

# Regeling melden vermoeden misstand of onregelmatigheid

Interne klokkenluidersregeling van N.V. Waterbedrijf Drenthe en al  
haar groepsmaatschappijen



**Regeling melden vermoeden misstand of onregelmatigheid  
N.V. Waterbedrijf Drenthe per 1 januari 2019**

## Inhoud

<b>Begripsbepaling</b>	<b>4</b>
<b>Artikel 1</b> Informatie, advies en ondersteuning voor werknemer	<b>5</b>
<b>Artikel 2</b> Interne melding	<b>6</b>
<b>Artikel 3</b> Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding	<b>6</b>
<b>Artikel 4</b> Behandeling van de interne melding door de directeur	<b>7</b>
<b>Artikel 5</b> De uitvoering van het interne onderzoek	<b>8</b>
<b>Artikel 6</b> Standpunt van de directeur	<b>8</b>
<b>Artikel 7</b> Hoor en wederhoor ten aanzien van het onderzoeksrapport en standpunt van de directeur	<b>9</b>
<b>Artikel 8</b> Melding aan compliance officer	<b>10</b>
<b>Artikel 9</b> Externe melding	<b>11</b>
<b>Artikel 10</b> Rechtsbescherming van de melder	<b>12</b>
<b>Artikel 11</b> Het tegengaan van benadeling van de melder	<b>12</b>
<b>Artikel 12</b> Rechtsbescherming van andere betrokkenen	<b>13</b>
<b>Artikel 13</b> Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder	<b>13</b>
<b>Artikel 14</b> Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder	<b>14</b>
<b>Artikel 15</b> Rapportage en evaluatie	<b>14</b>

## Begripsbepaling

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
  - **externe adviseur**: een persoon die door zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft (bijvoorbeeld een advocaat) en die door een werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid en die niet werkzaam is in dienst van of in opdracht van de vennootschap of een groepsmaatschappij;
  - **afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders**: de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders als bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders (zie [www.huisvoordeklokkenluiders.nl](http://www.huisvoordeklokkenluiders.nl));
  - **afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders**: de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders als bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders (zie [www.huisvoordeklokkenluiders.nl](http://www.huisvoordeklokkenluiders.nl));
  - **compliance officer**: de compliance officer van N.V. Waterbedrijf Drenthe;
  - **directeur**: de directeur van de vennootschap of groepsmaatschappij;
  - een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een werknemer met betrekking tot de onderneming van de vennootschap of een groepsmaatschappij omtrent:
    - a. een (dreigend) strafbaar feit;
    - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
    - c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
    - d. een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels;
    - e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
    - f. een (dreigend) gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;
    - g. een onbehoorlijke wijze van functioneren die een gevaar vormt voor het goed functioneren van de onderneming van de vennootschap of een groepsmaatschappij;
  - **een vermoeden van een onregelmatigheid**: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap of een groepsmaatschappij en die zodanig ernstig is dat die valt buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevenden overstijgt;
  - **groepsmaatschappij(en)**: rechtsperso(o)n(en) waarin de vennootschap middellijk of onmiddellijk de meerderheid van de aandelen bezit;
  - **melder**: de werknemer die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld op grond van deze regeling;

- **onderzoekers**: de persoon of personen aan wie de directeur het onderzoek naar de misstand of onregelmatigheid opdraagt;
  - **vennootschap**: N.V. Waterbedrijf Drenthe;
  - **vertrouwenspersoon**: degene die door de directeur is aangewezen om als zodanig voor de vennootschap en haar groepsmaatschappijen te fungeren;
  - **voorzitter van de Raad van Commissarissen**: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap;
  - **werknemer**: degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht voor de vennootschap of een groepsmaatschappij dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht voor de vennootschap of een groepsmaatschappij.
2. Woorden die het enkelvoud aangeven zullen tevens het meervoud omvatten en omgekeerd. Woorden die duiden op een geslacht, kunnen ook duiden op een ander geslacht.

## Artikel 1

### Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

De werknemer kan bij een vermoeden van een misstand of een vermoeden van een onregelmatigheid:

- a. een externe adviseur in vertrouwen raadplegen;
- b. één van de vertrouwenspersonen als adviseur in vertrouwen raadplegen;
- c. de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders in vertrouwen raadplegen.

## Artikel 2

### Interne melding

1. De werknemer met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid kan daarvan melding doen bij de compliance officer ter attentie van de directeur. Als de werknemer een vermoeden heeft dat de directeur of de compliance officer bij de vermoede misstand of onregelmatigheid is betrokken, kan de melding ook gedaan worden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In dat geval moet in deze regeling voor “directeur” worden gelezen “de voorzitter van de Raad van Commissarissen”.
2. De werknemer kan het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid ook melden via één van de vertrouwenspersonen. De betreffende vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door naar de compliance officer ter attentie van de directeur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
3. Als de werknemer een vermoeden heeft dat de compliance officer bij de vermoede misstand of onregelmatigheid is betrokken, zal de compliance officer niet betrokken worden bij de interne melding als in deze regeling omschreven.
4. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand op grond van artikel 10 als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd.

## Artikel 3

### Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

1. Indien de melder een melding mondeling doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt de ontvangende partij, in overleg met de melder, zorgt voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. De compliance officer stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door naar de directeur of naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen als de werknemer het vermoeden heeft dat de directeur bij de vermoede misstand of onregelmatigheid is betrokken.

3. De directeur stuurt de melder en de compliance officer onverwijld een ontvangstbevestiging van de melding.  
De ontvangstbevestiging bevat minimaal een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.

## Artikel 4

### Behandeling van de interne melding door de directeur

1. Onmiddellijk na de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid zal de directeur een onderzoek starten, tenzij:
  - a. het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden of
  - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
2. Wanneer de directeur besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder en de compliance officer schriftelijk binnen twee weken na de interne melding. Daarbij wordt aangegeven waarom geen onderzoek wordt ingesteld.
3. De directeur beoordeelt of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op de hoogte moet worden gebracht. Indien de directeur een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder en de compliance officer hiervan een afschrift tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
4. De directeur draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn.
5. Als de directeur een externe instantie op de hoogte gesteld heeft van de interne melding, kan hij voor het onderzoek aansluiten bij het onderzoek dat deze externe instantie (mogelijk) laat verrichten.
6. De directeur informeert de melder en de compliance officer onverwijld en schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.
7. De directeur informeert de personen op wie de melding betrekking heeft over de melding, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad,

## Artikel 5

### De uitvoering van het interne onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers zorgen voor een verslag en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt het vastgestelde verslag.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers zorgen voor een verslag en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de persoon die gehoord is. De persoon die gehoord is ontvangt het vastgestelde verslag.
3. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. Werknemers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De melder is tot geheimhouding van het conceptrapport verplicht.
6. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder en de compliance officer hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

## Artikel 6

### Standpunt van de directeur

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding worden de werknemer en de compliance officer door de directeur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de directeur omtrent het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, worden de werknemer en de compliance officer door de directeur hiervan in kennis gesteld en wordt tevens aangegeven binnen welke termijn er een standpunt tegemoet kan worden gezien. Als de totale termijn daardoor meer dan twaalf weken is, wordt dit gemotiveerd.

3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de directeur of een externe instantie van de interne melding, van het onderzoeksrapport en/of van het standpunt van de directeur op de hoogte moet worden gebracht. Indien de directeur een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder en de compliance officer hiervan een afschrift, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
4. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier geïnformeerd als de melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

## Artikel 7

### Hoor en wederhoor ten aanzien van het onderzoeksrapport en standpunt van de directeur

1. De directeur stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de directeur te reageren.
2. Als de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de directeur onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van de directeur sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de directeur hier op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek gelden dezelfde regels als voor het eerste onderzoek.
3. Als de directeur een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van de directeur aan die externe instantie toe. De melder en de compliance officer ontvangen hiervan een kopie.

## Artikel 8

### Melding aan compliance officer

1. De melder bericht de compliance officer wanneer:
  - a. zij/hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 7 en de procedure van artikel 8 is doorlopen;
  - b. zij/hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in artikel 7 lid 2;
  - c. de termijn, bedoeld in artikel 7 lid 2, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de directeur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven.
2. De compliance officer legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt.
3. In geval van artikel 9 lid 1 sub a, meldt de compliance officer dit aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt in overleg met de directeur, waarbij de directeur zijn standpunt toelicht.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen neemt na dit overleg een standpunt in. Indien dit standpunt afwijkt van het standpunt van de directeur, zal de directeur in heroverweging nemen of dit voor hem aanleiding is zijn standpunt te herzien. Indien dit niet het geval is, zal de directeur dit gemotiveerd schriftelijk toelichten.

De compliance officer wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen respectievelijk door de directeur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de voorzitter van de Raad van Commissarissen respectievelijk (voor zover van toepassing) de herziening van het standpunt van de directeur dan wel zijn gemotiveerde toelichting bij de handhaving van zijn standpunt.
4. De compliance officer ziet er op toe dat de directeur zijn standpunt binnen de vereiste termijn als bedoeld in artikel 7 lid 2 aan de werknemer verstuurt.

5. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding wordt de werknemer door de compliance officer schriftelijk op de hoogte gebracht van de stappen die na de in dit artikel bedoelde melding zijn genomen, onder toezending van een afschrift van de in lid 3 laatste zin bedoelde stukken (voor zover van toepassing).

Indien binnen genoemde periode van acht weken nog geen stappen zijn genomen, wordt de werknemer, door de compliance officer hiervan in kennis gesteld en wordt tevens aangegeven binnen welke termijn een reactie tegemoet kan worden gezien.

## Artikel 9

### Externe melding

1. Een werknemer kan een vermoeden van een misstand extern melden bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde instantie, indien hij:
  - a. het niet eens is met het standpunt van de directeur en de procedure van artikel 9 door hem is doorlopen;
  - b. van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
  - c. niet tijdig een standpunt heeft ontvangen van zijn interne melding en de procedure van artikel 9 is doorlopen.
2. De werknemer kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
  - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een vermoeden dat de vennootschap of een groepsmaatschappij bij de vermoede misstand betrokken is;
  - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
  - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - f. een plicht tot directe externe melding.

3. In paragraaf 4 van de Wet Huis voor klokkenluiders is de onderzoeksprocedure neergelegd voor het onderzoeken van een vermoeden van een misstand door de afdeling onderzoek.

## Artikel 10

### Rechtsbescherming van de melder

1. De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
2. Wanneer de directeur na het doen van een melding een benadelende maatregel neemt, motiveert de vennootschap waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
3. De directeur spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

## Artikel 11

### Het tegengaan van benadeling van de melder

1. Eén van de vertrouwenspersonen bespreekt samen met de melder welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze risico's kunnen worden verminderd en wat de werknemers kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling.
2. Wanneer de melder vindt dat er daadwerkelijk sprake is van benadeling, kan hij dat bespreken met één van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon en de melder bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De vertrouwenspersoon maakt een verslag van deze bespreking en stuurt dit na goedkeuring door de melder naar de directeur.

3. De directeur zorgt ervoor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

## Artikel 12

### Rechtsbescherming van andere betrokkenen

De directeur zal:

- a. de compliance officer en de vertrouwenspersonen niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
- b. de onderzoekers die in dienst zijn van de vennootschap niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in de regeling beschreven taken;
- c. een werknemer die wordt gehoord, documenten verstrekt aan of anderszins medewerking verleent aan de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.

## Artikel 13

### Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

1. De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, kan de directeur verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. Ook de personen bedoeld in artikel 13 kunnen de directeur verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hen wordt omgegaan.
3. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de vennootschap zich jegens hem heeft gedragen in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

## Artikel 14

### Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

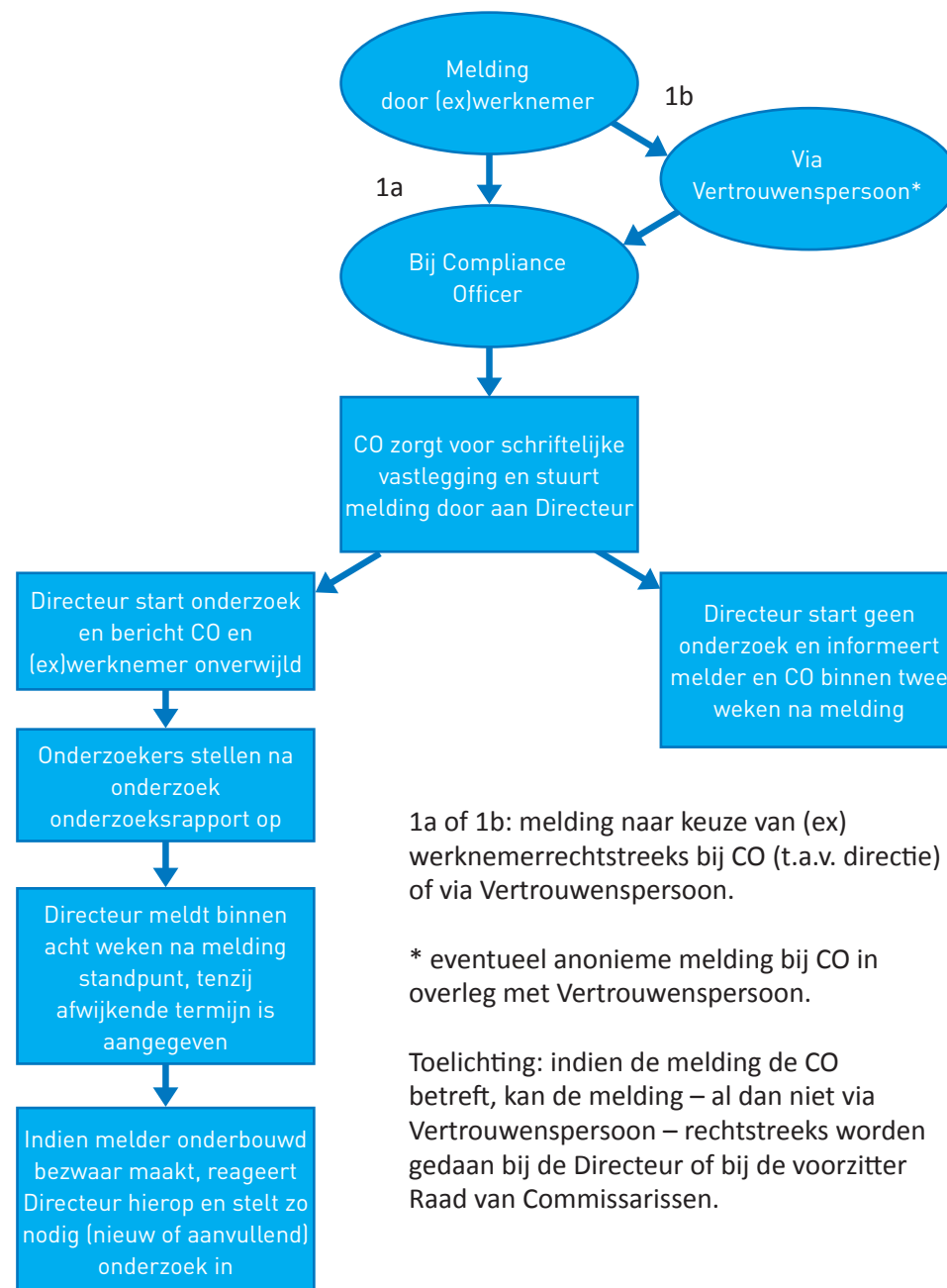
1. De vennootschap zorgt ervoor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor de personen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
2. De personen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder en gaan vertrouwelijk om met de informatie over de melding.
3. Als het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is gemeld via een vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de betreffende vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon stuurt dit onverwijld door aan de melder.
4. De personen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de externe adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder en de externe adviseur.

## Artikel 15

### Rapportage en evaluatie

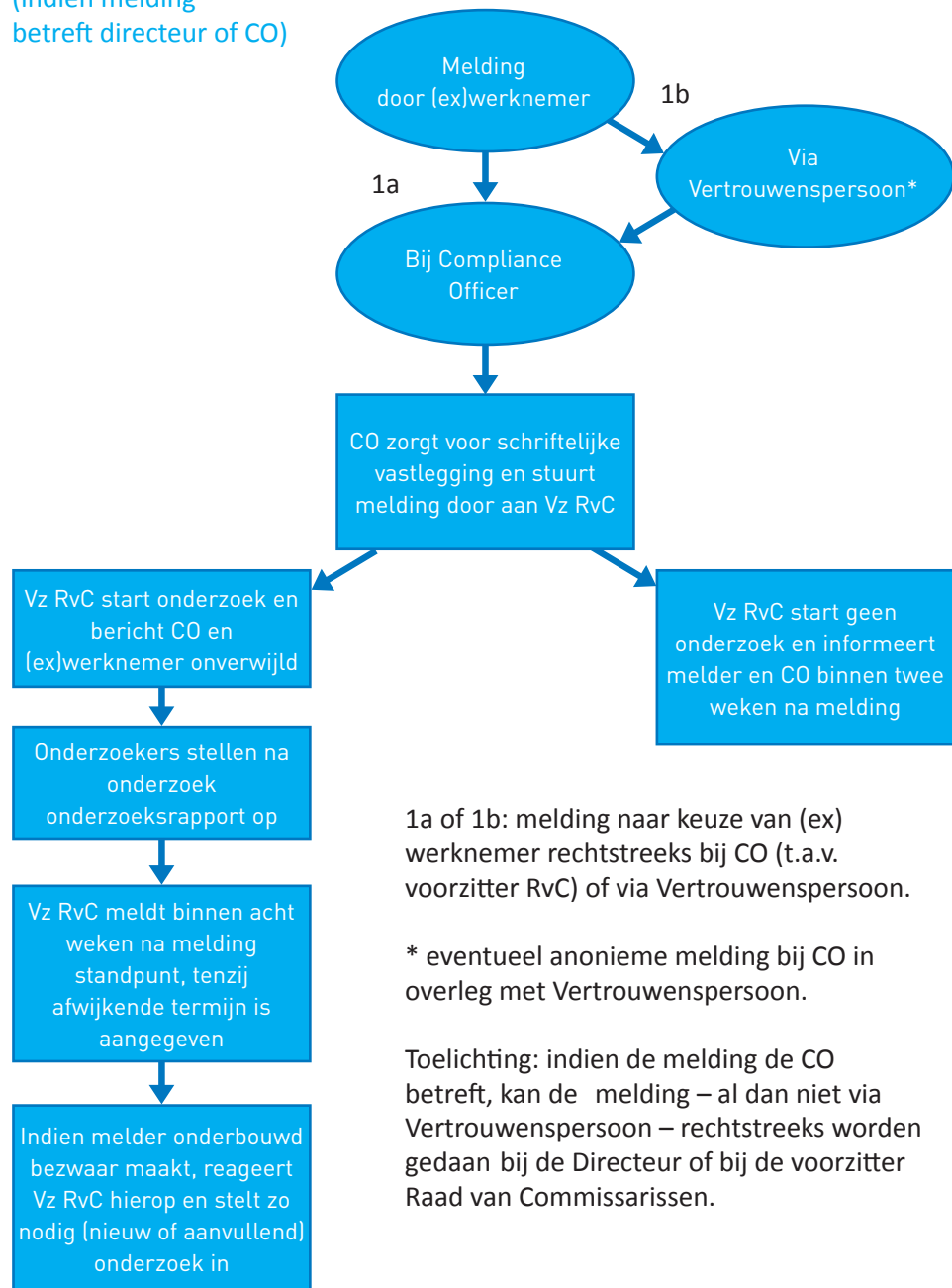
1. Onder de verantwoordelijkheid van de directeur wordt jaarlijks een rapportage opgesteld over de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
  - a. informatie over het aantal melding en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de directeur;
  - b. algemene informatie over eventuele ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
  - c. informatie over het aantal verzoek om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en standpunten van de directeur.
2. De directeur stuurt de rapportage ter bespreking aan de ondernemingsraad.

### Interne melding bij Compliance Officer t.a.v. de directeur

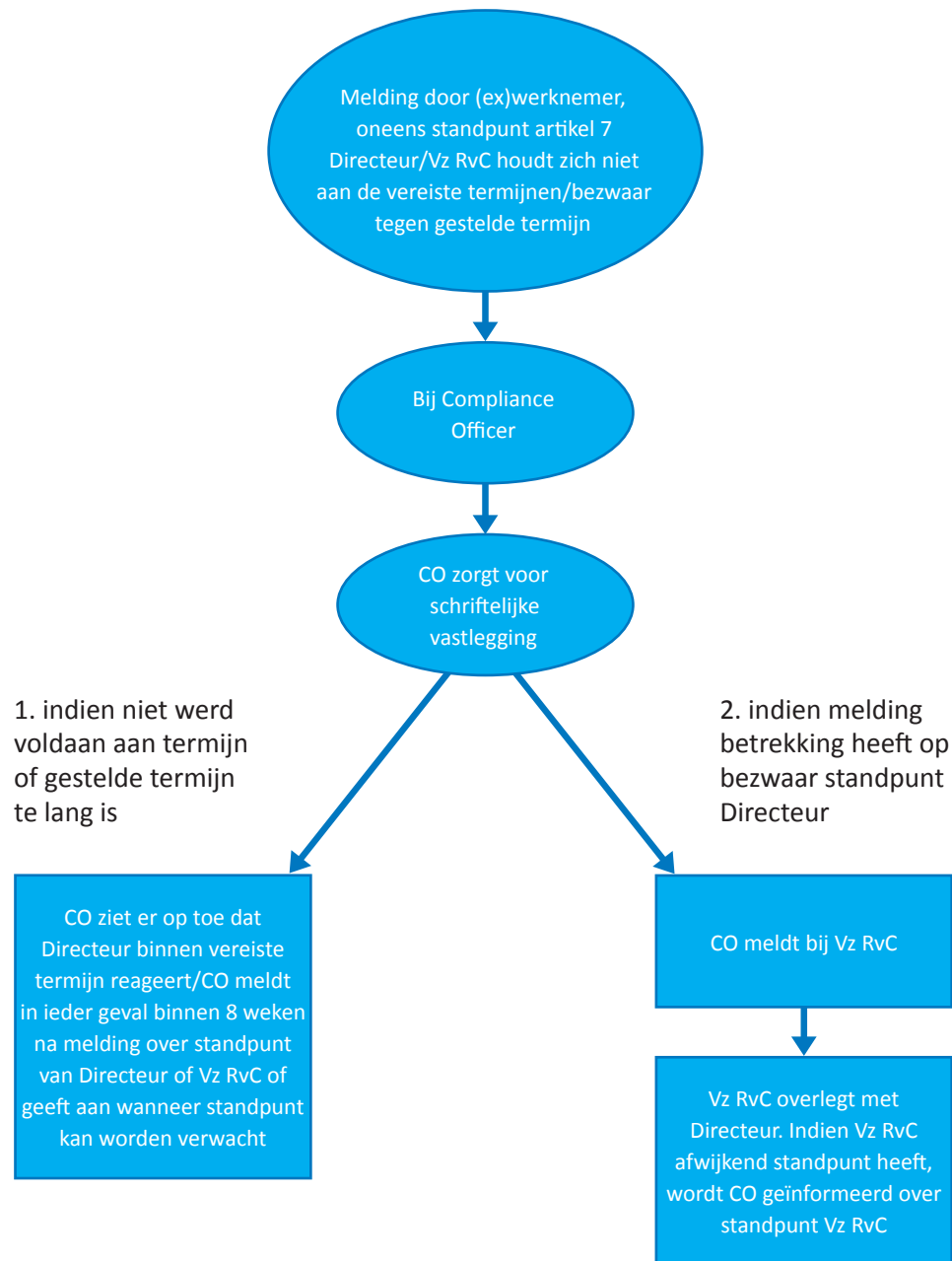




Interne melding bij Compliance Officer t.a.v. de Voorzitter RvC  
(indien melding betreft directeur of CO)



Procedure melding Compliance Officer, artikel 9



## Procedure externe melding op grond van artikel 10 bij afdeling onderzoek huis voor klokkenluiders:

Medewerker meldt extern:

- Interne melding kan in redelijkheid niet worden gevraagd
- of:
- Niet eens standpunt directeur en de procedure van artikel 9 is doorlopen
  - Vermoeden is ten onrechte terzijde gelegd
  - Niet tijdige ontvangst standpunt van interne melding en procedure van artikel 9 is doorlopen

**N.V. Waterbedrijf Drenthe**

Lauwers 3  
9405 BL Assen  
Postbus 18  
9400 AA Assen

**Telefoon**

0592 - 854 500

[wmd.nl](http://wmd.nl)

