



filtration

Klokkenluidersbeleid

Enschede, the Netherlands 2023

Klokkenluidersbeleid

Op 11 juni 2021 nam ons bestuur dit beleid aan

1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Vermoeden van een maatschappelijke misstand is het vermoeden dat er, binnen de organisatie waarin je werkt of hebt gewerkt of bij een andere organisatie als je door je werkzaamheden met die organisatie in aanraking bent gekomen, sprake is van een ernstige misstand voor zover:

(a) het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die je in je dienstbetrekking bij het bedrijf hebt opgedaan of uit de kennis die verkregen is door je werkzaamheden bij het bedrijf; en

(b) het maatschappelijk belang in het geding is door:

- (i) de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift
- (ii) een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid
- (iii) een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen
- (iv) een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu
- (v) een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie door een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten
- (vi) (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i tot en met v genoemde feiten

2. Informatie en advies

2.1 Je kunt een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.

2.2 In overeenstemming met lid 1 kan Het Adviespunt Misstanden worden verzocht om informatie, advies en ondersteuning over het vermoeden van een misstand. Zie <https://huisvoorklokkenluiders.nl>.

3. Interne Melding

3.1 Je doet melding van een vermoeden van een maatschappelijk misstand binnen NX Filtration bij een aangesteld vertrouwenspersoon of de hoogste leidinggevende van NX Filtration.

3.2 Een medewerker van een andere organisatie die door werkzaamheden met NX Filtration in aanraking is gekomen en een vermoeden van een misstand binnen NX Filtration heeft, kan daarvan melding doen bij een aangesteld vertrouwenspersoon of de hoogste leidinggevende van NX Filtration.

4. Bescherming van de melder en andere betrokkenen tegen benadeling

4.1 NX Filtration benadeelt de melder, die een medewerker met een arbeidsovereenkomst of een ambtenaar is, niet in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand bij NX Filtration

4.2 We doen er alles aan dat leidinggevende en collega's van de melder deze niet benadelen

4.3 Maken medewerkers zich schuldig aan benadeling van de melder? Dan leggen we naar eigen inzicht disciplinaire maatregelen op

4.4 Vind je als melder dat er sprake is van benadeling? Meld dit dan bij de persoon bij wie je melding hebt gedaan. Samen bespreken jullie welke maatregelen benadeling tegen kunnen gaan. Je krijgt

hiervan schriftelijke bevestiging (die je ondertekent). Het gespreksverslag gaat naar de hoogste leidinggevende en je krijgt een kopie.

5. Vertrouwelijk omgaan met de melding

5.1 Informatie bewaren we zo dat deze alleen toegankelijk is die bij de behandeling van deze melding zijn betrokken. We gaan er altijd vertrouwelijk mee om

5.2 Zonder nadrukkelijke schriftelijke instemming van diegenen die bij de melding betrokken zijn, houden we ieders identiteit onbekend

5.3 Heb je melding gedaan bij de vertrouwenspersoon? En gaf je aan anoniem te willen blijven? Dan sturen we alle correspondentie naar de vertrouwenspersoon. Deze stuurt alles door naar jou

- Het vastleggen en ontvangen van de interne melding
- Doe je melding bij de hoogste leidinggevende? Of licht je een schriftelijke melding mondeling toe? Dan zorgt deze leidinggevende in overleg met jou voor een schriftelijke vaststelling. Deze onderteken je dan ter goedkeuring. Je krijgt altijd een kopie
- Doe je melding bij een vertrouwenspersoon? Dan verloopt de vastleggingsprocedure zoals beschreven in lid 1, waarbij in dit lid 'hoogste leidinggevende' geldt als 'vertrouwenspersoon'

De hoogste leidinggevende stuurt de melder snel een ontvangstbevestiging. Hierop staan een zakelijke beschrijving van de melding, de datum van melding en een afschrift van de melding.

6. Behandeling interne melding

De hoogste leidinggevende stelt een onderzoek in tenzij het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.

Besluit de hoogste leidinggevende geen onderzoek in te stellen? Dan krijg je binnen twee weken na melding schriftelijke informatie. Komt er wel een onderzoek? Dan geldt dit:

- De hoogste leidinggevende beoordeelt of we een externe partij van de melding op de hoogte moeten brengen. Tenzij ernstige bezwaren bestaan, stuurt de hoogste leidinggevende de melder een afschrift van deze beoordeling
- De hoogste leidinggevende draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn en stelt de melder hiervan schriftelijk op de hoogte
- De hoogste leidinggevende informeert zowel alle betrokkenen over de melding, en over het op de hoogte brengen van een externe partij. Behalve als hierdoor het onderzoeksbelang of handhavingsbelang kunnen worden geschaad
- Komt er een onderzoek? Dan krijgen alle betrokkenen de kans om hun verhaal te doen. De onderzoekers leggen de schriftelijke vaststelling ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is en voorzien degene van een afschrift van de vaststelling
- De onderzoekers stellen een onderzoeksrapport op en sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan
- Als melder mag je reageren op het onderzoeksrapport en het standpunt als bedoeld in artikel 7. Als dat nodig is komt er een nieuw of aangepast onderzoeksrapport

7. Standpunt NX Filtration

Binnen acht weken vanaf het moment van de melding, krijg je als melder schriftelijke informatie over ons inhoudelijke standpunt. Ook geven we aan welke stappen we hebben gedaan. Kunnen we dat standpunt niet binnen acht weken geven? Dan krijg je een brief hierover. We laten dan weten wanneer je ons standpunt kunt verwachten. Je mag op het onderzoeksrapport en ons standpunt reageren. Kun je onderbouwen dat je melding niet goed is onderzocht? Of dat er onjuistheden staan in ons standpunt? Dan reageren we hier inhoudelijk op. Als dat nodig is, doen we opnieuw onderzoek

Na afronding van het onderzoek beoordeelt de hoogst leidinggevende of we een externe partij binnen een redelijke termijn op de hoogte moeten brengen van het onderzoeksrapport en ons standpunt. Alle betrokkenen krijgen informatie, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad

8. Externe melding

Je kunt eventueel een externe melding doen bij Het Huis van Klokkenluiders, als:

- je intern geen melding kunt doen
- we de melding intern niet correct oppakken of afhandelen
- er een externe meldplicht is

9. Inwerkingtreding regeling, intrekking vigerende regeling

Deze regeling treedt in werking op 11 juni 2021. Deze regeling wordt aangehaald als de meldingsregeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een maatschappelijk misstand bij NX Filtration. Periodiek (of zoveel eerder of vaker als dat gewenst is) wordt samen met de Ondernemingsraad deze regeling geëvalueerd en bepaald of wijzigingen gewenst zijn

10. Benoemde personen

In dit artikel noemen we wie de vertrouwenspersonen en de hoogst leidinggevende zijn. Veranderen de namen? Dan is geen nieuwe instemmingsaanvraag nodig.

- De interne vertrouwenspersoon is Mariël Brouwer
- De externe vertrouwenspersoon is Annemieke Wolff
- De leidinggevende is Michiel Staatsen

Als melder kun je altijd overleggen met HR als je een sociale misstand vermoedt