

Meldingsregeling

vermoeden van een misstand Bovemij N.V.

Versie: 1.0
Status: Definitief
Datum: 27-11-2023
Classificatie: Openbaar

E-mailadres compliance: compliance@bovemij.nl

(Copyright) Bovemij N.V. 2023.

Dit document bevat informatie die het eigendom is van Bovemij N.V. Het mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is. Voorgaande schriftelijke toestemming van BNV is vereist alvorens enig deel mag worden veeveelvoudigd.

Versiebeheer				
Datum:	Versie:	Status:	Auteur:	Wijzigingen in het document:
27 juni 2023	0.0.0.1	Concept	Leonie van den Akker	Eerste opzet, opgesteld door Compliance
13 september 2023	0.0.0.2	Concept	Maikel van Ochten	Review CF
18 september 2023	0.0.0.3	Concept	Maarten Vis	Review Directeur HRM
19 september 2023	0.0.0.3	Concept	Janneke Blom	Review RMF
2 oktober 2023	0.0.0.4	Concept	Ageeth Bakker	Review Raad van Bestuur
31 oktober 2023	0.0.0.5	Concept	Leonie van den Akker	Aanpassingen n.a.v. opmerkingen GEOR

Goedkeuring		
Versie:	Datum:	Goedgekeurd door:
0.0.0.5	14 november 2023	Instemming GEOR
1.0	27 november 2023	Goedkeuring en vaststelling RvB
1.0	2 april 2024	Ter kennisgeving naar RvC Bovemij N.V.
1.0	2 april 2024	Ter kennisgeving naar RvC N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
	Algemeen	4
	Samenvatting	5
2	Artikelen	7
	Artikel 1 Definities.....	7
	Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de melder	8
	Artikel 3 Interne melding.....	9
	Artikel 4 Behandeling van een interne melding.....	9
	Artikel 5 De uitvoering van het interne onderzoek	10
	Artikel 6 Standpunt van Bovemij.....	10
	Artikel 7 Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt Bovemij	10
	Artikel 8 Externe melding	11
	Artikel 9 Vertrouwelijkheid en anonimiteit.....	11
	Artikel 10 Bescherming van de melder, degene die de melder bijstaat en betrokken derden tegen benadeling ..	12
	Artikel 11 Het tegengaan van benadeling en onderzoek naar benadeling	13
	Artikel 12 Rapportage en evaluatie	13
	Artikel 13 Intrekking regeling en inwerkingtreding regeling	13
3	Eigenaar, evaluatie en mogelijke herziening Meldingsregeling	13

1 Inleiding

Algemeen

Sinds 2019 is de 'Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden' (de Richtlijn) van kracht. De Richtlijn heeft als doel melders van misstanden in Europa beter te beschermen. Deze richtlijn is door Nederland omgezet in nationale wetgeving. Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden.

Onder Bovemij verstaan wij Bovemij N.V., haar dochterondernemingen, en de daaronder vallende bedrijven en bedrijfsonderdelen, alsmede SRM Rechtsbijstand. Op grond van de Wet bescherming klokkenluiders is Bovemij verplicht te voorzien in een interne meldprocedure. Afgezien van deze wettelijke verplichting ziet Bovemij een goede procedure als een belangrijk instrument om haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid te nemen in het geval van (vermoedens van) misstanden.

Met deze regeling wil Bovemij voorzien in een deugdelijke en duidelijke procedure voor het melden van misstanden van maatschappelijk belang en de behandeling van deze meldingen. De bescherming van de melder staat hierbij voorop. Bovemij vindt het belangrijk dat vermoedens van misstanden binnen de organisatie op een veilige en adequate manier kunnen worden gemeld en behandeld worden. Een duidelijke regeling is daarbij van belang en draagt tevens bij aan een open en veilige organisatiecultuur.

Voor de effectiviteit van de meldregeling is een heldere procedure natuurlijk van belang. Maar naast een duidelijke procedure is een gezond ethisch klimaat minstens zo belangrijk. Bovemij bouwt voortdurend aan een ethisch gezonde organisatie, waar integriteitsbewustzijn wordt gestimuleerd, waar men beschikt over professionele gedragsnormen en waar men gemotiveerd is om misstanden te voorkomen. Daarnaast voelt men zich in een ethische organisatie veilig (en misschien zelfs geroepen) om een melding te doen in het geval zich toch een (vermoeden van een) misstand voordoet.

Bovemij stimuleert het doen van een melding in het geval van een (vermoeden van een) misstand. Als organisatie heeft Bovemij belang bij een melding. Een melding geeft Bovemij de mogelijkheid om een (mogelijke) misstand aan te pakken en verbeteringen door te voeren zodat herhaling in de toekomst kan worden voorkomen. Ook hiermee bouwt Bovemij aan de integriteit en ethiek van haar organisatie.

Samenvatting

Deze regeling legt uit wat je kunt doen als je denkt dat er sprake is van een misstand. We beschrijven in de regeling hoe de aanpak werkt, maar ook welke rechten en plichten je hebt. In deze samenvatting leggen we in het kort de belangrijkste onderdelen van de regeling aan je uit.

Wat is een misstand?

In elke organisatie komen incidenten voor. Als zo'n incident grote of maatschappelijke gevolgen heeft, is er sprake van een misstand. Deze meldingsregeling is bedoeld voor het melden van misstanden of vermoedens van misstanden. Het gaat dan om gevaarlijke, immorele of illegale praktijken die onder verantwoordelijkheid van Bovemij plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld iets gebeurt dat volgens de wet verboden is. Of wanneer de gezondheid of veiligheid van andere personen in gevaar komt. Hierbij is het maatschappelijk belang in het geding. De meldregeling is dus niet bedoeld voor individuele kwesties zoals een conflict tussen een werknemer en zijn direct leidinggevende.

Wanneer kun je een misstand melden?

De eisen zijn:

- Als je denkt dat er sprake is van een misstand van maatschappelijk belang door Bovemij of een medewerker van Bovemij. Een persoonlijk conflict op de werkvloer is geen misstand van maatschappelijk belang. Fraude of een privacy schending is dat bijvoorbeeld wel; en
- Als het vermoeden of de informatie die je hebt, gebaseerd is op dingen die je zelf gezien of gehoord hebt of stukken die je in handen hebt. Het mag niet (alleen) gaan om informatie die je "van horen zeggen" hebt; en
- Als je via jouw werk betrokken bent bij Bovemij. Bijvoorbeeld omdat je bij ons werkt(e) of diensten of producten aan ons levert. Of omdat je bij onze organisatie solliciteert of vrijwilligerswerk doet. Ook als je niet in dienst bent (geweest) bij Bovemij, maar wel voor Bovemij hebt gewerkt, kan je dus melden. Heb je het idee dat er sprake is van een misstand, maar ben je daarachter gekomen terwijl je niet voor Bovemij werkt? Dan kan je geen melding doen op grond van deze regeling.

Heb je twijfels of wil je advies?

Twijfel je of een bepaalde situatie gaat om een misstand? Of weet je niet zeker of je iets wilt melden of waar je dat moet doen? Dan kun je informatie en advies inwinnen bij een adviseur van buiten de organisatie. De adviseur kan je adviseren hoe je een melding kan doorgeven en wat de mogelijke risico's zijn. Jouw adviseur mag niets doorvertellen (geheimhoudingsplicht), net als alle andere mensen die te maken hebben met de melding of het onderzoek. Je kunt voor advies ook hulp krijgen van de interne of externe vertrouwenspersonen van Bovemij. Tot slot kun je voor informatie en advies ook naar het Huis voor Klokkeluiders (www.huisvoorklokkeluiders.nl) zonder je naam te noemen.

Bij wie kun je melden?

Gelden de hiervoor genoemde eisen? Dan kan je het vermoeden van een misstand melden binnen onze organisatie. Je kunt de melding doen bij de interne of de externe vertrouwenspersoon, de compliance officer, de voorzitter van de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit mag ook anoniem, zonder je naam te noemen.

Je mag er ook voor kiezen om een externe melding te doen bij een organisatie die de overheid heeft aangewezen. Welke dat zijn en hoe je dat doet, staat in deze meldingsregeling.

Je mag ook eerst binnen ons bedrijf melden en daarna alsnog een externe melding doen. Als je binnen de organisatie de melding doet, kunnen we de misstand het snelst aanpakken. En kan Bovemij - als het nodig is - meteen maatregelen nemen om de misstand te stoppen.

Bij een ernstig strafbare situatie ben je verplicht melding bij de politie te doen (aangifte te doen). Dit staat los van de melding binnen Bovemij of buiten de organisatie.

Wat gebeurt er na de interne melding?

Na de melding ontvang je binnen zeven dagen het bericht dat wij de melding hebben ontvangen. Verder beslist Bovemij of de melding verder onderzocht kan of moet worden. Als je de geleverde informatie alleen "van horen zeggen hebt", doet Bovemij geen onderzoek. Ook als de melding niet over een maatschappelijke misstand of over een inbreuk op het EU-recht gaat, start Bovemij geen onderzoek.

Als Bovemij besluit onderzoek te doen, dan voeren onafhankelijke en onpartijdige onderzoekers dit uit. Tijdens het onderzoek blijft jouw identiteit beschermd, tenzij je toestemming geeft om die bekend te maken. Ook wie de personen zijn over wie de melding gaat of die je daarin als betrokkenen noemt, blijven geheim. De informatie die je geeft, behandelen we zorgvuldig. Alleen de personen die betrokken zijn bij de melding en het onderzoek kunnen deze informatie inzien.

Nadat het onderzoek klaar is, informeert Bovemij je over haar standpunt over de melding en over de te nemen stappen of die al zijn genomen. Bovemij moet dat op zijn laatst binnen drie maanden doen na de verzending van het bericht dat wij de melding hebben ontvangen.

Doet Bovemij dat niet op tijd? Dan kun je een externe melding doen bij een van de aangewezen organisaties buiten ons bedrijf.

Ben je het niet eens met het standpunt van Bovemij of de stappen die genomen zijn? Dan kun je dit laten weten. Bovemij kan dan besluiten een nieuw of extra onderzoek te doen. Blijft Bovemij bij haar standpunt en ben je het er niet mee eens? Dan kun je besluiten om een externe melding te doen. Bijvoorbeeld bij het Huis voor Klokkeluiders. Ook hierover kun je vooraf eerst advies vragen als je twijfelt.

Als Bovemij besluit geen onderzoek te doen, dan moet zij dat binnen twee weken aan je melden. Ook in dat geval kun je een externe melding doen.

Bescherming voor melders, hun adviseurs en andere betrokkenen

Als je een melding doet volgens deze procedure, dan ben je beschermd tegen benadeling door Bovemij. Ook jouw adviseurs of bijvoorbeeld een familielid dat bij Bovemij werkt, zijn dan beschermd tegen benadeling. Benadeling wil zeggen dat Bovemij vanwege de melding maatregelen neemt die nadelig zijn voor jou. Denk hierbij aan ontslag, inhouden van salaris, niet doorgaan met een leverancierscontract of het niet in dienst nemen.

Wanneer je denkt dat Bovemij je benadeelt doordat je de melding hebt gedaan, kun je Bovemij of het Huis voor Klokkeluiders (www.huisvoorklokkeluiders.nl) vragen onderzoek te doen naar de manier waarop wij met je omgaan. In geval van benadeling heb je recht op hulp van een advocaat of juridisch expert. De kosten van juridische hulp zijn voor jouw rekening.

De bescherming tegen benadeling geldt soms ook als je het vermoeden van een misstand openbaar maakt. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld dat je naar de pers stapt. Maar bij het openbaar maken geldt de bescherming alleen als je aan de volgende eisen voldoet:

1. je hebt voor het openbaar maken eerst een interne melding bij Bovemij en/of een externe melding gedaan;
en
2. je hebt goede redenen om aan te nemen dat het onderzoek niet genoeg voortgang heeft. Je baseert je hierbij bijvoorbeeld op de informatie over de beoordeling of verdere behandeling van de melding die je hebt gekregen van Bovemij of de externe organisatie waar je melding hebt gedaan;
of
3. je hebt redelijke gronden om aan te nemen dat de misstand:
 - een dreigend reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang, of
 - dat er een risico bestaat op benadeling, of
 - dat het - als je de misstand zou melden - niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk goed opgelost wordt.

In deze gevallen is vooraf melding doen bij Bovemij of een externe organisatie geen eis. Wel geldt ook hierbij de eis dat je redelijke gronden moet hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is.

Andere integriteitsschendingen

Deze meldingsregeling is bedoeld voor misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het gedrang komt of er sprake is van een (gevaar) voor overtreden van de regels van het Europese Unierecht. Het kan echter voorkomen dat je een

integriteitsschending wilt melden die (nog) geen misstand betreft. In dat geval geldt deze regeling niet, maar kun je wel terecht bij de vertrouwenspersoon of de compliance officer. Een vertrouwenspersoon is de contactpersoon binnen een bedrijf als het gaat om ongewenst gedrag. Een compliance officer ziet erop toe dat iedereen binnen een organisatie zich aan de regels houdt. Zij behandelen jouw melding zorgvuldig en – als je dat wil – in vertrouwen. Als er sprake is van een incident, dan gelden de Incidentenregelingen van Bovemij.

Heb je een klacht die betrekking heeft op vervelend en onfatsoenlijk gedrag (ongewenste omgangsvormen) binnen de werkzaamheden verricht voor Bovemij, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of stalking, dan geldt de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen. Ook dan kun je je richten tot de vertrouwenspersoon of de compliance officer (compliance@bovemij.nl).

2 Artikelen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.	Afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders:	de afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders, bedoeld in artikel 3a lid 2 van de Wet bescherming klokkenuiders;
b.	Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders:	de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders, bedoeld in artikel 3a lid 3 van de Wet bescherming klokkenuiders;
c.	Betrokken derde:	een derde die in een werk gerelateerde context verbonden is met een melder of een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werk gerelateerd verbonden is;
d.	Bevoegde autoriteit:	een autoriteit die op grond van de wet is aangewezen voor het ontvangen en behandelen van meldingen van een vermoeden van een misstand;
e.	Degene die een melder bijstaat:	een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werk gerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is;
f.	Melder:	een natuurlijke persoon die in de context van zijn werk gerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt;
g.	Melding:	melding van een vermoeden van een misstand;
h.	Misstand:	<p>a. een schending of een gevaar voor schending van het Europese Unierecht, of</p> <p>b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij</p> <p>1°. 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 Bovemij zijn vastgesteld, dan wel</p> <p>2°. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu, of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.</p>

		Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van offtewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.
i.	Onderzoekers:	de persoon of personen aan wie Bovemij het onderzoek naar de misstand opdraagt;
j.	Richtlijn:	Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden;
k.	Schending van het Europese Unierecht:	een handeling of nalatigheid die a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van het in de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;
l.	Vermoeden van een misstand:	het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie 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 andere organisatie;
m.	Vertrouwenspersoon:	de functionaris die als zodanig benoemd is door Bovemij;
n.	Werk gerelateerde context:	toekomstige, huidige of vroegere werk gerelateerde 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 van de Wet bescherming klokkenluiders, indien zij dergelijke informatie zouden melden;
o.	Bovemij:	Bovemij N.V., haar dochterondernemingen, en de daaronder vallende bedrijven en bedrijfsonderdelen, alsmede SRM Rechtsbijstand.

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. Een melder kan bij een vermoeden van een misstand:
 - a. Een externe adviseur in vertrouwen raadplegen en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen. De adviseur heeft, naast een eventuele beroepsmatige geheimhoudingsplicht, tevens een geheimhoudingsplicht conform artikel 9 van deze regeling;
 - b. De interne of externe vertrouwenspersoon als adviseur in vertrouwen raadplegen; en/of
 - c. de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen raadplegen.

2. Degene die de melder bijstaat of een betrokken derde kan bij een vermoeden van een misstand en/of informatie over een schending van het Europese Unierecht de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen raadplegen.

Artikel 3 Interne melding

1. Een interne melding kan gedaan worden door een persoon die bij Bovemij in dienst is of was. Een interne melding kan ook gedaan worden door een sollicitant en een persoon die niet bij Bovemij in dienst is of was, maar die door zijn werkzaamheden wel met Bovemij in aanraking is gekomen.
2. Het heeft de voorkeur dat de melder zijn melding intern doet. Maar de melder kan op grond van artikel 8 van deze regeling ook direct een melding doen van een vermoeden van een misstand bij een bevoegde autoriteit of de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
3. Een melder met een vermoeden van een misstand kan daarvan melding doen bij de volgende functionarissen:
 - a. de compliance officer;
 - b. de interne of externe vertrouwenspersoon;
 - c. de voorzitter van de Raad van Bestuur;
 - d. de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
4. De melder kan op de volgende wijze een melding doen:
 - a. schriftelijk;
 - b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of
 - c. op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
5. Een mondelinge melding wordt geregistreerd door:
 - a. Het maken van een gespreksopname in een duurzame en opvraagbare vorm. Hiervoor is voorafgaande instemming van de melder vereist; Of
 - b. Een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, waarbij de melder de gelegenheid krijgt om deze weergave te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.
6. De functionaris, als bedoeld in lid 3, stuurt de melding in overleg met de melder door naar de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien de melding het functioneren en/of handelen van de Raad van Bestuur betreft, stuurt de functionaris de melding in overleg met de melder door naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bovemij N.V.
7. De voorzitter van de Raad van Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen, stuurt de melder binnen zeven dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging van de melding. De ontvangstbevestiging bevat minimaal een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.
8. Als er sprake is van een ernstig strafbaar feit moet de melder aangifte doen. Ook als er een melding gedaan is.

Artikel 4 Behandeling van een interne melding

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur registreert een melding van een vermoeden van een misstand bij de ontvangst ervan in een daarvoor ingericht register. Als de gemelde misstand betrekking heeft op een schending van het Europese Unierecht, dan vermeldt de voorzitter van de Raad van Bestuur dat.
2. De gegevens van de melding in het register worden vernietigd vijf jaar na afsluiting van de zaak. Zolang een onderzoek naar een melding loopt of nadien een melding bij een bevoegde autoriteit is gedaan of een klacht- of gerechtelijke procedure loopt, blijven de gegevens van een melding in een registratie in ieder geval behouden.
3. De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt direct na de melding een onderzoek in naar de vermoede 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.
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn.
5. De voorzitter van de Raad van Bestuur informeert de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Dit doet hij direct nadat het onderzoek ingesteld is.
6. Als Bovemij besluit geen onderzoek in te stellen, informeert de voorzitter van de Raad van Bestuur de melder schriftelijk binnen twee weken na de melding. Daarbij geeft hij aan waarom geen onderzoek wordt ingesteld.
7. De voorzitter van de Raad van Bestuur beoordeelt of de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit van de melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Als de voorzitter van de Raad van Bestuur de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of

een bevoegde autoriteit op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor wordt geschaad.

8. De voorzitter van de Raad van Bestuur informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor wordt geschaad.
9. Indien de melding het functioneren en/of handelen van de Raad van Bestuur betreft, dient in dit artikel voor 'voorzitter van de Raad van Bestuur' gelezen te worden 'voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bovemij N.V.'.

Artikel 5 De uitvoering van het interne onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers zorgen voor een verslag, en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt het vastgestelde verslag.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers zorgen voor een verslag en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de persoon die gehoord is. De persoon die gehoord is ontvangt het vastgestelde verslag.
3. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van Bovemij alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. Melders 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. De melder is tot geheimhouding van het conceptrapport verplicht.
6. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan

Artikel 6 Standpunt van Bovemij

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur informeert de melder uiterlijk binnen drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van de melding schriftelijk over het standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand en tot welke opvolging de melding en eventueel het interne onderzoek hebben geleid.
2. Als duidelijk is dat de voorzitter van de Raad van Bestuur het standpunt niet binnen drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van de melding kan geven, informeert hij de melder daar schriftelijk over. Daarnaast geeft de voorzitter van de Raad van Bestuur feedback over de stappen die al zijn gezet en de procedure die de melder kan verwachten.
3. Na afronding van het interne onderzoek beoordeelt de voorzitter van de Raad van Bestuur of de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit van de melding, van het onderzoeksrapport en/of van het standpunt van Bovemij op de hoogte moet worden gebracht. Als de voorzitter van de Raad van Bestuur de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift.
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur informeert de personen op wie de melding betrekking heeft op dezelfde manier als de melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor wordt geschaad.
5. Indien de melding het functioneren en/of handelen van de Raad van Bestuur betreft, dient in dit artikel voor 'voorzitter van de Raad van Bestuur' gelezen te worden 'voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bovemij N.V.'.

Artikel 7 Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt Bovemij

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen, stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van Bovemij te reageren.
2. Als de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van Bovemij onderbouwd aangeeft dat:
 - a. het vermoeden van een misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht; of

- b. in het onderzoeksrapport of het standpunt van Bovemij sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert Bovemij hierop en stelt zij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Voor dit nieuwe of aanvullende onderzoek gelden dezelfde regels als voor het eerste onderzoek.
3. Als de voorzitter van de Raad van Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit op de hoogte brengt of heeft gebracht over het onderzoeksrapport en/of haar standpunt ten aanzien van de melding, stuurt zij ook de reactie van de melder als bedoeld in lid 1 en 2 aan deze instantie toe. De melder ontvangt hiervan een kopie.

Artikel 8 Externe melding

1. De melder is niet verplicht om een melding van een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Hij kan daarvan ook direct een externe melding doen. Verder kan de melder ook kiezen voor een externe melding als hij:
 - a. het niet eens is met het standpunt van Bovemij of van oordeel is dat de melding ten onrechte terzijde is gelegd of onvoldoende onderzocht is; of
 - b. niet binnen drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van zijn melding een standpunt heeft ontvangen over zijn interne melding.
2. Externe meldingen kunnen gedaan worden bij een bevoegde autoriteit. Bevoegde autoriteiten zijn in elk geval:
 - a. het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl);
 - b. de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (www.acm.nl);
 - c. de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (www.afm.nl);
 - d. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl);
 - e. De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) (www.dnb.nl);
 - f. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) (www.igj.nl);
 - g. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (www.nza.nl);
 - h. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) (www.autoriteitnvs.nl);
 - i. bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen, of onderdelen daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op een van de gebieden, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn.

Op de websites van de bevoegde autoriteiten staat de procedure voor het doen van een externe melding.

3. De melder kan op de volgende wijze een melding doen:
 - a. schriftelijk;
 - b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of
 - c. op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
4. Een mondelinge melding wordt geregistreerd door:
 - a. Het maken van een gespreksopname in een duurzame en opvraagbare vorm. Hiervoor is voorafgaande instemming van de melder vereist; Of
 - b. Een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, waarbij de melder de gelegenheid krijgt om deze weergave te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.
5. Indien nodig kan de melder bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders informatie inwinnen over het doen van een externe melding en de keuze voor de bevoegde autoriteit.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid en anonimiteit

1. Voor iedereen die betrokken is bij de melding van of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand geldt een geheimhoudingsplicht. Die geheimhoudingsplicht geldt voor gegevens waarvan de betrokkenen weten dat het vertrouwelijke gegevens zijn of waarvan zij redelijkerwijs moeten vermoeden dat die gegevens vertrouwelijk zijn. De geheimhoudingsplicht geldt niet als mededeling verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift. Vertrouwelijk zijn in elk geval:
 - a. gegevens over de identiteit van de melder;
 - b. gegevens van degene over wie de melding wordt gedaan of met wie die persoon in verband wordt gebracht;
 - c. gegevens van in de melding genoemde derden;

- d. alle informatie die tot de hiervoor onder a, b en c genoemde gegevens herleidbaar is; en
 - e. bedrijfsgeheimen in de zin van artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
2. Bovemij zorgt ervoor dat de informatie over de melding en het onderzoek zodanig wordt bewaard, dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor de personen die bij de behandeling van de melding en het onderzoek betrokken zijn.
 3. De identiteit van de melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder.
 4. Als de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de functionaris bij wie de melder zijn melding gedaan heeft of aan degene die de melder bijstaat. Deze persoon stuurt deze correspondentie direct door aan de melder.
 5. Als bekendmaking van de identiteit van de melder verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure, dan wordt de melder daarvan vooraf in kennis gesteld met schriftelijke opgave van redenen. Behalve als dit het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
 6. De identiteit van de adviseur van de melder of degene die hem bijstaat en van betrokken derden is ook vertrouwelijk. Deze wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder respectievelijk de adviseur of degene die de melder bijstaat of de betrokken derden

Artikel 10 Bescherming van de melder, degene die de melder bijstaat en betrokken derden tegen benadeling

1. De melder mag tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand niet worden benadeeld, onder de voorwaarde dat hij de melding naar behoren heeft gedaan en bij de melding 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.
2. De melder mag tijdens en na openbaarmaking van een vermoeden van een misstand niet worden benadeeld, onder de voorwaarde dat:
 - a. hij bij de openbaarmaking redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de openbaarmaking juist is; en
 - b. hij voorafgaand aan de openbaarmaking een interne en externe melding heeft gedaan of direct een externe melding heeft gedaan als bedoeld in deze regeling, en hij op basis van de informatie die hij heeft gekregen over de beoordeling en/of opvolging van de melding redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft; of
 - c. hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:
 - i. de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of
 - ii. een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit of een andere bevoegde instantie; of
 - iii. het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.
3. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan het nemen van een voor de melder nadelige maatregel, zoals:
 - a. ontslag of schorsing;
 - b. een boete zoals bedoeld in 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 of diensten, en
 - l. intrekking van een vergunning.
4. Onder benadeling wordt ook verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.

5. Als Bovemij na het doen van een melding een voor de melder nadelige maatregel neemt, motiveert Bovemij waarom zij deze maatregel nodig acht. Ook legt zij uit waarom deze maatregel geen verband houdt met de melding.
6. Bovemij spreekt personen die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing, een disciplinaire maatregel of een sanctie opleggen.
7. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt ook voor degene die de melder bijstaat en voor een betrokken derde.

Artikel 11 **Het tegengaan van benadeling en onderzoek naar benadeling**

1. De functionaris bij wie de melder zijn melding gedaan heeft, bespreekt samen met de melder welke risico's op benadeling aanwezig zijn. Ook bespreekt deze functionaris op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de melder kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling.
2. Als de melder vindt dat er daadwerkelijk sprake is van benadeling, kan hij:
 - a. dat bespreken met de functionaris bij wie hij zijn melding gedaan heeft. De functionaris en de melder bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De functionaris maakt een verslag van deze bespreking en stuurt dit, na goedkeuring door de melder, naar de voorzitter van de Raad van Bestuur; en/of
 - b. De voorzitter van de Raad van Bestuur verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er met hem wordt omgegaan; en/of
 - c. hierover advies inwinnen bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders; en/of
 - d. een bejegeningsonderzoek aanvragen bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders.
3. De melder, degene die hem bijstaat of een betrokken derde heeft recht op juridische bijstand wanneer hij als gevolg van de melding benadeeld wordt en aan de voorwaarden hiervoor voldoet. Dit geldt zowel tijdens als na de behandeling van de melding bij Bovemij of een bevoegde autoriteit. De kosten van juridische bijstand zijn voor rekening van de rechtszoekende.
4. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt ook voor degene die de melder bijstaat en voor een betrokken derde

Artikel 12 **Rapportage en evaluatie**

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 - a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden 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 Bovemij;
 - c. algemene informatie over eventuele ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder; en
 - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding, een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van Bovemij.
2. De voorzitter van de Raad van Bestuur stuurt de rapportage ter bespreking aan de ondernemingsraad en de Compliance Functie.

Artikel 13 **Intrekking regeling en inwerkingtreding regeling**

De "Klokkenuidersregeling Bovemij versie 1.1" vastgesteld op 6 april 2021 wordt ingetrokken. Deze regeling treedt in werking op 1 december 2023.

3 Eigenaar, evaluatie en mogelijke herziening Meldingsregeling

De Compliance Functie is eigenaar van dit beleid. Eens per twee jaar evalueert de Compliance Functie de doeltreffendheid van deze meldingsregeling. De uitkomsten van de evaluatie worden ter beschikking gesteld aan de Raad van Bestuur. Op basis van de evaluatie worden eventuele acties uitgezet ter aanpassing van het beleid.