

MELDPROCEDURE

1 januari 2024

Regeling meldprocedure inzake het omgaan met Vermoedens van Misstanden en/of Vermoedens van Onregelmatigheden

(Vertrouwenslijn)

Inleiding

VolkerWessels zet zich in om een cultuur van openheid, verantwoordelijkheid en integriteit te creëren, waarbinnen alle medewerkers, ongeacht hun functie, en betrokken derden in goed vertrouwen melding kunnen maken van Vermoedens van Misstanden en/of Vermoedens van Onregelmatigheden binnen VolkerWessels. Een dergelijke melding heeft geen nadelige gevolgen voor (de positie van) de Melder, indien de melding te goeder trouw volgens de hiertoe opgestelde procedure heeft plaatsgevonden. De procedure en de uit de melding voortvloeiende acties staan hieronder aangegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vermoeden van een misstand in de zin van de Wet bescherming klokkenluiders enerzijds (Vermoeden van een Misstand) en een vermoeden van een overtreding van de Gedragscode van VolkerWessels anderzijds (Vermoeden van een Onregelmatigheid).

Artikel 1 – Definities

Adviseur:

een door de Melder aangewezen persoon die de Melder in vertrouwen bijstaat bij een melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid en met wie de Melder in vertrouwen over de melding kan overleggen.

Centrale Compliance Officer:

de conform de Gedragscode VolkerWessels hiertoe aangestelde centrale compliance functionaris van VolkerWessels.

Melder:

degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is bij of voor een tot VolkerWessels behorende vennootschap en een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid conform deze regeling kenbaar maakt; het betreft niet alleen een Werknemer, maar ook degene die anderszins voor VolkerWessels huidige, toekomstige of vroegere werk gerelateerde activiteiten verricht of heeft verricht (zoals inleners, ex-werknemers, gepensioneerden, sollicitanten, stagiaires en zzp'ers).

Vermoeden van een Misstand:

- a. een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een (gevaar van) schending van het Unierecht of
- b. een vermoeden van een of meerdere handelingen of nalatigheden, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij (1) een (gevaar van) schending van een wettelijk voorschrift of van 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 en/of voor de aantasting van het milieu; het maatschappelijk belang is in elk geval in het geding, indien de handeling of nalatigheid niet alleen een persoonlijk belang raakt, maar ook ernstig of omvangrijk is dan wel een structureel karakter heeft.

Vermoeden van een Onregelmatigheid:

een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een of meerdere handelingen of het nalaten van handelingen binnen de organisatie waar Melder werkzaam is en die in strijd is/zijn met de Gedragscode van VolkerWessels en waardoor VolkerWessels of personen binnen de organisatie (ernstige) schade kunnen ondervinden; daaronder valt niet alleen (1) fraude, corruptie, diefstal, omkoping, witwassen en andere onregelmatigheden maar ook (2) ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten en agressie of geweld op de werkvloer.

Vertrouwenspersoon:

de conform de Gedragscode VolkerWessels hiertoe aangestelde (interne of externe) functionaris binnen de organisatie of regio waarin de Werknemer werkzaam is.

VolkerWessels:

Koninklijke VolkerWessels B.V. en de met haar in een groep verbonden ondernemingen (werkmaatschappijen).

Werknemer:

degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen vergoeding arbeid verricht.

Artikel 2 – Doel van de regeling

Deze regeling dient:

- ▶ om een cultuur van openheid, verantwoordelijkheid, veiligheid en integriteit te bevorderen en te ondersteunen;
- ▶ om Werknemers en derden een kanaal te bieden om zaken waarover zij zich zorgen maken aan te kaarten;
- ▶ om voor Werknemers een werkomgeving te bieden waarin zij zich veilig, beschermd en op hun gemak voelen;
- ▶ om in een vroegtijdig stadium op de hoogte te zijn van Vermoedens van Misstanden en/of Vermoedens van Onregelmatigheden en om de gelegenheid te krijgen om de misstanden en/of onregelmatigheden intern op te lossen;
- ▶ om de reputatie van VolkerWessels en haar werkmaatschappijen te beschermen.

Artikel 3 – Interne meldprocedure

1. Dit artikel beschrijft bij wie een Melder terecht kan voor Vermoedens van Misstanden of Vermoedens van Onregelmatigheden en op welke wijze deze gemeld kunnen worden. De Melder is volledig vrij in zijn/haar keuze bij wie en op welke wijze een melding wordt gedaan.
2. De Werknemer die een melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid wil doen, kan zich wenden tot de Vertrouwenspersoon die hem/haar bij het doen van de melding kan ondersteunen.
3. De Vertrouwenspersoon is onafhankelijk in zijn/haar rol en heeft onder meer als taak om Werknemers te informeren over mogelijk te bewandelen wegen ingeval van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid. De Vertrouwenspersoon kan (met voorafgaande instemming van de Werknemer) als doorgeefluik van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid fungeren.

Algemeen:

Raadpleeg (indien gewenst) de vertrouwenspersoon



Stap 1:

Direct aanspreken van de betreffende collega



Stap 2:

Direct leidinggevende of directie



Stap 3:

Centrale Compliance Officer



Stap 4:

Externe Vertrouwenslijn (laatste hulpmiddel)

4. Een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid, wordt naar eigen keuze door de Melder besproken met (in eerste instantie) de betreffende collega zelf (stap 1). Het gaat hier met name om Vermoedens van Onregelmatigheden, bestaande uit (individuele gevallen van) ongewenste omgangsvormen, niet zijnde een Vermoeden van een Misstand.

5. Indien de Melder dit niet kan of niet wil, kan de Melder een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid melden bij zijn/haar leidinggevende (indien van toepassing) of de directie van de betreffende werkmaatschappij (stap 2).

6. Een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid kan naar eigen keuze door de Melder ook (in eerste instantie) worden gemeld bij de Centrale Compliance Officer (stap 3).

7. Een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid kan naar eigen keuze door de Melder ook via de Vertrouwenslijn gemeld worden; dit kan

volledig anoniem (stap 4).

8. Een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid kan naar eigen keuze van de Melder als volgt worden gemeld:

- schriftelijk (per brief of per e-mail);
- mondeling (telefonisch of via een ander spraakberichtensysteem);
- persoonlijk (door een gesprek op de werklocatie of elders op een met de Melder afgesproken locatie).

Indien de melding mondeling geschiedt, wordt van het gesprek (met voorafgaande toestemming van de Melder) een geluidopname gemaakt dan wel een schriftelijke vastlegging. De Melder krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van het gesprek te controleren, eventueel te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen. De Melder ontvangt een afschrift van de schriftelijke weergave.

9. De Melder ontvangt binnen zeven dagen na ontvangst van een melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid een ontvangstbevestiging van de functionaris bij wie de melding is gedaan (stap 2 t/m 4).

10. De Centrale Compliance Officer is de aangewezen onafhankelijke functionaris belast met zorgvuldige opvolging van een melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid.

11. De Melder of de functionaris bij wie de melding is gedaan, stelt de Centrale Compliance Officer op de kortst mogelijke termijn van de melding op de hoogte. De Centrale Compliance Officer legt de melding, voorzien van de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast in een register en zorgt (alsnog) voor de schriftelijke ontvangstbevestiging aan de Melder als hiervoor bedoeld.

12. De Centrale Compliance Officer stelt de directie van de betreffende werkmaatschappij en/of de Raad van Bestuur (onverwijld) op de hoogte van een melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid. Met de Melder kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt indien dit objectief en aantoonbaar in het belang is van de Melder.

Hiervan is in ieder geval sprake indien de melding betrekking heeft op de leidinggevende en/of de directie van de betreffende werkmaatschappij en/of de Vertrouwenspersoon en/of een lid van de Raad van Bestuur en/of de Centrale Compliance Officer. Indien de melding de Centrale Compliance Officer zelf betreft, wordt zijn rol in deze gehele procedure overgenomen door de CFO in de Raad van Bestuur.

13. De Centrale Compliance Officer doet, indien de melding daarvoor voldoende aanknopingspunten biedt, onverwijld onderzoek of geeft opdracht tot een onderzoek naar het Vermoeden van een Misstand of het Vermoeden van een Onregelmatigheid. De Melder wordt schriftelijk geïnformeerd of de melding wordt onderzocht.

14. Binnen uiterlijk drie maanden na de datum van verzending van de ontvangstbevestiging wordt de Melder door de Centrale Compliance Officer schriftelijk op de hoogte gesteld van de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding. Indien het onderzoek nog niet is afgerond, wordt de Melder binnen genoemde termijn schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en de vermoedelijke datum van afronding van het onderzoek. De Centrale Compliance Officer is de procesbewaker voor de afhandeling van de melding.

Artikel 4 – Vertrouwenslijn

De Vertrouwenslijn wordt beheerd door een externe service provider, te weten: SpeakUp. De Vertrouwenslijn is een anonieme, gratis te gebruiken en vertrouwelijke telefoon- en web service, die Werknemers van VolkerWessels en derden de mogelijkheid biedt om Vermoedens van Misstanden of Vermoedens van Onregelmatigheden te melden. De Vertrouwenslijn is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar. Aan de Melder wordt gevraagd zijn identiteit bekend te maken. Daarbij wordt aan de Melder kenbaar gemaakt dat zijn identiteit door de Centrale Compliance Officer confidentieel wordt gehouden. Indien de Melder zijn identiteit niet wenst kenbaar te maken, dan kan de melding anoniem plaatsvinden.

De Melder die een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid wil melden, wordt aangemoedigd om eerst de betreffende collega hier direct zelf op aan te spreken. Als dit niet kan of de Melder dit niet wil, is het advies de zaak met de direct leidinggevende (indien van toepassing), met de directie of met de Vertrouwenspersoon binnen de organisatie van de Melder op te nemen, voordat de Melder gebruik maakt van de Vertrouwenslijn. De Vertrouwenslijn is bedoeld als uiterste hulpmiddel als er verder geen andere middelen meer voorhanden zijn om het Vermoeden van een Misstand of het Vermoeden van een Onregelmatigheid aan te kaarten of als de Melder volledig anoniem wil blijven.

De Vertrouwenslijn is geen vervanging van bestaande procedures over het omgaan met (individuele) klachten of grieven, maar een aanvullende mogelijkheid om Vermoedens van Misstanden of Vermoedens van Onregelmatigheden aan de orde te stellen.

De procedure bij een anonieme melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid is als volgt:

1. Als de Melder de web service gebruikt, wordt de Melder gevraagd een bericht achter te laten via een beveiligde website: (www.speakupfeedback.eu/web/4wawru/nl). Elke melder ontvangt een uniek meldingsnummer waarmee hij/zij opnieuw kan inloggen om anoniem een verzoek om nadere informatie te lezen en daarop (wederom anoniem) antwoord te geven.
2. Als de Melder de telefoondienst gebruikt, wordt hij/zij doorverbonden met een systeem, waarop de Melder een voicemail bericht kan inspreken. De Melder krijgt eenvoudig te volgen instructies over hoe hij/zij een beveiligde boodschap kan achterlaten. Elke Melder ontvangt een uniek meldingsnummer waarmee de Melder kan terugbellen om anoniem een antwoord of een verzoek om nadere informatie te beluisteren als de Melder een anoniem bericht heeft achtergelaten.

Echter, als de Melder zeker wil zijn van zijn/haar anonimiteit, dan is het advies de web service niet te gebruiken vanaf de computer op het werk en/of de telefoondienst niet met de zakelijke telefoon te bellen.

De Melder wordt verzocht zo veel mogelijk informatie als nodig is te verstrekken om de Centrale Compliance Officer in staat te stellen de zaak goed te beoordelen, zoals achtergrond, voorgeschiedenis en de reden voor het Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid.

Van de Melder wordt niet verwacht dat hij/zij bewijst dat een Vermoeden van Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid waar is maar de Melder moet wel in staat zijn om aan te tonen dat er voldoende gronden zijn om redelijkerwijs aan te nemen, dat er iets mis is en voldoende feiten, namen en data noemen om het gewenste onderzoek te kunnen doen naar het Vermoeden van een Misstand of het Vermoeden van een Onregelmatigheid.

Wanneer de Melder de Vertrouwenslijn gebruikt, verloopt de procedure als weergegeven in onderstaande figuur.



Artikel 5 – Misbruik

Misbruik van de mogelijkheid om een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid te melden wordt niet getolereerd en kan mogelijk leiden tot arbeidsvoorwaardelijke en/of disciplinaire maatregelen. VolkerWessels wenst geen situaties te accepteren waarbij een Melder doelbewust een melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid doet, waarvan hij/zij weet - of zou behoren te weten - dat deze melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid niet juist is. Bij een aantoonbaar opzettelijk ongegronde melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid zal tot arbeidsvoorwaardelijke en/of disciplinaire en/of andere sancties tegen de Melder worden overgegaan.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

1. De Centrale Compliance Officer, de eventuele onderzoekers en alle overige functionarissen en personen die betrokken zijn bij een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid zullen alle meldingen van Vermoedens van Misstanden of Vermoedens van Onregelmatigheden en alle in dat verband van de Melder ontvangen informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De identiteit van zowel de Melder als de beschuldigde(n) alsmede informatie die daartoe herleidbaar is, zullen worden beschermd en geheim worden gehouden. De identiteit van de Melder en informatie waarmee de identiteit direct of indirect achterhaald kan worden, wordt zonder diens instemming niet bekend gemaakt.

2. Aangezien deze regeling inzake het omgaan met een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid zich richt op het verwerken van persoonlijke data, zijn de regels voor wat betreft gegevensbescherming uit de AVG van toepassing. Medewerkers krijgen uitsluitend toegang, indien dit noodzakelijk is op grond van deze regeling. Daarbij zijn zij gebonden aan een geheimhoudingsplicht. VolkerWessels handelt in overeenstemming met deze regels. Indien de Melder hier expliciet om verzoekt, wordt de naam van de Melder anoniem gehouden door degene(n) aan wie is gemeld. De Melder dient zich te realiseren dat dit beperkingen kan hebben voor het onderzoek.

3. Er zijn vier uitzonderingen op grond waarvan de bescherming en geheimhouding van de identiteit van de Melder niet kan worden gegarandeerd. Deze zijn:

- ▶ er is sprake van een Melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid met kwade opzet;
- ▶ met het doen van de Melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid wordt een misdrijf begaan (zoals een ernstig dreigement, aanzetten tot haat of discriminatie);
- ▶ de melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid gaat over een misdrijf waarbij de Melder betrokken is;
- ▶ een wettelijk voorschrift, een gerechtelijke procedure of een onderzoek door een bevoegde autoriteit verplicht tot mededeling van de identiteit van de Melder. In het laatste geval wordt de Melder daarvan vooraf schriftelijk gemotiveerd in kennis gesteld, tenzij dat dit de gerechtelijke procedure of het betreffende onderzoek in gevaar zou kunnen brengen.

Artikel 7 – Rechten genoemde personen in melding

De in de melding genoemde personen worden zo mogelijk, op het moment van vastlegging, op de hoogte gesteld dat van hen persoonsgegevens worden verwerkt. Zolang dit met het oog op veiligstellen van bewijsmateriaal of voor het doen van onderzoek noodzakelijk is, kan inlichten van deze personen tijdelijk worden opgeschort. Aan deze personen wordt gemeld van welke feiten zij worden beschuldigd c.q. wat zijn/haar betrokkenheid is bij een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid, aan wie deze persoonsgegevens zijn of worden medegedeeld, en hoe hij/zij de desbetreffende persoonsgegevens kan inzien en zo nodig rectificeren.

Artikel 8 – Bewaartermijnen

De verwerking van de gegevens van een ongegronde melding wordt onmiddellijk gestaakt en de gegevens worden verwijderd. De gegevens die gerelateerd zijn aan een onderzoek mogen niet langer dan zes maanden na afronding van het onderzoek worden bewaard, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in een gerechtelijke procedure dan wel arbeidsrechtelijke en/of disciplinaire en/of andere maatregelen worden getroffen tegen de Melder of de persoon over wie werd gemeld.

Artikel 9 – Persoonlijk onderzoek

Indien er een onderzoek naar een persoon wordt ingesteld, dient deze persoon hiervan op de hoogte te worden gebracht. De Centrale Compliance Officer stelt de persoon die wordt onderzocht - zodra het belang van het onderzoek dat toelaat - zo snel mogelijk op de hoogte.

Artikel 10 – Bescherming

1. VolkerWessels tolereert geen enkele vorm van benadeling, straf, vergelding of represailles tegen een Melder die een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid in goed vertrouwen aanklaagt, zelfs als de Melder zich vergist en/of wanneer de feiten later niet juist blijken te zijn en/of niet leiden tot nadere maatregelen. Elke Melder die een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid te goeder trouw volgens deze regeling meldt, zal worden beschermd en op geen enkele wijze nadeel ondervinden ten gevolge van het melden ervan. Ook de Adviseur die de Melder bijstaat geniet dezelfde bescherming.

2. Onder benadeling wordt onder meer verstaan: ontslag of schorsing, het opleggen van een boete conform de arbeidsovereenkomst, demotie, het onthouden van promotie, een negatieve beoordeling, overplaatsing naar een andere vestiging, discriminatie, intimidatie, pesterijen of uitsluiting, smaad of laster. Ook het dreigen met of een poging tot benadeling valt hieronder.

3. Als de Melder als gevolg van de melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid wordt benadeeld, gestraft of onredelijk behandeld, dan zal dit consequenties hebben voor diegene die de benadeling, straf of de onredelijke behandeling initieert, bevordert en/of uitvoert.

Artikel 11 – Advies en Ondersteuning

De (potentiële) Melder en de betrokkene(n) waarop de melding van een Vermoeden van een Misstand of een Vermoeden van een Onregelmatigheid betrekking heeft en het onderzoek zich richt, kunnen te allen tijde voor eigen rekening een persoon van binnen of buiten de organisatie als Adviseur aanwijzen om te overleggen over de melding van een Vermoeden van Misstand en/of een Vermoeden van een Onregelmatigheid en om hem/haar bij te staan bij de melding. De Melder informeert de Centrale Compliance Officer over de naam van de Adviseur alsmede de relatie van de Adviseur tot de Melder. De Melder dient ervoor zorg te dragen dat de Adviseur, ook na afronding van het onderzoek, omtrent de melding absolute geheimhouding betracht ten opzichte van niet-direct betrokkenen en/of niet belanghebbenden.

Artikel 12 – Nadere informatie

Informatie over of vragen naar aanleiding van deze regeling kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar de Centrale Compliance Officer (compliance@volkerwessels.com).

Artikel 13 – Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en vervangt de regeling van 15 maart 2015.

Koninklijke VolkerWessels B.V.

Bezoekadres

Reggesingel 10
7461 BA Rijssen

Correspondentieadres

Postbus 370
7460 AJ Rijssen

Telefoon

+31 88 186 6186

E-mail

info@volkerwessels.com

Website

www.volkerwessels.com