



**VGZ Regeling Melding Vermoeden Misstanden
(Klokkenluiderbeschermingsregeling)**

Coöperatie VGZ

1 februari 2023

DOCUMENTKENMERKEN

BELEIDSMAKERS	Leon van Cruijssen, Peter Groenen, Isabelle Budziak	INTEGRITY OFFICERS
RESPONSIBLE	Jasper van der Meer	CCO
ACCOUNTABLE	Kees Hamster	CFRO ExCo
HERZIENING	1 X PER JAAR	
INGANGSDATUM	1 MAART 2014	
LAATSTE HERZIENING	1 FEBRUARI 2023	RCJV
VERSIE	4.0	DEFINITIEF

1. Algemeen

Coöperatie VGZ U.A. [hierna: VGZ] vindt het belangrijk dat medewerkers op een integere wijze met elkaar en met onze klanten en andere stakeholders omgaan. Wat we verstaan onder integer gedrag staat onder andere te lezen in het Integriteitsbeleid en de Gedragscode VGZ. Indien een medewerker een misstand constateert op het gebied van de integriteit van medewerkers of de organisatie, dan is het van belang dat een medewerker dit kan melden zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor hem/haar. Wat precies onder een misstand wordt verstaan wordt onder het kopje 'Begrippen' verder uitgelegd.

De VGZ Regeling Melding Vermoeden Misstanden biedt iedere medewerker de mogelijkheid om een vermoeden van een misstand te melden bij de Concern Compliance Officer (CCO) of bij een Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit (VMI). Een overzicht met de contactgegevens van het VMI en de Concern Compliance Officer is beschikbaar op VGZnet. Deze Regeling beschrijft de bescherming die melders (ook wel genoemd *klokkenluiders*) krijgen evenals de wijze waarop een melding kan worden gedaan en de opvolging die daaraan wordt gegeven. Zie ook: ['Niet-integer gedrag melden'](#).

Vermoedens van misstanden moeten bij voorkeur eerst met de eigen leider worden besproken. Indien een medewerker daartoe geen mogelijkheid ziet of wanneer er mogelijk sprake is van een ernstige misstand, kan een melding plaatsvinden zoals beschreven in deze Regeling.

Een vermoeden van een misstand in de zin van deze Regeling betreft niet een melding van een ongewenste intimiteit, persoonlijke klachten over het werk of gewetensbezwaren tegen de normale bedrijfsactiviteiten van VGZ. Voor het melden van deze gedragingen moet een medewerker zich wenden tot de eigen leider of de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO). Op VGZnet staan de contactgegevens van deze vertrouwenspersonen (intern en extern). [Zie ook: 'Ongewenst gedrag en omgangsvormen'](#)

De Regeling is van toepassing op de Coöperatie VGZ U.A. behorende entiteiten waaronder de Wlz-uitvoerder.

2. Begrippen

In deze Regeling worden de volgende begrippen gehanteerd.

- a. **Bevoegde autoriteit:**
 - 1°. de Autoriteit Consument en Markt;
 - 2°. de Autoriteit Financiële Markten;
 - 3°. de Autoriteit persoonsgegevens;
 - 4°. De Nederlandsche Bank N.V.;
 - 5°. het Huis voor Klokkenluiders;
 - 6°. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;
 - 7°. de Nederlandse Zorgautoriteit;
 - 8°. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, en
 - 9°. andere instanties die bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling zijn aangewezen.
- b. **Huis voor Klokkenluiders:** adviesorgaan ingesteld op grond van de Wet Huis voor Klokkenluiders;
- c. **Medewerker:** een ieder die – al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst – werkzaamheden verricht ten behoeve van Coöperatie VGZ;
- d. **Melder:** personen in vaste of tijdelijke dienst van de werkgever, personen die op projectbasis werkzaam zijn binnen de coöperatie, stagiaires en uitzendkrachten. Medewerkers van andere organisaties die binnen de coöperatie werkzaam zijn, worden hieraan gelijk gesteld.
Ook als medewerker wordt bedoeld een persoon die binnen 6 maanden na het dienstverband/de werkrelatie een melding op basis van deze regeling indient.
- e. **Melding:** melding door een medewerker van een vermoeden van een misstand;
- f. **Vermoeden van een misstand:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie van VGZ van algemene, operationele of financiële aard, waarbij de reputatie, integriteit, goede naam of de bedrijfsvoering van VGZ – direct of indirect – in het geding is, *bijvoorbeeld* in verband met:
 - i. een (dreigend) strafbaar feit; of

- ii. een (dreigende) schending van Europese wet- en regelgeving of handelingen die doel en toepassing van deze wet- en regelgeving ondermijnt (inbreuk op het Unierecht zoals beschreven in artikel 1 van de Wet Huis voor Klokkenluiders)¹; of
- iii. een (dreigende) schending van interne of externe regelgeving of beleidsregels van VGZ; of
- iv. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; of
- v. een (dreigende) misleiding van autoriteiten of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen, of wettelijke opsporingsambtenaren; of
- vi. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hiervoor onder (i), (ii), (iii) of (iv) genoemde feiten.

Voorbeelden van een vermoeden van een misstand *kunnen* zijn: fraude, integriteitschendingen, overtreding van mededingingswetgeving, ontoelaatbare dan wel conflicterende nevenfuncties van een medewerker, contacten met onbetrouwbare relaties, het lekken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of meldingen in het kader van voorwetenschap;

- g. **Onderzoekscommissie:** de onderzoekscommissie die op verzoek van het Executive Committee kan worden samengesteld en benoemd in het kader van een onderzoek op grond van een melding. De Onderzoekscommissie wordt samengesteld uit ter zake kundige personen, waar nodig van buiten VGZ. Risk Compliance Juridische en Veiligheidszaken (RCJV) van VGZ is te allen tijde met minimaal één persoon vertegenwoordigd in de Onderzoekscommissie;
- h. **Executive Committee:** het Executive Committee van VGZ;
- i. **Raad van Commissarissen:** de Raad van Commissarissen van VGZ;
- j. **Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit:** het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit (VMI) is een hiertoe door de Chief People & Sustainability Officer aangewezen medewerker die fungeert als eerste aanspreek- en opvangpunt voor medewerkers die met een vermoeden van een misstand zijn of worden geconfronteerd. Het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit rapporteert meldingen geanonimiseerd aan de Concern Compliance Officer;
- k. **VGZ:** de Coöperatie VGZ U.A. en alle daaraan gelieerde rechtspersonen, waaronder de Wlz-uitvoerder.

3 Geheimhouding van betrokkenen

Een ieder die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een melding is verplicht tot geheimhouding over alles wat hem of haar in verband daarmee is toevertrouwd of bekend is geworden (zoals de melding, het vooronderzoek en het onderzoek zelf). Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op het doorbreken van de geheimhoudingsplicht met schriftelijke toestemming van de melder óf wanneer daarvoor een zeer dringende reden en/ of duidelijke grondslag bestaat, zoals:

- a. enig wettelijk voorschrift in het kader van een bevoegde autoriteit; ('bevoegde' autoriteit toevoegen bij definities),
- b. een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van de melder verplicht,
- c. vasthouden aan geheimhouding voor betrokkenen of derden aantoonbaar en ernstige schade en/of gevaar kan opleveren, dat alleen kan worden voorkomen door de geheimhouding te doorbreken.

Wanneer in de voornoemde gevallen a, b en c de identiteit van de melder bekend wordt gemaakt, wordt de melder daarvan vooraf in kennis gesteld. Deze in kennisstelling blijft achterwege indien dit het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of dit het voorkomen van de ernstige schade en/of gevaar belemmert. Deze kennisgeving bevat een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van zijn identiteit.

Wanneer het niet bekendmaken van de identiteit van de melder het onderzoek belemmert, compliceert of een obstakel vormt voor het nemen van gepaste maatregelen, zal de melder (via het VMI) worden verzocht akkoord te gaan met het bekendmaken van zijn of haar identiteit. In geval de identiteit van de melder bekend wordt gemaakt, zal de betreffende informatie alleen worden toevertrouwd aan de personen die deze informatie voor de beoordeling van de melding of het onderzoeksrapport nodig hebben. Als de melder om voor hem of haar moverende redenen hiertoe geen akkoord geeft wordt de identiteit van de melder ook niet bekend gemaakt.

¹ Zie bijlage voor de definitie van inbreuk van Unierecht zoals beschreven in artikel 1 van de Wet Huis voor Klokkenluiders en EU Richtlijn 2019/1937 ter bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Uitzondering op geheimhouding door melder en degene die de melding betreft

Indien de melder of degene die de melding betreft over de melding, het onderzoek en hun gedachten en gevoelens hierover willen praten, kunnen zij zich hiertoe wenden tot de volgende personen.

De melder kan zich ten alle tijden wenden tot de VMI waar de melding is gedaan, een van de Integrity Officers of de CCO. Indien het onderzoek extern wordt uitgevoerd dan kan de melder zich wenden tot de voorzitter van de onderzoekscommissie.

Degene op wie de melding betrekking heeft kan zich wenden tot zijn leidinggevende. Indien de leidinggevende tevens de melder is dan kan deze ondersteuning worden verkregen bij de leidinggevende waaraan deze leidinggevende rapporteert.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor de melder of degene die de melding betreft om zich te wenden tot een van de Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen (VPOO). De hiervoor genoemde personen zijn eveneens gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Ook staat het de melder of degene op wie de melding betrekking heeft vrij om zich te wenden tot een externe raadspersoon.

4. Rechtsbescherming en bijstand

Melders die handelen overeenkomstig deze Regeling kunnen hun melding doen zonder dat zij daarmee hun (arbeidsrechtelijke) positie binnen VGZ in gevaar brengen of anderszins benadeeld worden.

Dit geldt ook voor het openbaar maken van het vermoeden van een misstand indien:

1°. de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over een vermoeden van een misstand op het moment van de openbaarmaking juist is, en

2°. de melder voorafgaand aan de openbaarmaking een melding heeft gedaan bij:

i. VGZ conform de in deze Regeling beschreven procedure en een bevoegde autoriteit als bedoeld in deze regeling, of

ii. rechtstreeks bij een bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 2, en

iii. de melder op basis van de informatie verkregen van de Concern Compliance Officer of de bevoegde autoriteit over de termijn waarbinnen het onderzoek wordt afgehandeld (of bij herhaald verzoek tot het geven van een dergelijke redelijke termijn), redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft, of

3°. de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:

i. de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;

ii. een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit of een andere bevoegde instantie, of

iii. het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

Indien er represailles worden getroffen tegen melders als gevolg van een melding die zij overeenkomstig deze Regeling hebben gedaan, zal dit worden beschouwd als een ernstige schending van deze Regeling en de VGZ Gedragscode. De melder () zal dan in zijn of haar (arbeidsrechtelijke) positie van melder worden beschermd. Dit geldt ook voor de vertrouwenspersoon en de betrokken derde werkzaam bij of voor VGZ. Daarbij wordt vermoed dat de benadeling het gevolg is van de melding en/of openbaarmaking.

Tegen degenen die verantwoordelijk zijn (of gehouden kunnen worden) voor de represailles zullen sancties worden getroffen conform het Sanctiereglement van VGZ. Indien medewerkers menen naar aanleiding van een melding nadelige gevolgen te ondervinden of hebben ondervonden, worden verzocht dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de Chief Executive Officer, het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit of de Concern Compliance Officer.

Indien de melder een melding heeft gedaan van een misstand of deze openbaar heeft gemaakt conform deze Regeling en hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking noodzakelijk is voor de onthulling van de misstand, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op enige beperking van de openbaarmaking van de informatie. Een melder is, indien hij voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden, niet aansprakelijk voor het verwerven van of de toegang tot informatie die in de melding is opgenomen of die openbaar wordt gemaakt, tenzij het verwerven van of de toegang tot die informatie strafbaar is gesteld.

De bewijslast dat niet voldaan is aan de voorwaarden in dit artikel, berust bij degene die de melder aansprakelijk heeft gesteld. De bescherming in dit artikel geldt ook voor de degene die binnen de werkcontext de melder bijstaat of een binnen de werkcontext betrokken derde.

Een melder kan zich bij het doen van een melding laten bijstaan door een raadsman of raadsvrouw. Als raadsman of raadsvrouw kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van de medewerker geniet en op wie een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht rust.

5. Het doen van een interne niet-anonieme melding

Een melding gebeurt in eerste instantie bij de leider van de medewerker. Als bijvoorbeeld de omstandigheden dit niet mogelijk maken, er onvoldoende veiligheid wordt gevoeld of de leider onvoldoende gehoor geeft aan de melding, kan een vermoeden van een misstand worden gemeld bij het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit of bij de Concern Compliance Officer.

Een melding kan, naast een schriftelijke indiening, in eerste instantie ook mondeling plaatsvinden bij het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit. Een melding wordt (uiteindelijk) altijd schriftelijk aan de Concern Compliance Officer gedaan. Het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit staat de melder desgewenst bij in het op schrift stellen van een melding. Een schriftelijke melding wordt ondertekend door de melder en bevat ten minste:

- a. de naam en de functie van de melder;
- b. de datum van de melding;
- c. een omschrijving van het vermoeden van misstand, onder vermelding van waar en wanneer deze zich voordoet of heeft voorgedaan en wie daarbij betrokken zijn of waren.

Indien de melder de melding mondeling doet, via de telefoon of in een persoonlijk gesprek, wordt de melding vastgelegd door een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek. De melding kan ook, na akkoord van de melder, worden opgenomen in een geluidsbestand. De melder krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van een gesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

De melder ontvangt binnen zeven dagen na ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand een ontvangstbevestiging.

De Concern Compliance Officer is verantwoordelijk voor vastlegging, dossiervorming, archivering en vernietiging van de melding, inclusief de daaraan gerelateerde documenten.

Meldingen die betrekking hebben op de Concern Compliance Officer of de Chief Executive Officer

Als de Concern Compliance Officer zelf onderwerp van de melding is, wordt een melding gedaan aan de Chief Executive Officer. Betreft de melding de Chief Executive Officer, dan vindt de melding rechtstreeks plaats aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Betrokkene(n) die genoemd worden in een melding worden onmiddellijk geïnformeerd na (schriftelijke vastlegging en een eerste beoordeling van) de melding, tenzij zwaarwegende belangen, zoals het veilig stellen van bewijs, zich hiertegen verzetten.

6. Het doen van een interne anonieme melding

Een melding kan ook anoniem plaatsvinden. Het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit legt de melding met datum en tijdstip waarop deze is ontvangen schriftelijk vast. Vervolgens stelt het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit de Concern Compliance Officer op de hoogte van de melding door het verstrekken van de geanonimiseerde vastlegging van de melding. Een medewerker kan ook rechtstreeks een melding doen bij de Concern Compliance Officer en zich op zijn anonimiteit beroepen. Als er sprake is van tot de melder herleidbare feiten of in het geval van een gerechtelijke procedure ten aanzien van een vermoeden tot een misstand of het vasthouden aan geheimhouding leidt voor betrokkenen of derden aantoonbaar tot ernstige schade en/of gevaar, dan kan aan de melder geen volledige anonimiteit gegarandeerd worden.

Indien de melder de melding mondeling doet, via de telefoon of in een persoonlijk gesprek, wordt de melding vastgelegd door een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek. De melder krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van een gesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

7. Verwerken van persoonsgegevens

Alle in het onderzoek betrokken informatie waaronder de persoonsgegevens van betrokkenen worden vertrouwelijk en in overstemming met vigerende wetgeving en regels t.a.v. privacy verwerkt en als zodanig

behandeld. Alle in het kader van deze Regeling verkregen persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de in deze Regeling uiteengezette doeleinden. De persoonsgegevens zullen alleen worden verstrekt aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor deze doeleinden, ter naleving van de wet of als hiermee een zwaarwegend publiek belang of belang van VGZ wordt gediend.

De verwerking van gegevens in het kader van een ongegronde melding wordt onmiddellijk gestaakt en alle gegevens worden verwijderd, tenzij de melding niet te goeder trouw is gedaan en disciplinaire maatregelen jegens de melder passend zijn. In andere gevallen zal de gegevensverwerking plaatsvinden in lijn met de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (U)AVG en/of overige wet- en regelgeving.

8. Het vooronderzoek

Om te kunnen beoordelen of de melding zoals deze door de Concern Compliance Officer is ontvangen moet worden onderzocht, vindt eerst een vooronderzoek plaats met als doel om vast te stellen of:

1. daadwerkelijk sprake is of kan zijn van een misstand;
2. de melding voldoende feitelijke basis heeft voor het uitvoeren van een integriteitsonderzoek.

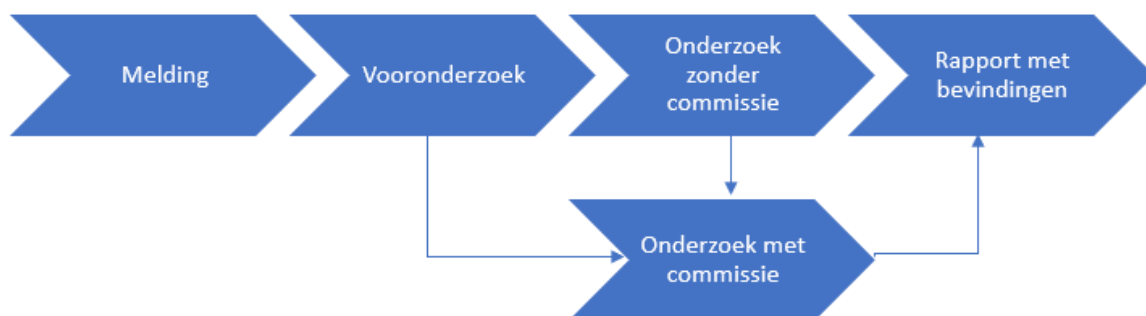
Dit onderzoek wordt door de Integrity Officers onder leiding van de Concern Compliance Officer uitgevoerd.

De Concern Compliance Officer besluit naar aanleiding van de bevindingen uit dit vooronderzoek of er wel of geen integriteitsonderzoek wordt ingesteld. Tevens beoordeelt de Concern Compliance Officer of de misstand gegeven de aard en impact de inzet van een Onderzoekscommissie vereist. Of er sprake is van een onderzoek door een Onderzoekscommissie wordt bepaald aan de hand van de volgende factoren:

- a. Aard en complexiteit van de fraude of misstand;
- b. Omvang van het aantal betrokkenen;
- c. Vermoeden van betrokkenheid van hoger management;
- d. Mogelijke impact op de reputatie van VGZ; en
- e. Financiële impact van de misstand.

Het besluit of er wel of geen onderzoek wordt uitgevoerd, wordt uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding aan de melder (al dan niet via het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit) medegedeeld.

Het onderzoekstraject verloopt schematisch via de volgende stappen:



9. Het uitvoeren van een onderzoek zonder Onderzoekscommissie

Indien uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van een vermoeden van een misstand, waarbij het onderzoek niet door een onderzoekscommissie hoeft uitgevoerd te worden, dan stelt de Concern Compliance Officer daarvan de volgende personen op de hoogte:

- a. de Chief Executive Officer;
- b. het desbetreffende lid van het Executive Committee en directeur van het bedrijfs onderdeel dat betrokken is bij de misstand, voor zover het belang van het onderzoek zich hier niet tegen verzet;
- c. de Chief People & Sustainability Officer (indien noodzakelijk voor (en de afronding van) het onderzoek; en
- d. de voorzitter van de OR (indien noodzakelijk voor (en de afronding van) het onderzoek).

De genoemde personen worden op hoofdlijnen geïnformeerd. Er worden geen herleidbare (persoons)gegevens van melder of betrokkenen gedeeld.

Het onderzoek wordt voortvarend uitgevoerd onderzoek en in beginsel binnen uiterlijk acht weken na aanvang van het onderzoek voltooit. Indien het onderzoek redelijkerwijs niet binnen voornoemde termijn kan worden afgerond, wordt deze termijn verlengd. De verlenging wordt gecommuniceerd aan de melder, waarbij een inschatting wordt gegeven van de redelijke termijn waarbinnen het onderzoek alsnog zal worden afgerond.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Integrity Officer(s), andere daartoe door de Concern Compliance Officer aangewezen medewerkers en/of externe onderzoekers. Zij voeren hun onderzoek uit in nauwe afstemming met de Concern Compliance Officer en rapporteren hun voortgang en bevindingen aan hem/haar. De resultaten van het onderzoek worden schriftelijk in een rapport aan de Concern Compliance Officer verstrekt.

De Concern Compliance Officer en Integrity Officers krijgen toegang tot alle personen, documenten en andere gegevens die redelijkerwijze nodig zijn voor het door hen uit te voeren onderzoek. Iedere medewerker wordt door zijn of haar leider in de gelegenheid gesteld medewerking te verlenen aan een integriteitsonderzoek als bedoeld in deze Regeling. Indien redelijkerwijs nodig in verband met een onderzoek kunnen externe locaties worden gebruikt.

De Concern Compliance Officer verstrekt een rapportage van de bevindingen uit het onderzoek, indien nodig voorzien van adviezen, aan de Chief Executive Officer, het desbetreffende lid van het Executive Committee, directeur en indien noodzakelijk de Chief People & Sustainability Officer.

Indien de bevindingen uit het onderzoek aanleiding geven tot het treffen van (arbeidsrechtelijke) maatregelen jegens betrokkene(n), dan worden deze maatregelen conform het Sanctiereglement opgelegd door de daartoe bevoegde manager. De Concern Compliance Officer kan hierover adviseren en escaleren richting de Chief Executive Officer of de voorzitter van de Raad van Commissarissen wanneer de Concern Compliance Officer niet kan instemmen met het besluit van het desbetreffende lid van de Executive Committee en/ of directeur.

10. Het uitvoeren van een onderzoek door een Onderzoekscommissie

Indien uit het vooronderzoek of tijdens het uitvoeren van een onderzoek zelf, blijkt dat er sprake is van een vermoeden van een significant impactvolle misstand dan stelt de Concern Compliance Officer de Chief Executive Officer hiervan op de hoogte en stelt voor (alsnog) een onderzoek uit te voeren door een Onderzoekscommissie. In aanvulling hierop worden ook de volgende personen op de hoogte gebracht door de Concern Compliance Officer:

- a. het desbetreffende lid van het Executive Committee en directeur van het bedrijfsonderdeel dat betrokken is bij de misstand, voor zover het belang van het onderzoek zich hier niet tegen verzet;
- b. de Chief People & Sustainability Officer (indien noodzakelijk voor (en de afronding van) het onderzoek; en
- c. de voorzitter van de OR (indien noodzakelijk voor (en de afronding van) het onderzoek).

De genoemde personen worden op hoofdlijnen geïnformeerd. Er worden geen herleidbare (persoons)gegevens van melder of betrokkenen gedeeld.

Onderzoekscommissie

Indien het Executive Committee naar aanleiding van het vooronderzoek besluit tot de uitvoering van een onderzoek door een Onderzoekscommissie, stelt de Concern Compliance Officer, een Onderzoekscommissie samen. De commissie wordt samengesteld uit ter zake kundige personen, waar nodig van buiten VGZ, en beschikt in zijn geheel over voldoende inhoudelijke en onderzoek kennis. Het bedrijfsonderdeel RCJV is te allen tijde met minimaal één persoon vertegenwoordigd in de Onderzoekscommissie. De Onderzoekscommissie wordt geleid door een voorzitter die wordt aangewezen door de Concern Compliance Officer. De Concern Compliance Officer kan zelf geen voorzitter zijn van de onderzoekscommissie.

De Onderzoekscommissie doet voortvarend onderzoek en voltooit het opgedragen onderzoek in beginsel binnen uiterlijk acht weken na aanvang van het onderzoek. Indien het onderzoek redelijkerwijs niet binnen voornoemde termijn kan worden afgerond, wordt deze termijn verlengd. De verlenging wordt gemotiveerd schriftelijk gecommuniceerd aan de melder, het management van het bedrijfsonderdeel van VGZ, de Concern Compliance Officer en het Executive Committee waarbij een inschatting wordt gegeven van de redelijke termijn waarbinnen het onderzoek alsnog zal worden afgerond.

De Concern Compliance Officer en de leden van de Onderzoekscommissie krijgen toegang tot alle personen, documenten en andere gegevens die redelijkerwijze nodig zijn voor het door hen uit te voeren onderzoek. Iedere medewerker wordt door zijn of haar leider in de gelegenheid gesteld mee te werken aan een onderzoek ter zake een melding van een vermoeden van een misstand. Indien redelijkerwijs nodig in verband met een onderzoek kunnen externe locaties worden gebruikt.

Advies Onderzoekscommissie

De Onderzoekscommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan de Concern Compliance Officer en het Executive Committee. Daarna worden de bevindingen door het Executive Committee teruggegeven aan het verantwoordelijke management van VGZ.

- a. De Onderzoekscommissie stelt de melder gelijktijdig schriftelijk op de hoogte van het feit dat zij haar bevindingen c.q. haar advies aan het Executive Committee heeft gezonden.
- b. Het Executive Committee deelt zijn besluit op grond van het advies binnen vier weken schriftelijk gemotiveerd mee aan de melder, de Onderzoekscommissie, de Concern Compliance Officer en andere betrokkenen voor wie dit besluit directe gevolgen heeft.

11. Het doen van een externe melding

Een medewerker kan een vermoeden van een misstand die ziet op een (dreigende) schending van Europese wet- en regelgeving of handelingen die doel en toepassing van deze wet- en regelgeving ondermijnt, ook direct melden bij de bevoegde autoriteiten. Bij twijfel of er een (dreigende) schending van Europese wet- en regelgeving of handelingen die doel en toepassing van deze wet- en regelgeving ondermijnt, hebben plaatsgevonden kan direct advies worden ingewonnen bij de Concern Compliance Officer of via het Vertrouwelijke Meldpunt Integriteit.

Een medewerker kan het vermoeden van een misstand tevens melden bij een externe derde, met inachtneming van het onderstaande, indien:

1. de medewerker het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek als bedoeld in deze Regeling;
2. de medewerker niet de uitkomst van het onderzoek heeft ontvangen binnen de gestelde betreffende termijn, bedoeld in deze Regeling;
3. de termijn, bedoeld in deze Regeling, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en medewerker hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Concern Compliance Officer; of
4. sprake is van een uitzonderingsgrond zoals hieronder beschreven.

Een uitzonderingsgrond doet zich voor, indien sprake is van:

- a. Een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang dat onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- b. een situatie waarin de medewerker in redelijkheid kan vrezen voor represailles als gevolg van een interne melding;
- c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- d. een eerdere interne melding conform deze Regeling van in wezen hetzelfde vermoeden van een misstand, die de misstand niet heeft weggenomen; of
- e. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

Een "externe derde" in de zin van deze Regeling is: iedere organisatie, waaronder Het Huis voor Klokkeluiders. Niet als externe derde wordt beschouwd het Vertrouwelijk Meldpunt Integriteit, de Concern Compliance Officer of een raadsman of -vrouw, aan wie de medewerker een vermoeden van een misstand meldt.

De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van de medewerker, gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt. De medewerker houdt hierbij rekening met:

- de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen (direct of indirect opheffen van de vermoede misstand); en
- het belang van VGZ bij geheimhouding. Dit betekent een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand. Naarmate de mogelijkheid van schade voor VGZ als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij de medewerker, die bij een externe derde meldt, sterker te zijn.

12. Huis voor klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders is een adviesorgaan ingesteld op grond van de Wet Huis voor Klokkenluiders. De wet regelt de mogelijkheden en bescherming van medewerkers die een misstand willen melden. Zowel vooraf, gedurende en na afloop van een melding kan het Huis voor Klokkenluiders worden geraadpleegd voor advies en ondersteuning.

Bij het Huis voor Klokkenluiders kan een verzoek tot onderzoek worden gedaan indien melder van mening is dat een integriteitsonderzoek door VGZ niet of niet goed is afgehandeld, dan wel dat melder onheus bejegend is en persoonlijk benadeeld is na het doen van een melding.

13. Melding ernstige incidenten aan de toezichthouders

Conform het Charter RCJV heeft de Concern Compliance Officer de bevoegdheid om ernstige incidenten aan de toezichthouders te melden. De melding geschiedt in principe altijd na goedkeuring van het Executive Committee tenzij hieraan, schriftelijk vastgelegd, anderszins uitvoering is gegeven.

14. Toezicht door Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werking van deze Regeling, op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en, indien een misstand of onregelmatigheid is geconstateerd, een adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties. RCJV zal jaarlijks een rapportage uitbrengen aan de Raad van Commissarissen over de uitvoering en naleving van de Regeling.

Om de onafhankelijkheid van 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. Indien de onafhankelijkheid van het onderzoek dit niet in de weg staat, zal de Concern Compliance Officer hierover worden geïnformeerd.

15. Invoering en werking Regeling; medewerking management VGZ

Ten behoeve van een goede invoering en werking van deze Regeling in de organisatie van VGZ gelden voor alle leden van het management van ieder bedrijfsonderdeel van VGZ in ieder geval de navolgende verplichting, dat iedere melding zeer serieus wordt genomen en dat wordt gehandeld in overeenstemming met deze Regeling.

Bijlage

Artikel 1 Wet Huis voor Klokkenluiders:

inbreuk op het Unierecht: handeling of nalatigheid die:

- a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
- b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen.

Artikel 2 van de Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden:

- 1) Deze richtlijn bevat gemeenschappelijke minimumnormen voor de bescherming van melders van de volgende inbreuken op het Unierecht:
 - a) inbreuken die binnen het toepassingsgebied vallen van de in de bijlage vermelde Uniehandelingen en die betrekking hebben op de volgende gebieden:
 - i) overheidsopdrachten;
 - ii) financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 - iii) productveiligheid en productconformiteit;
 - iv) veiligheid van het vervoer;
 - v) bescherming van het milieu;
 - vi) stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 - vii) veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 - viii) volksgezondheid;
 - ix) consumentenbescherming;
 - x) bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 - b) inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 VWEU en nader toegelicht in relevante Uniemaatregelen worden geschaad;
 - c) inbreuken in verband met de interne markt, als bedoeld in artikel 26, lid 2, VWEU, met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun, alsmede inbreuken in verband met de interne markt en die betrekking hebben op handelingen die in strijd zijn met de regels van de vennootschapsbelasting of constructies die erop gericht zijn een belastingvoordeel te verkrijgen dat afbreuk doet aan de strekking of het doel van het toepasselijke vennootschapsbelastingrecht.