

Alliander klokkenluidersregeling

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor werknemers van Alliander N.V. (“Alliander”), haar dochterondernemingen in Nederland en leveranciers



Inhoudsopgave

1. Samenvatting

De Klokkenuidersregeling is een procedure die werknemers van Alliander en andere belanghebbenden de mogelijkheid biedt een constatering of vermoeden van fraude, misleiding of een andere onregelmatigheid bij het Fraudemeldpunt binnen Alliander te melden of daarnaast, als de melder dit wenst, extern bij een onafhankelijk derde¹ te melden (zie daarvoor artikel 2c van wet Huis voor Klokkenuiders). Een melding bij de functionaris Klokkenuidersregeling van het Fraudemeldpunt wordt vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandeld. Onder een vermoeden van een misstand wordt verstaan: een vermoeden van onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard, waaronder in ieder geval begrepen:

1. een (dreigend) strafbaar feit;
2. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
3. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
4. een (dreigende) schending van binnen Alliander op enig moment geldende gedragsregels, hieronder vallen niet grensoverschrijdend gedrag (ongewenste intimiteiten, discriminatie, pesten) en persoonlijke HR- aspecten (beoordeling, ontslag/ plaatsing, promotie/ demotie, beloning etc²);
5. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de feiten die verband houden met één van de onregelmatigheden vermeld onder 1 tot en met 4. (zie artikel 5 voor een nadere omschrijving)

¹ Zie bijlage 2 voor contactgegevens

² Zie het 'Spreek je uit'- beleid voor het melden van dergelijke kwesties.

Ook leveranciers of extern ingehuurd medewerkers die geen werknemer van Alliander zijn, kunnen zich bij een constatering of vermoeden van fraude, misleiding of een andere onregelmatigheid wenden tot het Fraudemeldpunt van Alliander.

Bij een melding onder de Klokkenuidersregeling is de melder beschermd. Dat betekent dat de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en inhoud van de melding geborgd moeten zijn. Daarnaast zal Alliander de positie van de melder, die een vermoeden van een misstand heeft gemeld, op geen enkele wijze benadelen als gevolg van het melden daarvan. Deze bescherming geldt ook voor die personen die de melder bijstaan.

Persoonsgegevens en alle overige informatie die een melder verstrekt worden strikt vertrouwelijk behandeld. Als de melder zich wendt tot de onafhankelijk externe derde, dan zal deze de gegevens die door de melder ter beschikking worden gesteld pas aanbieden aan de functionaris Klokkenuidersregeling van het Fraudemeldpunt bij Alliander, nadat en voor zover hij/zij daarvoor uitdrukkelijk toestemming van de melder heeft gekregen.

De melder kan advies over klokkenuiden kosteloos inwinnen bij het 'Huis voor Klokkenuiders' (www.huisvoorklokkenuiders.nl).

Regeling

In de navolgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op (2) de rechtsbescherming, (3) de procedure, (4) periodieke rapportage (5) de inwerkingtreding.

2. Rechtsbescherming

Artikel 1

De Klokkenuiderregeling is bedoeld om eigen en ingehuurde werknemers en leveranciers te informeren hoe binnen Alliander een constatering of vermoeden van fraude, misleiding of een andere onregelmatigheid bij het Fraudemeldpunt binnen Alliander kenbaar kunnen worden gemaakt, welke procedure gevolgd wordt na de ontvangst van een melding en hoe de melder wordt beschermd. De Klokkenuiderregeling moet werknemers en andere belanghebbende(n) het vertrouwen geven dat meldingen veilig en vertrouwd gedaan kunnen worden binnen Alliander. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid om vermoedens van misstanden bij een externe partij te melden.

Artikel 2

De belangen en of positie van de melder en hen die de melder bijstaan, die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, word(t)(en) op geen enkele wijze benadeeld, zowel materieel als immaterieel, als gevolg van het melden daarvan. Dit geldt onder voorwaarde dat:

- a. De melder op redelijke gronden kan aannemen dat de gemelde informatie over een inbreuk of vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is;
- b. De melder bij openbaarmaking naast punt a een melding heeft gedaan en redelijke gronden heeft om te melden zoals geformuleerd in artikel 17^e van de Wet voor de Klokkenuider.

Mocht de melder het vermoeden hebben dat zijn belangen of positie toch benadeeld zijn als gevolg van de melding, dan is het aan Alliander om aan te tonen dat dit niet het geval is.

Artikel 3

Aangenomen wordt dat de melder in goed vertrouwen handelt. Maar als het tegendeel wordt bewezen, dan wordt misbruik van de Klokkenuiderregeling serieus aangepakt. Misbruik kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Artikel 4

De regeling is niet bestemd voor:

- het melden van persoonlijke klachten van werknemers of andere belanghebbende(n) over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met het werk;
- het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale ondernemingsactiviteiten en;
- het uiten van kritiek op door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.
- Voor o.a. de bovengenoemde zaken is binnen de onderneming het 'Spreek je uit beleid' opgesteld, wat mede als doel heeft om medewerkers te stimuleren om meldingen te doen en hen inzicht te geven hoe processen en procedures rondom het melden verlopen.



3. De procedure

Artikel 5

Bij behandeling van een vermoeden van een misstand wordt de volgende procedure in acht genomen:

- a. Werknemers, leveranciers en andere belanghebbenden kunnen melding maken van een vermoeden van een misstand en/of een ander onderwerp dat niet in lijn is met de Alliander Gedragscode, melden zoals hierboven beschreven bij de functionaris Klokkenuidersregeling³, zie bijlage 2 voor contactgegevens. Meldingen kunnen ook worden gedaan bij de onafhankelijk externe derde, zie bijlage 2 voor contactgegevens.
 - b. Als bij het doen van de melding gebruik wordt gemaakt van een telefoonlijn, een spraakberichtsysteem of het gesprek vindt plaats op een afgesproken locatie, dan registreert de functionaris Klokkenuidersregeling de melding door het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, of een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek. Voor de opname van een gesprek is voorafgaand instemming van de melder nodig.
 - c. De melder krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van een gesprek, bedoeld in punt b hierboven, te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.
 1. De melder wordt (als hij/zij dit wenst anoniem) gevraagd alle informatie die hem/haar bekend is over de vermoedelijke misstand te geven, waaronder informatie over de aard, tijdstip en plaats van de vermoedelijke misstand, alsook de naam/namen van de persoon/personen die betrokken is/zijn bij de vermoedelijke misstand, (mogelijke) getuigen van de vermoedelijke misstand en bewijs van de vermoedelijke misstand, bijvoorbeeld documenten, e-mails of gespreksopnamen.
2. Iedereen die betrokken is bij de melding van of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk is verplicht tot geheimhouding van die gegevens.
 - a. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter vallen in ieder geval de gegevens over de identiteit van een melder (voor zover bekend indien de melder anoniem wil blijven) en van degene die de misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is, en informatie over een bedrijfsgeheim.
 - b. 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 bekend gemaakt zonder diens instemming.
 - c. Als een wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
 - d. Bij de kennisgeving bedoeld onder c ontvangt een melder een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over zijn identiteit.
 3. Uitzondering op de geheimhouding is als een wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
 4. De werknemer heeft de mogelijkheid om een zelf te kiezen adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk.
 5. De functionaris Klokkenuidersregeling stelt de Raad van Bestuur op de hoogte van de melding en van de aanpak van het nader uit te voeren onderzoek (indien dit door de functionaris Klokkenuidersregeling noodzakelijk wordt geacht). In geval van (een vermoeden van) een

³ Werknemers en andere belanghebbende(n) kunnen alvorens tot een melding over te gaan informatie inwinnen bij de functionaris of het 'Huis voor Klokkenuiders' (www.huisvoorklokkenuiders.nl)

materiële misstand of onregelmatigheid informeert de Raad van Bestuur onverwijld de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De functionaris Klokkenluidersregeling zal de Raad van Bestuur op de hoogte houden van het verdere verloop van het onderzoek (indien dit gezien de aard van de melding door de functionaris Klokkenluidersregeling noodzakelijk wordt geacht). Indien een melding betrekking heeft op een lid van de Raad van Bestuur van Alliander, vervult de voorzitter van de Raad van Commissarissen de rol die de Raad van Bestuur in de overige gevallen vervult. In dit geval dient in deze regeling in plaats van de Raad van Bestuur te worden gelezen: de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De (overige) leden van de Raad van Bestuur worden in het geval van een dergelijke melding niet betrokken in de procedure.

6. Afhankelijk van de aard van de melding, zal de functionaris Klokkenluidersregeling de meest geschikte interne of externe persoon/ personen, die onafhankelijk, onpartijdig en ter zake deskundig zijn, betrekken om een nader onderzoek te verrichten. Hierbij zal met zorg (en weloverwogen) met inachtneming van de daarbij geboden vertrouwelijkheid worden omgegaan met de positie, zowel materieel als immaterieel van de melder. De functionaris Klokkenluidersregeling zal ervoor zorg dragen dat het onderzoek vertrouwelijk zal worden uitgevoerd.
7. De onafhankelijk externe derde stelt vast of de werknemer of andere belanghebbende(n) instemt met doorgeleiding van de relevante informatie naar de functionaris Klokkenluidersregeling ten behoeve van het nadere onderzoek. Indien de werknemer of andere belanghebbende niet instemt met doorgeleiding onderzoekt de onafhankelijk externe derde zelfstandig de melding.

Artikel 6

Onafhankelijk externe derde⁴ in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de functionaris Klokkenluidersregeling, aan wie de werknemer of leverancier een vermoeden van een misstand meldt.

Artikel 7

1. De functionaris Klokkenluidersregeling of onafhankelijk externe derde zal de melding binnen 7 dagen schriftelijk bevestigen aan de melder met borging van de vertrouwelijkheid.
2. Indien het onderzoek meer dan vier weken in beslag neemt, zal een voorafgaande mededeling van de status van het onderzoek aan de melder worden gedaan.
3. De melder zal binnen drie maanden na ontvangst van de melding geïnformeerd worden over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht. Deze termijn kan eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden worden verlengd.
4. De melder zal, afhankelijk van de aard van de melding, worden geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek door de functionaris Klokkenluidersregeling, onafhankelijk externe derde of door de daartoe door de functionaris Klokkenluidersregeling aangewezen onderzoeker.
5. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan de melder hierop antwoorden of hij/zij het eens of oneens is met de uitkomst van het onderzoek.
6. De functionaris Klokkenluidersregeling of onafhankelijk externe derde zal toezicht op de voortgang van het onderzoek houden en zorgen dat te allen tijde wordt voldaan aan de artikelen 7.1 en 1.2.
7. De melder en de personen betrokken bij het onderzoek zullen het onderzoeksrapport steeds vertrouwelijk behandelen. Zonder toestemming van de functionaris Klokkenluidersregeling wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten Alliander en haar dochtermaatschappijen.

⁴ Zie bijlage 2 voor contactgegevens.

8. De functionaris Klokkenuidersregeling of onafhankelijk externe derde zal, na afstemming met de melder, de Raad van Bestuur of indien van toepassing de voorzitter Raad van Commissarissen op de hoogte stellen van de uitkomst van het onderzoek en van de reactie van de melder op de uitkomst van het onderzoek indien dit noodzakelijk wordt geacht.

9. Indien de functionaris Klokkenuidersregeling de resultaten van het onderzoek heeft gerapporteerd en naar het oordeel van de melder de melding onvoldoende is onderzocht, dan kan de melder 'Huis voor Klokkenuiders' om advies vragen en zo nodig het 'Huis voor Klokkenuiders' om aanvullend onderzoek vragen.



4. Periodieke rapportage

Artikel 8

1. De functionaris Klokkenluidersregeling registreert een melding van een vermoeden van een misstand en van informatie over een inbreuk bij de ontvangst ervan in een daarvoor ingericht register. Deze gegevens zullen volgens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar worden bewaard.
2. De functionaris Klokkenluidersregeling zal, per half jaar, de Raad van Bestuur en de Auditcommissie voorzien van een overzicht van de ontvangen meldingen onder de Klokkenluidersregeling, van de uitkomsten van de onderzoeken, en van de reacties van de melders op de uitkomsten van de onderzoeken.
3. De onafhankelijk externe derde informeert indien van toepassing via de functionaris Klokkenluidersregeling per half jaar de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen over de door hem ontvangen meldingen.





5. Inwerkingtreding

Artikel 9

1. Deze regeling treedt in werking op 17 december 2021 en vervangt eerder gepubliceerde Klokkenluidersregelingen van Alliander.
2. Deze regeling is door de Raad van Bestuur vastgesteld en heeft de instemming van de Ondernemingsraad en de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als 'Klokkenluidersregeling Alliander'.
4. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van Alliander.

Bijlage 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Andere belanghebbende(n): leveranciers, externe medewerkers en derden, niet zijnde werknemer van Alliander;
- Auditcommissie: subcommissie van de Raad van Commissarissen, werkzaam in de gebieden zoals vermeld in het Reglement van de Auditcommissie (beschikbaar op de website van Alliander);
- Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Alliander;
- Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van Alliander (zie voor het reglement van de Raad van Commissarissen de website van Alliander);
- Dochteronderneming: iedere onderneming die een Nederlandse dochteronderneming, als bedoeld in artikel 2:24a BW, van Alliander N.V. is;
- Functionaris klokkenluidersregeling: De medewerker van Alliander die door de Raad van Bestuur is benoemd om als zodanig voor Alliander en haar dochtermaatschappijen te fungeren;
- Onafhankelijk externe derde: de onafhankelijk externe derde als bedoeld in artikel 6, die door de Raad van Bestuur is benoemd om als zodanig voor de vennootschap en haar dochteronderneming te fungeren;
- Fraudemeldpunt: Eenheid binnen Internal Audit waar vermoedens van misstanden binnen Alliander gemeld kunnen worden;
- Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
- Melder: de werknemer of andere belanghebbende die een melding doet als bedoeld in deze Klokkenluidersregeling;
- Vertrouwenspersoon: de medewerker van de onderneming die is benoemd om als zodanig voor Alliander en haar dochtermaatschappijen te fungeren;
- Voorzitter van de Raad van Commissarissen: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Alliander;
- Werkgever: Alliander en haar Dochterondernemingen;
- Werknemer/Werknemers: degene(n) die voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is/zijn, in loondienst of ingehuurd, ten behoeve van Alliander en/of haar dochterondernemingen.



Bijlage 2

Intern melden

Medewerkers die een geval van fraude, misleiding of andere onregelmatigheid hebben geconstateerd of vermoeden, dienen dit te melden aan:

Vertrouwenspersoon klokkenluidersrichtlijn /
fraudemeldpunt:

Johan van der Werk

☎ 06 – 15 15 95 46,

✉ johan.vander.werk@alliander.com

Manager Internal Audit:

Erik Hessels

☎ 06 – 13 07 44 55,

✉ erik.hessels@alliander.com

Extern melden

Wie een vermoeden heeft van fraude, misleiding of andere onregelmatigheid en die niet intern wil melden, kan contact opnemen met de onafhankelijk externe derde ingevolge de Klokkenluidersregeling

H.J. Biemond, Allen & Overy LLP

Apollolaan 15, 1077 AB AMSTERDAM

☎ 020 – 674 1287,

✉ hendrikjan.biemond@allenovery.com

of zijn plaatsvervanger:

B. van der Velden, Allen & Overy LLP

Apollolaan 15, 1077 AB AMSTERDAM

☎ 020 – 674 1328,

✉ brechje.vandervelden@allenovery.com

Een melding kan ook **anoniem** gedaan worden, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of het schrijven van een brief.

