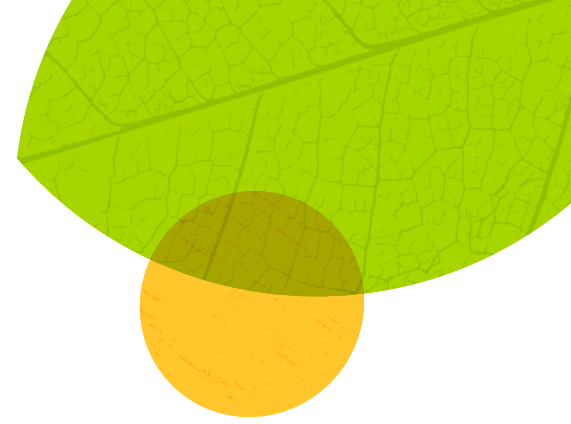


Regeling melden (vermoeden) van misstanden



Regeling melden (vermoeden) van misstanden

Deze regeling geeft de wijze aan waarop klokkenluiders (vermoedens van) een misstand kunnen melden. Cosun moedigt klokkenluiders aan, die een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebben dat sprake is van misstanden binnen Cosun, om deze te melden. Op deze wijze kan Cosun dergelijke misstanden voorkomen of maatregelen nemen om ze te stoppen. Via deze regeling wil Cosun aan klokkenluiders duidelijk maken dat er geen sprake zal zijn van een oneerlijke behandeling of maatregelen tegen hen, als zij te goeder trouw (vermoedens van) misstanden melden. Klokkenluiders kunnen – zo nodig anoniem – via Cosun SpeakUp (een vermoeden van) een misstand binnen Cosun melden. Hoewel Cosun SpeakUp ook toegankelijk is voor klokkenluiders die tevens medewerkers zijn, worden zij, voor zover mogelijk en wenselijk, aangemoedigd om in beginsel een melding te doen bij hun leidinggevende of naast hogere leidinggevende.

1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

'adviseur' een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een klokkenluider (zoals hierna gedefinieerd) in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand. Onder adviseur vallen in ieder geval de contactpersoon melding misstanden (zie bijlage I en II), een adviseur van de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, een advocaat en een bedrijfsarts.

'Cosun' Cosun en alle ondernemingen waarin Cosun direct of indirect de zeggenschap heeft.

'medewerkers' personen die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten voor Cosun dan wel diegene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verrichten voor Cosun (bijvoorbeeld als uitzendkracht of bezoldigde stagiair).

'klokkenluiders' natuurlijke personen die in hun werkgerelateerde context een vermoeden van een misstand binnen Cosun hebben verkregen. Deze werkgerelateerde context betreft toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over misstanden binnen Cosun en waarbij die personen bijvoorbeeld te maken kunnen krijgen met benadeling als omschreven in artikel 17da Wet bescherming klokkenluiders, indien zij dergelijke informatie zouden melden. Onder deze natuurlijke personen vallen zowel medewerkers (zie hiervoor) als personen die geen werknemer zijn, maar anderszins in een werkgerelateerde context activiteiten verrichten of hebben verricht bijvoorbeeld zzp'ers, onbezoldigde stagiairs en vrijwilligers, sollicitanten, ex-werknemers, (personen die werken onder verantwoordelijkheid van) leveranciers, aannemers, onderaannemers en aandeelhouders en personen in leidinggevende organen, zoals leden van een raad van bestuur of raad van commissarissen.

'misstanden' het gaat bij misstanden om:

- a. schending of een gevaar voor schending van het Unierecht (zoals hierna gedefinieerd), of
- b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 1. 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 een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 2. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Een maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

Ook schending van de Cosun Principes en andere binnen Cosun geldende (gedrags)regels vallen onder misstanden.

'schending van het Unierecht' handeling of nalatigheid die:

- a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europese Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L305) bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
- b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de hiervoor omschreven richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen.

2. Eerst advies inwinnen?

- 2.1.** Cosun realiseert zich dat een goede melding doen best ingewikkeld kan zijn. Daarom heeft een klokkenluider, degene die deze persoon bijstaat en een betrokken derde (zoals hierna omschreven) de mogelijkheid om een adviseur te raadplegen over (vermoedens van) een misstand binnen Cosun. Cosun biedt voormelde personen de mogelijkheid om de contactpersoon melding misstanden als adviseur te raadplegen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld advies in te winnen bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders.

Onder 'betrokken derde' vallen:

- a. Een persoon die verbonden is met de klokkenluider en die kan worden benadeeld door Cosun of een persoon of organisatie waarmee de klokkenluider anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is; en
- b. Een rechtspersoon die eigendom is van de klokkenluider, waarvoor de klokkenluider werkt of waarmee de klokkenluider anderszins werkgerelateerd verbonden is.

3. Bij wie kunnen klokkenluiders melden?

3.1. Melding door medewerker:

In beginsel dient (een vermoeden van) een misstand door medewerkers te worden gemeld aan de leidinggevende of naast hogere leidinggevende (zie bijlage II). Als een medewerker om welke reden dan ook (een vermoeden van) een misstand niet bij hen wil of kan melden, kan hij terecht bij de contactpersoon melding misstanden (zie bijlage I).

Zoals hierna verder toegelicht kunnen medewerkers in ieder geval schriftelijk, mondeling via de telefoon of via Cosun SpeakUp (telefoon, website of app) een melding van (een vermoeden van) een misstand doen.

Een medewerker kan er ook voor kiezen om te vragen om een melding op locatie te doen. Indien wenselijk kan de contactpersoon melding misstanden of een andere adviseur hierover meer informatie geven.

3.2. Melding door (alle) klokkenluiders:

Voor (alle) klokkenluiders geldt dat zij gebruik kunnen maken van Cosun SpeakUp.

3.3. Meldingen die zijn ingediend via Cosun SpeakUp worden verstuurd naar de contactpersoon melding misstanden. De contactpersoon melding misstanden wordt benoemd door de Concerndirectie nadat de Raad van Beheer, Raad van Toezicht en Centrale Ondernemingsraad zijn geraadpleegd.

3.4. Als de melding betrekking heeft op de contactpersoon melding misstanden, kan de klokkenluider zich wenden tot de voorzitter Concerndirectie van Cosun.

4. Hoe werkt Cosun SpeakUp?

4.1. Een melding van een vermoeden van een misstand kan via Cosun SpeakUp gedaan worden per telefoon, webservice of app en dit werkt als volgt:

- de klokkenluider kan bellen naar het gratis telefoonnummer of gaat naar de Cosun SpeakUp webservice of app en gebruikt de toegangscode (zie bijlage I);
- de klokkenluider spreekt/typt een bericht in en krijgt een uniek meldingsnummer dat hij goed moet onthouden;
- de ingesproken melding wordt door SpeakUp uitgeschreven, indien nodig vertaald, en verstuurd naar de contactpersoon melding misstanden (niemand van Cosun zal dus de stem van de klokkenluider horen);
- de contactpersoon melding misstanden zorgt ervoor dat er binnen zeven dagen na melding een antwoord is achtergelaten op de Cosun SpeakUp webservice of app, onder het unieke meldingsnummer. Wanneer de klokkenluider terugbelt of inlogt op de Cosun SpeakUp webservice of app, wordt hem gevraagd zijn unieke meldingsnummer in te toetsen;
 - o de klokkenluider luistert naar/leest het achtergelaten bericht en kan, indien gewenst, weer een bericht achterlaten;
 - o deze cyclus kan, zolang gewenst, herhaald worden.Deze Cosun SpeakUp is ook opgenomen in bijlage II.

4.2. Het is belangrijk dat de klokkenluider bij zijn melding zoveel mogelijk informatie geeft over de misstand waaronder de aanleiding en achtergrond ervan. Het is mogelijk om via de Cosun SpeakUp webservice en app documenten te uploaden.

5. Wat gebeurt er met een melding?

Melding door medewerker bij leidinggevende of naast hogere leidinggevende

- 5.1.** De leidinggevende of naast hogere leidinggevende onderzoekt in beginsel de zaak en neemt indien nodig gepaste maatregelen om de misstand te voorkomen of te stoppen. Afhankelijk van de aard van de misstand kan onder meer worden besloten tot een intern of extern onderzoek danwel doorverwijzing naar politie en/of justitie.
- De medewerker wordt voor zover mogelijk schriftelijk geïnformeerd over de voortgang in de behandeling van de kwestie en over de te nemen of genomen maatregelen.
- 5.2.** De leidinggevende of naast hogere leidinggevende brengt de contactpersoon melding misstanden op de hoogte van de melding en de maatregelen.

Melding bij de contactpersoon melding misstanden

- 5.3.** Indien de contactpersoon melding misstanden een melding ontvangt zal hij de voorzitter Concerndirectie op de hoogte brengen van deze ontvangen melding. Indien nodig besluit de voorzitter Concerndirectie om een werkgroep in te stellen die de melding in behandeling neemt en onderzoekt. Deze werkgroep besluit op basis van een eerste beoordeling of en hoe de melding zal worden onderzocht. Daarnaast adviseert de werkgroep, indien nodig, de voorzitter van de Concerndirectie of een door hem aangewezen manager over gepaste maatregelen om de misstand te voorkomen of te stoppen. Afhankelijk van de aard van de misstand kan onder meer worden besloten tot een intern of extern onderzoek danwel doorverwijzing naar politie en/of justitie.
- 5.4.** De klokkenluider ontvangt binnen zeven dagen na melding een reactie van de contactpersoon melding misstanden. Na ten hoogste drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van de melding ontvangt de klokkenluider informatie over de beoordeling en voor zover van toepassing opvolging van de melding.

- 5.5.** Indien de melding bij de contactpersoon melding misstanden betrekking heeft op de voorzitter Concerndirectie, dan wordt de rol van de voorzitter Concerndirectie zoals hiervoor omschreven in artikel 5.3 van deze regeling, ingevuld door de voorzitter Raad van Toezicht.

6. Wanneer en waar extern melden?

- 6.1.** Cosun moedigt klokkenluiders aan in geval van een vermoeden van een misstand een interne melding te doen zoals hiervoor omschreven. Er kunnen echter omstandigheden bestaan waaronder een klokkenluider een vermoeden van een misstand extern kan of moet melden.
- 6.2.** In geval van een externe melding, die betrekking heeft op schending van het Unierecht, dan kunnen klokkenluiders zich wenden tot de autoriteiten als omschreven hoofdstuk 1a van de Wet bescherming klokkenluiders. De websites van deze autoriteiten geven informatie over de procedure bij de melding, de adviezen en ondersteuning die verkregen kan worden en de voorwaarden waaronder een klokkenluider bij melding bescherming geniet.
- 6.3.** In geval van een externe melding, die betrekking heeft op een vermoeden van een misstand, dan kunnen klokkenluiders zich wenden tot een bevoegde autoriteit of een bestuursorgaan, dienst of instantie, die op grond van een bij of krachtens de wet toegekende taak of bevoegdheid onderzoek doet naar een vermoeden van een misstand. De klokkenluider dient in dat geval geïnformeerd te worden zoals omschreven in hoofdstuk 1b. van de Wet bescherming klokkenluiders.
- 6.4.** Het is niet verplicht om eerst intern bij Cosun te melden, wel geniet dit de voorkeur en wordt dit vanuit de Wet bescherming klokkenluiders ook zoveel mogelijk gestimuleerd.

7. Rechtsbescherming

- 7.1.** De klokkenluider die, met inachtneming van de bepalingen in deze regeling, te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van die melding. Ook geldt dit benadelingsverbod jegens betrokken derden (zie hiervoor onder 2.1). Cosun staat geen oneerlijke behandeling van de klokkenluider en betrokken derden toe en beschermt hen tegen een oneerlijke behandeling.
- 7.2.** De meldingen worden met de grootst mogelijke mate van vertrouwelijkheid behandeld. Alle betrokkenen bij de behandeling van de melding (onder wie de leden van de werkgroep) zijn tot geheimhouding verplicht.
- 7.3.** De gegevens over de identiteit van de klokkenluider en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is en informatie over bedrijfsgeheimen worden door Cosun niet bekend gemaakt zonder diens instemming. In geval van een onderzoek door een autoriteit of een gerechtelijke procedure kan het echter zo zijn dat een verklaring moet worden afgelegd, de naam van de klokkenluider moet worden genoemd of de klokkenluider wordt gevraagd om bewijsmateriaal te verschaffen. In dergelijke situaties wordt de klokkenluider, voor zover wettelijk toegestaan, vooraf in kennis gesteld dat de identiteit van de klokkenluider wordt verstrekt.
- 7.4** De in het kader van de regeling verzamelde gegevens kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet, - en/of regelgeving.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een klokkenluider onder bepaalde voorwaarden mogelijk recht op inzage, bezwaar, correctie en/of vernietiging van zijn persoonsgegevens. Verzoeken daartoe kunnen door klokkenluiders worden gericht aan de contactpersoon melding misstanden. Medewerkers kunnen dit verzoek ook indienen bij diens leidinggevende of naast hogere leidinggevende.

Indien er een volledig onderzoek naar iemand wordt ingesteld, dient Cosun deze persoon hiervan op de hoogte te brengen, binnen de termijn zoals vereist op basis van nationale wetgeving.

Mededeling aan de betrokken persoon zal niet plaatsvinden, indien er gevaar bestaat dat bewijs wordt vernietigd en/of het onderzoek wordt belemmerd.

8. Anonieme meldingen

- 8.1.** Cosun wil anonieme meldingen zoveel mogelijk vermijden omdat deze het onderzoek naar de misstanden kunnen bemoeilijken. Als een klokkenluider echter vindt dat er geen andere mogelijkheid is dan een anonieme melding, dan wordt deze voor zover mogelijk conform de boven beschreven procedure behandeld (zie bijlage II).
- 8.2.** Omdat Cosun SpeakUp een anonieme meldmogelijkheid biedt, waarbij met de anonieme klokkenluider gecommuniceerd kan worden, behoudt Cosun zich het recht voor om alle andere vormen van anoniem melden, zoals anonieme brieven en e-mails, niet meer in behandeling te nemen.

9. Valse beschuldigingen

- 9.1.** Cosun moedigt klokkenluiders aan, die te goeder trouw een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebben dat er misstanden bestaan binnen Cosun, om deze te melden. Als na onderzoek een melding niet bevestigd kan worden of onterecht is, worden er geen maatregelen genomen tegen de klokkenluider die de kwestie te goeder trouw heeft gemeld.
- 9.2.** Een onderzoek naar een misstand kost geld en tijd en beschadigt mogelijk de betrokkenen. Als beschuldigingen kwaadwillig blijken, kan Cosun disciplinaire maatregelen nemen tegen de klokkenluider die dergelijke kwaadwillige beschuldigingen heeft geuit.

10. Bewaartermijn

- 10.1.** Indien een melding ongegrond is, wordt het onderzoek gestaakt en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.
- 10.2.** Data wordt niet langer dan twee maanden na afronding van de rapportage bewaard, tenzij disciplinaire of andere maatregelen zijn getroffen tegen een persoon die de melding betrof of tegen de klokkenluider, in geval van een kwaadwillige beschuldiging.

11. Inwerkingtreding

- 11.1.** Deze regeling treedt in werking op 1-11-2023 en vervangt de Regeling melden (vermoedens) van misstanden versie 1 september 2019.
- 11.2.** De Centrale Ondernemingsraad heeft ingestemd met deze regeling.

Bijlage I

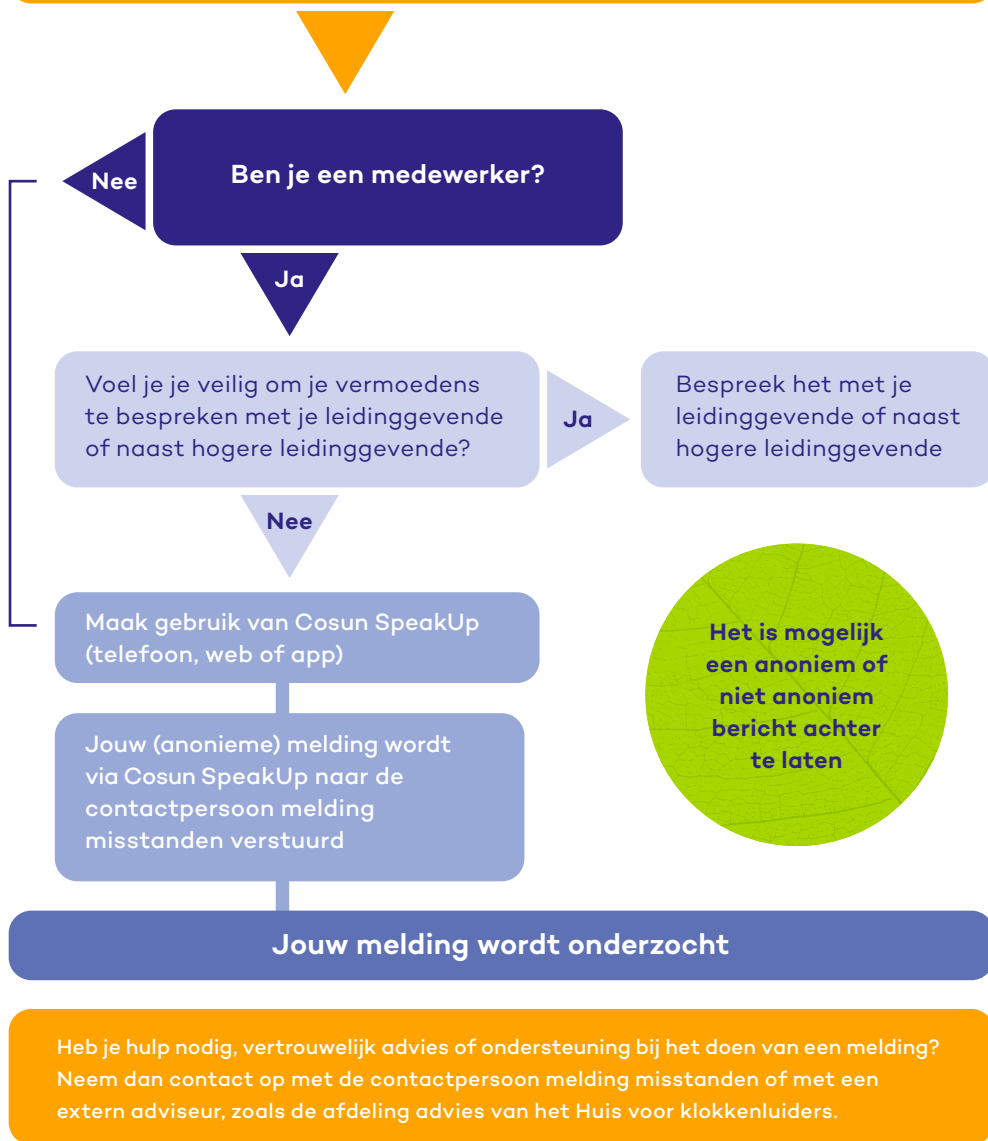


Scan de QR code en maak gebruik van de Cosun SpeakUp per telefoon, webservice of app.

De toegangscode is: 107473

www.cosun.nl/speakup

Ik wil een (vermoeden) misstand melden, waar kan ik heen?*



*met betrekking tot externe meldingen zie artikel 6 van de regeling melden (vermoeden) van misstanden

Cosun SpeakUp



**SpeakUp is een extern en onafhankelijk bedrijf

