

Klokkenluidersregeling

Inleiding

Vertrouwen is één van de kernwaarden binnen Noordnederlands Effektenkantoor (hierna: 'NNEK'). Integriteit is belangrijk in alles wat we doen, altijd en overal. We vinden het belangrijk dat vermoedens van misstand, integriteitschending of onregelmatigheden binnen NNEK of aan haar verbonden ondernemingen (hierna 'NNEK') gemeld kunnen worden. NNEK wil een veilige en integere omgeving realiseren voor alle personen die bij en voor NNEK werken. Desondanks kunnen misstanden plaatsvinden. Iedereen die bij of voor NNEK werkt of heeft gewerkt wordt uitgenodigd om vermoedens van misstanden te melden.

In deze klokkenluidersregeling wordt uitgelegd hoe een melder op een veilige manier vermoedens van misstanden intern en extern kan melden. De regeling regelt de mogelijkheden en de bescherming van medewerkers die een misstand, integriteitschending of onregelmatigheid willen melden, maar ook een medewerker van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met NNEK in aanraking is gekomen en een vermoeden heeft van een misstand of inbreuk binnen NNEK, kan daarvan melding doen bij de interne Vertrouwenspersoon van NNEK of de Directie.

Sinds februari 2023 is een nieuwe Wet bescherming klokkenluiders van kracht (voorheen: Wet Huis voor klokkenluiders). Het doel van de wet is actief zorg te dragen voor een veilig meld- en organisatieklimaat en voor het bieden van bescherming voor medewerkers die een misstand, integriteitschending of onregelmatigheid willen melden.

Deze klokkenluidersregeling maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de Personeelswijzer die onderdeel uitmaakt van de individuele arbeidsovereenkomst.

Artikel 1 Begrippenlijst

In deze regeling wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen:

Benadeling	a. ontslag of schorsing; b. een boete als bedoeld in artikel 7: 650 Burgerlijk Wetboek; 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 van de melder. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.
------------	---

Betrokken derde	a. een derde die verbonden is met melder en die kan worden benadeeld door NNEK of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is b. een rechtspersoon van melder zelf of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden mee is
Bevoegde autoriteit	Autoriteit Financiële Markten ('AFM') ¹ De Nederlandsche Bank ('DNB') ² Autoriteit persoonsgegevens ('AP') ³ Huis voor klokkenluiders ⁴
Compliance officer	De Compliance Officer van NNEK
Integriteitsincident	Gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van NNEK
Melder	Een natuurlijke persoon die vanwege zijn toekomstige, huidige of vroegere werk bij NNEK een vermoeden van een misstand (intern en/of extern) meldt of openbaar maakt.
Meldpunt	De (interne) Compliance Officer van NNEK
Misstand	a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, bij 1. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel 2. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van NNEK als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. 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 oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.
Schending van het Unierecht	Unierecht is vastgelegd in een Europese verordening of richtlijn. Een schending van het Unierecht is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel ondermijnt en schadelijk is voor het algemeen belang.
Wbk	Wet bescherming klokkenluiders
Wft	Wet financieel toezicht

Artikel 2 Wijze van melden

Een vermoeden van een misstand kan worden gemeld bij de Compliance Officer (**interne melding**, zie artikel 4). De melder mag een vermoeden van een misstand ook rechtstreeks melden aan een

¹ <https://www.afm.nl/nl-nl/sector/themas/bescherming-klokkenluiders> en <https://www.afm.nl/nl-nl/sector/themas/belangrijke-verplichtingen-voor-ondernemingen/melden-en-aanvragen/melden-misstanden-en-incidenten>

² <https://www.dnb.nl/contact/bezwaar-klacht-of-misstand-melden/melden-misstanden-financiele-instellingen/>

³ <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap>

⁴ <https://www.huisvoorklokkenluiders.nl>

bevoegde autoriteit (**externe melding**, zie artikel 6). Het melden kan mondeling, per mail of schriftelijk.

De melder kan ervoor kiezen om **anoniem** te melden door te mailen via een tijdelijk mailadres of door een brief in de brievenbus op de begane grond van het kantoorgebouw te stoppen. Een anonieme melding wordt altijd in behandeling genomen, maar een onderzoek zal niet altijd lukken vanwege mogelijk gebrek aan informatie indien communicatie met de melder niet (meer) mogelijk is.

Artikel 3 **Advies**

Een melder kan bij het vermoeden van een misstand op elk moment de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders om vertrouwelijk advies en informatie vragen (<https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ik-vermoed-een-misstand>).

Artikel 4 **Behandeling interne melding**

- Wanneer de melder mondeling een melding doet van een misstand dan wordt na voorafgaande instemming van de melder het gesprek opgenomen of wordt gezorgd voor een volledige en nauwkeurige weergave van het gesprek. De melder krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van het meldingsgesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen of per mail goed te keuren.
- De Compliance Officer registreert de ontvangen melding in een hiervoor ingericht register en bevestigt de melding onverwijld maar uiterlijk binnen zeven dagen na de melding aan de melder per mail. De melder ontvangt binnen een redelijke termijn (van maximaal 3 maanden na verzending van ontvangstbevestiging) informatie over de beoordeling van de melding en voor zover van toepassing de opvolging van de melding.
- De Compliance Officer informeert de directie over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek.
- De directie besluit over de wijze van aanpak van het onderzoek. Het onderzoek kan intern worden uitgevoerd of bij onvoldoende interne capaciteit of expertise over het onderwerp door een extern bureau.
- De identiteit of informatie waardoor de identiteit van de melder direct of indirect kan worden achterhaald, wordt zonder de instemming van melder (schriftelijk of per mail) niet gedeeld met andere personen dan het meldpunt en (indien van toepassing) de onderzoekers.

Artikel 5 **Uitvoeren van het onderzoek naar de melding**

- De directie of de compliance officer (indien de melding de directie betreft) draagt het onderzoek over aan onderzoekers.
- De directie/compliance officer informeert de melder per e-mail dat een onderzoek is ingesteld, door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe de onderzoeksopdracht luidt. De directie/compliance officer attendeert de melder in deze bevestiging op de mogelijkheid om de adviseur van het Huis van Klokkenluiders te kunnen raadplegen als de melder daar behoefte aan heeft.
- De directie/compliance officer geeft de melder uiterlijk binnen acht weken na de ontvangstbevestiging van de melding informatie over de inhoudelijke beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van deze melding. Mocht het niet lukken om binnen acht weken het onderzoek af te ronden, dan informeert de directie/compliance officer de melder daarover voor de afloop van die periode. De directie/compliance officer stuurt de melder minimaal iedere vier weken een voortgangsbericht, ook als er geen voortgang is geboekt.

- De directie informeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De directie bepaalt of er sprake is van ernstige bezwaren en legt dit gemotiveerd vast indien daar sprake van is. De directie attendeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft erop dat hij/zij onze adviseur van het Huis van Klokkenluiders kan raadplegen voor bijstand.
- Bij het verrichten van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - de beginselen van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving worden in acht genomen;
 - gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld;
 - van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
 - hoor en wederhoor vindt plaats. Wanneer tijdens het onderzoek geen hoor- en wederhoor kan plaatsvinden, dan vindt dit uiterlijk voorafgaand aan de besluitvorming op grond van het onderzoek plaats.
- De onderzoeker mag alle documenten van NNEK (alle relevante informatie, zoals papieren documenten, elektronische documenten, e-mails en andere duurzame data dragers) inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht. Tevens stelt de onderzoeker de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoeker kan ook anderen, waaronder de perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft, horen. De onderzoeker draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging van alle gevoerde gesprekken en legt deze vastlegging ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
- De onderzoeker stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft in de gelegenheid daar hun zienswijze op te geven. Deze worden toegevoegd aan het rapport.
- De onderzoeker stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en zendt dit aan de directie. Deze stuurt de compliance officer, de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift. Indien hier ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.
- De directie beslist op basis van het rapport of en zo ja welke maatregelen getroffen moeten worden.

Artikel 6 Externe melding

Een bevoegde autoriteit heeft voor het ontvangen en in behandeling nemen van een melding een meldkanaal ingericht. Voor de opvolging van de externe melding dient de regeling van de bevoegde autoriteit ten aanzien van klokkenluiders te worden geraadpleegd.

Artikel 7 Geheimhouding

Alle personen die betrokken zijn bij de melding of het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Een uitzondering hierop is als er een wettelijke plicht is om te melden, zoals bijvoorbeeld het verplicht melden van een integriteitsincident aan de AFM. Met vertrouwelijke gegevens worden in ieder geval de identiteit van de melder en de beschuldigde personen als ook bedrijfsgeheimen bedoeld.

Artikel 8 Bescherming bij melden

De melder, degene die de melder bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden vanwege het doen van een melding.

Voorwaarde van deze bescherming is dat de melder redelijke gronden heeft (met feiten onderbouwd) om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat de melder bewijs aandraagt voor de vermoedens.

Artikel 9 Bescherming bij openbaar maken van de melding

De melder, degene die de melder bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden vanwege het openbaar maken van het vermoeden van een misstand. Voorwaarden van deze bescherming zijn:

- dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat de melder bewijs aandraagt voor de vermoedens, én
- de melder eerst een interne melding heeft gedaan bij [de compliance officer/het interne meldpunt] en een bevoegde autoriteit of rechtstreeks gemeld heeft bij een bevoegde autoriteit en de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft, óf
- de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:
 - de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
 - een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
 - het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

Artikel 10 Vrijwaring van aansprakelijkheid

De melder, degene die de melder bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen niet aansprakelijk worden gesteld door het doen van een melding van een misstand of het openbaar maken ervan wanneer:

- de melder niet meer deelt dan noodzakelijk is voor het doen van de melding,
- wanneer de melder de melding of openbaarmaking heeft gedaan volgens de stappen zoals aangegeven in deze regeling.

De melder, degene die de melder bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen wel aansprakelijk gesteld worden wanneer het verwerven van of de toegang tot informatie strafbaar is gesteld.⁵

Artikel 11 Geen recht meer op bescherming

Wie opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie meldt of openbaar maakt, geniet geen bescherming en kan daarvoor worden gestraft. Degene die de melder bijstaat, betrokken derden, het meldpunt en de onderzoeker, verliezen in dat geval de bescherming niet zo lang zij zichzelf niet ook schuldig maken aan het opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie melden of openbaren.

De bescherming blijft in stand wanneer de melder met de juiste intenties heeft gemeld maar de melding uiteindelijk ongegrond is gebleken.

Artikel 12 Meldingsplicht aan toezichthouder

NNEK is op grond van de Wft verplicht om de AFM onverwijld in te lichten wanneer de misstand kwalificeert als een integriteitsincident. Op het moment de directie vaststelt dat sprake is van een integriteitsincident, meldt zij dit onverwijld aan AFM. De melder wordt eveneens voorafgaand aan deze externe melding geïnformeerd.

⁵ Bescherming van gerubriceerde gegevens, medisch beroepsgeheim, beroepsgeheim van advocaten, rechterlijke beraadslagingen en strafprocesrecht blijven in stand.

Artikel 13 Verwerken persoonsgegevens

- In het kader van deze klokkenluidersregeling kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, functie, (mail)adres en telefoonnummer van de melder, degene over wie de melding gaat en/of betrokken derden. Hierbij worden de uitgangspunten gehanteerd zoals opgenomen in de privacy statement van NNEK.
- De persoonsgegevens worden vernietigd vanaf zes maanden tot maximaal een jaar, nadat van de melding is vastgesteld dat de melding niet ontvankelijk is, dan wel dat na onderzoek geen sprake blijkt te zijn van een misstand. Indien na onderzoek sprake blijkt te zijn van een misstand, wordt het onderzoekdossier na maximaal een jaar na afronding van het onderzoek geanonimiseerd.

Artikel 14 Vaststelling, wijziging of intrekking

De ondernemingsraad (OR) van NNEK heeft instemmingsrecht bij een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van deze interne meldprocedure (artikel 27, lid 1 sub m WOR). Indien NNEK geen OR heeft en hiertoe niet verplicht is, is de instemming van meer dan de helft van de medewerkers van NNEK nodig (zie artikel 2, lid 7 wet klokkenluiders). Dit is niet van toepassing als dit beleidsstuk inhoudelijk is geregeld in de CAO.