

# Meldregeling Vermoeden Misstand Brainport Development (klokkenluidersregeling)

Versie 01-07-2024

**Brainport Development** hecht belang aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goede klokkenluidersregeling. Zo kunnen personen op een adequate en veilige wijze een melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen Brainport Development (hierna te noemen “BPD”). Een goede procedureregeling is daarbij van belang. Daarvoor geldt deze Meldregeling Vermoeden misstand, ook wel de klokkenluidersregeling, en hierna: “deze Regeling”.

---

### **Artikel 1. Begripsbepalingen**

In deze Regeling wordt verstaan onder:

- a. **werknemer:** degene die krachtens arbeidsovereenkomst voor BPD arbeid verricht of heeft verricht, dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking tegen vergoeding arbeid voor BPD verricht of heeft verricht (bijvoorbeeld stagiair, ingeleende, zzp'er);
- b. **natuurlijk persoon:** de persoon die in de context van zijn toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in een relatie tot BPD staat (bijvoorbeeld sollicitant, aannemer, leverancier);
- c. **vermoeden van een misstand:** het vermoeden van een natuurlijk persoon dat binnen BPD sprake is van een misstand. Hierbij geldt dat het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden die voortvloeien uit de kennis die hij bij BPD heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die hij heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij BPD;
- d. **misstand:**
  - a) een (gevaar voor een) schending van het Unierecht, te weten een handeling of nalatigheid die betrekking heeft op bepaalde richtlijnen of verordeningen op specifieke gebieden van het Unierecht. Dat zijn:
    - overheidsopdrachten;
    - financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
    - productveiligheid en productconformiteit;
    - veiligheid van het vervoer;
    - bescherming van het milieu;
    - stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
    - veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
    - volksgezondheid;
    - consumentenbescherming;
    - bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
    - inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geschaad;
    - inbreuken in verband met de interne markt (als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

- b) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
  - i. 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 BPD zijn vastgesteld, dan wel
  - ii. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van BPD als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- c) een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van BPD en die zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de eventueel direct leidinggevende overstijgt;

Het maatschappelijk belang zoals genoemd onder punt d, sub b) hierboven is in ieder geval in het geding als de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van ofwel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is;

- e. **melder**: de natuurlijke persoon die in de context van zijn toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt;
- f. **melding**: de melding van een vermoeden van een misstand op grond van deze Regeling;
- g. **vertrouwenspersoon**: de persoon die door een melder in vertrouwen kan worden geraadpleegd over een vermoeden van een misstand en degene die is aangewezen om als zodanig voor BPD te fungeren. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn te vinden op de intranet-portal van BPD;
- h. **benadeling**: benadeling zoals bedoeld in artikel 17da Wet bescherming klokkenluiders, zoals: ontslag of schorsing, demotie, het onthouden van bevordering, negatieve beoordeling, schriftelijke berisping, discriminatie, intimidatie, pesterijen of uitsluiting, smaad of laster, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, dreiging met benadeling en poging tot benadeling;
- i. **degene die de melder bijstaat**: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een melder adviseert in het meldingsproces en wiens advisering vertrouwelijk is;
- j. **Huis voor Klokkenluiders**: het Huis voor Klokkenluiders zoals bedoeld in artikel 3 Wet bescherming klokkenluiders;
- k. **Onderzoeker**: degene aan wie de hoogste leidinggevende na ontvangst van de melding het onderzoek naar de misstand opdraagt, en die als onafhankelijke en onpartijdige de melding beoordeelt en onderzoekt. Er kunnen ook meerdere onderzoekers zijn;
- l. **hoogste leidinggevende**: het orgaan of de persoon die de dagelijkse leiding heeft over BPD: de Algemeen Directeur;

- m. **interne toezichtsorgaan:** het orgaan dat binnen BPD toezicht houdt op de hoogst leidinggevende: de Raad van Commissarissen.

Daar waar in deze Regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient iedere geslachtsvorm te worden gelezen.

### **Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning**

1. De natuurlijk persoon kan de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
2. De natuurlijk persoon kan ook het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

### **Artikel 3. Interne melding**

1. Een natuurlijk persoon met een vermoeden van een misstand kan daarvan melding doen bij de hoogste leidinggevende. De melding kan ook worden gedaan via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding dan, in overleg met de melder, door naar de hoogste leidinggevende of het interne toezichtsorgaan.
2. De melding kan plaatsvinden op de volgende wijzen:
  - a) schriftelijk;
  - b) mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem; of
  - c) op verzoek van de natuurlijk persoon binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op locatie.

De melding kan via de vertrouwenspersoon ook anoniem gedaan worden. Dat kan tot gevolg hebben dat verschillende onderdelen van deze Regeling niet van toepassing (kunnen) zijn.

3. De hoogste leidinggevende draagt bij een mondelinge melding zorg voor:
  - a) het, met toestemming van de melder, maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, of
  - b) een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
4. Als dat de voorkeur heeft (bijvoorbeeld als de natuurlijk persoon een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste leidinggevende bij de vermoede misstand betrokken is), kan de natuurlijk persoon de melding ook doen bij het interne toezichtsorgaan, per email bereikbaar via [VoorzitterRvC@brainportdevelopment.nl](mailto:VoorzitterRvC@brainportdevelopment.nl) (alleen voor dit doel te gebruiken). Het interne toezichtsorgaan pakt de melding vervolgens op. Waar hierna in deze Regeling gesproken wordt over “de hoogste leidinggevende” wordt, indien van toepassing, “het interne toezichtsorgaan” daaronder begrepen.
5. De melder krijgt zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de melding, te weten uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.

6. De hoogste leidinggevende blijft de contactpersoon van de melder.

#### **Artikel 4. Procedure na interne melding**

1. De interne melding wordt door de onderzoeker geregistreerd in een daarvoor bestemd register. De registratie geschiedt vertrouwelijk en is alleen toegankelijk voor diegenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn. Het register voldoet aan de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens van een melding in het register worden vernietigd als deze niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van Wet bescherming klokkenluiders of andere bij of krachtens wet of Unierecht vastgestelde eisen.
2. De hoogste leidinggevende stuurt de melding, in overleg met de natuurlijk persoon, door naar de onderzoeker.
3. De onderzoeker neemt de interne melding zorgvuldig in behandeling en beoordeelt deze binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden.
4. Binnen deze redelijke termijn houdt de onderzoeker de melder, voor zover relevant en nodig, op de hoogte van de beoordeling en de procedure van de melding. Dat betekent in ieder geval dat de melder met redenen omklede informatie zal ontvangen over het vervolg dat op de interne melding is gegeven, bijvoorbeeld over geplande of genomen maatregelen.
5. De onderzoeker stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, tenzij:
  - a. het vermoeden naar zijn oordeel niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
  - b. op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
6. Als de onderzoeker besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daarover schriftelijk binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na de melding. Daarbij wordt aangegeven op grond waarvan de onderzoeker van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand. Als de melding geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand wordt tevens aangegeven waar de melder zijn melding kan doen.
7. Indien wenselijk of noodzakelijk kan de onderzoeker ervoor kiezen het onderzoek te laten verrichten door een onafhankelijke en onpartijdige externe partij.
8. De onderzoeker beoordeelt of een bevoegde autoriteit van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.
9. De onderzoeker stelt de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoeker 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.

10. De onderzoeker kan ook anderen horen. De onderzoeker 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.
11. De onderzoeker kan alle documenten inzien en opvragen die hij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.
12. De onderzoeker is bevoegd inlichtingen te vragen, welke volledig naar waarheid verstrekt dienen te worden.
13. De onderzoeker stelt binnen drie maanden een concept-onderzoeksrapport op en verstrekt dit aan de melder en aan de hoogst leidinggevende. De melder kan daarop gedurende een termijn van twee weken schriftelijk commentaar geven, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan. De hoogst leidinggevende neemt namens BPD ook een standpunt in ten aanzien van de bevindingen uit het onderzoek.
14. De onderzoeker stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en stuurt de melder en de hoogst leidinggevende een afschrift daarvan, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.
15. Als de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van BPD onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van BPD sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de hoogst leidinggevende hier inhoudelijk op en stelt deze zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in.
16. Bedrijfsgeheimen die in het kader van de melding worden ontvangen mogen niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan voor de opvolging van de melding.

#### **Artikel 5. Externe melding**

1. Een natuurlijk persoon kan zowel in plaats van als na een interne melding een externe melding doen van een vermoeden van een misstand. Een externe melding kan alleen niet worden gedaan ten aanzien van een onregelmatigheid (zie artikel 1 onder punt d, sub c van deze Regeling).
2. De externe melding kan gedaan worden bij de bevoegde autoriteit. Een bevoegde autoriteit is in ieder geval het Huis voor Klokkeluiders.  
Op de website van het Huis voor Klokkeluiders staan overige bevoegde autoriteiten vermeld. Bij introductie van deze Regeling zijn dat in ieder geval de volgende instanties:
  - de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
  - de Autoriteit Financiële markten (AFM);
  - de Autoriteit persoonsgegevens (AP);
  - De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
  - de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ);
  - de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
  - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Het Huis voor Klokkenluiders kan helpen om melders door te verwijzen naar de juiste autoriteit. Daarnaast is het Huis voor Klokkenluiders bevoegd om meldingen te onderzoeken als er geen bevoegde autoriteit is.

3. Voor de wijze waarop de externe melding kan worden gedaan wordt verwezen naar de websites van de bevoegde autoriteiten zoals hierboven genoemd.
4. In ieder geval kan de melding plaatsvinden:
  - a. schriftelijk;
  - b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem; of
  - c. op verzoek van de melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek.
5. De bevoegde autoriteit pakt de externe melding op na ontvangst daarvan.
6. Hoewel het niet verplicht is om eerst intern te melden, benadrukt BPD dat een interne melding de voorkeur heeft. Van de melder mag in dit verband verlangd worden rekening te houden met het belang van BPD bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van de (externe) melding.

#### **Artikel 6. Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder**

1. Alle personen die bij de behandeling van een interne melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend, tenzij op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de melder, en gaan met alle informatie over en rondom de melding vertrouwelijk om.
2. Als de melder aan de hoogste leidinggevende geen toestemming heeft gegeven om zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de hoogste leidinggevende en stuurt de hoogste leidinggevende dit onverwijld door aan de melder.
3. Als het wettelijk verplicht is of door een bevoegde autoriteit verplicht wordt om de identiteit van de melder bekend te maken, dan wordt de melder daarvan vooraf in kennis gesteld. Dit is alleen anders als die informatie het onderzoek of een eventuele procedure bij de rechter in gevaar zou kunnen brengen. In geval van bekendmaking van de identiteit ontvangt de melder een schriftelijke toelichting met de redenen voor de bekendmaking.

#### **Artikel 7. Bescherming van de melder tegen benadeling**

1. De melder van een vermoeden van een misstand die te goeder trouw handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd.
2. BPD zal de melder dan ook tijdens en na de behandeling van een melding niet benadelen in verband met een melding van een vermoeden van een misstand bij BPD of een bevoegde autoriteit; BPD zal erop toezien dat de melder ook door haar werknemers niet benadeeld wordt. Dit onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.

3. BPD zal de melder ook niet benadelen en zal erop toezien dat de melder door zijn werknemers niet benadeeld wordt in verband met het openbaar maken van een vermoeden van een misstand onder de voorwaarde dat:
  - a. de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de openbaarmaking juist is;
  - b. de melder voorafgaand aan de openbaarmaking een melding heeft gedaan:
    - i. bij BPD en een bevoegde autoriteit, of
    - ii. rechtstreeks bij een bevoegde autoriteit, en
  - c. de melder op basis van de door hem ontvangen informatie redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft.
4. BPD zal de melder eveneens niet benadelen in verband met het openbaar maken van een vermoeden van een misstand onder de voorwaarde bedoeld in lid 3 onder a hierboven, en de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:
  - a. de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
  - b. een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit of een andere bevoegde instantie, of
  - c. het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

#### **Artikel 8. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling**

1. BPD zal de hoogste leidinggevende, de onderzoeker, degene die de melder bijstaat en betrokken derden niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze Regeling beschreven taken.
2. BPD zal degene die wordt gehoord door de onderzoeker niet benadelen in verband met het afleggen van een verklaring of in verband met het verstrekken van gegevens die van belang zijn voor het onderzoek.

#### **Artikel 9. Melding over benadeling en onzorgvuldige procedure**

1. Als de melder van mening is dat hij is benadeeld door een melding, kan hij zich tot de hoogste leidinggevende of HR wenden. Met de melder wordt vervolgens besproken welke maatregelen genomen kunnen worden om de benadeling, indien die zich daadwerkelijk voordoet, tegen te gaan.
2. In plaats daarvan of daarnaast kan de melder zich direct tot het Huis voor Klokkenluiders wenden. Het Huis voor Klokkenluiders kan een bejegeningsonderzoek verrichten naar de vermeende benadeling.
3. De melder kan zich na de interne melding ook tot het Huis voor Klokkenluiders wenden als:
  - a. de melder het niet eens is met het standpunt van BPD als bedoeld in artikel 4 lid 13 en van oordeel is dat het vermoeden van een misstand ten onrechte terzijde is gelegd en dit in lijn met artikel 4 lid 13 aan BPD heeft laten weten;
  - b. de melder het niet eens is met de wijze waarop BPD zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand; of
  - c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 4.



4. Voor de wijze waarop de hierboven genoemde externe meldingen kunnen worden gedaan wordt verwezen naar de website van het Huis voor Klokkeluiders.

#### **Artikel 10. Rapportage en evaluatie**

1. De hoogste leidinggevende zorgt jaarlijks voor een rapportage over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en de uitvoering van deze Regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
  - a. informatie over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
  - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van BPD;
  - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder; en
  - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van BPD.
2. De hoogste leidinggevende bespreekt de rapportage in een (overleg)vergadering met de ondernemingsraad, waarna de ondernemingsraad vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld een standpunt over de rapportage uit te brengen. De hoogste leidinggevende draagt, na ontvangst daarvan, zorg voor verwerking van het standpunt van de ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de ondernemingsraad voor. Voor zover hier al niet in is voorzien, ontvangt het interne toezichtorgaan de rapportage van de hoogst leidinggevende.

#### **Artikel 11. Slotbepalingen**

1. Deze Regeling treedt in werking op **01-07-2024**.  
De meest actuele versie van deze Regeling komt steeds op de intranet-portal en de website van BPD te staan.
2. In geval van (substantiële) wijziging van deze Regeling zullen alle werknemers daarover worden bericht.
3. Waar deze Regeling onjuistheden bevat of in bepaalde situaties niet voorziet geldt het bepaalde in de Wet bescherming Klokkeluiders. Mocht een bepaling niet duidelijk zijn of deze Regeling niet voorzien in een bepaalde situatie, dan kan de betrokkene dat bij HR kenbaar maken.
4. Op deze Regeling is Nederlands recht van toepassing.