

## **Klokkenluidersregeling a.s.r.**

# Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Doel van de Klokkenuidersregeling	3
3. Reikwijdte	3
4. Hoe werkt de Klokkenuidersregeling	4
5. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder	4
6. Bescherming tegen represailles	4
7. Betrokkenheid melder bij misstand	5
8. Kwaadwillendheid medewerker	5
9. Rapportage en afhandeling	5
10. Medewerking	7
11. Externe melding	7
12. Publicatie en rapportage	8
13. Inwerkingtreding Klokkenuidersregeling	8

# 1. Inleiding

ASR Nederland N.V. en haar dochterondernemingen (hierna a.s.r.) streven naar een open en integere cultuur en vinden het belangrijk dat medewerkers en derden (zie hoofdstuk 3) op een zorgvuldige en veilige manier overeenkomstig de Wet Huis voor Klokkenuiders melding kunnen maken van (vermoedens van) misstanden binnen a.s.r.

Medewerkers dienen onder normale omstandigheden (vermoedens van) misstanden in eerste instantie bespreekbaar te maken bij de leidinggevende. Het kan echter voorkomen dat een medewerker in redelijkheid een misstand niet via de reguliere weg onder de aandacht kan brengen. In dat geval kan de medewerker gebruik maken van de Klokkenuidersregeling. De Klokkenuidersregeling is een regeling met behulp waarvan (vermoedens van) misstanden snel kunnen worden voorgelegd aan de juiste persoon voor onderzoek en afhandeling. Dit gebeurt op vertrouwelijke basis. Door a.s.r. wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat medewerkers worden benadeeld, die te goeder trouw en naar behoren een melding doen van een vermoeden van een misstand.

Hoewel a.s.r. het gebruik van de Klokkenuidersregeling aanmoedigt als aan de voorwaarden voldaan wordt, is de gebruikmaking ervan een recht en geen verplichting.

## 2. Doel van de Klokkenuidersregeling

### 2.1. Misstand

Onder een vermoeden van een misstand wordt verstaan: het vermoeden van een medewerker of derde, dat sprake is van een misstand voor zover:

- 1) het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de medewerker of derde heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer of derde heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
- 2) het maatschappelijke belang in het geding is bij de overtreding van de wet- en regelgeving, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

### 2.2. Redelijk vermoeden

Er dient sprake te zijn van een vermoeden op redelijke gronden van een misstand; hard bewijs wordt niet gevraagd, maar geruchten alleen zijn niet voldoende.

## 3. Reikwijdte

De regeling is van toepassing op:

1. De medewerker die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht bij a.s.r. dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid bij a.s.r. verricht. Hieronder worden ook begrepen stagiaires en uitzendkrachten en opdrachtnemers die op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn voor a.s.r.
2. Derden, zijnde onder meer ex-medewerkers, cliënten en overige contractspartijen.

De Klokkenuidersregeling is niet bedoeld voor:

1. Klachten van de medewerker over arbeidsrechtelijke en/of arbeidsvoorwaardelijke kwesties. In dat geval is de Regeling Algemene Klachtprocedure van toepassing.
2. Klachten van derden waarop de Klachtenregeling a.s.r. van toepassing is.

## 4. Hoe werkt de Klokkenuidersregeling

### 4.1. Meldingsprocedure medewerker

Het uitgangspunt is dat de medewerker (het vermoeden van) een misstand in eerste instantie onder de aandacht van de leidinggevende brengt of indien dit niet wenselijk is, de naast hogere leidinggevende. De medewerker heeft het recht een adviseur of de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenuiders in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.

De medewerker kan de Klokkenuidersregeling gebruiken als:

- hij meent dat zijn eerdere melding niet naar behoren is behandeld;
- als de leidinggevende en/of naast hogere leidinggevende zelf betrokken is bij de (vermeende) misstand;
- als er andere redelijke gronden bestaan tegen het melden via de reguliere weg.

In dat geval kan de medewerker de kwestie onder de aandacht brengen van de Compliance Officer a.s.r. (directeur Integriteit).

### 4.2. Meldingsprocedure derden

(Het vermoeden van) een misstand betrekking hebbende op a.s.r. wordt gemeld aan de Compliance Officer a.s.r. via [meldpunt.klokkenuider@asr.nl](mailto:meldpunt.klokkenuider@asr.nl).

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

De Compliance Officer a.s.r. draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor hen die bij de behandeling betrokken zijn. Alle betrokkenen gaan vertrouwelijk om met de informatie over de melding. De identiteit van de melder wordt niet zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming prijsgegeven. Op basis van de Klokkenuidersregeling kan echter niet gegarandeerd worden dat anderen niet achter de identiteit van de melder (kunnen) komen.

a.s.r. kan, ondanks dat een melding in het kader van deze regeling in behandeling wordt genomen, bij (vermoeden van) een misstand de (wettelijke) verplichting hebben melding te doen bij overheidsinstanties zoals politie, justitie of toezichthouder(s). De Compliance Officer a.s.r. beoordeelt of een externe autoriteit op de hoogte moet worden gebracht over (vermoeden van) een misstand. In het geval a.s.r. de (vermeende) misstand aan een externe autoriteit dient te rapporteren, wordt de melder hiervan in kennis gesteld, tenzij dit niet is toegestaan.

## 6. Bescherming tegen represailles

### 6.1. Bescherming van de melder tegen benadeling

a.s.r. zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden (van een vermoeden) van een misstand. Een melding zal nooit aanleiding geven tot de beëindiging van de (arbeids)overeenkomst of een andere ongepaste afwijking van de normale naleving van de (arbeids)overeenkomst, tenzij de melding is gedaan uit kwaadwillendheid of met de bedoeling een ander opzettelijk te beschadigen.

De Compliance Officer a.s.r. bespreekt onverwijld welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de melder kan doen als hij van mening is dat sprake

is van benadeling. De Compliance Officer a.s.r. zorgt voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

Indien de medewerker van mening is dat sprake is van benadeling, kan de medewerker dat onverwijld bespreken met de Compliance Officer a.s.r. inclusief welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling alsnog te voorkomen. De Compliance Officer a.s.r. zorgt voor schriftelijke vastlegging en legt deze ter goedkeuring voor aan de medewerker. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan, worden genomen.

Indien a.s.r. jegens de medewerker binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel, motiveert a.s.r. waarom deze maatregel nodig wordt geacht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand.

## **6.2. Bescherming van andere betrokkenen bij het onderzoek tegen benadeling**

a.s.r. zal de Compliance Officer a.s.r. en de betrokken onderzoekers niet benadelen vanwege het uitoefenen van hun functie zoals beschreven in deze regeling. Dit geldt ook voor een medewerker die in verband met het onderzoek wordt gehoord dan wel die documenten verstrekt die naar zijn redelijke oordeel van belang zijn voor het uitvoeren van het onderzoek.

# **7. Betrokkenheid melder bij misstand**

Het kan voorkomen dat iemand een melding wil maken van een (vermoeden van een) misstand, waarbij hij zelf betrokken is of betrokken is geweest. In dat geval is de melder verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en zal hij zich niet kunnen beroepen op de bescherming tegen disciplinaire maatregelen en/of strafrechtelijke vervolging. De maatregel moet echter in redelijke verhouding staan tot de betrokkenheid van de melder bij de (vermeende) misstand.

# **8. Kwaadwillendheid medewerker**

Als uit nader onderzoek blijkt dat een medewerker uit kwaadwillendheid of met de bedoeling een ander opzettelijk te beschadigen (het vermoeden van) een misstand ten onrechte aan de orde heeft gesteld, dan wordt de zaak in alle gevallen door de Compliance Officer a.s.r. afgestemd met de afdeling Human Resources.

In dit geval is de medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en kan hij zich niet beroepen op de bescherming tegen disciplinaire maatregelen en/of strafrechtelijke vervolging.

# **9. Rapportage en afhandeling**

## **9.1. Melding (vermoeden van een) misstand**

De melder kan (een vermoeden van) een misstand in eerste instantie zowel schriftelijk als mondeling melden bij de Compliance Officer a.s.r. De Compliance Officer a.s.r. biedt de melder in een gesprek de gelegenheid de melding zo concreet mogelijk vorm te geven en maakt hiervan een gespreksverslag. Het verslag bevat ten minste:

- de naam, adres en functie van de melder;
- de datum van de melding;
- de beschrijving van de vermeende misstand, onder vermelding van waar en wanneer het incident zich heeft afgespeeld en de mogelijke 'direct daarbij betrokken personen'.

De Compliance Officer a.s.r. legt het gespreksverslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder.

## 9.2. Melding anoniem (vermoeden van een misstand)

Een ieder kan indien er sprake is van zwaarwegende omstandigheden (een vermoeden van) een misstand anoniem melden bij de Compliance Officer a.s.r.

Het verslag van deze melding bevat tenminste:

- de datum van de melding;
- de beschrijving van de vermeende misstand, onder vermelding van waar en wanneer het incident zich heeft afgespeeld en de mogelijke 'direct daarbij betrokken personen'.

De melder die een anonieme melding verricht, moet zich ervan bewust zijn dat hij niet geïnformeerd kan worden overeenkomstig de onderdelen 9.3 en 9.4.

## 9.3. Beoordeling melding en instelling onderzoek

De Compliance Officer a.s.r. stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke melding een ontvangstbevestiging aan de melder.

De Compliance Officer a.s.r. stelt vast of de melding aan de criteria van de Klokkenluidersregeling voldoet.

Voldoet de melding niet aan de criteria voor de Klokkenluidersregeling (het vermoeden is niet gebaseerd op redelijke gronden of op voorhand is duidelijk dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand), of als de Compliance Officer a.s.r. van mening is dat een andere regeling en/of procedure van toepassing is, dan brengt de Compliance Officer a.s.r. de melder hiervan schriftelijk op de hoogte. Dat gebeurt binnen vijf werkdagen na het versturen van de ontvangstbevestiging van de schriftelijke melding.

Als de Compliance Officer a.s.r. van mening is dat de melding voldoet aan de criteria, dan stelt de Compliance Officer a.s.r. de voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte van de melding, tenzij een of meerdere leden van de Raad van Bestuur partij zijn, of lijken te zijn, bij de (vermeende) misstand.

De Compliance Officer

a.s.r. stelt in dat geval de voorzitter van de Raad van Commissarissen op de hoogte van de melding. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te borgen, heeft de Raad van Commissarissen in gevallen waarin het bestuur zelf betrokken is, de mogelijkheid om zelf een onderzoek te initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en dit onderzoek aan te sturen.

De Compliance Officer a.s.r. beoordeelt vervolgens of nader onderzoek nodig is. Is dat het geval, dan zal hij de afdeling Veiligheidszaken verzoeken een onderzoek in te stellen, tenzij er gewichtige redenen zijn om dit verzoek niet aan Veiligheidszaken te richten. In het laatste geval wordt het onderzoek verricht onder verantwoordelijkheid van Compliance. De Compliance Officer a.s.r. informeert de melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door welke afdeling het onderzoek wordt uitgevoerd. Een afschrift van de onderzoeksopdracht wordt verstuurd naar de melder, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De Compliance Officer a.s.r. informeert ook de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij het onderzoeksbelang daardoor kan worden geschaad.

## 9.4. Uitvoering en bevindingen onderzoek

De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord en kunnen ook anderen horen. Het gesprek wordt schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd.

Van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. Veiligheidszaken rapporteert de bevindingen aan de Compliance Officer a.s.r. De melder wordt in de gelegenheid gesteld opmerkingen te plaatsen bij de inhoud van de rapportage, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De melder ontvangt een afschrift van het vastgestelde onderzoeksrapport, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

De leidinggevende, Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen worden door de Compliance Officer a.s.r. op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek alsook het advies over eventuele

verdere acties. Uiteindelijk is het aan de betreffende leidinggevende en/of voorzitter van de Raad van Bestuur (of de voorzitter van de Raad van Commissarissen indien een of meerdere leden van de Raad van Bestuur of de leidinggevende partij zijn) om te bepalen of, en zo ja welke actie in betreffende situatie gerechtvaardigd is. Deze stelt de Compliance Officer a.s.r. op de hoogte van de beslissing.

De Compliance Officer a.s.r. informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijke standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand en de vervolgstappen. Indien het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de Compliance Officer a.s.r. de melder daar schriftelijk over en informeert de melder binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien.

Ook de personen op wie de melding betrekking heeft, worden overeenkomstig het voorgaande geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en het standpunt, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

## 10. Medewerking

Alle medewerkers zijn verplicht, zodra er een melding is, volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie alle documenten inzien en opvragen die zij in het kader van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.

## 11. Externe melding

Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:

- de melder het niet eens is met het standpunt bedoeld onder 9.4. en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
- de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in 9.4.

De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien 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 redelijk vermoeden dat de hoogste verantwoordelijke binnen a.s.r. 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.

De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de medewerker het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:

- a) een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
- b) een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens wet- en regelgeving;
- c) een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.

Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van a.s.r. bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen.

## **12. Publicatie en rapportage**

De Klokkenuidersregeling van ASR Nederland N.V. is opgenomen op de website van a.s.r.

De Compliance Officer a.s.r. rapporteert over het aantal en de aard van de meldingen van vermoedens van misstanden alsook de uitvoering van deze regeling aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur informeert de Ondernemingsraad over de meldingen (van vermoedens) van misstanden, die vervolgens worden besproken in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad.

## **13. Inwerkingtreding Klokkenuidersregeling**

Deze regeling vervangt de Klokkenuidersregeling van 1 september 2016.



---

**ASR Nederland N.V.**

Archimedeslaan 10  
3584 BA Utrecht

[www.asrnederland.nl](http://www.asrnederland.nl)