

## KLOKKENLUIDERSREGELING

### INLEIDING

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders (WHK) dienen werkgevers met tenminste 50 medewerkers een klokkenluidersregeling op te stellen en in te voeren. De klokkenluiderswet geldt voor zowel werknemers als werkgevers. Als werknemer worden gezien: vaste medewerkers, zzp'ers, vrijwilligers, flexwerkers en stagiaires.

STAR ziet het belang van een klokkenluidersregeling voor een goede corporate governance en verantwoord ondernemerschap.

De klokkenluidersregeling van STAR beschrijft de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met het melden van een vermoeden van een misstand.

Behandeld wordt:

- Wanneer er sprake is van een misstand
- Op welke wijze met de melding wordt omgegaan
- Bij wie de interne melding gedaan moet worden
- Vertrouwelijkheid van de melding indien de melder aangeeft dit te willen
- De mogelijkheid tot het in vertrouwen nemen van een adviseur

Wanneer is er sprake van een misstand

Het begrip misstand kan worden gedefinieerd als misbruik van een machts- of kennispositie in of van een organisatie met betrekking tot onderstaande aspecten:

- Schending van een wettelijk voorschrift
- Gevaar voor de volksgezondheid
- Gevaar voor de veiligheid van personen
- Gevaar voor de aantasting van het milieu
- Gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten

Uitgangspunt hierbij is dat het vermoeden van een misstand is gebaseerd op redelijke gronden.

### BEHANDELING MELDING

In eerste instantie dient de melding te worden gedaan bij één van de vertrouwenspersonen binnen STAR.

*Gegevens vertrouwenspersonen:*

Naam	Functie	Email	Telefoonnummer
Henk Driessen	QSHE-adviseur	<a href="mailto:h.driessen@star-specialists.com">h.driessen@star-specialists.com</a>	+31 6 22518583

Het geniet de voorkeur dat de melding in een persoonlijk gesprek wordt gedaan maar kan uiteraard ook schriftelijk. Op basis van een schriftelijke melding, zal altijd een persoonlijk gesprek volgen. Door de melder dient aangegeven te worden of hij/zij wil dat de melding al dan niet vertrouwelijk moet worden behandeld. De ontvanger van de melding zal onderzoek verrichten en trachten het misstand op te lossen. Er zal te allen tijde terugkoppeling plaatsvinden aan de melder. Indien de maatregelen intern niet leiden tot het oplossen of verbeteren van het misstand, kan deze extern worden gemeld.

De behandeling en archivering van de melding van een misstand vindt plaats conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij gaan uit van zorgvuldig handelen door alle betrokken partijen. Dit houdt in:

- Het vermoeden van een misstand wordt eerst intern aan de orde gesteld, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verwacht.
- Er moet sprake zijn van het in geding zijn van een maatschappelijk belang.
- De melder bij melding aan een externe partij de feiten op waarheid bekend heeft gemaakt.
- De melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de feiten juist zijn.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

1. De identiteit van de melder zal zoveel mogelijk geheim worden gehouden. Indien dit in verband met verdere te nemen acties om het vermoeden van een misstand te behandelen onmogelijk is, zal de ontvanger eerst in overleg treden met de melder.
2. Indien de melder twijfelt of er sprake is van een misstand kan hij/zij deze toetsen bij één van de vertrouwenspersonen of een raadsman voordat een formele melding wordt gedaan.
3. Indien het vermoeden van een misstand één van de vertrouwenspersonen betreft, kan de melding aan de andere vertrouwenspersoon of de directie worden gedaan.
4. De melder van een misstand geniet de rechtsbescherming van artikel 7:658b BW. Dit houdt in dat de melder door of vanwege de melding op geen enkele wijze wordt benadeeld. Benadeling kan zijn ontslag, overplaatsing, weigering van promotie, degradatie in functie of pesten. Deze rechtsbescherming geldt zowel tijdens de behandeling van de melding als daarna.
5. STAR kan maatregelen treffen tegen de melder wanneer er sprake is van een valse of ter kwader trouw gedane melding.
6. Indien blijkt dat de melding ongegrond is of er niet kan worden bevestigd dat er sprake is van een misstand maar deze wel ter goede trouw is ingediend, zullen geen maatregelen volgen voor de melder. Tevens zullen de gegevens met betrekking tot de melding worden vernietigd, tenzij deze nog noodzakelijk zijn als bewijsvoering in een eventuele procedure.
7. Indien blijkt dat de melder intern wordt aangesproken of onjuist wordt bejegend, kan STAR beslissen tot het treffen van maatregelen.
8. De gegevens van de melding worden binnen de betreffende STAR-divisie behandeld mits deze geen invloed heeft op de overige divisies. Indien de melding STAR-breed moet worden behandeld en daarvoor persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt moeten worden, zullen wij de nodige privacy rechtelijke maatregelen nemen.
9. De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van deze regeling worden uitsluitend gebruikt om de gestelde doelstellingen te behalen en worden alleen verstrekt aan die personen die deze nodig hebben voor het bereiken van de doelstellingen, ter naleving van de wet of in geval van een zwaarwegend publiek belang.
10. In geval van een gegronde melding, zullen de gegevens binnen twee maanden na afronding worden verwijderd, tenzij er disciplinaire maatregelen worden genomen of de gegevens nodig zijn als bewijsvoering in een eventuele procedure.

### **INTERNE PROCEDURE**

De ontvanger van de melding legt de gegevens van de melding schriftelijk vast onder vermelding van de ontvangstdatum en laat de registratie voor akkoord tekenen door de melder die een kopie van de registratie ontvangt. De ontvanger brengt de directie zo spoedig mogelijk op de hoogte van de ontvangst van de melding. Dit zal plaatsvinden na overleg met de melder. Er wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart waarbij door ontvanger in overleg met de directie wordt bepaald of er een externe melding moet worden gedaan.

De ontvanger treedt op als procesbewaker tijdens de behandeling van de melding.

De melder wordt door de ontvanger of de directie binnen acht weken vanaf het moment van de melding, schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijke standpunt omtrent het vermoeden van een misstand. Hierbij wordt aangegeven welke maatregelen er zijn/worden genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met het vertrouwelijke karakter van te verstrekken (bedrijfs)informatie en wettelijke bepalingen, zoals de privacyregeling.

Indien het niet mogelijk is om binnen acht weken met een standpunt te komen, wordt de melder hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de ontvanger of de directie.

### **EXTERNE PROCEDURE**

De melder kan het vermoeden van een misstand extern melden indien:

- De melder het niet eens is met het standpunt en de voorgestelde maatregelen en van mening is dat het vermoeden ten onrechte ongegrond is verklaard.
- De melder binnen de gestelde termijn van acht weken geen enkele reactie heeft gehad of in het geheel geen standpunt ontvangt.

Een directe externe melding kan plaatsvinden indien:

- Er sprake is van acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt.
- De melder het vermoeden heeft dat de één van of meerdere van de hoogst leidinggevenden binnen de organisatie bij het misstand betrokken zijn.
- Er sprake is van een situatie waarin de melder redelijkerwijs kan vrezen voor tegenmaatregelen.
- Er sprake is van een duidelijke aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.
- Er sprake is van een wettelijk plicht tot directe melding aan een externe partij.

Een externe melding kan worden gedaan bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders. Bij het Huis voor Klokkenluiders werken adviseurs en onderzoekers. Adviseurs mogen nooit betrokken zijn bij onderzoek. Zij geven alleen informatie aan de onderzoekers indien de melder dit zelf wil. Onderzoekers geven geen advies aan klokkenluiders en zijn niet betrokken bij de adviezen die de adviseurs geven.