

## Klokkenluiderregeling Actium

Actium vindt het belangrijk dat medewerkers zonder nadelige gevolgen voor zichzelf melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Het is volgens Actium van belang, dat er een regeling is, die het mogelijk maakt, dat medewerkers dat op een veilige, vertrouwde manier kunnen doen, dat meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld en dat de 'klokkenluider' geen nadelige gevolgen van zijn/ haar melding ondervindt. In het algemeen kan een vermoeden van een misstand in eerste instantie besproken worden met de direct leidinggevende, maar er kan ook contact opgenomen worden met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

In onderstaande regeling worden bovenstaande stappen verder uitgewerkt.

### Begripsbepaling

*Klokkenluider*: de klokkenluiderregeling geldt voor alle medewerkers die bij Actium werkzaam zijn.

Klokkenluiders zijn medewerkers die aan de leidinggevende en/ of voorzitter van de Raad van

Commissarissen een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand meldt. Onder

medewerkers worden begrepen degenen, die al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst,

werkzaam zijn ten behoeve van Actium, waaronder ook door Actium ingehuurd werknemers, die in loondienst staan bij andere werkgever(s), maar werkzaamheden verrichten voor Actium.

*Vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van

onregelmatigheden van algemene, operationele, maatschappelijke of financiële aard verband

houdend met o.a.:

1. een (dreigend) strafbaar feit
2. een (dreigende) grove overtreding/ schending van de gedragsregels
3. een (dreigende) verspilling van financiële middelen
4. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van (publieke) organen
5. een (dreiging van) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten

### Doel

Het doel van deze regeling is:

medewerkers van Actium de mogelijkheid bieden om misstanden of vermoedens daarvan te melden

en hieraan adequate opvolging te geven;

De directieraad in staat te stellen om op een vroeg tijdstip geïnformeerd te worden over misstanden,

mits hiervoor toestemming van de melder is gegeven;

De doelen van Actium als omschreven in de integriteitcode te kunnen waarborgen.

### **Procedure**

De volgende stappen worden doorlopen bij het melden van een misstand:

1. De klokkenluider meldt (een vermoeden van) een misstand intern bij de leidinggevende. Indien de klokkenluider dit niet wenselijk acht, doordat de melding betrekking heeft op een lid van de directieraad of er sprake is van een situatie waarin de klokkenluider in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de melding, kan de klokkenluider zich richten tot de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. De leidinggevende of voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding schriftelijk vast en laat deze door de klokkenluider voor akkoord tekenen. (Deze ontvangt hiervan een kopie)  
Vervolgens wordt de directieraad zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van een gesteld vermoeden van een misstand.
3. De leidinggevende of voorzitter van de Raad van Commissarissen informeert de directieraad en deze start meteen het onderzoek n.a.v. deze melding. Tevens stuurt de directieraad een ontvangstbevestiging aan de klokkenluider. Als de klokkenluider de leidinggevende of voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft gemeld anoniem te willen blijven, wordt de bevestiging via deze personen aan de klokkenluider gegeven.
4. De directieraad neemt binnen vier weken na indiening van de melding een inhoudelijk standpunt in en brengt de klokkenluider, dan wel de leidinggevende of voorzitter van de Raad van Commissarissen in geval van een anonieme melding, daarvan schriftelijk op de hoogte. In de brief wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden ingenomen, dan wordt de klokkenluider gemeld binnen welke termijn dit wel zal gebeuren.
5. De directieraad rapporteert jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over de meldingen van het betreffende jaar.

### **Geheimhouding en rechtsbescherming**

1. De klokkenluider die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van misstand heeft gemeld en niet uit is op persoonlijk gewin, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van de melding.
2. Ook de leidinggevende of voorzitter van de Raad van Commissarissen die door betrokkene is benaderd, wordt op geen enkele wijze benadeeld.
3. Ditzelfde geldt voor degene waar de melding betrekking op heeft tot het moment waarop het tegendeel is bewezen.
4. Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door Actium niet geaccepteerd.

**Inwerkingtreding**

De regeling is in werking getreden met ingang van 1 juli 2008. De regeling is een jaar na inwerkingtreding door de directiebestuurder geëvalueerd. Hierbij zijn de OR en RvC betrokken geweest.

Uit een hernieuwde toetsing op actualiteit en relevantie is de noodzaak tot bijstelling gebleken en neergelegd in deze tekst.

Aldus vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen te Assen op 14 maart 2011.