



Babilou
Family_{NL}

Klokkenluidersprocedure

Procedure bij meldingen

Inhoudsopgave

- 1 ALGEMENE BEGINSELEN
 - 2 EEN MELDING DOEN
 - 3 OMGAAN MET EEN MELDING
 - 4 ESCALATIEPROCEDURE
 - 5 NOODPROCEDURE
- 





VOORWOORD

Onder de Europese wet- en regelgeving is Babilou Family Group verplicht om een procedure te hanteren voor het ontvangen en behandelen van meldingen van Klokkenluiders. Dergelijke meldingen hebben betrekking op ernstige incidenten, schendingen van de Anti-Corruptiecode van Babilou Family Nederland, het Ethisch Handvest van Babilou Family Nederland en/of schendingen van mensenrechten en fundamentele vrijheden, persoonlijke gezondheid, bescherming en veiligheid van persoonsgegevens en het milieu.

Babilou Family Group heeft een klokkenluidersportaal en klokkenluidersprocedure opgezet om meldingen te kunnen ontvangen en te behandelen in navolging van die geldende wet- en regelgeving. Het klokkenluidersportaal en de klokkenluidersprocedure stellen iedereen in staat om een actieve rol te spelen in risicopreventie.

De klokkenluidersprocedure is toegankelijk voor:

- alle werknemers van de Babilou Family Group (intern of extern, vast, tijdelijk of incidenteel); en
- derden,

en geeft ruimte voor het melden van misstanden van Babilou Family Nederland en/of Babilou Family Group, in verband met haar activiteiten en die van haar leveranciers en onderaannemers.

Babilou Family Group en Babilou Family Nederland hebben alle nodige stappen ondernomen om de vertrouwelijkheid van de identiteit van Klokkenluiders en de bescherming van persoonlijke gegevens en informatie die in deze context wordt doorgegeven, te waarborgen.

Deze klokkenluidersprocedure is gebaseerd op de principes van goede trouw, loyaliteit en respect voor het recht op verdediging. Elke afwijking van deze klokkenluidersprocedure moet vooraf worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de Chief Compliance Officer van Babilou Family Group.

De klokkenluidersprocedure is voor instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke ondernemingsraad van Babilou Family Nederland in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

1

Algemene beginselen

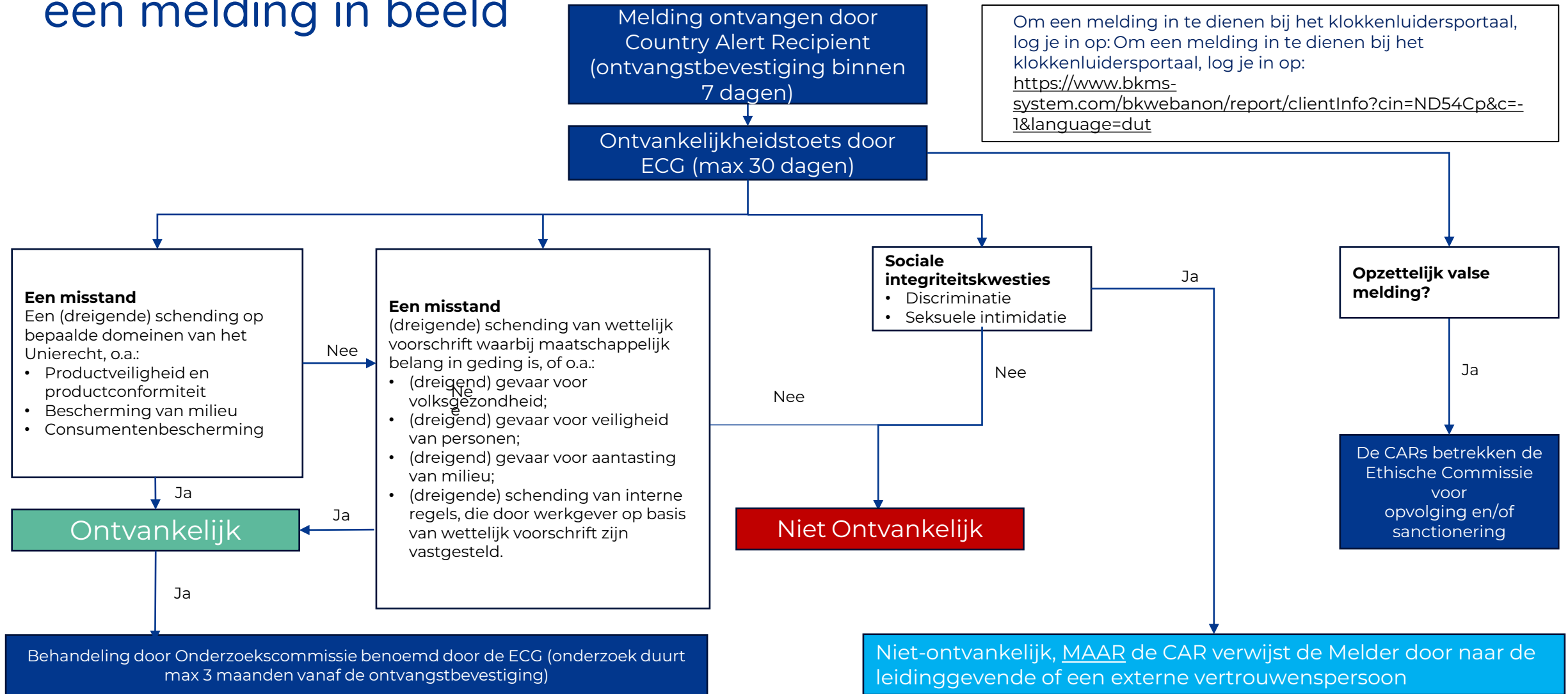


Deel 1 – Algemene beginselen: betrokkenen in de klokkenluidersprocedure

Betrokkenen	Kenmerken
Betrokkene	De persoon die onderwerp is van de melding en/of betrokken is bij de klokkenluidersprocedure geniet het vermoeden van onschuld en de vertrouwelijkheid van zijn of haar identiteit voor de duur van het onderzoek.
CAR leider	De CAR leider is een van de CARs die aan het hoofd staat van de Onderzoekseenheid.
Country Alert Recipient (CAR)	Personen die als onderdeel van de klokkenluidersprocedure op lokaal niveau op de hoogte zijn gebracht.
Ethische Commissie Groep (ECG)	De ECG is verantwoordelijk voor het analyseren van de ontvankelijkheid van meldingen en het goedkeuren van beslissingen van de CARs. De ECG bestaat uit een beperkt aantal leden: <ul style="list-style-type: none"> · de Group Vice President of Education, Quality, and CSR; · de Group Head of Legal & Compliance; en · de Group Head of Quality.
Klokkenluider	De Melder die gegronde redenen had om aan te nemen dat informatie over (vermoeden van) misstand, juist was en de gemelde informatie binnen toepassingsgebied van Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) valt. Een rechtspersoon die een melding doet, is geen Klokkenluider. Klokkenluiders (en de functionarissen, degenen die Melders bijstaan en betrokken derden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden)) genieten wettelijke bescherming en hun identiteit is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheid.
Melder	Een natuurlijke persoon die in de context van zijn of haar werk gerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt. Dit kunnen dus - zonder uitzondering - alle medewerkers zijn van de Babilou Family, welke allen toegang hebben tot het klokkenluidersportaal (inclusief vast en tijdelijk personeel, zzp'ers, stagiaires, personen in opleiding en dienstverleners). Melders kunnen dus naast werknemers of ambtenaren, ook (onder meer) zelfstandigen, vrijwilligers, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders of bestuurders zijn. <u>Let op</u> de Melder wordt pas een Klokkenluider indien hij of zij voldoet aan de voorwaarden voor de klokkenluidersstatus. Een rechtspersoon geniet geen speciale bescherming als deze een melding doet.
Onderzoekseenheid	De Onderzoekseenheid is verantwoordelijk voor het onderzoeken van meldingen. Een beperkt aantal leden wordt benoemd door de CAR en goedgekeurd door de ECG. Indien nodig kan aanvullende expertise worden ingebracht.
Proceseigenaar	Verzorgt de operationele integriteit van het klokkenluidersproces en uploadt bewijsmiddelen in het klokkenluidersportaal.



Deel 1 - Algemene beginselen: Verloop en behandeling van een melding in beeld



Deel 1 – Algemene beginselen: Wat is een misstand?

- Elke **misstand** zoals :
 - een **schending** of een **gevaar voor schending** van het **Europese Unierecht**;
 - een **ernstige** en **duidelijke schending** van de **Nederlandse wet** of uitvoeringsbepalingen;
 - een **handeling** of **nalatigheid** waarbij **maatschappelijk belang in het geding** is bij:
 - 1°. schending of gevaar voor schending van wettelijk voorschrift (of interne regels van werkgever die voortkomen uit wettelijk voorschrift), dan wel;
 - 2°. gevaar voor:
 - volksgezondheid;
 - veiligheid van personen;
 - aantasting van milieu;
 - goed functioneren van openbare dienst of onderneming als gevolg van onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
- Elk **gedrag of elke situatie die** in strijd is met **de Anti-Corruptiecode** of het **Ethisch Handvest van Babilou Family**,
- elk risico op werkelijke of **potentiële negatieve gevolgen in verband met de activiteiten of zakelijke relaties van Babilou Family, onder toepasselijke wet- en regelgeving.**

Uitsluiting: Feiten, informatie en documenten die vallen onder het beroepsgeheim van artsen, advocaten of leden van defensie zijn uitgesloten van de klokkenluidersprocedure van de Babilou Family.

De reeks misstanden die gemeld kunnen worden, is breed. Ter illustratie volgen hieronder enkele **voorbeelden**:

- Op economisch en financieel gebied
 - Fraude, diefstal, oplichting, misbruik van bedrijfsmiddelen,
 - Witwassen van geld, belastingfraude, handel met voorkennis,
 - Misbruik van machtspositie,
 - Niet-naleving van de Anti-Corruptiescode: corruptie, beïnvloeding, overtreding van de regels voor geschenken en uitnodigingen.
- Op het gebied van gezondheid, milieu, veiligheid en persoonlijke bescherming:
 - Ernstige inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens: grootschalig datalek
 - Ernstige schendingen van de rechten en bescherming van mensen: discriminatie, morele of fysieke intimidatie, dwangarbeid, schending van de vakbondsvrijheid.
 - Ernstige milieuschade die een groot risico vormt of ernstige schade veroorzaakt: vervuiling.
 - Niet-naleving van het Ethisch Handvest



Deel 1 - Algemene beginselen: Wie kan het klokkenluidersportaal gebruiken?



Medewerkers van de Babilou Family

Het klokkenluidersportaal is een aanvullend instrument dat niet bedoeld is ter vervanging van de andere bestaande kanalen om aan de bel te trekken bij een mogelijke misstand (denk bijvoorbeeld aan het aanspreken van je leidinggevende, het benaderen van externe vertrouwenspersonen of vragen stellen aan de GGD en/of eventuele andere overheidsinstanties). Het gebruik van het klokkenluidersportaal blijft optioneel.

Voordat een feit aanleiding geeft tot het doen van een klokkenluidersmelding, hopen wij dat deze eerst onder de aandacht worden gebracht van de directe of indirecte leidinggevende, het management team of de directie, tenzij deze allemaal betrokken zijn bij het belastende gedrag of de belastende feiten.

Als een werknemer contact opneemt met de leidinggevende, is het de rol van de leidinggevende om begeleiding en advies te geven. Hij/zij moet de werknemer wijzen op de mogelijkheid om contact op te nemen met de ECG via de klokkenluidersprocedure, als hij/zij van mening is dat de feiten binnen de reikwijdte van deze procedure vallen.

De klokkenluidersprocedure biedt een goede bescherming voor Klokkenluiders, met name de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen met de ECG.

Derden

Het klokkenluidersportaal wordt opengesteld aan derden (natuurlijke personen en rechtspersonen) om ruimte te bieden aan hun waakzaamheid.



Deel 1 – Algemene beginselen: Status van de Klokkerluider

De Melder die aan de volgende voorwaarden voldoet, heeft recht op de **status van Klokkerluider**:

- De Melder is een **individu**, ongeacht de aard van de relatie met de Babilou Family Group (professioneel / niet-professioneel);
- De Melder heeft **persoonlijke kennis van de gemelde feiten**: door derden gemelde feiten kunnen niet het voorwerp zijn van een melding in de zin van deze procedure;
- De Melder handelt **belangeloos**: d.w.z. handelt in het collectieve belang en niet omdat hij/zij er een persoonlijk voordeel van geniet;
- De Melder handelt **te goeder trouw**: de gemelde feiten moeten feitelijk en zonder kwade opzet worden beschreven. Dit veronderstelt dat de Melder van de melding zo objectief mogelijk geformuleerde informatie kan vaststellen of overleggen. De informatie moet rechtstreeks verband houden met de reikwijdte van het klokkenluidersportaal en strikt noodzakelijk zijn om de vermeende feiten te verifiëren. Zij moeten zodanig zijn geformuleerd dat de vermoedelijke aard van de gemelde feiten duidelijk wordt; en
- De Melder meldt een **misstand** zoals hierboven gedefinieerd.

Onder de hierboven beschreven voorwaarden genieten Klokkerluiers wettelijke bescherming, op de volgende voorwaarden

Gegarandeerde vertrouwelijkheid







Voor zover wettelijk toegestaan, garandeert het klokkenluidersportaal strikte vertrouwelijkheid van de identiteit van de Klokkerluider, de betrokken personen en de verzamelde informatie, in alle fasen van de behandeling van de melding.

Dit betekent dat:

- de inhoud van online meldingen versleuteld is en is beveiligd met een wachtwoord.
- alle uitwisselingen tussen de Klokkerluider en de ECG, de CAR en de Onderzoekseenheid via het beveiligde klokkenluidersportaal vertrouwelijk zijn.
- meldingen en de bijbehorende onderzoeken en rapporten strikt vertrouwelijk worden behandeld.
- een beperkt aantal mensen (de leden van de ECG, CAR en de Onderzoekseenheid) meldingen behandelt en iedereen gebonden is aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.
- indien van toepassing: de voor het onderzoek aangewezen deskundigen contractueel verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van de gegevens met betrekking tot de melding te waarborgen en deze gegevens aan het einde van hun onderzoek te verwijderen.
- de informatie die nodig is om de Klokkerluider te identificeren:
 - nooit bekend mag worden gemaakt aan bij de melding betrokken persoon of personen, ook niet als deze hun recht op toegang op grond van de gegevensbeschermingsverordening uitoefenen
 - alleen bekend mag worden gemaakt met voorafgaande toestemming van de Klokkerluider, behalve aan de gerechtelijke autoriteiten.



Deel 1 – Algemene beginselen: Bescherming van de Klokkenuider

	<p>Benadelingsverbod</p> <ul style="list-style-type: none">• Van Melders (naast werknemers en ambtenaren ook onder meer zelfstandigen, vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers), degenen die Melders bijstaan en betrokken derden• Tijdens en na de behandeling van een melding of openbaarmaking• Van vermoeden misstand of inbreuk op het Europese Unierecht
	<p>Vrijwaring in gerechtelijke procedures</p> <p>Voor zover mogelijk en toegestaan onder de wet, is informatie die de Klokkenuider identificeert vertrouwelijk en mag deze niet openbaar worden gemaakt op straffe van strafrechtelijke vervolging. Elke persoon die probeert te voorkomen dat de Klokkenuider een melding doet, kan worden bestraft voor het belemmeren van het doorgeven van een melding. In gevallen waarin de Klokkenuider vertrouwelijke informatie heeft gedeeld, kan de Klokkenuider niet aansprakelijk worden gesteld voor deze schending als tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het vrijgeven van informatie is noodzakelijk en proportioneel om de belangen die op het spel staan te waarborgen;• De melding voldoet aan deze klokkenluidersprocedure en valt binnen het toepassingsgebied van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk); en• De auteur van de melding voldoet aan de voorwaarden voor de status van Klokkenuider.
	<p>Arbeidsrechtelijke bescherming</p> <p>In overeenstemming met de wet garandeert de Babilou Family dat er geen disciplinaire maatregelen of gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen jegens Klokkenuiders in verband met een melding die onder de daarvoor geldende voorwaarden is gedaan. Klokkenuiders zijn dus beschermd tegen elke directe of indirecte discriminerende maatregel, in het bijzonder met betrekking tot beloning of loopbaanontwikkeling of tegen elke disciplinaire sanctie of represaille op basis van het feit dat ze een klokkenluidersincident hebben gemeld, in overeenstemming met deze procedure.</p>
	<p>Bewijslast bij werkgever</p> <p>Als Melders aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is</p>
	<p>Direct extern melden is altijd mogelijk</p> <p>Eerst intern melden houdt de voorkeur, maar een Melder kan ook direct extern een melding doen, bijvoorbeeld bij het Huis voor Klokkenuiders of een andere bevoegde instantie. Met een open en toegankelijke organisatiecultuur kunnen misstanden en inbreuken snel, doeltreffend en zonder grote maatschappelijke of reputatieschade worden opgelost.</p>
	<p>Naleving van de AVG</p> <p>Persoonsgegevens worden beschermd. Aangezien het door Babilou Family geïmplementeerde klokkenluidersportaal gebaseerd is op de verwerking van persoonlijke gegevens, is het onderworpen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming (waaronder de AVG). <u>Specifieke bescherming identiteit van de Melder</u> gaat gelden voor alle meldingen, ook bij werkgevers en andere bevoegde autoriteiten.</p>



2

Een melding doen



Deel 2 – Een melding doen: Het klokkenluidersportaal

Toegang tot het online klokkenluidersportaal

De bescherming van Klokkenluiders is van fundamenteel belang voor Babilou Family, die een beveiligd klokkenluidersportaal heeft gekozen om alle uitwisselingen en informatie met betrekking tot Klokkenluiders te verzamelen en te beheren.

Deze externe klokkenluidersportaal is beschikbaar:

- 7 dagen per week, 365 dagen per jaar,
- ongeacht het land waar de Melder zich bevindt,
- in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Nederlands en vereenvoudigd Chinees,

Het is toegankelijk vanaf elk apparaat met internetverbinding (computer, tablet, smartphone).

De toegang is beveiligd en de inhoud is gecodeerd. De gegevens worden gehost op een externe server die is losgekoppeld van de informatiesystemen van de Babilou Family Group.

Om een melding in te dienen bij het klokkenluidersportaal, log je in op: <https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=ND54Cp&c=-1&language=dut>

Deze website wordt zowel intern als extern bekendgemaakt.

Een probleem melden

Iedereen kan het klokkenluidersportaal gebruiken om feiten te melden die binnen het toepassingsgebied van deze procedure vallen.

De persoon die de melding doet, moet zich identificeren door het online formulier in te vullen. Deze identificatie biedt verschillende voordelen:

- Klokkenluiders effectief te beschermen,
- zorgen voor een betere afhandeling van de melding door de mogelijkheid te bieden contact op te nemen met de auteur van de melding/Klokkenluiders om nadere informatie te verkrijgen.

Anonieme meldingen kunnen alleen in behandeling worden genomen als de feiten ernstig en voldoende gedetailleerd zijn. De ECG gaat bijzonder zorgvuldig om met dergelijke meldingen, vooral bij het onderzoeken van hun ontvankelijkheid.

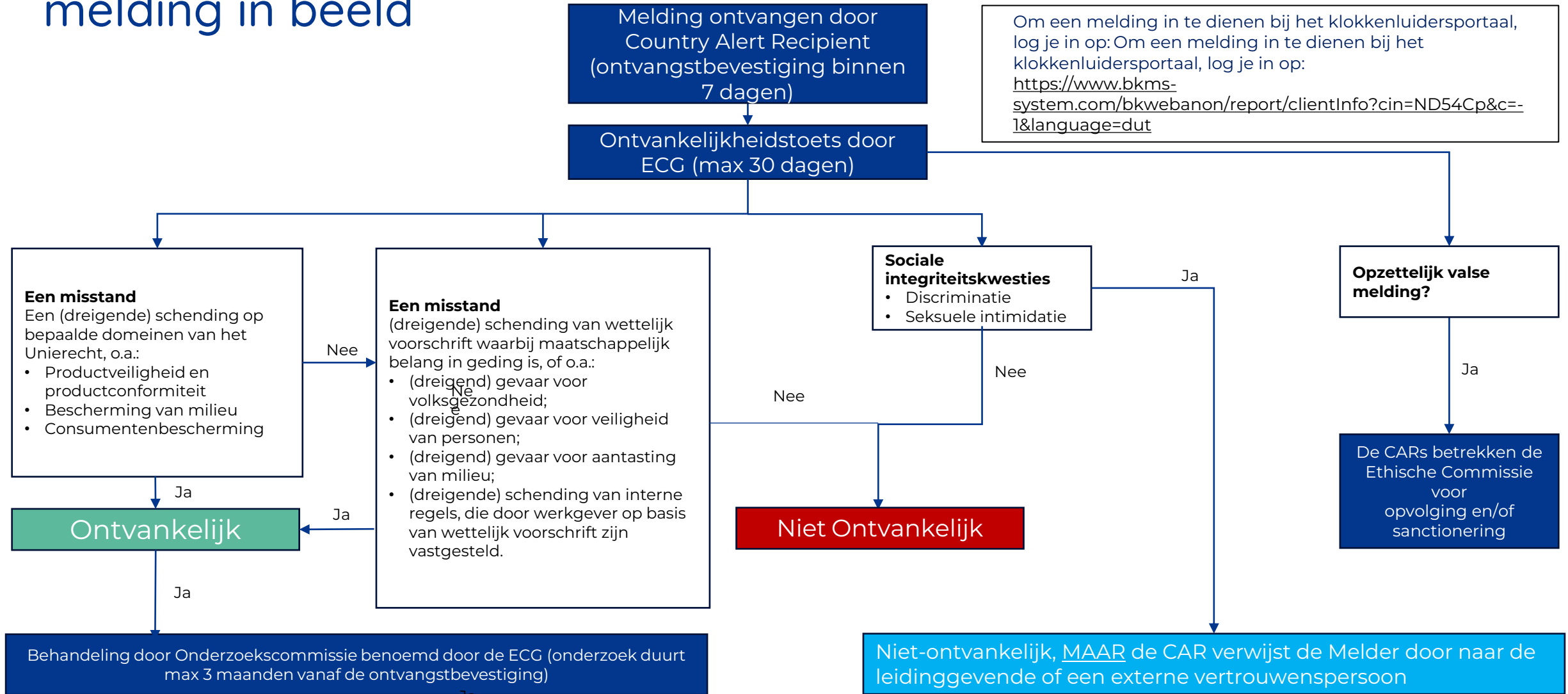
Gebruikers van het klokkenluidersportaal worden daarom aangemoedigd om zichzelf te identificeren wanneer ze aangifte doen, met de garantie dat alle identificerende informatie vertrouwelijk blijft.

De auteur van de melding moet:

- de feiten waarop de melding betrekking heeft, de informatie die nodig is om de situatie te identificeren en, indien mogelijk, de betrokken personen specificeren;
- (indien beschikbaar) documenten toevoegen;
- bevestigen dat de Melder deze klokkenluidersprocedure heeft gelezen voordat hij of zij de melding heeft gedaan; en
- de melding valideren.



Deel 2 – Een melding doen: Verloop en behandeling van een melding in beeld



Deel 2 – Een melding doen: Een melding afgegeven, en nu?

Ontvangstbevestiging

Zodra de melding is verzonden, genereert het klokkenluidersportaal onmiddellijk een gedateerde ontvangstbevestiging, zodat:

- Babilou Family Nederland de Melder een ontvangstbevestiging kan sturen van de melding in het klokkenluidersportaal,
- Babilou Family Nederland de te verwachten duur van het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de melding kan mededelen aan de Melder (waarbij een maximum termijn van 7 dagen geldt),
- Babilou Family Nederland de authenticatiegegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) aan de Melder kan verstrekken die hij of zij nodig heeft om in te in het klokkenluidersportaal om de melding op te volgen. Hiermee kan de Melder:
 - indien nodig tijdens de beoordeling aanvullende informatie verstrekken over de melding,
 - op de hoogte worden gehouden van eventuele vervolgacties.

De ontvangstbevestiging wordt verzonden in de taal die de auteur van de melding gebruikt.

Gebruikersinformatie klokkenluidersportaal

Het klokkenluidersportaal van Babilou Family Nederland werkt op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Babilou Family Nederland neemt speciale veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de Klokkenluider en de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Alleen de bevoegde personen (de ECG, CARs, de Onderzoekseenheid en de Proceseigenaar) hebben toegang tot de persoonsgegevens van de Melder en de Klokkenluider. Zij zijn belast zijn met het verzamelen en beheren van meldingen binnen Babilou Family Nederland.

De gegevens worden in geen geval aan de Betrokkene(n) bij de melding meegedeeld, ook niet als deze zijn of haar recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens uitoefent.

De gegevens die door de klokkenluidersportaal worden verzameld, kunnen uitsluitend ten behoeve van het onderzoek worden doorgegeven aan externe deskundigen die daartoe opdracht hebben gekregen. Zij zullen zijn gebonden aan (contractuele) geheimhouding.

Individuele Klokkenluiders hebben het recht om hun gegevens in te zien, te rectificeren en te verwijderen door contact op te nemen met de ECG via het beveiligde klokkenluidersportaal. Zij zullen het verzoek verwerken in samenwerking met de Compliance Officer.

Let op, het gebruik van het klokkenluidersportaal is optioneel en niet verplicht om te gebruiken.



3

Omgaan met een melding



Deel 3 – Omgaan met een melding: Analyse en beoordeling

Analyse van de ontvankelijkheid van meldingen

Alle ontvangen meldingen worden onderworpen aan een voorafgaande ontvankelijkheidsanalyse, waarbij wordt nagegaan of:

- de melding valt binnen het toepassingsgebied van deze procedure; en
- alle gerapporteerde elementen feitelijk en voldoende gedetailleerd zijn om te kunnen worden geverifieerd.

Deze analyse wordt uitgevoerd door de Ethische Commissie, bestaande uit ten minste 2/5 van de leden daarvan, die daarvoor fysiek of digitaal bijeenkomen.

De ontvankelijkheidsbeslissing wordt geformaliseerd in het klokkenluidersportaal voor het beheer van meldingen (EQS-platform).

De Klokkenluiders wordt op de hoogte gebracht van deze ontvankelijkheidsbeslissing door in te loggen in het klokkenluidersportaal.

In alle gevallen worden Klokkenluiders via het beveiligde klokkenluidersportaal geïnformeerd over de ontvankelijkheid van hun melding.

De **maximale** termijn voor het onderzoeken van **de ontvankelijkheid** van een melding bedraagt 30 dagen.

Beoordeling ontvankelijkheidstoets:

- niet-ontvankelijk: worden verworpen en in geanonimiseerde vorm bewaard voor bewijsdoeleinden in geval van latere rechtszaken gedurende een periode van 6 jaar,
- ontvankelijk: worden onderworpen aan passend onderzoek. Ze worden dan aangeduid als meldingen



Deel 3 – Omgaan met een melding: Rechten en misbruik

Rechten van de betrokken persoon of personen bij de melding

Werknemers worden op algemene basis (in aanvulling op hetgeen in deze klokkenluidersprocedure is opgenomen) geïnformeerd over het bestaan van de verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van de klokkenluidersprocedure in de Anti-Corruptiecode, welke onderdeel uitmaakt van het HR Handboek van Babilou Family Nederland (voor werknemers beschikbaar in de Kennisbibliotheek op Workplace).

Rechtspersonen genieten geen bijzondere bescherming onder de Wet bescherming klokkenluiders.

Misbruik van de klokkenluidersprocedure

Het gebruik van de klokkenluidersprocedure vereist dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

De Klokkenluider moet te goeder trouw handelen, niet opzettelijk valse beschuldigingen uiten of de enige intentie hebben om schade te berokkenen en persoonlijk voordeel te behalen.

Elk misbruik van de klokkenluidersprocedure of gebruik ervan te kwader trouw, stelt de dader bloot aan disciplinaire maatregelen in het geval van een werknemer, evenals mogelijke juridische procedures (smaad, laster, enz.). In geval van misbruik gaat de bescherming van de Klokkenluider niet op.

Voorbeeld:

het rapporteren van beschuldigingen waarvan de auteur weet dat ze vals zijn kwade trouw of misbruik van rechten



Deel 3 - Omgaan met de melding: Betrokkenen en persoonsgegevens

De personen die betrokken zijn bij een ontvankelijke melding worden **op de hoogte gesteld** van het bestaan van een klokkenluidersprocedure waarbij hun **persoonsgegevens** worden verwerkt (zonder daarbij gegevens te delen over de Melder).

Schriftelijke informatie wordt verstrekt via een geschikt middel (post, e-mail), met vermelding van:

- de entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van de persoonsgegevens (normaal gesproken Babilou Family Group of een van de entiteiten van Babilou Family Nederland);
- de doeleinden en de rechtsgrondslag voor de verwerking (zijnde een onderzoek inzake een klokkenluidersprocedure);
- de registratie van persoonsgegevens over hem/haar, en meer specifiek de feiten die tegen hem/haar zijn gerapporteerd;
- de ontvangers van deze informatie;
- de bewaartermijn van de persoonsgegevens; en
- hoe het recht op inzage, rectificatie en verwijdering kan worden uitgeoefend.

Het delen van informatie **kan worden uitgesteld indien het delen van de informatie de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking ernstig in gevaar dreigt te brengen**. Zo wordt de persoon pas geïnformeerd nadat voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de vernietiging van bewijsmateriaal met betrekking tot de gemelde feiten te voorkomen en nadat de ontvankelijkheid van de melding is vastgesteld.

Informatie aan de hand waarvan de bij een melding betrokken persoon kan worden geïdentificeerd, mag, behalve aan de gerechtelijke autoriteiten, alleen openbaar worden gemaakt wanneer de feiten na een onderzoek zijn vastgesteld.

De persoon op wie een melding betrekking heeft, heeft een recht op inzage, rectificatie en verzet dat kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de Compliance Officer.

De betrokken persoon kan, op grond van zijn of recht op inzage, niet de identiteit van de Klokkenluider, gegevens met betrekking tot derden of tijdens verificatieoperaties verzamelde informatie verkrijgen.



Deel 3 - Omgaan met de melding: Gegrond/ongegrond?

Behandeling van een melding

Het onderzoek en de inhoudelijke behandeling van een melding wordt aangestuurd door de ECG.

De ECG kan de lokale CARs aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de feiten en omstandigheden die wel of niet aanleiding geven voor het al dan niet verklaren dat een melding al dan niet gegrond is. Naast de CARs zelf, zullen de CARs een CAR leider aanwijzen die verantwoordelijk zal zijn voor het samenstellen van de Onderzoekseenheid bij een melding. Relevante afdelingen (of personen daarvan) kunnen deelnemen aan de Onderzoekseenheid, afhankelijk van de aard van de melding.

Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om het bewijsmateriaal te bewaren dat nodig is om de relevante feiten en omstandigheden vast te stellen. De Proceseigenaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de hele onderzoeksprocedure, waaronder het verzamelen van bewijsmateriaal, rapporten, documentatie en het uploaden ervan op het klokkenluidersportaal.

De Klokkenluider kan op elk moment en op eigen initiatief nieuwe informatie uploaden in het klokkenluidersportaal (met bijlagen) om de melding verder te onderbouwen.

De CAR leider of ECG kunnen via het klokkenluidersportaal contact opnemen met de Klokkenluider om aanvullende informatie op te vragen in het kader van het onderzoek.

Gegrond of ongegrondverklaring van een melding

Een rapport over het onderzoek wordt voorbereid en gepresenteerd aan de CARs door de Onderzoekseenheid. Na het onderzoek kunnen de CARs besluiten om:

1. de zaak ongegrond te verklaren en te verwerpen als de feiten niet bewezen zijn,
2. de zaak gegrond te verklaren en door te verwijzen naar de juiste afdeling als de feiten wel zijn bewezen.

Na analyse van de zaak stelt de CAR leider de ECG zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 60 dagen schriftelijk in kennis van het definitieve besluit en de uitvoering daarvan.

Een impliciete goedkeuring wordt gegeven door de ECG binnen de 5 werkdagen geen-bezwaar periode.

De **totale verwerking neemt 90 kalenderdagen in beslag** vanaf het moment van ontvangst van de ontvangstbevestiging. Als deze termijn wordt overschreden, houdt de CAR leider de Melder via het beveiligde klokkenluidersportaal op de hoogte van de voortgang van de zaak.



Deel 3 - Omgaan met de melding: Afronding klokkenluidersprocedure

Melding sluiten

De Melder en de bij de melding betrokken persoon worden in kennis gesteld van de afsluiting van de klokkenluidersprocedure en van de aan het einde van het onderzoek genomen beslissing, ongeacht het resultaat.

- De Klokkenluider wordt geïnformeerd via het beveiligde klokkenluidersportaal,
- De Betrokkene wordt op passende wijze geïnformeerd door een lid van de CAR leider. Als een medewerker betrokken is, informeert de HR Business Partner hem of haar volgens de bestaande HR-procedures.



Deel 3 - Omgaan met de melding: Bewaartermijnen

Situatie	Bewaartermijn
Niet-ontvankelijk verklaarde melding	<ul style="list-style-type: none">• Anonimisering• 6 jaar bewaard in tussentijdse opslag (beperkte toegang)
Melding gesloten na onderzoek	<ul style="list-style-type: none">• Anonimisering (binnen 2 maanden na afronding van onderzoek)• 6 jaar bewaard in tussentijdse opslag (beperkte toegang)
Feiten die voortvloeien uit de melding, maar die geen aanleiding geven tot een disciplinaire of gerechtelijke procedure	<ul style="list-style-type: none">• Anonimisering• 6 jaar bewaard in tussentijdse opslag (beperkte toegang)
Feiten die voortvloeien uit de melding en die aanleiding geven tot een disciplinaire of gerechtelijke procedure	<ul style="list-style-type: none">• Bewaren van gegevens totdat de procedure en het beroep zijn afgerond• Bestandsanonimisering



4

Escalatieprocedure



Deel 4 – Escalatieprocedure: Openbaarmaking

Om te profiteren van de bescherming die de klokkenluidersstatus biedt, moet de Klokkenluider voldoen aan de 3-fasenprocedure die bij wet is vastgelegd:

Eerste niveau: de melding moet worden gedaan bij de organisatie in kwestie, volgens de hierin beschreven klokkenluidersprocedure,

Tweede niveau: als de melding niet binnen een redelijke termijn intern wordt verwerkt door Babilou Family Nederland (dat wil zeggen, binnen 3 maanden), wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten of naar het nationale contactpunt.

Derde niveau: als laatste redmiddel, als de relevante autoriteiten geen actie ondernemen, kan de melding openbaar worden gemaakt.



5

Noodprocedure



Deel 5 – Noodprocedure: Direct naar de autoriteiten

Alleen in geval van ernstig en (onmiddellijk) dreigend gevaar, of een risico op onomkeerbare schade, kunnen Klokkenuiders zich direct en rechtstreeks wenden tot de gerechtelijke of administratieve autoriteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld bij onmiddellijk gevaar voor of onomkeerbare schade aan natuur, milieu, monumenten, volksgezondheid en/of openbare veiligheid.

De Melder kan dus ook melding indienen via meldingskanaal van overheid (afhankelijk van de soort misstand):

1. Autoriteit Consument en Markt;
2. Autoriteit Financiële Markten;
3. Autoriteit persoonsgegevens;
4. Nederlandsche Bank N.V.;
5. Huis voor Klokkenuiders;
6. Inspectie gezondheidszorg en jeugd;
7. Nederlandse Zorgautoriteit;
8. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, en
9. Bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen, of onderdelen daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op een van de gebieden, genoemd in EU-richtlijn.

Het ernstig en (onmiddellijk) dreigend gevaar, of een risico op onomkeerbare schade kan ook openbaar worden gemaakt.

Dit is een stap die niet lichtvaardig dient te worden gezet. De Klokkenuider moet discreet en verantwoordelijk gebruik maken van deze mogelijkheid, omdat de nood situatie onweerlegbaar moet zijn om geen gerechtelijke procedures tegen hem of haar te riskeren.





Babilou
Family_{NL}