

	<u>Klokkenluidersregeling</u>	PRO-P&O
Hattem		06-09-2022

1. Doel

De regeling betreft het omgaan met het vermoeden van een misstand binnen saturn petcare bv.

De essentie van de regeling is:

- Werknemers de mogelijkheid bieden om vermeende misstanden te melden en
 - evenals de wijze waarop een melding moet worden gedaan en de opvolging die daaraan wordt gegeven.
- Werknemers duidelijk te maken dat het melden van vermeende misstanden niet zal leiden tot strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling. Werknemers hoeven niet te vrezen voor vervelende consequenties.
- Bij te dragen aan een de ontwikkeling van een cultuur die gekenmerkt wordt door openheid, aanspreekbaarheid en integriteit.
- De melder, de getuige(n), de beschuldigde hebben allen recht op bescherming.

Deze regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten over aangelegenheden zoals ongewenste omgangsvormen of klachten die betrekking hebben tot het eigen werk. Hiervoor zijn andere regelingen bekend en te raadplegen via ConSense of wordt de werknemer hiervoor verwezen naar de leidinggevende, HR afdeling of de in- of externe vertrouwenspersoon.

Vermoedens van misstanden worden, waar mogelijk, in eerste instantie door de meldende medewerker besproken met zijn of haar direct leidinggevende, tenzij het de direct leidinggevende betreft. De leidinggevende oordeelt of en wanneer degene die betrokken is bij deze misstanden, of diens leidinggevende hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Indien een melding bij de persoon zelf en/of de direct leidinggevende niet mogelijk is of niet leidt tot het gewenste resultaat, dan rest de betrokkene de mogelijkheid deze misstand te melden via de klokkenluidersregeling.

Als de betrokkene een misstand wil aankaarten, maar twijfelt om naar de direct leidinggevende te stappen of een beroep te doen op de klokkenluidersregeling, dan is er de mogelijkheid om deze melding voor te bespreken met de externe vertrouwenspersoon. Contactgegevens van de vertrouwenspersoon is te raadplegen via ConSense.

Als klokkenluider zijn er drie meldingskanalen, het eerste en meest aanbevolen kanaal is de interne melding die in dit document verder zal worden toegelicht, de tweede is een externe melding plegen bij een bevoegde autoriteit en de derde is openbaarmaking door informatie beschikbaar te stellen in het publieke domein.

2. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Medewerkers:

- Degenen die in dienst zijn of zijn geweest van saturn petcare b.v;
- Degenen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten/ hebben verricht voor saturn petcare zoals stagiaires, ZZP' ers, vrijwilligers;
- Degenen die door hun werk met saturn petcare b.v. in aanraking zijn gekomen zoals uitzendkrachten (ook korte dienstverbanden), gedetacheerden, consultants, schoonmakers;

Werkgever: saturn petcare b.v. hierna te noemen saturn petcare.

De directie: De algemeen directeur van saturn petcare b.v.

De Ondernemingsraad, verder te noemen OR

Vertrouwenspersoon: de persoon die is aangewezen om als vertrouwenspersoon voor saturn petcare te fungeren. Saturn petcare heeft een extern vertrouwenspersoon aangewezen.

Melding: de melding van een vermoeden van een vermeende misstand op grond van deze regeling.

Melder: de werknemer die een vermoeden van een vermeende misstand heeft gemeld op grond van deze regeling.

Externe instantie: de instantie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand te onderzoeken

Vermeende misstanden:

- Een (dreigend) strafbaar feit
- Een (dreigend) schending van wet en regelgeving
- Een (dreiging van)bewust onjuist informeren van publieke organen
- Een (dreiging van) schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels
- Een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen
- Een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu
- Het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de feiten
- Een handeling of het verzwijgen van feiten, waarbij het volksgezondheid, veiligheid of het milieu in het geding zijn

3. Bescherming van de melder tegen benadeling

Saturn petcare zal de melder en evt. betrokkenen niet benadelen in verband met het te goede trouw en naar behoren melden van een vermeende misstand of onregelmatigheid bij de werkgever.

Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:

- het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
- het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een aanstelling voor bepaalde tijd;
- het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek-, en of contactverbod aan de melder of collega's van de melder;
- het ontvangen van dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- het treffen van disciplinaire maatregel;
- het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
- het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
- het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
- het onthouden van salarisverhoging, incidentele verhogingen, bonus, of toekenning van vergoedingen anders dan gebruikelijk;
- het onthouden van doorgroeimogelijkheden, opleiding of vast contract;
- het niet accepteren van een ziekmelding of het de werknemer als ziek geregistreerd laten;
- het afwijzen van een verlofaanvraag.

Van benadeling is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of benadelende maatregelen jegens hem te nemen, maar de maatregel die de werkgever neemt niet redelijk in verhouding staat tot die grond.

Als saturn petcare na het doen van een melding een benadelende maatregel neemt, motiveert saturn petcare waarom hij deze maatregel nodig acht. Daarnaast motiveert saturn petcare dat deze maatregel geen verband houdt met het te goede trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

4. Rechtsbescherming

Saturn petcare draagt er zorg voor dat leidinggevend en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goede trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand die het professionele of persoonlijke functioneren van de melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval onder verstaan:

- het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
- het maken van ongefundeerde of buiten proportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
- het feitelijk opleggen van een onderzoek, spreek, werkplek en of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
- het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij/ zij melding doorzet.

Saturn petcare spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen

5. Melden van vermeende misstanden

Een werknemer van saturn petcare of een werknemer van een ander organisatie die door zijn werkzaamheden in aanraking is gekomen met saturn petcare kan melding doen van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen saturn petcare. Deze melding kan worden gedaan via First Privacy BV's klokkenluiderskanaal. First Privacy BV is de Functionaris Gegevensbescherming van saturn petcare en zal het klokkenluiderskanaal controleren en beoordelen als neutrale ombudsman.

Het klokkenluiderskanaal is gecreëerd via het open-source Globalleaks platform en is te vinden via de volgende link: [\(Toevoegen\)](#). Hier kan de melder zijn melding maken en tenminste de volgende gegevens geven; beschrijving, de periode van tijd, de mate van betrokkenheid, bewijsmateriaal, naamsvermelding, anonimiteit, telefoonnummer voor een mondeling gesprek, of een afspraak verzoeken. Na het versturen van de eerste melding ontvangt de melder een 16-cijferige code (bijvoorbeeld: 1234 5678 1234 5678). Deze code is nodig om weer in te loggen op het klokkenluiderskanaal [\(toevoegen\)](#), verdere informatie over hun melding te krijgen, vragen te versturen en te beantwoorden, en het eindrapport te ontvangen. Het is belangrijk om deze code goed te bewaren.

De melder zal van First Privacy op dit platform binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging ontvangen (tenzij dit niet mogelijk is of de melder specifiek heeft verzocht dit niet te ontvangen), een eerste update binnen drie maanden (tenzij in uitzonderlijke gevallen zes maanden nodig is voor de eerste update), en het definitieve rapport zodra het rapport door saturn petcare is afgerond.

Als u een melding heeft gedaan, zal voor de verwerking van uw gegevens First privacy BV de verwerkingsverantwoordelijke zijn, het privacybeleid van First Privacy vindt u hier: [\(Link wordt toegevoegd\)](#). De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het verzorgen van uw klokkenluidersmelding en eventuele wettelijke verplichtingen. Elke doorgifte van persoonsgegevens aan saturn petcare is afhankelijk van uw toestemming, indien gegevens worden gedeeld met saturn petcare, worden zij de verwerkingsverantwoordelijke, zie voor uw rechten op het gebied van gegevensbescherming ook het privacybeleid van saturn petcare [\(link toe te voegen\)](#). De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de melding te behandelen.

Als u een klacht heeft die betrekking heeft op First Privacy in haar rol als Functionaris Gegevensbescherming, zal het platform u de mogelijkheid bieden om een melding te doen bij een alternatieve ontvanger binnen saturn petcare, buiten First Privacy als ombudsman.

6. Behandeling van de melding door werkgever

Meldingen die vallen onder de definitie van vermeende misstanden worden door First Privacy doorgegeven aan de Algemeen Directeur Financiën & IT. Deze bepaalt de wijze waarop de melding wordt afgehandeld. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Het volgende kan worden besloten:

Een onderzoek te (laten) starten met als doel een adequate afhandeling.

Directie informeert de melder onverwijld en schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd op het klokkenluidersplatform;

Directie informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad;

- Als het besluit wordt gemaakt om geen onderzoek in te stellen, informeert hij/ zij de melder schriftelijk binnen 2 weken na de interne melding hierover via het klokkenluidersplatform. Daarbij wordt aangegeven waarom geen onderzoek wordt ingesteld.

- Directie beoordeelt of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Indien directie een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt directie de melder een afschrift tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad;

- Directie draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn;

Als Directie een externe instantie op de hoogte gesteld heeft van de interne melding, kan directie voor het onderzoek aansluiten bij het onderzoek dat deze externe instantie (mogelijk) laat verrichten.

Meldingen die geen betrekking hebben op vermeende misstanden worden door de directie afgehandeld en zal de medewerker worden geïnformeerd over de uitkomst via het klokkenluidersplatform.

Als de melding betrekking heeft op de Directie, dan dient de betrokken medewerker zich rechtstreeks tot de Heristo Compliance Manager te wenden. De Heristo Compliance Manager zal betrokken medewerker op de hoogte stellen van het proces.

7. Vertrouwelijkheid

De medewerker die een vermeende misstand meldt en degene aan wie de vermeende misstand is gemeld (First Privacy) behandelen de melding vertrouwelijk als de naam van de melder bekend is. Zonder toestemming van Directie en melder, wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten saturn petcare, tenzij wettelijke regelingen of bevoegde autoriteiten daartoe verplichten.

8. Rapportage

De directie stelt jaarlijks een geanonimiseerd rapportage op over de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:

- informatie over het aantal meldingen
- de aard van de meldingen
- afhandeling van de meldingen

De geanonimiseerde rapportage zal besproken worden binnen het Managementteam. De Ondernemingsraad ontvangt tevens een geanonimiseerde rapportage

9. Inwerkingstreding

Deze regeling treedt in werking per 28 oktober 2022.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022.