



LAURENTIUS
méér dan wonen

LAURENTIUS

KLOKKENLUIDERSREGELING

Vastgesteld d.d. 21-10-2008
Gewijzigd d.d. 08-10-2009



Inleiding

Laurentius verwacht van alle medewerkers dat zij zich aan de in- en externe regelgeving en werkafspraken houden. Daarnaast wordt iedereen verwacht dat melding wordt gemaakt van een vermoeden van misstanden. De medewerker heeft daarbij recht op een vertrouwelijke behandeling van het melden van de betreffende misstand en daarbij een vertrouwelijke behandeling van de eigen persoonsgegevens.

In deze regeling is aangegeven op welke wijze de betreffende misstand kan worden gemeld en op welke wijze de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens is gewaarborgd.

Het Klokkenuiderreglement is vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 21 oktober 2008 en treedt in werking op 21 oktober 2008.

Aan alle medewerkers van Laurentius wordt het reglement verstrekt. Tevens is het reglement via intra- en internet toegankelijk.



Wie kunnen een beroep doen op de regeling

Iedereen die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is bij Laurentius, kan een beroep doen op het reglement; hieronder inbegrepen toezichthouders, bestuur, management en medewerkers, waaronder ook uitzendkrachten, extern ingehuurd en stagiaires behoren.

Wat melden

Het op redelijke gronden gebaseerd vermoeden en/of feiten met betrekking tot bestaan van misstanden binnen de organisatie, waarbij het melden ervan aan een leidinggevende niet wenselijk is.

Onder een (vermoeden) van misstanden wordt in ieder geval verstaan:

1. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
2. een (dreigende) schending van (interne) regels;
3. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Deze regeling is niet bedoeld voor:

1. het melden van persoonlijke klachten met betrekking tot het eigen werk;
2. het melden van gewetensbezwaren betreffende het verrichten van normale bedrijfsactiviteiten;
3. het uiten van kritiek op door de werkgever gemaakte beleidskeuzes;
4. het behalen van persoonlijk gewin.

Te volgen procedure

Het melden van (het vermoeden van) een misstand kan bij de Compliance Officer worden gedaan. Deze melding dient altijd schriftelijk te gebeuren. Deze officiële schriftelijke melding kan vooraf worden gegaan door een informeel vertrouwelijk overleg en consultatie bij de Compliance Officer om tot een goede afweging te komen.

Uiterlijk twee werkdagen na de officiële melding wordt een schriftelijke ontvangstmelding verstuurd en/of uitgereikt. Hierin wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

Van een melding wordt door de Compliance Officer een meldingsdossier aangelegd. In dit dossier worden alle stappen gedocumenteerd. Alle registraties en dossiers worden in de kluis bij de directiesecretaresse bewaard.

Zowel degene die de melding doet, als de Compliance Officer, behandelen de melding vertrouwelijk. Tussen medewerker en Compliance Officer worden afspraken gemaakt ten aanzien van de communicatie zowel binnen als buiten het bedrijf. De persoonsgegevens van de melder worden door de Compliance Officer niet opgenomen in de communicatie naar anderen.

De directeur/bestuurder wordt door de Compliance Officer geconsulteerd over de officieel gedane melding voor zover het vermoeden van misstand geen betrekking heeft op de directeur/bestuurder. De Compliance Officer beslist vervolgens of de Raad van Commissarissen (RvC) op de hoogte van de melding dient te worden gesteld. Betreft het een melding waarbij de directeur/bestuurder of lid van de RvC is betrokken, dan stelt de Compliance Officer altijd rechtstreeks de voorzitter van de RvC op de hoogte.

Functie Compliance Officer

De Compliance Officer functie wordt binnen Laurentius vervuld door Saskia Brounen en Gea Eichelsheim.



Standpunt

Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de melding, wordt de melder door de Compliance Officer schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding hebben geleid.

Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt door de Compliance Officer gemotiveerd aangegeven waarom de termijn niet is gehaald. Tevens dient te worden aangegeven op welke termijn het standpunt wel kan worden verwacht, met een maximum van vier weken.

Indien er over het handelen van de melder een melding is gedaan, wordt de melder gehoord en heeft deze het recht tot inzage in het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens) om eventuele onjuistheden te corrigeren en de verdediging voor te bereiden.

Rechtsbescherming

De medewerker die met in achtneming van deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld en te goeder trouw heeft gehandeld, wordt op geen enkele wijze in de eigen positie benadeeld als gevolg van het handelen.

Als een melding wordt gemaakt van een misstand waar de melder zelf deel aan heeft genomen, vrijwaart dit de melder niet van interne sancties of vervolging. Wel zal bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de melder zelf melding heeft gedaan van een misstand waaraan de melder zelf heeft deelgenomen.

Represailles van collega's of leidinggevenden worden door Laurentius niet geaccepteerd en zullen altijd leiden tot passende maatregelen. In dit proces neemt de Compliance Officer het initiatief.

Zolang de melder niet anders te kennen geeft, wordt de gewenste anonimiteit van de melder gerespecteerd.

Behandeling dossier

De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden zes maanden na de melding vernietigd. Overige meldingsdossiers worden vernietigd een maand na interne afhandeling of een maand nadat een eventuele rechtsgang is doorlopen.