Klokkenluidersregeling (misstanden) INretail

**Inleiding**

INretail heeft integriteit hoog in het vaandel staan. We doen er dan ook alles aan om dit goed te waarborgen. Maar dat kan helaas niet altijd voorkomen dat het weleens misgaat, mis dreigt te gaan of mis lijkt te gaan. Uiteraard kan je daar altijd melding van maken bij je eigen of een andere leidinggevende of bij een directielid.

Wil je officieel melding doen, dan vind je in deze regeling hoe je om moet of kunt gaan met het officieel melden daarvan.

Deze regeling komt in de plaats van de regeling die vanaf 2018 gold bij INretail. Dit heeft te maken met wetswijzigingen, mede op het gebied van EU-regelgeving. De OR van INretail heeft op 23 november 2023 instemming verleend.

**Artikel 1. Begripsbepalingen**

Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient ook de zij-vorm te worden gelezen.

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. **INretail:** De vereniging INretail en INretail Service BV te samen
2. **Hoogst verantwoordelijke:** de directie van INretail/bestuur van de INretail Service organisatie
3. **Meldregeling:** Deze regeling melding misstanden (klokkenluidersregeling).
4. **Melding**: Melding van (een vermoeden van) een misstand of Schending of een gevaar voor schending van het Unierecht binnen INretail.
5. **Misstand:** Een misstand is:
	1. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht[[1]](#footnote-1);
	2. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
		1. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
		2. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding als de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

1. **Vermoeden van een misstand:** het vermoeden van een melder dat er binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie als hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een Misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Melder bij INretail heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.
2. **Kring van beschermden:**

Diegenen waarvoor deze meldregeling geldt, is iedereen die werkzaamheden verricht voor INretail, zowel diegenen die een huidige, voormalige en/of toekomstige werkrelatie met INretail hebben, zoals:

* 1. werknemers,
	2. zelfstandigen en opdrachtnemers (bijv. consultants, freelancers, aannemers, leveranciers),
	3. vrijwilligers,
	4. stagiairs,
	5. personeel van aannemers en leveranciers,
	6. ex-werknemers en andere personen van wie de werkrelatie is beëindigd,
	7. sollicitanten en andere personen van wie de werkrelatie nog moet aanvangen,

en ook de familieleden en collega’s van de Melder;

1. **Melder:** diegene uit de Kring van beschermden (zie 7) die een Melding doet of heeft gedaan op de in deze Meldregeling voorgeschreven wijze;
2. **Vertrouwenspersoon:** de onafhankelijke functionaris in de zin van de Wet bescherming klokkenluiders die door INretail is aangewezen om te fungeren als degene aan wie een melding van een vermoeden van een misstand kan worden gedaan, en die zorgvuldige opvolging kan geven aan een bij hem gedane melding. Deze functionaris vervult naast de functie van externe vertrouwenspersoon geen andere (formele) functies binnen de organisatie van INretail;
3. **Adviseur:** een adviseur met geheimhoudingsplicht die een Melder in vertrouwen kan raadplegen[[2]](#footnote-2).
4. **Bevoegde autoriteit**: organisaties als bedoeld in artikel 2c van de Wet bescherming Klokkenluiders, die zorgdragen voor de ontvangst en opvolging van een melding[[3]](#footnote-3).
5. **Huis:** het Huis voor Klokkenluiders bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders, dat openstaat voor Melders.
6. **Benadelingsverbod:** verbod op elke vorm van benadeling van een Melder uit de Kring van beschermden die een Melding heeft gedaan, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend; schorsing, ontslag, een negatieve beoordeling, pesterijen of uitsluiting, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten of het intrekken van een vergunning. Ook dreigen met of een poging doen tot benadeling valt onder het benadelingsverbod. Het Benadelingsverbod geldt voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen die een Melder bijstaan.

**Artikel 2. Algemene bepalingen**

1. Deze Meldregeling geldt voor Melders die intern dan wel extern bij een Bevoegde autoriteit Melding doen.
2. Diegenen die behoren tot de Kring van beschermden kunnen van deze Meldregeling gebruikmaken en vallen onder het Benadelingsverbod, dit als de Melding op de in deze Meldregeling voorgeschreven wijze is gedaan.

**Artikel 3. Geheimhouding**

1. Iedereen die betrokken is bij een Melding of het onderzoek naar een Vermoeden van een Misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens. Dit geldt alleen niet als enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of als uit zijn taak bij de uitvoering van de Wet Bescherming Klokkenluiders de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
	* gegevens over de identiteit van een Melder en van degene aan wie de Misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is, en
	* informatie over een bedrijfsgeheim.
3. De identiteit van een Melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de Melder kan worden achterhaald, wordt niet bekendgemaakt zonder diens nadrukkelijke instemming.

**Artikel 4. Interne melding**

1. Intern melden heeft de voorkeur van INretail, omdat er dan snel kan worden gereageerd en INretail dan ook eventueel direct maatregelen kan nemen. Bij direct extern melden mist de Melder de interne onderzoeksmogelijkheid.
2. Een Melder met een vermoeden van een misstand binnen de organisatie van INretail kan dit melden bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon geeft zorgvuldige opvolging aan die melding.
3. Een Melder met een vermoeden van een misstand binnen de organisatie van INretail kan daarvan ook melding doen bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan hij. Indien de Melder een redelijk vermoeden heeft dat de hoogst leidinggevende bij de vermoedelijke misstand betrokken is, kan hij de melding ook bij de hoogst verantwoordelijke doen. Dit is het bestuur van de vereniging INretail.
4. De Melder kan het vermoeden van een misstand binnen de organisatie van INretail ook melden **via** de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de Melder, door naar de hoogste leidinggevende als bedoeld in het vorige lid.
5. Een Melder kan in ieder geval op de volgende wijze een melding doen:
* Schriftelijk;
* Mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsystemen;
* Op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
1. INretail draagt er zorg voor dat een melding bij de ontvangst ervan geregistreerd wordt in een daarvoor ingericht register.
2. Een Melder en alle personen uit de Kring van beschermden die een Melding overwegen, hebben de mogelijkheid om een Adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.
3. Een Melder en alle personen uit de Kring van beschermden die een Melding overwegen, hebben de mogelijkheid om de Vertrouwenspersoon te raadplegen over een vermoeden van een misstand. *De gegevens van de Vertrouwenspersoon staan vermeld op BINC en op de website van INretail*
4. Iemand die melding doet heeft recht op:
* ontvangstbevestiging binnen 7 dagen;
* informatie over de vervolgstappen binnen 3 maanden na de ontvangstbevestiging;
* geheimhoudingsplicht: zijn of haar identiteit mag niet zonder toestemming worden bekendgemaakt;
* bescherming van zijn of haar persoonsgegevens;
* bescherming tegen benadeling.

**Artikel 5. Geheimhouding**

De Melder die een vermoeden van een Misstand meldt en diens Adviseur maar ook degene(n) aan wie dit is gemeld, behandelen de Melding vertrouwelijk.

Zonder voorafgaande toestemming van INretail wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het verschaffen van informatie wordt de identiteit van de Melder niet genoemd en wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de Melder gewaarborgd blijft.

**Artikel 6. Externe melding (bij de Bevoegde autoriteit)**

Meldingen kunnen, direct of na een interne Melding, extern worden gemeld bij de Bevoegde autoriteit.

**Artikel 7. Bescherming**

1. Alle Melders en iedereen uit de Kring van beschermden die een Melding overweegt of bij een Melder betrokken is, vallen onder het Benadelingsverbod en worden dus beschermd tegen benadeling, zodat zij altijd zonder gevaar voor hun (rechts) positie de mogelijkheid hebben om over een vermoeden van een Misstand binnen INretail te kunnen medlen.
2. Melders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld laster, openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of schending van het auteursrecht of de geheimhoudingsplicht als zij terecht aannamen dat dit noodzakelijk was om een Misstand te onthullen.
3. Deze Meldregeling en het Benadelingsverbod zijn niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van een Melder, ook niet voor kritiek op gemaakte beleidskeuzes of voor gewetensbezwaren.
4. De Melder die een Melding maakt, moet niet uit persoonlijk gewin handelen; ook dan gelden deze Meldregeling en het Benadelingsverbod niet.
5. De Melder die een Melding maakt van een (vermoeden van) Misstand waaraan hijzelf bewust heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

**Artikel 8. Informatie, advies en ondersteuning**

1. Een Melder of potentiële Melder kan de Vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake een (vermoeden van) Misstand.
2. Daarnaast kan een Melder, een potentiële Melder en/of een persoon uit de Kring van beschermden een beroep doen op de adviestaak van het Huis, bijvoorbeeld een verzoek om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand of een Schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, zie: [Huisvoorklokkenluiders.nl](https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ik-vermoed-een-misstand).

**Artikel 9. Onderzoek**

1. De hoogste leidinggevende stelt, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, een onderzoek in naar de gemelde Misstand/ het gemelde Vermoeden van een misstand, tenzij:
	1. de Melding niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
	2. op voorhand duidelijk is dat de Melding geen betrekking heeft op een ( vermoeden van) Misstand, als bedoeld in deze Meldregeling.
2. Als de hoogste leidinggevende besluit om *geen* onderzoek in te stellen, dan informeert hij schriftelijk de Melder en/of de Vertrouwenspersoon daarvan binnen twee weken na de interne Melding. Dit besluit wordt met redenen omkleed.
3. Als de hoogste leidinggevende besluit om *wel* onderzoek in te stellen, dan informeert hij de Melder en/of de Vertrouwenspersoon daar binnen twee weken na de interne Melding schriftelijk over.
4. De hoogste leidinggevende beoordeelt of een externe instantie op de hoogte gebracht moet worden van de interne melding van (een vermoeden van) een misstand. Indien de hoogste leidinggevende een externe instantie op de hoogte stelt, dan stuurt hij de Melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
5. De hoogste leidinggevende draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand.
6. De hoogste leidinggevende informeert de melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De hoogst leidinggevende stuurt de Melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
7. De hoogste leidinggevende informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie zoals bedoeld in lid 4, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

**Artikel 10. Onderzoek**

1. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een Melding zijn de onderzoekers bevoegd alle relevante documenten op te vragen die voor de vorming van het zijn advies nodig geacht worden. INretail is in beginsel verplicht om aan het Meldpunt de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij de verwerving ervan. Als de gevraagde informatie niet of deels door INretail wordt verschaft, dan wordt dit met redenen omkleed en kenbaar gemaakt aan de onderzoekers.
2. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een Melding kunnen de onderzoekers in ieder geval de hoogst leidinggevende van INretail horen.
3. Als de inhoud van de door de hoogst leidinggevende van INretail verstrekte informatie – vanwege het vertrouwelijke karakter – uitsluitend ter kennisneming van de onderzoekers moet blijven, wordt dit aan de onderzoekers medegedeeld.

**Artikel 11. Adviesrapport**

* + 1. De onderzoekers zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de Melding een adviesrapport opstellen gericht aan de hoogst leidinggevende van INretail. In het adviesrapport wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid van de Melding en worden er aanbevelingen gedaan aan de hoogst leidinggevende van INretail.
		2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd en informeren de onderzoekers de Melder en/of de Vertrouwenspersoon en de hoogst leidinggevende van INretail hierover. Binnen maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging moet de Melder en/of de Vertrouwenspersoon echter geïnformeerd worden over de opvolging en de eventuele vervolgstappen.
		3. Het adviesrapport met aanbevelingen wordt – voor zover nodig voor de bescherming van de Melder – in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan de onderzoekers verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen verstrekt aan de Melder en/of de Vertrouwenspersoon en de hoogst leidinggevende van INretail.

**Artikel 12. Standpunt**

1. Binnen vier weken na ontvangst van het adviesrapport worden de Melder en/of de Vertrouwenspersoon, en degene(n) op wie (het vermoeden van) de Misstand, betrekking heeft, door of namens de hoogst leidinggevende schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende de Melding. Daarbij wordt ook aangegeven tot welke stappen de Melding heeft geleid, dan wel zal leiden.
2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal vier weken. De hoogst leidinggevende doet hiervan schriftelijk melding aan de Melder en/of de Vertrouwenspersoon, en aan degene(n) op wie (het vermoeden van) de Misstand, betrekking heeft.

**Artikel 13. Openbaarheid van deze Meldregeling**

1. De hoogst leidinggevende zorgt ervoor dat deze Meldregeling op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd en publiceert deze Meldregeling in een online omgeving waar iedereen die onder de Kring van beschermden valt de Meldregeling altijd en niet traceerbaar kan raadplegen.
2. De hoogst leidinggevende van INretail stelt alle belanghebbenden op de hoogte van het bestaan van deze Meldregeling.

**Artikel 14. Overige regelingen**

1. Deze regeling treedt in werking op 1 december 2023.
2. In die situaties of omstandigheden die in deze Meldregeling niet zijn geregeld, beslist de hoogst leidinggevende van INretail.
1. Het gaat hierbij over onderwerpen waarover de EU richtlijnen of verordeningen heeft opgesteld, zoals (niet limitatief) voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, bescherming van het milieu, volksgezondheid, en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dit kan de vertrouwenspersoon zijn, maar ook bijvoorbeeld een advocaat, jurist van een vakbond etc. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zoals (niet limitatief) het Huis voor klokkenluiders, de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten. [↑](#footnote-ref-3)