

## KLOKKENLUIDERSREGELING

(Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)

### Artikel 1. Definities

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
  - a. **werkgever:** ENGIE Energie Nederland NV, verder '**ENGIE Energie**'.
  - b. **melder:** diegene die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld op grond van deze regeling.
  - c. **vermoeden van een misstand:** het vermoeden van een medewerker, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie, indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:
    - 1e. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de medewerker bij ENGIE Energie heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de medewerker heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
    - 2e. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
      - i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, eventuele bedrijfsvoorschriften c.q. reglement of strafbaar feit;
      - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid;
      - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
      - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;
      - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
      - vi. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m v hierboven genoemde feiten.
  - d. **vermoeden van een onregelmatigheid:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard, (ongewenst gedrag) die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt;
  - e. **adviseur:** een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een medewerker in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand. Hieronder vallen in ieder geval een interne vertrouwenspersoon, iemand van de vakbond, een adviseur van het Adviespunt Klokkenluiders, een advocaat, een jurist van een vakbond, een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar en een bedrijfsarts;
  - f. **Toezichthouder:** een commissie bestaande uit twee (2) leden, waarvan één (1) lid wordt benoemd door de directie van ENGIE Energie en één (1) lid door de Ondernemingsraad, die toezicht houdt op de naleving van de klokkenluidersregeling. Deze commissie kan, indien er

sprake is van een behandeling van een melding, op verzoek van één van de leden van de commissie, worden uitgebreid met één (1) extern lid, die met instemming van beide commissieleden zal worden benoemd;

- g. **Huis voor klokkenluiders:** externe meldingsinstantie op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders;
- h. **Meldpunt misstanden:** meldpunt (email adres) waar het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid kan worden gemeld bij de Toezichthouder.
- i. **Vertrouwenspersoon:** degene die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van ENGIE Energie te fungeren.
- j. **Ondernemingsraad;** de ondernemingsraad van ENGIE Energie Nederland N.V.

2. Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, wordt tevens de zij-vorm bedoeld.

## **Artikel 2. Toepasselijkheid**

De klokkenluidersregeling geldt voor alle medewerkers van ENGIE Energie. Tot de medewerkers behoren niet alleen diegenen die op basis van een arbeidsovereenkomst met ENGIE Energie voor ENGIE Energie werkzaam zijn, maar ook zij die op basis van een andere juridische relatie (al dan niet met derden), al dan niet onder toezicht en leiding van ENGIE Energie, ten behoeve van ENGIE Energie werkzaamheden verrichten.

## **Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning voor de medewerker**

Een medewerker kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

## **Artikel 4. Interne melding door een medewerker van ENGIE Energie**

1. Een medewerker met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie van ENGIE Energie kan daarvan melding doen bij iedere (direct) leidinggevende, directeur van het bedrijfsonderdeel, of bij Meldpunt misstanden (**meldpuntmisstanden@engie.com**) .
2. De medewerker kan het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie van ENGIE Energie ook melden via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de medewerker, door naar een leidinggevende als bedoeld in het vorige lid of het Meldpunt misstanden.

## **Artikel 5. Interne melding door een medewerker van een andere organisatie**

1. Een medewerker van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met de organisatie van ENGIE Energie in aanraking is gekomen, of degene die op basis van een andere juridische relatie (al dan niet met derden) werkzaam is bij ENGIE Energie, en een vermoeden heeft van een misstand of van een onregelmatigheid binnen de organisatie van ENGIE Energie, kan daarvan melding doen bij iedere (direct) leidinggevende, directeur van het bedrijfsonderdeel, of bij Meldpunt misstanden.
2. De medewerker van een andere organisatie als bedoeld in het vorige lid kan het vermoeden van een misstand binnen de organisatie van ENGIE Energie ook melden via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de medewerker, door naar een leidinggevende als bedoeld in het vorige lid of het Meldpunt misstanden.

## **Artikel 6. Bescherming van de melder tegen benadeling**

1. ENGIE Energie zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij ENGIE Energie of bij het Huis voor klokkenluiders.
2. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
  - a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
  - b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
  - c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
  - d. het treffen van een disciplinaire maatregel;
  - e. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek-, en/of contactverbod;
  - f. de opgelegde benoeming in een andere functie;
  - g. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
  - h. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
  - i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
  - j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
  - k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
  - l. het onthouden van promotiekansen;
  - m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het de werknemer als ziek geregistreerd laten;
  - n. het afwijzen van een verlofaanvraag;
  - o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek;
3. Indien ENGIE Energie jegens de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel, motiveert hij waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
4. Indien de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de Toezichthouder.
5. ENGIE Energie draagt er zorg voor dat leidinggevenden en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
  - a. het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
  - b. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
  - c. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
  - d. het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.
6. ENGIE Energie spreekt medewerkers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

### **Artikel 7. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling**

1. ENGIE Energie zal adviseurs, de vertrouwenspersoon, Toezichthouder, die in dienst zijn van ENGIE Energie niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
2. ENGIE Energie zal een medewerker die wordt gehoord door de Toezichthouder niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring en het verstrekken van documenten aan de Toezichthouder die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.

### **Artikel 8. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder**

1. ENGIE Energie draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn.
2. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.

### **Artikel 9. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding**

1. Indien de medewerker de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid mondeling bij een leidinggevende of vertrouwenspersoon doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze leidinggevende of vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Degene bij wie de melding is gedaan, stuurt de melding onverwijld door aan Meldpunt misstanden.
3. Indien de melder of de leidinggevende of vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden heeft dat de hoogst leidinggevende bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, stuurt diegene de melding onverwijld door aan de Toezichthouder.

## **Artikel 10. Behandeling van de interne melding door ENGIE Energie**

1. De Toezichthouder stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, tenzij:
  - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
  - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
2. Indien de Toezichthouder besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan de Toezichthouder van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
3. De Toezichthouder beoordeelt of het Huis voor klokkenluiders van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Indien ENGIE Energie het Huis voor klokkenluiders op de hoogte stelt, stuurt de Toezichthouder de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. De Toezichthouder is onafhankelijk en onpartijdig en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of onregelmatigheid.
5. De Toezichthouder informeert de melder dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.
6. De Toezichthouder informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van het Huis voor klokkenluiders, tenzij het onderzoeksbelang daardoor kan worden geschaad. De Toezichthouder beoordeelt of het onderzoeksbelang wordt geschaad door het informeren van de betrokken personen.

## **Artikel 11. De uitvoering van het onderzoek**

1. De Toezichthouder stelt de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De Toezichthouder draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift. De Toezichthouder kan ook anderen horen. De Toezichthouder draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
3. De Toezichthouder kan binnen de organisatie van ENGIE Energie alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.
4. Medewerkers mogen de Toezichthouder alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de Toezichthouder daar in het kader van het onderzoek kennis van neemt.
5. De Toezichthouder stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De Toezichthouder stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij stuurt de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

### **Artikel 12. Standpunt van ENGIE Energie**

1. De Toezichthouder informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijke standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de Toezichthouder de melder daar schriftelijk over, met vermelding van een nieuwe termijn.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de Toezichthouder of het Huis voor klokkenluiders van de interne melding van een vermoeden van een misstand en van het onderzoeksrapport en het standpunt van ENGIE Energie op de hoogte moet worden gebracht. Indien ENGIE Energie het Huis voor klokkenluiders op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de melder op grond van lid 1 t/m 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

### **Artikel 13. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt ENGIE Energie**

1. ENGIE Energie stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van ENGIE Energie te reageren.
2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van ENGIE Energie onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van ENGIE Energie sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert ENGIE Energie hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 9 t/m 12 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien ENGIE Energie een externe instantie als bedoeld in artikel 14 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van ENGIE Energie aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

### **Artikel 14. Externe melding**

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:
  - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 12 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
  - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 of lid 2.

2. De melder kan direct een externe melding doen bij het Huis voor klokkenluiders van een vermoeden van een misstand indien niet in redelijkheid van hem kan worden gevraagd om eerst een interne melding te doen. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
  - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een redelijk en concreet vermoeden dat de hoogste verantwoordelijke binnen de organisatie van de ENGIE Energie bij de vermoede misstand betrokken is;
  - c. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - d. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
  - e. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - f. een plicht tot directe externe melding.

#### **Artikel 15. Intern onderzoek naar benadeling van de melder**

1. De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan de Toezichthouder verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de werkgever zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

#### **Artikel 16. Publicatie, rapportage en evaluatie**

1. De Toezichthouder draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van ENGIE Energie.
2. De Toezichthouder rapporteert jaarlijks aan de Ondernemingsraad het aantal meldingen en de aard van de meldingen.
3. De Toezichthouder stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.
4. De Toezichthouder stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. De Toezichthouder draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

#### **Artikel 17. Inwerkingtreding regeling en intrekking vigerende regeling**

1. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2016.
2. Deze regeling wordt aangehaald als de klokkenluidersregeling ENGIE Energie Nederland.