

Klokkenluidersregeling

Inleiding

Als onderdeel van ons integriteitskader heeft Compatible Computer Solutions B.V. een klokkenluidersregeling opgesteld (de “Klokkenluidersregeling” of de “Regeling”). Deze Regeling is van toepassing op Compatible Computer Solutions B.V. en al haar dochterondernemingen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Groep” of de “Organisatie”).

Deze Regeling is gebaseerd op de Wet bescherming klokkenluiders (van kracht sinds 18 februari 2023) en Europese Richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019.

De Regeling draagt bij aan een zorgvuldige behandeling van (vermoedens van) misstanden en ondersteunt een veilige, open en eerlijke organisatiecultuur waarin Werknemers zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Iedereen op wie deze Regeling van toepassing is, wordt nadrukkelijk uitgenodigd (vermoedens van) misstanden intern te melden, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Ons streven is dat iedereen zich veilig voelt om zaken intern bespreekbaar te maken (via HR of de leidinggevende en – als de leidinggevende zelf betrokken is – bij diens hiërarchisch meerdere). Wanneer dit niet mogelijk is, voorziet deze Regeling in de wijze waarop meldingen kunnen worden gedaan. Het staat Werknemers daarnaast altijd vrij contact op te nemen met een interne of externe Vertrouwenspersoon voor informatie, advies of ondersteuning (zie ook de Gedragscode).

Waar in deze Regeling de mannelijke vorm wordt gebruikt, dient tevens de vrouwelijke vorm of iedere andere genderidentiteit te worden gelezen.

Deze Regeling wordt periodiek geëvalueerd om de effectiviteit en naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Feedback van belanghebbenden wordt daarbij meegenomen.

In geval van Ongewenst Gedrag op de werkvloer wordt verwezen naar de Gedragscode en het Sanctie- en Handelscontrolebeleid, waarin is beschreven wat als ongewenst gedrag wordt beschouwd en welke stappen kunnen worden genomen.

Artikel 1 - Vertrouwenspersoon

1. Een Werknemer kan bij (vermoedens van) misstanden een Vertrouwenspersoon raadplegen. De contactgegevens van de Vertrouwenspersonen zijn opgenomen in de Gedragscode en gepubliceerd op SharePoint. Nadere informatie over de ondersteuning die de Vertrouwenspersoon kan bieden, is eveneens opgenomen in de Gedragscode.
2. Een Werknemer kan daarnaast een klacht indienen bij een HR-manager of bij een externe vertrouwenspersoon of arbiter (de “Klachtencommissie”).

3. Het doel van de Klachtencommissie is het waarborgen van een onafhankelijke, vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van meldingen die onder deze Klokkenluidersregeling worden gedaan. De Klachtencommissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de ontvankelijkheid van klachten, het uitvoeren van onpartijdige onderzoeken en het verstrekken van goed onderbouwde conclusies en aanbevelingen aan de Raad van Bestuur, waarmee integriteit en vertrouwen binnen de Organisatie worden gewaarborgd.

4. De Klachtencommissie rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Artikel 2 - Formele melding van (vermoedens van) misstanden

1. Een Werknemer kan een melding van (een vermoeden van) een misstand (een “Melding”) doen bij de Klachtencommissie, al dan niet na overleg met een Vertrouwenspersoon (hierna: de “Meldende Partij”).

Een Melding moet op de volgende manier worden ingediend:

(a) De Meldende Partij dient een officiële, gedetailleerde Melding in bij People and Culture van Compatible Computer Solutions B.V..

(b) Na ontvangst van de Melding door de P&C wordt de Melding beoordeeld op volledigheid en ontvankelijkheid.

(c) De afdeling P&C streeft ernaar de Meldende Partij het volgende te sturen:

(A) een ontvangstbevestiging van de Melding binnen zeven dagen na ontvangst; en 5 Klokkenluidersregeling;

(B) een bevestiging van de ontvankelijkheid en volledigheid van de Melding binnen twee weken na ontvangst.

2. Indien de Melding onvolledig wordt bevonden, krijgt de Meldende Partij de gelegenheid deze aan te vullen.

3. Indien de Melding volledig en ontvankelijk wordt geacht, wordt de Klachtencommissie geïnformeerd. De Klachtencommissie kan vervolgens een onderzoek instellen en is bevoegd alle informatie in te winnen die zij nodig acht om een oordeel te vormen over de Melding.

4. De Klachtencommissie gaat niet over tot opvolging van een Melding als het vermoeden van een misstand niet is gebaseerd op redelijke gronden, wat betekent dat vooraf duidelijk is dat de Melding geen misstand betreft.

Indien de Klachtencommissie dit besluit, wordt de Meldende Partij binnen twee weken van dit besluit op de hoogte gebracht, inclusief de reden waarom geen verder onderzoek wordt uitgevoerd.

5. De Klachtencommissie, P&C of de Vertrouwenspersoon zorgt voor een zorgvuldige registratie van de Melding in een daartoe bestemd register.

Artikel 3 - Het onderzoek

1. Opvolging van een Melding kan inhouden: (i) het stellen van vragen aan de Meldende Partij of intern; of (ii) het uitvoeren van een voorlopig onderzoek of beoordeling van de legitimiteit of reikwijdte van de Melding.

2. De Klachtencommissie hoort de Meldende Partij en, indien van toepassing, de Werknemer(s) die (vermoedelijk) betrokken zijn bij de misstand, en indien nodig andere Werknemers. Indien anderen worden gehoord, mogen zij hierdoor niet benadeeld worden in hun arbeidsrelatie.

3. De Meldende Partij, de Werknemer(s) die (vermoedelijk) betrokken zijn bij de misstand en andere Werknemers zijn verplicht te verschijnen wanneer zij door de Klachtencommissie worden opgeroepen om gehoord te worden.

4. Vergaderingen van de Klachtencommissie zijn besloten. Van elk verhoor waarbij iemand wordt gehoord, worden notulen gemaakt (de “Notulen”). Betrokkenen krijgen de gelegenheid hun eigen Notulen in te zien, erop te reageren en deze binnen zeven werkdagen na datering te ondertekenen. Na afloop van die termijn worden de

Notulen geacht te zijn vastgesteld, ook als er geen reactie is. De Notulen blijven gedurende het onderzoek onder beheer van Klokkeluidersregeling de Klachtencommissie. Er worden geen kopieën verstrekt.

5. De Klachtencommissie kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.

6. Na afronding van het onderzoek adviseert de Klachtencommissie de Raad van Bestuur of er disciplinaire maatregelen moeten worden genomen.

7. De Klachtencommissie kan de Raad van Bestuur adviseren over tijdelijke maatregelen tijdens het onderzoek, indien een onhoudbare situatie ontstaat voor een of meer Werknemers als gevolg van (vermoede) misstanden en/of het onderzoek. De Klachtencommissie adviseert echter niet over personeelsmaatregelen.

8. Voor het indienen van een Melding te goeder trouw mag de Meldende Partij niet worden benadeeld in de arbeidsrelatie.

9. Personen die bewust valse of kwaadwillige Meldingen doen met het doel anderen schade toe te brengen, krijgen disciplinaire maatregelen opgelegd.

Artikel 4 Afronding en advies na onderzoek door de

Klachtencommissie

1. Na afronding van het onderzoek stuurt de Klachtencommissie de Melding, de Notulen en het advies met conclusies en eventuele aanbevelingen (gezamenlijk: het “Onderzoeksrapport”) aan de Raad van Bestuur. Een Meldende Partij kan zijn of haar Melding intrekken tot het moment waarop de Raad van Bestuur besluit om maatregelen en/of sancties te nemen naar aanleiding van het Onderzoeksrapport.
2. De Klachtencommissie verstrekt het Onderzoeksrapport, inclusief schriftelijk advies, binnen acht weken na indiening van de Melding aan de Raad van Bestuur.
3. In het Onderzoeksrapport stelt de Klachtencommissie in ieder geval vast: • of de Melding gegrond is (een Melding is gegrond wanneer aannemelijk is dat er sprake is van een misstand); • ten aanzien van wie of wel onderdeel van de Groep de misstand zich heeft voorgedaan; • op welke wijze en met welke frequentie de misstand zich heeft voorgedaan.
4. De Klachtencommissie adviseert de Raad van Bestuur over de te nemen 7 Klokkenluidersregeling maatregelen en sancties. Het advies is gemotiveerd en bevat alle relevante informatie die tot het advies heeft geleid.
5. De Meldende Partij en de Werknemer(s) die (vermoedelijk) betrokken zijn bij de misstand ontvangen van de Klachtencommissie een Onderzoeksrapport, met uitzondering van de Notulen.

Artikel 5 Besluitvorming door het management

1. Binnen twee weken na ontvangst van het Onderzoeksrapport, en na overleg met de relevante managementlagen (bijvoorbeeld Lokaal Management, Management Your.Cloud), besluit de Raad van Bestuur welke maatregelen en sancties worden genomen naar aanleiding van het Onderzoeksrapport (het “Besluit”).
2. De Raad van Bestuur stelt de Meldende Partij en de betrokken Werknemer(s) zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van het Besluit. Tegelijkertijd wordt ook de Klachtencommissie geïnformeerd.
3. Het Onderzoeksrapport vormt de basis voor het Besluit. Indien het Besluit afwijkt van het advies van de Klachtencommissie, motiveert de Raad van Bestuur deze afwijking.
4. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Besluit.
5. Indien een Melding betrekking heeft op een lid van de Raad van Bestuur, kan de Raad van Bestuur zelf geen Besluit nemen. In dat geval neemt HR deze rol op zich, maar het uiteindelijke besluit wordt genomen

6. Het Besluit wordt opgenomen in de personeelsdossiers van de Meldende Partij en, indien de Melding gegrond is verklaard, ook van de betrokken Werknemer(s). Bij een (mogelijk) strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan. 7.

Indien blijkt dat de geldende termijnen voor het opstellen van het Onderzoeksrapport door de Klachtencommissie of voor het nemen van een Besluit door de Raad van Bestuur onvoldoende zijn, kan de termijn voor de Klachtencommissie worden verlengd met vier weken en voor de Raad van Bestuur met twee weken.

Artikel 6 Maatregelen en sancties

1. Indien de Raad van Bestuur de Melding gegrond verklaart, kunnen de volgende sancties worden opgelegd:

- schriftelijke waarschuwing
- schriftelijke berisping (zwaardere vorm van waarschuwing met formeel karakter)
- schorsing
- overplaatsing naar een andere afdeling
- demotie
- weigering van promotie
- boete of schadevergoeding
- ontbinding van de arbeidsovereenkomst
- ontslag De sanctie(s) worden altijd afgestemd op de aard en ernst van de misstand.

Artikel 7 Externe melding

1. In plaats van een interne Melding aan de Klachtencommissie kan een Meldende Partij ook extern een Melding doen bij een bevoegde autoriteit. Dit kan bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële

Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens, het Huis voor Klokkenluiders of een andere wettelijk aangewezen instantie zijn. De Melding moet worden gedaan bij de meest passende autoriteit.

2. Hoewel het altijd mogelijk is om direct extern te melden, heeft de Organisatie de voorkeur dat Meldingen eerst intern worden gedaan bij de Klachtencommissie.

Artikel 8 Geheimhouding, privacy en goede trouw

1. Iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij een Melding en/of het onderzoek, is verplicht alle informatie vertrouwelijk te behandelen. Bij schending van dit artikel kunnen disciplinaire maatregelen volgen.

2. De Vertrouwenspersonen, de Klachtencommissie en alle anderen die betrokken zijn bij de klachtenprocedure handelen op een manier die de privacy van de Klokkenluidersregeling Meldende Partij en van alle betrokkenen zoveel mogelijk waarborgt.

Artikel 9 Bescherming van de melder tegen benadeling

1. Tijdens en na de behandeling van een interne of externe Melding wordt de Meldende Partij beschermd tegen benadeling, mits hij of zij redelijke gronden had om te geloven dat de gemelde informatie op het moment van melden juist was.

2. Voorbeelden van verboden benadeling zijn onder meer (niet-limitatief): ontslag of schorsing, boete, demotie, het onthouden van promotie, negatieve beoordeling, schriftelijke berisping, overplaatsing, discriminatie, intimidatie, pesterijen, uitsluiting, smaad of laster, vroegtijdige beëindiging van een contract en intrekking van een vergunning of licentie.

3. Indien de werkgever van de Meldende Partij binnen afzienbare tijd na een Melding een maatregel treft zoals genoemd in artikel 9.2, moet de werkgever motiveren waarom deze maatregel noodzakelijk is en dat deze niet samenhangt met de te goeder trouw gedane Melding van (een vermoeden van) een misstand.

4. Iedereen die zich schuldig maakt aan represailles tegen een Meldende Partij kan worden geconfronteerd met disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag. Werknemers worden aangemoedigd iedere vorm van represailles te melden via dezelfde meldingskanalen als genoemd in dit Beleid.

Artikel 10 Slotbepalingen

Dit Beleid treedt in werking in januari 2026.

Dit Beleid is beschikbaar via het personeelshandboek en kan digitaal worden opgevraagd bij P&C.

Bijlage 1 Definities

Termen die niet specifiek in dit Beleid zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals opgenomen in de Wet bescherming klokkenluiders (WBK). In dit Beleid gelden de volgende definities:

Besluit:

heeft de betekenis zoals bedoeld in artikel 5.1 van dit Beleid;

Externe vertrouwenspersoon:

de onafhankelijke functionaris, door de Organisatie aangesteld, met geheimhoudingsplicht, bij wie een Werknemer in vertrouwen advies kan inwinnen over (een vermoeden van) een misstand;

Interne vertrouwenspersoon:

de door de Organisatie aangewezen Werknemer met geheimhoudingsplicht, bij wie een andere Werknemer in vertrouwen advies kan inwinnen over (een vermoeden van) een misstand;

Klokkenluidersregeling

dit klokkenluidersbeleid of Regeling;

Onderzoeksrapport

heeft de betekenis zoals bedoeld in artikel 4.1 van dit Beleid;

Lokaal Management

de raad van bestuur binnen de Organisatie waar de Werknemer in dienst is;

Meldende Partij

een natuurlijke persoon die in het kader van werk gerelateerde activiteiten voor de Organisatie een (vermoeden van) misstand meldt. Een Meldende Partij kan een Werknemer zijn, een voormalig Werknemer, een zelfstandige, een uitzendkracht, een stagiair, een sollicitant of een andere persoon die in het kader van werk met de Organisatie in aanraking is gekomen;

Melding

heeft de betekenis zoals bedoeld in artikel 2.1 van dit Beleid;

Notulen

heeft de betekenis zoals bedoeld in artikel 3.4 van dit Beleid;

Ongewenst Gedrag

er is sprake van Ongewenst Gedrag in de volgende gevallen:

- (A) een (dreigende) overtreding van het Unierecht, zoals omschreven in de WBK;
- (B) een handeling of nalaten waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, waaronder:
 - a. schending van interne regels die een wettelijke verplichting concretiseren;
 - b. gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of aantasting van het milieu;
 - c. het niet naar behoren functioneren van de Organisatie door onbehoorlijk handelen of nalaten;

(C) Ongewenst Gedrag zoals gedefinieerd in de Gedragscode. Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding wanneer de handeling of het nalaten niet alleen persoonlijke belangen raakt en/of structureel of ernstig van aard is;

Organisatie of Groep

Compatible Computer Solutions B.V. en al haar dochterondernemingen in de zin van artikel 2:24a BW.;

Vermoeden van een misstand

het vermoeden van de Meldende Partij dat er sprake is van een misstand binnen de Organisatie of bij een andere organisatie waar hij of zij via het werk mee in aanraking is gekomen.