

## REGELING MELDING MISSTANDEN KLOKKENLUIDERSREGELING

Versie def. 12 augustus 2024

Instemming Ondernemingsraad 11 juli 2024

### Introductie

Integriteit en veiligheid staan binnen Mosadex Groep hoog in het vaandel, en we doen er dan ook alles aan om beiden te waarborgen. Ondanks dat kan het weleens misgaan of het dreigt mis te gaan. Uiteraard kan je daar altijd melding van maken bij je leidinggevende of bij een directielid.

Wil je **officieel** melding doen van een misstand, van een vermoeden van een misstand of van een schending van het EU-recht binnen Mosadex Groep, dan vind je in ingesloten regeling hoe je om kunt gaan met het officieel melden daarvan.

Deze regeling biedt bescherming aan melders van (vermoedens van) misstanden en inbreuken op EU-recht.

Deze regeling is overeenkomstig de Wet bescherming klokkenluiders opgesteld en bevat daarom veel juridisch taalgebruik. Daarom lees je eerst een korte uitleg in klare taal van de regeling en daarna de complete regeling.

### Korte toelichting op regeling melding misstanden

1. Begripsbepalingen: Deze sectie legt belangrijke termen uit zoals 'melding', 'meldpunt', en 'misstand', om duidelijkheid te geven over de regeling.
2. Algemene bepalingen: Hier worden de algemene regels beschreven, die gelden voor iedereen die een melding doet.
3. Geheimhouding: Deze paragraaf benadrukt het belang van vertrouwelijkheid rondom meldingen en onderzoek.
4. Interne melding van een misstand bij het meldpunt: Besproken wordt hoe interne meldingen gemaakt moeten worden en de rol van het meldpunt hierin.
5. Bescherming: Hier wordt de bescherming van de melder tegen benadeling uitgelicht.
6. Informatie, advies en ondersteuning: De paragraaf behandelt hoe melders advies en ondersteuning kunnen krijgen.
7. Onderzoek: Hier wordt uitgelegd hoe onderzoek naar een melding wordt ingesteld.
8. Bevoegdheden meldpunt: Deze sectie bespreekt de bevoegdheden van het meldpunt in het onderzoeksproces.
9. Adviesrapport: Er wordt beschreven hoe en wanneer het meldpunt een adviesrapport opstelt.
10. Standpunt: Tot slot wordt uitgelegd hoe en wanneer het bestuur van Mosadex Groep een standpunt inneemt over de melding.

# **VOLLEDIGE REGELING MELDING MISSTANDEN**

## **KLOKKENLUIDERSREGELING**

### **1. Begripsbepalingen**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- **Melding:**

Melding van een misstand, het vermoeden van een misstand of schending of een gevaar voor schending van het EU-recht binnen Mosadex Groep.

- **Meldpunt:**

Intern punt waar de melding kan worden gemeld en van waaruit zorgvuldige opvolging wordt geven aan die melding. Voor Mosadex Groep is dit de vertrouwenspersoon integriteit.

De vertrouwenspersoon integriteit is te bereiken via telefoonnummer 088-9908299 en via Email: [vertrouwenspersoon@Mosadex.nl](mailto:vertrouwenspersoon@Mosadex.nl).

- **Misstand**

Een misstand is:

- een schending of een gevaar voor schending van het EU-recht;
- een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is;
- 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 een werkgever zijn vastgesteld;
- een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

- **Vermoeden van een misstand**

Het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij Mosadex Groep heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.

- **Schending van het EU-recht**

Een werkgerelateerde handeling of nalatigheid die betrekking heeft op schending van de volgende domeinen van het EU-recht:

- overheidsopdrachten;
- financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding;
- productveiligheid en productconformiteit;

- veiligheid van vervoer;
- bescherming van het milieu;
- stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- volksgezondheid;
- consumentenbescherming;
- bescherming van persoonsgegevens.
- **Kring van beschermden**

Diegenen waarvoor deze meldregeling geldt, is iedereen die werkzaamheden verricht voor Mosadex Groep, zoals werknemers, uitzendkrachten, zelfstandigen en opdrachtnemers (ZZP), aandeelhouders, bestuurders, klanten, personeel van leveranciers en klanten, stagiairs, ex-werknemers en sollicitanten.
- **Melder**

Diegene uit de Kring van beschermden die een melding doet of heeft gedaan op de in deze meldregeling voorgeschreven wijze.
- **Vertrouwenspersoon integriteit**

De persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een melder in vertrouwen kan worden geraadpleegd of benaderd voor een melding of een vermoeden van een misstand. Na indiening van een melding zorgt de vertrouwenspersoon integriteit voor zorgvuldige opvolging.

De vertrouwenspersoon integriteit is te bereiken via telefoonnummer 088-99082993 en via Email: [vertrouwenspersoon@Mosadex.nl](mailto:vertrouwenspersoon@Mosadex.nl).
- **Benadelingsverbod**

Verbod op elke vorm van benadeling van een melder uit de Kring van beschermden die een melding heeft gedaan, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend; schorsing, ontslag, een negatieve beoordeling, pesterijen of uitsluiting, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten of het intrekken van een vergunning. Ook dreigen met of een poging doen tot benadeling valt onder het benadelingsverbod. Het benadelingsverbod geldt ook voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen die een melder bijstaan.

## **2. Algemene bepalingen**

- 2.1 Deze meldregeling geldt voor melders die een melding van een misstand doen.
- 2.2 Diegenen die behoren tot de kring van beschermden kunnen van deze meldregeling gebruikmaken en vallen onder het benadelingsverbod, mits de melding op de in deze meldregeling voorgeschreven wijze is gedaan.

- 2.3 Deze Regeling melding misstanden is toegankelijk voor iedereen die toebehoort aan de kring der beschermden.

### **3. Geheimhouding**

- 3.1. Iedereen die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens. Dit geldt alleen niet als enig wettelijk voorschrift hem/haar tot mededeling verplicht of als uit zijn taak bij de uitvoering van de Wet bescherming klokkenluiders de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
- 3.2. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
- gegevens over de identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is;
  - informatie over een bedrijfsgeheim;
  - de identiteit van een melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, wordt niet bekendgemaakt zonder diens instemming.

### **4. Interne melding van een misstand bij het meldpunt**

- 4.1 Intern melden bij het meldpunt heeft de voorkeur, omdat de misstand of inbreuk dan het snelst kan worden aangepakt. Mosadex Groep kan dan ook eventueel direct maatregelen nemen om de misstand of inbreuk te stoppen ('zelfreinigend vermogen' van de organisatie). Bij direct extern melden mist de melder de interne onderzoeksmogelijkheid. De melder kan er wel voor kiezen om rechtstreeks extern te melden bij een autoriteit die bevoegd is ten aanzien van een misstand, bijvoorbeeld een inspectiedienst of toezichthouder. Als de melder ervoor kiest om direct extern te melden geniet hij/zij dezelfde bescherming als bij een interne melding. De melder wordt geadviseerd voorafgaand aan de interne of externe melding contact op te nemen met het Huis voor Klokkenluiders.
- 4.2 Het centrale meldpunt voor interne meldingen van misstanden voor de gehele Mosadex Groep is de vertrouwenspersoon integriteit. De melder kan aangeven welke vertrouwenspersoon de voorkeur heeft.
- 4.3 De melding kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek op een locatie gedaan worden.

- 4.4 De melding wordt geregistreerd in het register. Desgewenst kan dit in de vorm van een opname van een gesprek tussen melder en vertrouwenspersoon na uitdrukkelijke toestemming van de melder.
- 4.5 Na indiening van de melding, ontvangt de melder binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging van het meldpunt, waarin is vastgelegd
- de datum van de melding;
  - inhoud van de melding (ter toetsing door melder);
  - informatie over het ter beschikking stellen van de melding aan het bestuur, danwel de voorzitter van de Raad van commissarissen;

## **5. Bescherming**

- 5.1 Alle melders en iedereen uit de kring van beschermden die een melding overweegt of bij een melder betrokken is, valt onder het benadelingsverbod en wordt aldus beschermd tegen benadeling, zodat zij altijd zonder gevaar voor hun (rechts)positie de mogelijkheid hebben om te melden over een (vermoeden van een) misstand binnen de organisatie of het melden van informatie over schending of een gevaar voor schending van het EU-recht.
- 5.2 Melders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld laster, openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of schending van het auteursrecht of de geheimhoudingsplicht als zij terecht aannamen dat dit noodzakelijk was om een misstand of schending of een gevaar voor schending van het EU-recht te onthullen.
- 5.3 Deze meldregeling en het benadelingsverbod zijn niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van een melder, ook niet voor kritiek op gemaakte beleidskeuzes of voor gewetensbezwaren.
- 5.4 De melder moet niet uit persoonlijk gewin handelen; ook dan gelden deze meldregeling en het benadelingsverbod niet.
- 5.5 De melder die een melding maakt van een misstand, het vermoeden van een misstand of een schending of een gevaar voor schending van het EU-recht, waaraan hijzelf bewust heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

## **6. Informatie advies en ondersteuning**

- 6.1 Een melder of potentiële melder kan de vertrouwenspersoon integriteit verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake een misstand, het vermoeden van een misstand of een schending of een gevaar voor schending van het EU-recht.
- 6.2 Daarnaast kan een melder, een potentiële melder en/of een persoon uit de kring van beschermden een beroep doen op een adviseur in vertrouwen buiten Mosadex Groep.

Een verzoek om informatie, deskundig advies en ondersteuning van een externe adviseur kan aangevraagd worden bij [huisvoorklokkenluiders.nl](https://huisvoorklokkenluiders.nl). Bijvoorbeeld een advocaat, een rechtshulpverlener van een vakbond of een bedrijfsarts. Indien er kosten zijn verbonden aan het advies, kan de melder in contact treden met het Juridisch loket van het Huis voor Klokkenluiders om een beroep te doen op de rechtsbijstandsdekking.

## **7. Onderzoek**

- 7.1 Na indiening van de melding stelt het meldpunt, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, een onderzoek in naar de gemelde misstand, het gemelde vermoeden van een misstand of de gemelde schending of een gevaar voor schending van het EU-recht, tenzij:
  - a. de melding niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
  - b. op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op een misstand, een vermoeden van een misstand of een schending of een gevaar voor schending van het EU-recht als bedoeld in deze meldregeling.
- 7.2 Als het meldpunt besluit geen onderzoek in te stellen, dan informeert het meldpunt, de melder daar binnen twee weken na indiening van de interne melding schriftelijk over. dit besluit wordt met redenen omkleed.
- 7.3 Als het meldpunt besluit om wel onderzoek in te stellen, dan informeert de vertrouwenspersoon integriteit daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over.

## **8. Bevoegdheden meldpunt**

- 8.1 Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding is het meldpunt bevoegd alle relevante documenten op te vragen die voor de vorming van het advies nodig zijn. De vennootschappen van Mosadex Groep zijn in beginsel verplicht om aan het meldpunt de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij de verwerving ervan. Als de gevraagde informatie niet of deels wordt verschaft, dan wordt dit met redenen omkleed en kenbaar gemaakt aan het meldpunt.
- 8.2 Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding kan het meldpunt in ieder geval de directie van de betreffende vennootschappen van Mosadex Groep horen.
- 8.3 Als de inhoud van de door de directie verstrekte informatie – vanwege het vertrouwelijke karakter – uitsluitend ter kennisneming van het meldpunt moet blijven, wordt dit aan het meldpunt medegedeeld.
- 8.4 Het meldpunt kan ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen inschakelen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

- 8.5 Tot een maximum van € 2.500,= worden door het meldpunt gemaakte kosten automatisch in rekening gebracht bij het bestuur van Mosadex Groep. Kosten boven dit maximum moeten – voordat ze worden gemaakt – ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur van Mosadex Groep.

## **9. Adviesrapport**

- 9.1 Het meldpunt legt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding zijn bevindingen betreffende de melding vast in een adviesrapport gericht aan het bestuur van Mosadex Groep. In het adviesrapport wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid van de melding en doet het meldpunt aanbevelingen aan het bestuur.
- 9,2 In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd en informeert het meldpunt de melder en het bestuur van Mosadex Groep hierover. Binnen maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging wordt de melder echter geïnformeerd over de opvolging en de eventuele vervolgstappen.
- 9.3 Het adviesrapport met aanbevelingen wordt – voor zover nodig voor de bescherming van de melder – in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het meldpunt verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen verstrekt aan de melder en het bestuur van Mosadex Groep.

## **10. Standpunt**

- 10.1 Binnen vier weken na ontvangst van het adviesrapport van het meldpunt worden de melder, het meldpunt en degene(n) op wie de misstand, het vermoeden van een misstand of de schending of een gevaar voor schending van het EU-recht betrekking heeft, door of namens het bestuur van Mosadex Groep schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende de melding. Daarbij wordt ook aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid, dan wel zal leiden.
- 10.2 In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal vier weken. Het bestuur van Mosadex Groep doet hiervan schriftelijk melding aan de melder, aan het meldpunt en aan degene(n) op wie de misstand, het vermoeden van een misstand of de schending of een gevaar voor schending van het EU-recht betrekking heeft.

