

# Klokkenluidersregeling beleid PHM NL

## Inleiding, doel en reikwijdte

PHM NL heeft dit beleid voor de Klokkenluidersregeling (de Regeling) vastgesteld om medewerkers en andere werkgerelateerde betrokkenen de mogelijkheid te bieden om (vermoedens van) misstanden op een veilige, vertrouwelijke en effectieve wijze te melden. De Regeling heeft tot doel een integere en transparante organisatiecultuur te bevorderen, waarin signalen van misstanden tijdig worden opgepakt en adequaat worden opgevolgd. Klokkenluiden is een belangrijk instrument om onrechtmatigheden, integriteitsschendingen en ongewenste situaties binnen de organisatie te voorkomen en te verhelpen.

De Regeling waarborgt een zorgvuldige, onafhankelijke en tijdige behandeling van meldingen. De vertrouwelijkheid van de Melder en betrokkenen wordt strikt beschermd en de Melder is beschermd tegen alle vormen van benadeling. Meldingen kunnen intern worden gedaan via het beveiligde digitale meldkanaal (WhistleB), ingericht conform de Wet Bescherming Klokkenluiders en de geldende privacywetgeving AVG (GDPR).

Het Bevoegd gezag is verantwoordelijk voor een zorgvuldige opvolging van meldingen, het treffen van passende maatregelen en het handhaven van een veilige meldomgeving. De Regeling is van toepassing op alle personen die in een werkgerelateerde context verbonden zijn aan PHM NL, waaronder werknemers, zelfstandigen, stagiairs, leveranciers en sollicitanten. Daarnaast is deze Regeling opgesteld in overeenstemming met het PHM Group-kader voor klokkenluidersbescherming en interne opvolging, waardoor het beleid volledig voldoet aan zowel wettelijke vereisten als interne groepsstandaarden.

## Artikel 1. Definities

In deze Regeling wordt verstaan onder:

1. *Adviseur*: ieder natuurlijk persoon die het vertrouwen van de Melder geniet en op wie uit hoofde van diens beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het gemelde.
2. *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, tweede lid van de Wet Bescherming Klokkenluiders.
3. *Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3b, derde lid van de Wet Bescherming Klokkenluiders.
4. *Bedrijfsgeheim*: bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen.
5. *Betrokken derde*:

- a. een derde waarmee de Melder verbonden is en die kan worden benadeeld door de Werkgever of een persoon of organisatie waarmee de Melder anderszins werkgerelateerd verbonden is; of
  - b. een rechtspersoon waarbij de Melder direct betrokken is, bijvoorbeeld als eigenaar of werknemer.
6. *Bevoegde autoriteit:*
- a. de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
  - b. de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
  - c. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
  - d. De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
  - e. het Huis voor Klokkenluiders;
  - f. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
  - g. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS);
  - h. andere bij wet aangewezen organisaties en bestuursorganen.
7. *Bevoegd gezag:* de statutaire directie/bestuur van PHM NL, verantwoordelijk voor besluitvorming, opvolging van meldingen en het waarborgen van een integere organisatiecultuur.
8. *Huis:* het Huis voor Klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders.
9. *Melder:* een natuurlijk persoon die in de context van diens werkgerelateerde activiteiten een (vermoeden van een) Misstand meldt of openbaar maakt.
10. *Melding:* melding van een vermoeden van een Misstand via het Meldkanaal.
11. *Meldkanaal:* het beveiligde digitale meldpunt (WhistleB) en/of andere door de organisatie ingerichte meldroutes, waarmee Melders vertrouwelijk of anoniem een Melding kunnen doen. Het Meldkanaal wordt beheerd door de Onafhankelijke functionaris en voldoet aan de eisen van de AVG/GDPR, waaronder vertrouwelijkheid, beveiliging en toegangsbeperking.
12. *Misstand:* een schending of gevaar voor schending van wet- en regelgeving, interne regels of het Unierecht, dan wel een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, waaronder:
- a. fraude, corruptie of andere strafbare feiten;
  - b. schending van wet- en regelgeving;
  - c. gevaar voor volksgezondheid, veiligheid of milieu;
  - d. onbehoorlijk bestuur of structureel onethisch handelen;
  - e. situaties die het vertrouwen in de organisatie ernstig kunnen schaden.
13. *Onafhankelijke functionaris:* de door het Bevoegd gezag aangewezen functionaris die verantwoordelijk is voor het beheer van het Meldkanaal (WhistleB), de ontvangst en registratie van Meldingen, de communicatie met de Melder en het bewaken van een zorgvuldige en onafhankelijke opvolging. Deze functionaris heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie.
14. *Klokkenluiderscommissie (Commissie):* het orgaan dat binnen PHM Group verantwoordelijk is voor de beoordeling van meldingen van Misstanden, bestaande uit de HR-directeur, Director Corporate Responsibility & Communications, Group General Counsel (staande leden) en een lokaal lid (Onafhankelijke functionaris) binnen PHM NL dat wordt aangewezen in het land waar de melding is gedaan. De Commissie zorgt voor een onafhankelijke, zorgvuldige en tijdige opvolging van Meldingen en kan, indien nodig,

meldingen sluiten of doorverwijzen naar andere relevante functies binnen de organisatie.

15. *Opvolging*: het geheel van activiteiten gericht op het beoordelen en onderzoeken van een Melding, alsmede het treffen van passende maatregelen door het Bevoegd gezag of een Bevoegde autoriteit.
16. *Overige integriteitsschendingen*: incidenten waarbij wordt gehandeld in strijd met interne gedragsregels of normen, zonder dat sprake is van een Misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.
17. *Ondernemingsraad (OR)*: het medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie dat instemmingsrecht heeft op deze Regeling en periodiek wordt geïnformeerd over de werking en toepassing daarvan (op geanonimiseerde basis).
18. *Regeling*: deze Klokkenluidersregeling van PHM NL.
19. *Richtlijn*: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.
20. *Schending van het Unierecht*: een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is en betrekking heeft op Unierechtelijke regelgeving of die het doel of de toepassing van dergelijke regelgeving ondermijnt.
21. *(Extern) Vertrouwenspersoon*: de door de organisatie aangewezen persoon bij wie de Melder vertrouwelijk advies kan inwinnen en die de Melder kan ondersteunen bij het doen van een Melding, zonder inhoudelijk oordeel te geven.

## **Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning (oriëntatiefase)**

1. De Melder kan een vermoeden van een misstand bespreken met de eigen leidinggevende of HR-functionaris.
2. De leidinggevende of HR-functionaris beoordeelt de melding niet inhoudelijk en legt geen sancties op.
3. De Melder kan de (extern) Vertrouwenspersoon vertrouwelijk raadplegen voor advies en ondersteuning.
4. De Vertrouwenspersoon kan, in overleg met de Melder, de melding doorgeleiden via het Meldkanaal.
5. De Melder kan zich laten bijstaan door een Adviseur (zoals een advocaat).
6. De Melder kan advies inwinnen bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders.

## **Artikel 3. Melding door de Melder**

1. De Melder kan een vermoeden van een misstand melden:
  - a. intern via het Meldkanaal;
  - b. extern bij een Bevoegde autoriteit.
2. Indien het Bevoegd gezag onderwerp is van de melding, wordt de melding behandeld door de Onafhankelijke functionaris.
3. Meldingen kunnen anoniem worden gedaan via de (extern) Vertrouwenspersoon of het meldsysteem.
4. Meldingen kunnen worden gedaan:

- a. schriftelijk;
- b. mondeling;
- c. via een persoonlijk gesprek;
- d. anoniem via het Meldkanaal.

#### **Artikel 4. Vastlegging en registratie**

- 1. De Onafhankelijke functionaris registreert meldingen in een beveiligd register.
- 2. Mondelinge meldingen worden schriftelijk vastgelegd of opgenomen met instemming van de Melder.
- 3. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de AVG (GDPR).
- 4. Periodiek wordt geanonimiseerde rapportage verstrekt aan het Bevoegd gezag en de OR.

#### **Artikel 5. Vertrouwelijkheid en identiteit**

- 1. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld op basis van een *need-to-know* principe.
- 2. De identiteit van de Melder wordt niet bekendgemaakt zonder diens toestemming, tenzij een wettelijke verplichting dit vereist.
- 3. Indien de Melder anoniem blijft, verloopt communicatie via de Vertrouwenspersoon of het meldsysteem.
- 4. Betrokkenen hebben recht om gehoord te worden en zich te laten bijstaan.

#### **Artikel 6. Opvolging van meldingen**

- 1. Het Bevoegd gezag stelt een zorgvuldig onderzoek in, tenzij:
  - a) de melding ongegrond is;
  - b) geen sprake is van een vermoeden van een misstand.
- 2. Voor de behandeling van meldingen is binnen PHM Group een Klokkenluiderscommissie ingesteld (de Commissie). Deze bestaat uit de HR-directeur, de Director Corporate Responsibility & Communications, de Group General Counsel (staande leden) en een lokaal lid in Nederland, aangewezen in het land waar de melding is gedaan. De staande leden kiezen het lokale lid en kunnen dit wijzigen indien nodig.
- 3. De Onafhankelijke functionaris beoordeelt elke melding op individuele basis. Meldingen die betrekking hebben op een Misstand (zoals gedefinieerd in artikel 1.12) worden altijd onderzocht. De melder ontvangt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging.
- 4. Meldingen die duidelijk geen Misstanden betreffen, kan de Commissie of onafhankelijke functionaris sluiten of doorverwijzen naar andere relevante functies binnen de organisatie. De Melder wordt geïnformeerd over de afsluiting of doorverwijzing, inclusief een uitleg van de reden en, waar relevant, advies over hoe hij/zij verder kan handelen.
- 5. Indien geen onderzoek wordt ingesteld, wordt de Melder binnen 2 weken geïnformeerd.
- 6. Onderzoek kan worden uitgevoerd door interne of externe deskundigen.
- 7. De Melder ontvangt binnen 3 maanden een terugkoppeling over de opvolging.

8. Indien meer tijd nodig is, wordt de Melder hierover geïnformeerd met opgave van redenen.

## **Artikel 7. Externe melding**

1. De Melder kan een vermoeden van een misstand melden bij een Bevoegde autoriteit.
2. Interne melding heeft de voorkeur, maar is niet verplicht.

## **Artikel 8. Rechtsbescherming van de Melder**

1. De Melder wordt beschermd tegen elke vorm van benadeling.
2. Onder benadeling wordt onder meer verstaan: ontslag, schorsing, demotie, intimidatie, discriminatie, negatieve beoordeling of andere nadelige maatregelen.
3. De bewijslast dat geen sprake is van benadeling ligt bij de Werkgever.
4. Bescherming geldt ook voor:
  - a. personen die de Melder ondersteunen;
  - b. betrokken derden;
  - c. de Onafhankelijke functionaris.

## **Artikel 9. Openbaarmaking**

1. De Melder kan een Misstand openbaar maken indien:
  - a. eerst intern en/of extern is gemeld; of
  - b. sprake is van een dreigend of acuut gevaar; of
  - c. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat melding niet effectief wordt opgevolgd.
2. In deze gevallen blijft de Melder beschermd tegen benadeling.

## **Artikel 10. Privacy, beveiliging en meldsysteem**

1. Meldingen verlopen via het digitale meldsysteem (WhistleB).
2. Meldingen kunnen anoniem worden gedaan.
3. Toegang tot meldingen is beperkt tot geautoriseerde gebruikers, waaronder de lokale contactpersoon.
4. Het systeem maakt gebruik van:
  - a. multi-factor authenticatie;
  - b. encryptie van data;
  - c. opslag binnen de Europese Unie.
5. Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn.

6. De organisatie beheert de encryptiesleutels; de leverancier heeft geen toegang tot meldingen zonder autorisatie.

## **Artikel 11. Slotbepalingen**

1. Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2026
2. Deze regeling vervangt eerdere regelingen inzake klokkenluiden.
3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Bevoegd gezag.
4. Deze regeling is vastgesteld met instemming van de ondernemingsraad.
5. De regeling wordt bekendgemaakt via Sharepoint, website PHM NL of een ander passend communicatiekanaal.