

# REGELING MELDING VERMEENDE MISSTANDEN (KLOKKENLUIDERREGELING) ENEXIS

Datum van inwerkingtreding 1 april 2008

## 1. Definities

### 1.1 In deze Regeling Melding Vermeende Misstanden wordt verstaan onder:

- *Regeling Melding Vermeende Misstanden*: hierna ook wel Klokkenluiderregeling te noemen;
- *Enexis*: Enexis hoofdkantoor en alle Nederlandse dochterondernemingen van Enexis;
- *Medewerker*: degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Enexis en voor wiens werkzaamheden Enexis de verantwoordelijkheid draagt, hieronder begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere door Enexis ingehuurd werknemers die in loondienst staan bij een andere werkgever maar die werkzaamheden verrichten voor Enexis;
- *Leidinggevende*: de functionaris die aan de medewerker bij diens dagelijkse werkzaamheden direct leiding geeft;
- *Vertrouwenspersoon*: de interne functionaris die door de Raad van Bestuur van Enexis na overleg met de vertrouwenscommissie van de Centrale Ondernemingsraad is aangewezen om als intern meldpunt voor vermoedens van misstanden bij Enexis te fungeren;
- *Misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Enexis, in geval van:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, fraude, corruptie en valsheid in geschrifte;
  - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving, alsmede interne regels,
  - c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; of
  - d. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

## 2. Klokkenluiderregeling en reikwijdte

2.1 Deze Klokkenluiderregeling is van toepassing op alle medewerkers van Enexis en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand, als in 1.1. van deze Klokkenluiderregeling, binnen Enexis.

2.2 Deze Klokkenluiderregeling is vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 27 maart 2008 na de verkregen instemming van de COR d.d. 10 maart 2008 en wordt op de intranetsite van Enexis geplaatst.

## 3. Algemene bepalingen

3.1 Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van een misstand.

3.2 Een melding van een misstand kan op verschillende manieren plaatsvinden:

- bij de direct leidinggevende of de directie;
- bij de vertrouwenspersoon volgens deze Klokkenluiderregeling;

3.3 Indien de medewerker een misstand niet bij zijn leidinggevende wenst te melden, kan de medewerker op basis van deze Klokkenluiderregeling een melding doen bij de vertrouwenspersoon.

3.5 Deze Klokkenluiderregeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de medewerkers. Dergelijke klachten kunnen met de eigen leidinggevende besproken worden of er kan gebruik worden gemaakt van bedrijfsregeling 15 'Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie, pesten, geweld of discriminatie'.

## 4. Procedure interne melding aan vertrouwenspersoon

4.1 Indien de medewerker een misstand bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld, volgt de vertrouwenspersoon de procedure zoals opgenomen in de bijlage 1 van deze Klokkenluiderregeling. Deze Klokkenluiderregeling is niet van toepassing voor meldingen bij de leidinggevende.

4.2 Van een melding van een misstand wordt een meldingdossier door de vertrouwenspersoon aangelegd. De vertrouwenspersoon legt een geanonimiseerd dossier aan waarin alle stappen worden gedocumenteerd. Alle registraties en dossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de melder worden op zodanige wijze bewaard dat alleen de vertrouwenspersoon toegang heeft tot deze gegevens.

4.3 De identificatiegegevens van de medewerker(s) die door de melder in zijn/haar klacht worden genoemd, worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Hiertoe wordt gewerkt met een geanonimiseerd 'zaaknummer'.

4.4 De communicatie over de misstand wordt zodanig geobjectiveerd dat de identiteit van de melder niet uit de informatie kan worden afgeleid.

4.5 Na ontvangst van de melding wordt onverwijld een onderzoek ingesteld zoals in bijlage 1 staat vermeld.

4.6 De vertrouwenspersoon stuurt een kopie van de melding aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

4.7 In geval een melding een lid van de Raad van Bestuur betreft informeert de vertrouwenspersoon de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

4.8 De melder wordt zo spoedig mogelijk door de vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt over de gemelde misstand. De vertrouwenspersoon is niet verplicht om de melder inhoudelijk op de hoogte te stellen van de resultaten van het onderzoek.

4.9 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door de vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.

## **5. Rechtsbescherming medewerker**

5.1 De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze Klokkenluiderregeling te goeder trouw een misstand heeft gemeld wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.

5.2 Repesailles van medewerknemers ten opzichte van de melder als gevolg van het melden worden door Enexis niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties.

5.3 Zolang de melder niet anders te kennen geeft, wordt de door hem gewenste anonimiteit gerespecteerd, overeenkomstig de procedures zoals opgenomen in de bijlagen van deze Klokkenluiderregeling.

## **6. Rechtsbescherming vertrouwenspersoon**

6.1 De vertrouwenspersoon, die in dienst van de werkgever is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van handelingen verricht krachtens deze Klokkenluiderregeling. Voor de vertrouwenspersoon geldt een zelfde rechtspositionele bescherming als die van leden van de Ondernemingsraad.

6.2 De Vertrouwenspersoon kan niet ontslagen worden voor zaken die betrekking hebben op het te goeder trouw vervullen van zijn/haar functie van vertrouwenspersoon.

6.3 De verzwaarde procedure geldt tot twee jaar nadat de vertrouwenspersoon zijn/haar functie heeft neergelegd.

## **7. Slotbepalingen**

7.1 De meldingsdossiers worden na een periode van zeven jaar vernietigd.

Deze Klokkenluiderregeling treedt in werking op 1 april 2008.

## BIJLAGE 1 BIJ DE KLOKKENLUIDERREGELING

### PROCEDURE EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERTROUWENSPERSOON

#### CONTACTGEGEVENS

Vertrouwenspersoon Klokkenluiderregeling

<p>Naam: Dorris Meesters Functie: Manager Management- en Personeelsontwikkeling Adres: Dorris Meesters VERTROUWELIJK/PERSOONLIJK ROSBB40, Burg. Burgerslaan 40, Rosmalen Mobiele nummer: (06) 21 24 23 38 Verkort nummer: 603058 E-mail adres: <a href="mailto:dorris.meesters@enexis.nl">dorris.meesters@enexis.nl</a> Bereikbaarheid: gedurende werkdagen van 09:00 – 18:00</p>
---

#### 1. Ontvangst van de melding

1.1 In het kader van de Klokkenluiderregeling worden de meldingen ontvangen door de vertrouwenspersoon. Deze registreert de meldingen.

1.2 De vertrouwenspersoon neemt kennis van de melding en brengt deze onder bij een van de onderstaande categorieën:

- Financiële misstanden (alle vermoedens van aan financiën gerelateerde misstanden zoals diefstal, verduistering, declaratiefraude, onjuiste weergave van financiële gegevens)
- Misstanden ten aanzien van de naleving van wet- en/of regelgeving of interne regels die vallen binnen het bereik van compliance.
- Overige misstanden

Alvorens de melding aan de contactpersonen door te sturen worden eerst door de vertrouwenspersoon de handelingen verricht overeenkomstig de artikelen 1.3 tot en met 1.9 van deze Bijlage.

1.3 Aan iedere melding wordt door de vertrouwenspersoon een uniek registratienummer gekoppeld: Enexis//(oplopend nummer)/01(dag)/01(maand)/2007(jaar).

1.4 Tijdens het eerste contact met de melder wordt een codewoord afgesproken dat zo wel door de melder als de vertrouwenspersoon gedurende de procedure verplicht wordt gebruikt ter identificatie van de melder en verwijzing naar het dossier. Het codewoord wordt vastgelegd in het schriftelijke meldingsverslag. Tevens vraagt de vertrouwenspersoon naar het postadres van voorkeur voor schriftelijk contact en naar het telefoonnummer van voorkeur en de geschikte tijden om telefonisch contact op te nemen met de melder.

1.5 De vertrouwenspersoon registreert de melding schriftelijk aan de hand van een tevoren reeds vaststaande vragenlijst welke bij alle meldingen wordt gehanteerd. De vertrouwenspersoon stelt de melder vragen om zo veel mogelijk informatie over de misstand en een volledig beeld van de situatie te krijgen.

1.6 De vertrouwenspersoon anonimiseert de melding. De gegevens van de melding die kunnen leiden tot de identiteit van de melder worden niet meegenomen in de beschrijving van het feitenrelaas.

1.7 De vertrouwenspersoon bewaart de meldingen en alle informatie die hij ontvangt digitaal in de speciaal daarvoor opgezette beveiligde database op een aparte server of beveiligde schijfruimte.

1.8 De melder ontvangt na het gesprek twee afschriften van de melding ondertekend door de vertrouwenspersoon, voorzien van de datum van de melding. Waar nodig voorziet de melder het afschrift van aanvullend commentaar waarna de melder één afschrift ondertekent en deze terugstuurt naar de vertrouwenspersoon.

## **2. Contact met de melder**

2.1 De persoonlijke gegevens van de melder worden pas prijsgegeven nadat de melder hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven, of indien de wet- of regelgeving de bekendmaking van de persoonlijke gegevens eist.

2.2 In geval de persoonsgegevens vrij moeten worden gegeven, draagt Enexis zorg voor een deugdelijke bescherming van de positie van de melder.

2.3 De vertrouwenspersoon onderhoudt contact met de melder om deze op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek of om nadere informatie in te winnen die van belang kan zijn voor het onderzoek.

2.4 De vertrouwenspersoon informeert de melder over de start van het onderzoek, neemt ten minste maandelijks contact op over het verloop van het onderzoek en geeft aan wanneer het onderzoek wordt afgesloten.

2.5 Slechts indien het belang van het onderzoek het toestaat, mag de vertrouwenspersoon de melder inhoudelijke informatie te verstrekken over de voortgang van het onderzoek.

2.6 De vertrouwenspersoon stelt de melder zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van het afronden van het onderzoek naar de melding. De vertrouwenspersoon is niet verplicht om de melder inhoudelijk op de hoogte te stellen van de resultaten van het onderzoek.

## **3 Rapportage vertrouwenspersoon**

3.1 De vertrouwenspersoon is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de activiteiten die in het kader van zijn/haar functie als vertrouwenspersoon worden ontplooid.

3.2 Aan het eind van het boekjaar stelt de vertrouwenspersoon een rapportage op betreffende de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. Hier wordt tenminste de volgende informatie opgenomen:

- het aantal interne meldingen;
- verdeling van het aantal meldingen over de verschillende onderdelen/business units van Enexis;
- overzicht van de verschillende hoofdonderwerpen van de meldingen;
- het aantal meldingen dat niet tot verder onderzoek heeft geleid;
- welke interne (en eventuele externe) instanties betrokken zijn geweest bij het nader onderzoek van meldingen;
- de wijze waarop opvolging is gegeven aan de meldingen.

3.3 De rapportage wordt overhandigd aan de Raad van Bestuur en dient te worden toegevoegd aan het MVO-verslag van Enexis.