



## Vraag & antwoord Klokkenluidersregeling versie 19 december 2023

### ***Waarvoor is deze regeling bedoeld?***

Eind 2019 nam de Europese Unie de Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937) aan. Op basis van deze Europese klokkenluidersrichtlijn is in Nederland op 18 februari 2023 de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Het doel van deze wetgeving is om het melden van misstanden binnen organisaties te verbeteren. De andere landen binnen de Europese Unie waar A-ware actief is hebben de richtlijn ook geïmplementeerd in de nationale wetgeving.

### ***Wat is een misstand die gemeld kan worden?***

In de Klokkenluidersregeling staat omschreven wat een misstand is (zie de definitie van “misstand”). Het gaat in de klokkenluidersregeling om zaken die de maatschappij benadelen. De klokkenluidersregeling is dan ook niet bedoeld voor individuele problemen met A-ware. Voor het bespreken van zaken die buiten deze klokkenluidersregeling vallen, word je verwezen naar de andere kanalen zoals het klachtenreglement.

### ***Wanneer is er sprake van een vermoeden van een misstand?***

Van een vermoeden is sprake als je door je werkzaamheden of ander zakelijk contact bij A-ware kennis hebt verkregen dat er sprake zou zijn van een misstand bij A-ware. Het is van belang dat het vermoeden is gebaseerd op je eigen waarneming, en voldoende concreet. Dit kan ook zijn gebaseerd op documenten (e-mails, verslagen, brieven, foto's etc.). Je moet je vermoeden bij het doen van de melding enigszins kunnen onderbouwen, alleen verhalen van horen zeggen zijn niet voldoende.

### ***Kan ik een melding doen en hoe doe ik dat?***

Iedereen die in een werk gerelateerde context werkzaamheden voor A-ware verricht kan een melding maken. Het kan gaan om werknemers, zelfstandigen, stagiairs, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders of leveranciers.

De melding kun je direct binnen A-ware neerleggen. Deze zal dan intern worden opgepakt en mogelijk wordt ervoor gekozen om een externe instantie in te lichten. Je mag er ook voor kiezen om de melding alleen extern te doen. Het heeft echter de voorkeur van A-ware om eerst een interne melding te doen zodat we de melding intern kunnen onderzoeken.

### ***Waar kan ik advies inwinnen?***

Als je binnen A-ware werkt, kun je in vertrouwen terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze mag je verzoeken om informatie, advies en ondersteuning over het vermoeden van een misstand.

Je kunt ook, ook als je niet bij A-ware werkt, terecht bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders of de equivalent die in jouw land hiervoor is opgericht. Hen kun je ook verzoeken om informatie, advies en ondersteuning over het (melden van het) vermoeden van een misstand.



### ***Bij welke externe instanties kan ik een melding doen?***

Melding van een vermoeden van een misstand, kan worden gedaan bij verschillende externe instanties. Je kunt je melding doen bij de instantie die je daarvoor het meest geschikt vindt. Op de websites van de instanties staat uitgelegd hoe de melding kan worden gedaan. Kijk in het addendum van het land voor de bevoegde instanties. De organisaties in Nederland zijn:

1. de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
2. de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
3. de Autoriteit persoonsgegevens (AP);
4. De Nederlandsche Bank (DNB);
5. het Huis voor Klachtenluiders;
6. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ);
7. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZ);
8. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), en
9. bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen, of onderdelen daarvan.

### ***Bij wie kan ik intern mijn melding doen?***

Je melding kun je bij je direct leidinggevende of je contactpersoon binnen A-ware doen. Als je het idee hebt dat je leidinggevende, contactpersoon of iemand van het bestuur van A-ware bij de mogelijke misstand is betrokken, dan kun je je melding doen bij de general counsel van A-ware (hierna: de compliance officer), dit kan ook direct. De general counsel kan ook een legal counsel aanwijzen als compliance officer. Als je een medewerker bent van A-ware kun je je melding ook doen bij een vertrouwenspersoon, deze zal de melding doorsturen naar de compliance officer.

Je melding kun je schriftelijk of mondeling doen. Je mag daarbij gebruik maken van de telefoon of een ander spraakberichtsysteem, maar je kunt ook een gesprek op locatie aanvragen. Zonder jouw toestemming zal er geen opname van dit gesprek worden gemaakt. Je kunt ook gebruikmaken van het meldingsformulier op [www.royal-aware.com](http://www.royal-aware.com).

### ***Kan ik mijn melding ook anoniem doen?***

Ja, je kunt je melding ook anoniem doen. Maak hiervoor gebruik van het meldingsformulier op [www.royal-aware.com](http://www.royal-aware.com). Als je anoniem melding doet, kan je daarna niet van het gevolg van je melding op de hoogte worden gehouden en ook niet bij het verdere onderzoek worden betrokken. Je kunt dan ook niet tegen benadeling worden beschermd, omdat je niet bekend bent.

### ***Wat gebeurt er na mijn interne melding?***

**Ontvangst en doorzetten melding:** De leidinggevende of contactpersoon zal je melding doorzetten naar de compliance officer en er zal, als je de melding mondeling hebt gedaan, worden gezorgd voor een schriftelijke vastlegging. Binnen 7 dagen na ontvangst van de melding krijg je een ontvangstbevestiging. De melding zal worden opgeslagen in een daarvoor bestemd register en het bestuur wordt ingelicht. Als een bestuurder mogelijk bij de door jou gemelde misstand betrokken is, zal alleen de andere bestuurder worden ingelicht. Als het gehele bestuur mogelijk betrokken is, zal in



hun plaats de voorzitter van de raad van commissarissen worden ingelicht. Waar hierna 'bestuur' staat, kun je in die gevallen de bestuurder of de voorzitter van de raad van commissarissen lezen.

#### Behandeling van de melding:

Het bestuur stelt samen met de compliance officer een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand. Als de melding niet gebaseerd is op redelijke gronden, of op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand, zal geen onderzoek worden ingesteld. Hierover word je binnen drie maanden na de melding schriftelijk geïnformeerd.

Als een onderzoek wordt ingesteld, wordt dit opgedragen aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek zal in ieder geval niet worden uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de het vermoeden van een misstand.

Het bestuur beoordeelt samen met de compliance officer of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Als dit het behandelen van de melding niet schaadt zullen de personen op wie de melding betrekking hebben worden geïnformeerd.

#### Het onderzoek naar de melding:

De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van A-ware alle documenten inzien en opvragen die voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig is. De onderzoekers kunnen in het belang van waarheidsvinding ook jou en andere betrokkenen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift. Betrokkenen mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van moeten nemen.

De onderzoekers stellen als zij klaar zijn met hun onderzoek het onderzoeksrapport vast.

#### De terugkoppeling na het onderzoek:

Na afronding van het onderzoek word je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na je melding, geïnformeerd over het inhoudelijke standpunt van het bestuur over het gemelde vermoeden van een misstand. Ook word je geïnformeerd over de stappen die zijn genomen na je melding. Als de termijn van drie maanden voor een inhoudelijke reactie niet wordt gehaald, dan zul je hierover ook worden geïnformeerd.

Na afronding van het onderzoek en het formuleren van het standpunt wordt nogmaals door het bestuur en de compliance officer bekeken of de melding ook extern moet worden gemeld. Hiervan word je, voor zover mogelijk, op de hoogte gebracht. Hierna word jij in de gelegenheid gesteld om op het onderzoeksrapport en het standpunt van het bestuur te reageren. Als je vindt dat het onderzoek niet, of niet goed, is onderzocht, kun je dit aangeven en zal zonodig een nieuw of aanvullend onderzoek worden ingesteld.



***Wordt er vertrouwelijk met mijn melding omgegaan?***

Ja, er zal vertrouwelijk met de melding en de informatie daaromheen worden omgegaan. Jouw identiteit wordt niet bekend gemaakt. De informatie rondom de melding zal alleen toegankelijk zijn voor diegenen die bij de behandeling van de betreffende melding betrokken zijn.

***Heeft een melding geen nadelige gevolgen voor mijzelf of mijn omgeving?***

Als je ten tijde van de melding redelijke gronden hebt om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand juist is, mag A-ware je niet benadelen. Ook niet als vervolgens is gebleken dat er geen sprake is van een misstand. Ook betrokkenen, die bijvoorbeeld tijdens het onderzoek zijn gehoord door de onderzoekers, zullen niet worden benadeeld.

***Wat als ik toch word benadeeld na mijn melding?***

Mocht je het idee hebben dat je na je melding wordt benadeeld dan kun je het bestuur van A-ware of de compliance officer verzoeken om hier onderzoek naar te doen. Als er sprake is van benadeling zal A-ware passende maatregelen treffen. Ook kun je de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop A-ware zich naar je heeft gedragen na het melden van een vermoeden van een misstand.

***Waar kan ik terecht voor meer informatie?***

A-ware heeft haar Klokkenuidersregeling op de website gepubliceerd.