

Alliander klokkenluidersregeling



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

Hoofdstuk 1 – Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *Andere belanghebbende(n)*: leveranciers, klanten of derden, niet zijnde werknemer van de vennootschap;
- *Auditcommissie*: subcommissie van de Raad van Commissarissen, werkzaam in de gebieden zoals vermeld in het Reglement van de *Auditcommissie* (beschikbaar op de website van de vennootschap);
- *De vennootschap*: Alliander N.V.;
- *Raad van Bestuur*: de *Raad van Bestuur van de vennootschap*;
- *Dochteronderneming*: iedere onderneming die een dochteronderneming, als bedoeld in artikel 2:24a BW, van Alliander N.V. is;
- *Een vermoeden van een misstand*: een vermoeden van onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard, waaronder in ieder geval begrepen:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - d. een (dreigende) schending van binnen *de vennootschap* op enig moment geldende gedragsregels;
 - e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de feiten die verband houden met één van de onregelmatigheden vermeld onder a tot en met d.
- *Onafhankelijk externe derde*: de onafhankelijk externe derde als bedoeld in artikel 5, 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 de *vennootschap* 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 klokkenluidersregeling*: De medewerker van de *vennootschap* die door de *Raad van Bestuur* is benoemd om als zodanig voor de *vennootschap* en haar dochtermaatschappijen te fungeren;
- *Voorzitter van de Raad van Commissarissen*: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap;
- *Werkgever*: de *Vennootschap* en haar *Dochterondernemingen*;
- *Werknemer/Werknemers*: degene(n) die voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is/zijn, in loondienst of ingehuurd, ten behoeve van *de vennootschap* en/of haar *dochterondernemingen*.

Hoofdstuk 2 - Rechtsbescherming

Artikel 2

Het Klokkenluiderbeleid is bedoeld om *werknemers* en *andere belanghebbende(n)* aan te moedigen en in staat te stellen om zorgelijke situaties kenbaar te maken binnen de *vennootschap* in plaats van in goed vertrouwen oplossingen te zoeken buiten de *vennootschap*.

De positie van de *Melder*, die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een *vermoeden van een misstand* heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze benadeeld, zowel materieel als immaterieel, als gevolg van het melden daarvan.

Artikel 3

Alhoewel wordt aangenomen dat de *Melder* in goed vertrouwen handelt, wordt, indien het tegendeel is bewezen, misbruik van het Klokkenluiderbeleid serieus aangepakt. Misbruik kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

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 de arbeid;
- het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale ondernemingsactiviteiten en
- het uiten van kritiek op door *de werkgever* gemaakte beleidskeuzes.

Hoofdstuk 3 – De procedure

Artikel 4

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

1. *Werknemers* kunnen melding maken van een *vermoeden van een misstand* en/of een ander onderwerp dat niet in lijn is met de Alliander Gedragscode, intern bij hun *leidinggevende* of, indien zij melding aan hun *leidinggevende* niet wenselijk achten, bij de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling*¹. Melding aan de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* kan ook plaatsvinden naast de melding aan de *leidinggevende*. *Andere belanghebbende(n)* kunnen hun melding doen aan de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling*. Meldingen kunnen ook worden gedaan bij de *onafhankelijk externe derde* ingevolge artikel 5. De melding geschiedt schriftelijk, elektronisch of mondeling. De *Melder* wordt verzocht alle informatie die hem/haar bekend is over de vermoedelijke misstand te verschaffen, waaronder informatie omtrent 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. Ontvangt een *leidinggevende* een melding als bedoeld in het tweede lid, dan meldt hij/zij dit terstond aan de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling*.

¹ *Werknemers en andere belanghebbende(n)* kunnen alvorens tot een melding over te gaan informatie inwinnen bij de *vertrouwenspersoon* of het 'Huis voor Klokkenluiders' (www.huisvoorklokkenluiders.nl)

2. De *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* of *onafhankelijk externe derde* zal de melding schriftelijk bevestigen aan de *Melder* met borging van de vertrouwelijkheid.
3. De *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* stelt de *Raad van Bestuur* onverwijld op de hoogte van de melding en van de aanpak van het nader uit te voeren onderzoek (indien dit door de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* noodzakelijk wordt geacht). In geval van (een vermoeden van) een materiële misstand of onregelmatigheid informeert de *Raad van Bestuur* onverwijld de voorzitter van de *Raad van Commissarissen*. De *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* zal de *Raad van Bestuur* op de hoogte houden van het verdere verloop van het onderzoek (indien dit door de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* noodzakelijk wordt geacht). Indien een melding betrekking heeft op een lid van de *Raad van Bestuur* van de *vennootschap*, 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.
4. Afhankelijk van de aard van de melding, zal de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* de meest geschikte interne of externe persoon/personen, die onafhankelijk, onpartijdig en ter zake deskundig zijn, aanwijzen om een nader onderzoek te verrichten, waarbij met zorg (en weloverwogen) met inachtneming van de daarbij geboden vertrouwelijkheid zal worden omgegaan met de positie, zowel materieel als immaterieel van de *Melder*. De *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* zal ervoor zorg dragen dat het onderzoek vertrouwelijk zal worden uitgevoerd.
5. De *onafhankelijk externe derde* stelt vast of de *werknemer* of *andere belanghebbende(n)* instemt met doorgeleiding van de relevante informatie naar de *vertrouwenspersoon 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 5

Onafhankelijk externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling*, aan wie de *werknemer* of *andere belanghebbende* een *vermoeden van een misstand* meldt en die als zodanig is benoemd door de *Raad van Bestuur*.

Artikel 6

1. De *Melder* zal, afhankelijk van de aard van de melding, worden geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek door de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling*, *onafhankelijk externe derde* of door de daartoe door de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* aangewezen onderzoeker.
2. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan de *Melder* hierop antwoorden of hij/zij het eens of oneens is met de uitkomst van het onderzoek.
3. Indien het onderzoek meer dan vier (4) weken in beslag neemt, zal een voorafgaande mededeling van de status van het onderzoek aan de *Melder* worden gedaan.
4. De *vertrouwenspersoon 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 6.1 en 6.2.
5. De *Melder* en de personen betrokken bij het onderzoek zullen het onderzoeksrapport steeds vertrouwelijk behandelen. Zonder toestemming van de *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de *vennootschap* en haar dochtermaatschappijen.
6. De *vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling* of *onafhankelijk externe derde* zal, gelijktijdig met de melding aan 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.

7. Indien *Werkgever* de resultaten van het onderzoek heeft gerapporteerd en naar het oordeel van de *Melder* de melding onvoldoende is onderzocht, dan staat het de *Melder* vrij om het 'Huis voor Klokkenluiders' advies te vragen en zo nodig het 'Huis voor Klokkenluiders' om aanvullend onderzoek te verzoeken.

Hoofdstuk 4 - Periodieke rapportage

Artikel 7

1. De *vertrouwenspersoon 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.
2. De *onafhankelijk externe derde* informeert indien van toepassing per half jaar de *Auditcommissie* omtrent de door hem ontvangen meldingen.

Hoofdstuk 5 - Inwerkingtreding

Artikel 8

1. Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2017 en vervangt eerder gepubliceerde klokkenluidersregelingen van de *vennootschap*.
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 de *vennootschap*.