

## Meldregeling vermoeden misstand bij Pantar (Klokkenluidersregeling)

### Inleiding

In 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders van kracht geworden. Deze wet verplicht elke werkgever die meer dan 50 mensen in dienst heeft een interne meldregeling voor misstanden te hebben.

Voor Pantar is integriteit in doen en laten een noodzakelijke voorwaarde om onze taken te kunnen uitvoeren. Door het zorgvuldig omgaan met verantwoordelijkheden en regels, inachtneming van de gedragscode, voldoende openheid in de besluitvorming, uitvoeren van controles alsmede het vermijden van vermenging van functies en verantwoordelijkheden kan worden voorkomen dat aantasting van de integriteit een voedingsbodem in de organisatie vindt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat dit in voldoende mate gebeurt en dat er sprake is van blijvende aandacht voor integriteit. In dit kader geldt bij Pantar voor alle werkzame personen de gedragscode en zijn de bedrijfsprocessen zodanig ingericht dat deze het integer handelen van de organisatie ondersteunen.

Pantar kent al een Gedragslijn vermoeden van integriteitsschendingen. Die regeling is echter beperkt tot incidenten waarbij een medewerker de normen en waarden van de organisatie schendt en zich niet houdt aan de gedragscode, bijv. misbruik van eigendommen van Pantar of diefstal daarvan, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie, misbruik van bevoegdheden of van informatie, belangenverstrengeling, etc. Ook is die regeling beperkt tot de medewerkers van Pantar. Klanten en opdrachtgevers kunnen formeel geen melding doen van een integriteitsschending.

De voorliggende meldregeling is bedoeld voor *een misstand waarbij het maatschappelijk belang* in het geding is. Het gaat om situaties die het niveau van een incidenteel geval of enkele persoonlijke gevallen overstijgen, bijv. vanwege de ernst van de situatie, de omvang of het structurele karakter ervan. Bijvoorbeeld de situatie waarin Pantar medewerkers inzet op gevaarlijk werk bij een opdrachtgever of het gebruiken van subsidiegelden voor een ander doel dan waarvoor deze subsidie is verstrekt. Ook kan gedacht worden aan situaties waarin gevaar bestaat voor de volksgezondheid of aantasting van het milieu.

### Wanneer is er sprake van een misstand?

Als er sprake is van zwaarwegende misstanden, komt deze meldregeling in beeld. Hiervan is sprake bij grove schending van regelgeving of een ernstig strafbaar feit. Het gaat dan om illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Het dient in principe om situaties te gaan, die het niveau van één of enkele gevallen overstijgen, bijvoorbeeld doordat er sprake is van een zekere mate van ernst of omvang of van een structureel karakter.

### Relatie tot andere klachtenregelingen

Bij Pantar zijn ook andere klachtenregelingen van kracht: de Algemene Klachtenregeling, de Bezwarenregeling rechtspositionele besluiten en de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen. Deze regelingen staan open voor (ex-) medewerkers die klachten of bezwaren willen indienen over een bepaalde bejegening of een bepaald besluit. Voor dergelijke kwesties is de meldregeling vermoeden van misstand nadrukkelijk niet bedoeld.

### Welke route te volgen?

Voor het melden van een misstand kan gekozen worden uit twee routes. In de eerste plaats de interne procedure. Die loopt via een van de vertrouwenspersonen. Zie hiervoor de artikelen 3 t/m 7. Daarnaast is er de externe procedure, die alleen gekozen kan worden in de situaties zoals beschreven in artikel 8. Voor de externe procedure dient aangeklopt te worden bij die organisatie die naar redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen. Het zogeheten Huis voor Klokkeluiders als genoemd in de artikel 4 lid 3 en artikel 9 lid 4 ligt daarbij voor de hand. Zie ook: <https://huisvoorklokkeluiders.nl/>

### **Algemene opmerkingen over de meldregeling**

Wanneer een melding wordt gedaan, kan dat consequenties hebben voor zowel de melder (betrokkene) als de persoon over wiens gedragingen een melding wordt gedaan. Degene die overweegt een zaak te melden, dient zich dan ook bewust te zijn van de (mogelijke) gevolgen van de melding. Het spreekt voor zich dat een melder niet mag worden benadeeld in zijn positie bij Pantar. De regeling is daarom ook bedoeld ter bescherming van de positie waarin betrokkene zich bevindt. De regeling is anderzijds geen vrijbrief voor lichtvaardige beschuldigingen of opzettelijke benadeling van collega's of de organisatie. Dergelijke meldingen worden óók gezien als een aantasting van de integriteit en worden binnen de organisatie niet geaccepteerd. Dergelijke meldingen kunnen wel degelijk gevolgen hebben voor de melder.

Ten aanzien van de medewerker/afdeling over wie een melding wordt gedaan geldt: onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. We gaan dus uit van een objectieve beoordeling van de aangemelde misstand. Schuld of verwijtbaarheid is niet eerder aan de orde dan nadat e.e.a. door het bevoegd gezag is vastgesteld.

# MELDREGELING VERMOEDEN VAN MISSTAND PANTAR

## Definities

### Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. **betrokkene**: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die een re-integratietraject binnen Pantar volgt of heeft gevolgd; voorts degene die in een klant- of opdrachtrelatie met Pantar te maken heeft;
- b. **organisatie**: Pantar
- c. **melder**: de betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld op grond van deze regeling;
- d. **externe derde**: een externe derde zoals bedoeld in artikel 9 lid 1;
- e. **adviseur**: degene als bedoeld in artikel 4;
- f. **hoogst verantwoordelijke**: de algemeen directeur. Alleen als het vermoeden van een misstand de algemeen directeur zelf betreft, wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht als hoogst verantwoordelijke beschouwd;
- g. **leidinggevende**: degene die direct leiding geeft aan een team, afdeling of werkeenheid;
- h. **vertrouwenspersoon**: één van de vertrouwenspersonen integriteit, die als zodanig door de organisatie zijn aangesteld;
- i. **integriteitsfunctionaris**: de medewerker die belast is met het bewaken van de integriteit binnen de organisatie;
- j. **onderzoekscommissie**: commissie benoemd door de algemeen directeur, bestaande uit 3 personen, één benoemd op voordracht van de directie, één benoemd op voordracht van de ondernemingsraad en één op gezamenlijke voordracht van de andere 2 leden van de commissie; ten minste 2 leden van de commissie hebben geen andere relatie tot Pantar dan deze commissie.
- k. **een vermoeden van een misstand**: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden (voldoende concreet en gebaseerd op eigen waarneming of documenten) met betrekking tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
  - een (dreigende) schending van wet- en regelgeving, waaronder een (dreigend) strafbaar feit;
  - een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  - een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
  - een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift;
  - een (dreiging van) schending van het bij de organisatie geldende integriteitsprotocol;
  - een (dreigende) verspilling van maatschappelijke en/of overheidsmiddelen;
  - een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

## Rechtsbescherming

## Artikel 2

1. Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden, tenzij er sprake is van lichtvaardige beschuldigingen of opzettelijke benadeling van collega's of de organisatie dan wel van een voorleggen van de vermoede misstand aan iemand zonder beroeps- of ambtsgeheim.

2. Voor een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 3, een adviseur als bedoeld in artikel 4 en een lid van de onderzoekscommissie geldt dat zij op geen enkele wijze worden benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig in het kader van deze regeling.

## **Interne procedure**

### Artikel 3 melding van een vermoeden van een misstand

1. De betrokkene die een vermoeden heeft van een misstand bij Pantar meldt dat vermoeden intern bij een van de vertrouwenspersonen van Pantar, tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 9 lid 3.

Een werknemer van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met Pantar in aanraking is gekomen en een vermoeden heeft van een misstand binnen Pantar kan daarvan melding doen bij een leidinggevende van Pantar; deze neemt direct contact op met een vertrouwenspersoon van Pantar, en informeert deze over de melding. Tevens wordt de integriteitsfunctionaris geïnformeerd over iedere melding, ongeacht of deze van een medewerker van Pantar of van een werknemer van een andere organisatie afkomstig is.

2. De in het eerste lid bedoelde vertrouwenspersoon, die een melding heeft ontvangen, legt de melding direct schriftelijk vast onder gebruikmaking van het in de bijlage bij deze regeling opgenomen formulier, laat die vastlegging voor akkoord tekenen door melder (die een afschrift ontvangt) en draagt er zorg voor dat de melding onverwijld wordt doorgestuurd naar de hoogst verantwoordelijke binnen Pantar. Deze stuurt de melding door naar de onderzoekscommissie met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de gemelde misstand, tenzij het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden of op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand. Indien dit laatste het geval is informeert de hoogst verantwoordelijke binnen twee weken daarover schriftelijk de melder, onder vermelding van de redenen op grond waarvan hij van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden of dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.

3. Melder kan de in het eerste lid bedoelde vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit binnen de organisatie niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen. Indien de identiteit niet bekend gemaakt wordt, wordt de correspondentie verband houdende met deze regeling gestuurd naar de vertrouwenspersoon bij wie melder het vermoeden van een misstand heeft gemeld. Deze brengt vervolgens melder (steeds) op de hoogte.

4. Na ontvangst van een melding start de onderzoekscommissie zo spoedig mogelijk een onderzoek.

5. De onderzoekscommissie stuurt binnen een week een ontvangstbevestiging aan melder of als die zijn identiteit niet bekend heeft gemaakt aan de vertrouwenspersoon, die de melding heeft ontvangen.

6. De onderzoekscommissie kan bepalen dat een bij haar aangemelde zaak van een zodanige aard en/of inhoud is dat het beter is dat de kwestie direct wordt aangemeld bij een externe derde als beschreven in de artikelen 8 en 9 en stelt hiervan onder opgave van de overwegingen van de commissie de melder op de hoogte of, als die zijn identiteit niet bekend heeft gemaakt, de vertrouwenspersoon die de melding heeft ontvangen.

7. De onderzoekscommissie beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.

8. De melder, de betrokken vertrouwenspersoon, de integriteitsfunctionaris en de onderzoekscommissie behandelen de melding vertrouwelijk.

#### Artikel 4 Informatie, advies en ondersteuning voor de betrokkene

1. Betrokkene kan een vermoeden van een misstand melden bij een adviseur om hem in vertrouwen om raad te vragen.

2. Als adviseur kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van betrokkene geniet en die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding is verplicht.

3. Als adviseur kan uiteraard optreden (een adviseur van) het Huis voor Klokkenluiders als genoemd in de Wet Huis voor Klokkenluiders, die per 1 juli 2016 van kracht is geworden.

#### Artikel 5 Uitvoering van het onderzoek

1. De onderzoekscommissie stelt de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De commissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

2. De onderzoekscommissie kan ook anderen horen. De commissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.

3. De onderzoekscommissie kan binnen de organisatie alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek nodig achten.

4. Betrokkenen mogen de onderzoekscommissie alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de commissie daar in het kader van het onderzoek kennis van neemt.

5. De onderzoekscommissie stelt een concept onderzoeksrapport op, waarin nog geen advies aan de hoogst verantwoordelijke is verwerkt, en stelt de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

6. De onderzoekscommissie stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en informeert de melder over de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

#### Artikel 6

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding rapporteert de onderzoekscommissie schriftelijk aan de hoogst verantwoordelijke. In het onderzoeksrapport wordt melding gedaan van:

- a. een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand;
- b. op welke wijze en met welke frequentie de misstand heeft plaatsgevonden;
- c. een advies omtrent een eventueel te treffen maatregel of sanctie.

2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de hoogst verantwoordelijke door of namens de onderzoekscommissie hiervan in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

### Artikel 7 beslissing n.a.v. het onderzoeksrapport

1. Binnen drie weken na ontvangst van het rapport van de onderzoekscommissie neemt de hoogst verantwoordelijke een gemotiveerd besluit ter zake. De beslissing wordt direct aan de medewerker(s) op wiens/wier handelen de melding betrekking heeft, meegedeeld. De melder wordt schriftelijk geïnformeerd over de genomen beslissing. Een afschrift van de beslissing wordt aan de onderzoekscommissie gezonden.
2. Indien het besluit niet binnen drie weken kan worden gegeven, wordt melder door of namens de hoogst verantwoordelijke hiervan in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn hij een besluit tegemoet kan zien.
3. Als de identiteit van melder alleen bij de vertrouwenspersoon die de melding heeft ontvangen bekend is, loopt de in de leden 1 en 2 genoemde communicatie via laatstgenoemde.

### **Melding aan een externe derde**

#### Artikel 8

1. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 9 lid 1, met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, als:
  - hij het niet eens is met het besluit als bedoeld in artikel 7;
  - hij geen besluit heeft ontvangen binnen de termijnen bedoeld in artikel 6 en artikel 7;
  - de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 6 en het tweede lid van artikel 7, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en melder hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de onderzoekscommissie dan wel de hoogst verantwoordelijke of
  - indien er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond doet zich voor als er sprake is van:
  - acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
  - een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

#### Artikel 9

1. Een externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de vertrouwenspersoon of een adviseur, aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt, omdat die misstand naar zijn redelijk oordeel van een zodanig groot maatschappelijk belang is dat dit belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van Pantar bij geheimhouding, en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen.
2. Met inachtneming van het in lid 3 bepaalde, kan betrokkene bij een externe derde als bedoeld in het vorige lid een vermoeden van een misstand melden, indien sprake is van één van de in artikel 8 genoemde gevallen.
3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij melder enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds

met het belang van Pantar bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.

4. Over welke externe derde voor het betreffende geval het meest in aanmerking komt, kan betrokkene advies inwinnen bij (een adviseur van) het Huis voor Klokkenluiders als genoemd in de Wet Huis voor klokkenluiders, die per 1 juli 2016 van kracht is geworden.

### **Slotbepalingen**

#### **Artikel 10**

De onderzoekscommissie brengt vóór 1 april van ieder kalenderjaar een geanonimiseerd jaarverslag uit waarin ten minste zijn opgenomen: het aantal behandelde meldingen, de aard daarvan en de ter zake uitgebrachte schriftelijke rapportage(s).

#### **Artikel 11**

Deze regeling treedt op 1 juli 2017 in werking en kan worden aangehaald als 'Meldregeling vermoeden van misstand bij Pantar'.

Mei 2017

Bijlage: formulier melding overtreding vermoeden misstand Pantar





## Formulier melding overtreding vermoeden misstand Pantar

Voornaam + Achternaam :

Telefoonnummer :

Email :

### 1. Wat is uw relatie tot Pantar?

Medewerker	ja / nee
anders namelijk:	

### 2. Op welke van de onderstaande categorieën heeft de melding betrekking?

belangenverstremgeling	ja / nee
manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie	ja / nee
misbruik van bevoegdheden of positie	ja / nee
strafbare feiten binnen werktijd	ja / nee
anders namelijk:	

### 3. Tot wie (of welke groep) richt de melding zich?

--

paraaf:

**4. Wanneer deed de situatie zich voor?**

**5. Waar deed de situatie zich voor?**

**6. Hoe kreeg u kennis van de situatie?**

**7. Omschrijving van de situatie:**

**8. Wat wilt u bereiken met deze melding, met andere woorden wat is uw doel?**

**Paraaf:**

**9. Aanvullende opmerkingen:**

**Datum:**

**Handtekening:**

**Naam:**