure

Wie kan er een interne Melding doen?

1. Werknemers, sollicitanten, stagiairs, trainees, zzp'ers, aandeelhouders en bestuurders kunnen een interne Melding doen van een vermoeden van een misstand.

Wijze van het doen van een Melding

1. De Melding kan worden gedaan bij:
 - de vertrouwenspersoon van Vivare
 - de Manager HR&FO
 - de bestuurder van Vivare. Alleen als het vermoeden van een misstand bestuurder betreft, moet de Melding bij de voorzitter van de raad van commissarissen gedaan worden (of bij de vertrouwenspersoon/de manager HR&FO).
2. De Melder kan bij alle hier bovengenoemde personen op de volgende wijze een Melding doen:
 - schriftelijk;
 - mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem; of
 - op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op locatie.

Procedure en opvolging van de Melding

1. Vivare meldt de regeling in een daartoe bestemd en vertrouwelijk registratiesysteem. Deze gegevens worden vernietigd indien zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de bij wet of Unierecht vastgestelde vereisten.
2. Binnen zeven dagen na de Melding ontvangt de Melder een ontvangstbevestiging.
3. Indien voor een Melding een telefoonlijn of een ander spraakberichtsysteem wordt gebruikt of de Melder een Melding doet in een gesprek op een locatie, registreert Vivare de Melding door het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm of maakt een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek. Voor de opname van een gesprek wordt voorafgaande aan de opname instemming van de Melder gevraagd. Bij het maken van een schriftelijke weergave wordt de Melder in de gelegenheid gesteld om deze te controleren, waar nodig te corrigeren en voor akkoord te tekenen.
4. De Melder heeft de mogelijkheid om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand. In de ontvangstbevestiging wordt de Melder hierop gewezen.
5. Vivare stelt een onderzoek in naar een vermoeden van een misstand, 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.
6. Indien er geen nader onderzoek wordt gedaan, informeert hij de Melder daar binnen veertien dagen na de interne Melding schriftelijk over en wordt daarbij aangegeven om welke reden het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden of om welke reden op voorhand duidelijk is dat de Melding geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
7. Indien de uitzonderingssituaties van lid 4 niet aan de orde zijn, dan draagt de vertrouwenspersoon, manager HR & FO of de bestuurder (afhankelijk bij wie wordt gemeld) het onderzoek op aan hiertoe aangewezen onafhankelijke (interne of externe) onderzoeker(s) en laat het onderzoek niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn (geweest) bij het vermoeden van een misstand. De Melder wordt geïnformeerd door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.
8. De onderzoekers bepalen de gewenste uitvoering van het onderzoek, waaronder het inzien van documenten en/of bijvoorbeeld het horen van betrokkenen. De onderzoekers dragen zorg voor een

Titel: Meldprocedure misstanden	Status: definitief	Vaststellingsdatum: 15-03-2010
Eigenaar: Manager HR&FO	Actualisatiedatum: 01-12-2023	Pagina 3 van 5

schriftelijke vaststelling bij het horen van betrokkenen en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan diegene die hierover is gehoord. Diegene ontvangt hiervan een afschrift.

9. Een afschrift van het onderzoeksrapport wordt toegestuurd aan de betrokkene(n), tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
10. Na afronding van het onderzoek wordt door Vivare bepaald of een externe instantie van de Melding of van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht.
11. Aan de Melder wordt binnen drie maanden na het versturen van de ontvangstbevestiging informatie verstrekt over de beoordeling en – voor zover van toepassing – over de opvolging van de Melding.

Hoofdstuk 5 - Vertrouwelijkheid en gegevens

Vertrouwelijke omgang met de Melding en de identiteit van de Melder

1. Vivare 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 zijn betrokken.
2. Eenieder die betrokken is bij een Melding of bij het onderzoek, is verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke gegevens, tenzij een wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de Wet bescherming klokkenluiders de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
3. De identiteit van de Melder wordt niet bekendgemaakt zonder zijn of haar toestemming.
4. In de situatie dat een wettelijk voorschrift in het kader van een onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een Melder verplicht, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen. Bij een kennisgeving ontvangt de Melder een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over zijn identiteit.
5. Alle gegevens worden vernietigd indien zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de bij wet of Unierecht vastgestelde vereisten.

Hoofdstuk 6 Externe Melding

Extern melden

1. In plaats van de Melding eerst intern bij Vivare te melden, is het mogelijk om de Melding (direct) extern te melden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Huis.
2. Het heeft de voorkeur voor Vivare – in het belang van de Melder – om de Melding eerst intern te doen, omdat Vivare deze Melding intern adequaat kan oppakken.
3. Meer informatie vind je op de website van www.huisvoorklokkenluiders.nl

Hoofdstuk 7 Rechtsbescherming

1. De Melder mag tijdens en na behandeling van een Melding van een vermoeden van een misstand niet wegens het doen van een Melding worden benadeeld, onder de voorwaarde dat de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de Melding juist is.

Titel: Meldprocedure misstanden	Status: definitief	Vaststellingsdatum: 15-03-2010
Eigenaar: Manager HR&FO	Actualisatiedatum: 01-12-2023	Pagina 4 van 5

2. De Melder mag tijdens en na openbaarmaking van een vermoeden van een misstand niet worden benadeeld, onder de voorwaarde dat:
 - de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van openbaarmaking juist is; en
 - de Melder voorafgaand aan de openbaarmaking een Melding heeft gedaan bij de werkgever of rechtstreeks bij een bevoegde autoriteit; en
 - de Melder op basis van de informatie redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft.
 3. Het bovenstaande geldt ook voor degene die een Melder bijstaat, een betrokken derde of functionaris.
- a) Onder benadeling wordt verstaan:
 - a) ontslag of schorsing
 - b) een boete (artikel 7:650 BW)
 - 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 en of diensten
 - l) intrekking van een vergunning

Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding

Deze regeling is, na instemming van de ondernemingsraad vastgesteld door de bestuurder van Vivare en treedt in werking op 1 december 2023.

De regeling wordt periodiek geëvalueerd door de ondernemingsraad en de bestuurder.

Titel: Meldprocedure misstanden	Status: definitief	Vaststellingsdatum: 15-03-2010
Eigenaar: Manager HR&FO	Actualisatiedatum: 01-12-2023	Pagina 5 van 5