

## Klokkenluidersregeling

### Inleiding

Wij willen een veilige en integere omgeving realiseren voor alle personen die bij en voor ons werken. Desondanks kunnen onregelmatigheden plaatsvinden. Wij nodigen iedereen die bij of voor ons werkt of heeft gewerkt uit om vermoedens van onregelmatigheden te melden.<sup>1</sup> We ontvangen graag deze meldingen, omdat we mogelijke onregelmatigheden graag verhelpen. In deze meldingsregeling wordt uitgelegd hoe je op een veilige manier vermoedens van onregelmatigheden intern en extern kunt melden.

Met een onregelmatigheid bedoelen we een gedraging of gebeurtenis dat een integriteitsincident of een misstand is of kan worden:

- Denk bij een onregelmatigheid aan belangenverstremming, intimidatie, onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie of het niet naleven van procedures (dit kan op een gegeven moment ook kwalificeren als een integriteitsincident).
- Voorbeelden van integriteitsincidenten zijn diefstal, omkoping, fraude, machtsmisbruik en handel met voorwetenschap. (integriteitsincidenten kunnen in sommige gevallen zich verder ontwikkelen tot een misstand).
- Voorbeelden van misstanden zijn moedwillige overkreditering, schending aanbestedingsregels en ernstige milieu- of veiligheidsdelicten.

Wanneer je de stappen volgt zoals in deze procedure beschreven, is jouw positie in onze organisatie beschermd. Dat betekent dat niemand van onze organisatie je mag benadelen als gevolg van jouw melding. Ervaar je toch dat je benadeeld wordt? Bespreek dit dan met je leidinggevende of met onze (externe) vertrouwenspersoon. We vinden het belangrijk dat je je volledig vrij voelt om onregelmatigheden te melden. Zonder meldingen kunnen we immers de onregelmatigheden ook niet verhelpen.

### Begrippen

In deze regeling maken we gebruik van de volgende begrippen:

- **betrokken derde:** **a.** een derde die verbonden is met jou als melder en die kan worden benadeeld door DELA of een persoon of organisatie waarmee jij als melder anderszins in een werk gerelateerde context verbonden bent, en **b.** een rechtspersoon die eigendom is van jou als melder, waarvoor jij als melder werkt of waarmee jij als melder anderszins werk gerelateerd verbonden mee bent;
- **bevoegde autoriteit:**
  - Autoriteit Consument en Markt<sup>2</sup>
  - Autoriteit Financiële Markten<sup>3</sup>
  - De Nederlandsche Bank<sup>4</sup>
  - Autoriteit Persoonsgegevens<sup>5</sup>
  - Huis voor Klokkenluiders<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> De mogelijkheid tot beschermd melden staat open voor alle sollicitanten, werknemers, vrijwilligers, stagiairs, bestuurders, RvC-leden, aandeelhouders en alle personen die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie arbeid verrichten voor onze organisatie (ZZP'ers, aannemers, onderaannemers en leveranciers inbegrepen).

<sup>2</sup> <https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/uw-tip-of-melding-doorgeven-aan-acm>

<sup>3</sup> <https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/misstanden-incidenten>

<sup>4</sup> <https://www.dnb.nl/contact/klacht-of-misstand-melden/melden-misstanden-financiele-instellingen/>

<sup>5</sup> <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy>

<sup>6</sup> <https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/onderzoek-door-het-huis>

- **meldpunt:** de functionaris die als meldpunt is benoemd en in het kader van deze regeling optreedt als meldpunt. Het meldpunt is te bereiken via e-mail: veiligdeklokkluiden@dela.org, per post: DELA meldpunt klokkenluidersregeling (afd. 51700) Oude Stadsgracht 1 5611 DD Eindhoven of telefonisch via telefoonnummer 040-2601394;
- **degene die een melder bijstaat:** een kundig natuurlijke persoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is;
- **directie:** directieteam DELA Nederland;
- **integriteitsincident:** gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de desbetreffende onderneming;
- **melder:** een natuurlijke persoon die vanwege zijn toekomstige, huidige of vroegere werk bij onze organisatie:
  - een onregelmatigheid of integriteitsincident intern meldt;
  - een vermoeden van een misstand (intern en/of extern) meldt of openbaar maakt;
- **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 DELA 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.
- **onregelmatigheid:** gedraging of gebeurtenis dat een integriteitsincident of een misstand is of kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan gedragingen die (mogelijk) in strijd zijn met intern beleid of een gedragscode;
- **rechtspersoon die een melder bijstaat:** een kundig rechtspersoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is. (bijvoorbeeld een vakbond);
- **schending van het Unierecht:** handeling of nalatigheid die:
  - onrechtmatig is en betrekking heeft op bepaalde Uniehandelingen en beleids- terreinen (zie voor een volledig overzicht van alle EU richtlijnen waar een EU-inbreuk op betrekking kan hebben de bijlage van de EU richtlijn<sup>7</sup>), of
  - het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen (zie voor een volledig overzicht van alle EU richtlijnen waar een EU-inbreuk op betrekking kan hebben de bijlage van de EU richtlijn<sup>8</sup>);
- **(externe) vertrouwenspersoon:** degene die door de directie is aangewezen om als zodanig voor onze organisatie te fungeren. De vertrouwenspersonen van DELA zijn te bereiken via [adl\\_vertrouwenspersonen@dela.org](mailto:adl_vertrouwenspersonen@dela.org). Ook de externe vertrouwenspersoon is via de adl te bereiken maar ook via [i.roelands@gimd.nl](mailto:i.roelands@gimd.nl)

---

<sup>7</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=NL>

<sup>8</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=NL>

### **Werkwijze interne melding**

Je kunt een vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand melden bij je leidinggevende. Het melden mag mondeling, per mail of schriftelijk gebeuren.

De persoon aan wie je gemeld hebt, draagt vervolgens zorg voor opvolging van de melding. Dat betekent dat hij/zij de vermoedens van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand onverwijld door meldt aan het meldpunt en in overleg met het meldpunt beoordeelt of sprake is van een vermoeden van een onregelmatigheid, een integriteitsincident of een misstand. In geval van een vermoeden van een onregelmatigheid kan de leidinggevende de onregelmatigheid zelf afhandelen. Een vermoeden van een integriteitsincident dan wel een misstand wordt door het meldpunt verder opgepakt.

Je mag je vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand ook direct melden bij het meldpunt. Je mag kiezen op welke wijze je bij het meldpunt wilt melden: schriftelijk, telefonisch of binnen een redelijke termijn een gesprek (op locatie).

Het meldpunt draagt vervolgens zorg voor opvolging van de melding. Dat betekent dat het meldpunt beoordeelt of er sprake is van een vermoeden van een onregelmatigheid, een integriteitsincident of een misstand. In geval van een vermoeden van een onregelmatigheid, neemt het meldpunt contact op met de melder om hem/haar te informeren over wat er met het vermoeden van de onregelmatigheid wordt gedaan en wie deze verder oppakt, de leidinggevende of het meldpunt. Een vermoeden van een integriteitsincident dan wel misstand wordt door het meldpunt verder opgepakt.

Als je twijfels hebt over het doen van een melding, dan kun je hierover altijd in gesprek met je leidinggevende. Wil je liever vertrouwelijk overleggen? Dan kun je altijd terecht bij onze (externe) vertrouwenspersonen. Je kunt ook aan de (externe)vertrouwenspersoon vragen om namens jou een vertrouwelijke melding te doen. Wij vragen jou dan het verzoek schriftelijk of digitaal in te dienen bij de (externe) vertrouwenspersoon zodat er geen misverstand kan bestaan over wat de vertrouwenspersoon namens jou vertrouwelijk meldt bij het meldpunt. Jouw contactgegevens zijn dan alleen bekend bij de (externe) vertrouwenspersoon en niet bij het meldpunt.

### **Anoniem melden**

Wanneer je liever niet hebt dat jouw gegevens bij iemand bekend zijn, dan mag je ook anoniem melden, door te mailen via een tijdelijk mailadres of door een brief te sturen. We vinden het erg belangrijk om met je te kunnen communiceren, ook wanneer je anoniem meldt. We willen je daarom vragen om, in geval van een anonieme melding, bij voorkeur te melden via een tijdelijk mailadres zodat we eventueel aanvullende vragen kunnen stellen en je kunnen laten weten wat we gaan doen met je melding. Mocht je per brief melden, of het tijdelijk mailadres weer beëindigen, dan kunnen we je niet bereiken. Weet dan, dat we wel jouw anonieme melding in behandeling nemen, maar dat het ons niet altijd zal lukken om onderzoek te doen vanwege mogelijk gebrek aan informatie.

Wanneer je bij je leidinggevende meldt, betreft dit geen anonieme melding. Je kunt alleen anoniem melden bij het meldpunt.

## Advies

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat en een betrokken derde mogen op elk moment vertrouwelijk advies vragen aan onze (externe) vertrouwenspersoon en aan de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders.<sup>9</sup>

## Werkwijze van het meldpunt

- Wanneer je mondeling een melding doet van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand, dan nemen we na jouw voorafgaande instemming het gesprek op of zorgen we voor een volledige en nauwkeurige weergave van het gesprek. Je 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.
- Het meldpunt registreert de ontvangen melding van het vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand in het register en bevestigt de melding onverwijld maar uiterlijk binnen zeven dagen na de melding aan je per mail.
- Het meldpunt beoordeelt of jouw melding kwalificeert als een vermoeden van een integriteitsincident of een misstand.
- Wanneer jouw melding kwalificeert als een integriteitsincident of een misstand, informeert het meldpunt de directie over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek.
- Indien de melding het bestuur/de directie betreft, informeert het meldpunt de Raad van Commissarissen (RvC) over het op te starten onderzoek. De RvC voert in dat geval alle onderstaande stappen uit in plaats van de directie.
- De directie besluit over de aanpak van het onderzoek. Het kan intern worden uitgevoerd of door een extern bureau bij onvoldoende interne capaciteit of expertise over het onderwerp.
- Wanneer jouw melding niet gezien wordt als een integriteitsincident of een misstand, beoordeelt het meldpunt wie jouw melding kan afhandelen. Dat kan het meldpunt zelf zijn, maar hij/zij kan ook doorverwijzen naar je leidinggevende of een andere functionaris in de organisatie. Onderzoeken naar onregelmatigheden worden vervolgens afgehandeld door degene die het onderzoek uitvoert.
- Het meldpunt informeert je over zijn/haar beoordeling, zodat je weet wat met jouw melding wordt gedaan.
- Jouw identiteit of informatie waardoor jouw identiteit direct of indirect kan worden achterhaald, wordt zonder jouw instemming niet gedeeld met andere personen dan het meldpunt. Dit betekent dus ook dat jouw identiteit pas na jouw expliciete toestemming met de onderzoekers wordt gedeeld. Jouw identiteit wordt niet met de directie gedeeld. Alleen met jouw schriftelijke instemming of instemming per mail delen we jouw identiteit met andere personen.

## Uitvoeren van een intern onderzoek

- De directie draagt het onderzoek over aan (externe) onderzoekers.
- Het meldpunt informeert je per e-mail dat een onderzoek is ingesteld, door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe de onderzoeksopdracht luidt. Het meldpunt attendeert je in deze bevestiging op de mogelijkheid om onze (externe) vertrouwenspersonen te kunnen raadplegen als je daar behoefte aan hebt.
- Het meldpunt geeft je 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 het meldpunt je daar over voor de afloop van die periode. Het meldpunt stuurt je hoe dan ook minimaal iedere vier weken een voortgangsbericht, ook als er geen voortgang is geboekt.

---

<sup>9</sup> De afdeling advies is telefonisch te bereiken via 088 – 1331 030, op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 en tussen 13:00 uur en 16:00 uur.

- Het meldpunt informeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Denk bij ernstige bezwaren bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft bewijzen kunnen wegnemen. De directie bepaalt of er sprake is van ernstige bezwaren en legt dit gemotiveerd vast indien daar sprake van is. Het meldpunt attendeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft erop dat hij/zij onze (externe) vertrouwenspersonen 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 voor de besluitvoering aangaande het onderzoek plaats.
- De onderzoeker/de onderzoekscommissie stelt jou in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoeker/onderzoekscommissie kan ook anderen, waaronder de perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft, horen. De onderzoeker/onderzoekscommissie 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/onderzoekscommissie mag alle documenten van onze organisatie (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.
- Een ieder die bij of voor DELA werkt mag ook op eigen initiatief de onderzoeker/onderzoekscommissie alle documenten verstrekken waarvan de betreffende persoon het redelijkerwijs nodig acht dat de onderzoeker/onderzoekscommissie daar in het kader van het onderzoek kennis van moet nemen.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie 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. De zienswijze van de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft wordt toegevoegd aan het rapport.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en zendt dit aan de directie. De directie stuurt het meldpunt een afschrift. Het meldpunt stuurt de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.
- Wanneer het onderzoek betrekking heeft op het bestuur/de directie dan wordt het onderzoeksrapport aan de RvC verzonden, die vervolgens het meldpunt hiervan een afschrift verstrekt. Het meldpunt verstrekt de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.
- De directie of RvC indien het onderzoek het bestuur/de directie betrof, beslist op basis van het rapport of en zo ja welke repressieve en corrigerende maatregelen getroffen moeten worden.

### **Escalatie**

Wanneer je gedurende het proces het niet eens bent met het standpunt van het meldpunt of de directie, dan kun je het vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of een misstand, eventueel met tussenkomst van de (externe) vertrouwenspersoon, melden bij de RvC.

### **Werkwijze externe melding**

We moedigen aan om je vermoeden van een onregelmatigheid intern te melden, zodat we het intern kunnen oplossen. Je mag een vermoeden van een misstand ook rechtstreeks melden aan een bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteiten vind je in de begrippenlijst. Je mag op grond van de Wet bescherming klokkenluiders alleen vermoedens van een misstand extern melden, vermoedens van andere onregelmatigheden mag je niet extern melden. De bevoegde autoriteit moet je binnen drie maanden na ontvangst van de melding informeren over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht. De bevoegde autoriteit mag deze termijn eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden verlengen. Wanneer je bij de verkeerde bevoegde autoriteit hebt gemeld, moet deze autoriteit toestemming aan jou als melder vragen om de melding door te geven aan de juiste bevoegde autoriteit.

### **Openbaar maken van je melding**

Als je niets ontvangt van de bevoegde autoriteit binnen de termijnen van drie tot zes maanden of bericht krijgt waaruit naar objectieve maatstaven blijkt dat jouw melding onvoldoende wordt opgepakt, ben je ook beschermd als je de openbaarheid opzoekt. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat je contact opneemt met de pers. De termijnen van drie en zes maanden gaan over het geven van informatie aan jou over de voortgang van het onderzoek en de acties naar aanleiding van jouw melding. Het onderzoek hoeft niet te zijn afgerond binnen die termijnen. Je mag ook direct je melding openbaar maken wanneer je redelijke gronden hebt 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.

Mocht je overwegen om je melding openbaar te maken, dan adviseren we je onze (externe) vertrouwenspersoon in te schakelen omdat de voorwaarden voor openbaar maken ingewikkeld zijn. Onze (externe) vertrouwenspersoon kan je in vertrouwen helpen met het toelichten van de te volgen route.

### **Geheimhouding**

Alle personen die betrokken zijn bij de melding of het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Tenzij we een wettelijke plicht hebben om te melden, zoals bijvoorbeeld het verplicht melden van een integriteitsincident aan DNB of AFM. Met vertrouwelijke gegevens wordt in ieder geval de identiteit van de melder en de beschuldigde personen bedoeld en informatie die daartoe herleidbaar is als ook informatie over bedrijfsgeheimen.

### **Bescherming bij melden**

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden tijdens en na het doen van een melding.<sup>10</sup> Voorwaarde van deze bescherming is dat je redelijke gronden hebt (met feiten onderbouwd) om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat je bewijs aandraagt voor je vermoedens. De beschuldigde persoon heeft ook recht op bescherming tegen benadeling tot het moment dat is vastgesteld dat de beschuldigde persoon (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld.

---

<sup>10</sup> Bij benadeling kun je denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie, pesterijen, reputatieschade, negatieve referenties, ontslag, schorsing, demotie, onthouden van een promotie, negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, overplaatsing, etc. Een dreiging of een poging tot benadeling wordt ook als benadeling gezien.

### **Bescherming bij openbaar maken**

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je 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 zijn/haar vermoedens, en
- de melder eerst een interne melding heeft gedaan bij het 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, of
- de melder redelijke gronden hebt 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.

### **Benadeling**

Mocht je, ondanks het wettelijk verbod op benadeling, de indruk hebben dat je benadeeld wordt of dat er een dreiging of poging tot benadeling is, neem dan contact op met je leidinggevende of onze (externe) vertrouwenspersoon om dit te bespreken. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling. Je kunt ook met de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders overleggen. In geval van benadeling kun je op grond van de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen hierover een klacht indienen.

### **Vrijwaring van aansprakelijkheid**

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet aansprakelijk worden gesteld vanwege de melding van een misstand of het openbaar maken ervan wanneer:

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

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen wel aansprakelijk gesteld worden wanneer het verwerven van of de toegang tot informatie strafbaar is gesteld.<sup>11</sup>

### **Geen recht meer op bescherming**

Wie opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie meldt of openbaar maakt, geniet geen bescherming en kan daarvoor zelfs worden gestraft. Degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek, 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.

---

<sup>11</sup> Bescherming van gerubriceerde gegevens, medisch beroepsgeheim, beroepsgeheim van advocaten, rechterlijke beraadslagingen en strafprocesrecht blijven in stand. Dat betekent dat het niet is toegestaan om hierover meldingen te doen of openbaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer je informatie hebt verkregen door het fysiek betreden van verboden terreinen of hacking van systemen.

De bescherming blijft in stand wanneer je met de juiste intenties hebt gemeld en je melding uiteindelijk ongegrond is gebleken.

### **Wij zijn verplicht om extern te melden**

Als financiële organisatie zijn we op grond van de Wet op het financieel toezicht verplicht om DNB of AFM onverwijld in te lichten wanneer de onregelmatigheid of misstand kwalificeert als een integriteitsincident. Op het moment dat de directie vaststelt dat sprake is van een integriteitsincident, meldt zij dit onverwijld aan DNB/AFM. Het meldpunt informeert jou als melder, degene over wie de melding gaat voorafgaand over deze externe melding, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

Als er sprake is van een gefundeerd vermoeden van een onregelmatigheid, een integriteitsincident of een misstand dan meldt de hoogste leidinggevende dit direct aan de Raad van Commissarissen en aan de Ondernemingsraad en informeert hij hen achteraf over de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van DELA.

### **Verwerken persoonsgegevens**

We verwerken in het kader van deze klokkenluidersregeling de volgende persoonsgegevens: naam, functie, (mail)adres en telefoonnummer van de melder, degene over wie de melding gaat en indien van toepassing de betrokken (externe)vertrouwenspersoon en/of betrokken derden. Afhankelijk van de aard van de melding kunnen ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden.

We hanteren voor het verwerken van persoonsgegevens de uitgangspunten, zoals opgenomen in ons beleid bescherming persoonsgegevens. We verwerken verkregen persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben en slechts voor de termijn dat de gegevensverwerking noodzakelijk is. We vernietigen de persoonsgegevens 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 onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand. Indien na onderzoek sprake blijkt te zijn van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand, anonimiseren we het onderzoeksdossier na maximaal een jaar na afronding van het onderzoek.

### **Vaststelling, goedkeuring en evaluatie.**

Deze regeling is met instemming van de ondernemingsraad goedgekeurd door de directie op **28 juni 2023** en treedt per gelijke datum in werking. Deze regeling wordt tweejaarlijks geëvalueerd door de directie met de Vertrouwenspersonen en de Ondernemingsraad om te beoordelen of de regeling naar behoren functioneert en invulling wordt gegeven aan de vereisten uit de regeling. De regeling wordt indien nodig na instemming van de OR gewijzigd.

### **Publicatie**

HR draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op SharePoint en openbaar wordt gemaakt op de website van DELA.

Versie 1.november 2023