

## Interne meldprocedure

Een melding doen of een zorg uiten kun je gewoon doen via ons eigen SpeakUp-kanaal waar je eenvoudig (anoniem) een melding kunt doen via het web, de app of telefoon. Je bepaalt uiteindelijk zelf of je jouw identiteit bekend maakt. Voor je eigen rechtsbescherming kan dat noodzakelijk zijn.

### Web

Als je een melding wilt doen via het web dan ga je naar de volgende pagina <https://compliance.speakup.report/SRL-Accountants>. Je komt direct in het scherm om een melding aan te maken of om een vertrouwenspersoon aan te vragen. Doorloop eenvoudig het stappenplan. Let op! Je ontvangt een unieke registratiecode. Deze moet je goed bewaren, want die heb je nodig om in te loggen en om met de onafhankelijke beoordelaars te communiceren. De meldcode zorgt ervoor dat je geen persoonlijke gegevens in hoeft te voeren en dat je anonimiteit is gegarandeerd.

### App

Je kunt ook een melding doen via de app. Download dan eerst de app op je telefoon of tablet 'SpeakUp by People Intouch' (download via Play Store voor Android of App store voor I-phone). Als je voor het eerst in de app komt dan moet je een 6-cijferige pincode aanmaken. Zo is je melding altijd beschermd. Scan dan de unieke QR-code van onze organisatie. Deze vind je op het intranet, onze website of onze SpeakUp poster. Je komt dan direct in de meldomgeving van onze organisatie en waar je een (nieuwe) melding kunt starten. Let op! Je ontvangt ook hier een unieke registratiecode. Deze moet je goed bewaren, want die heb je nodig om in te loggen en om met de onafhankelijke beoordelaars te communiceren. Zie SpeakUp Demo | Compliance.

### Telefoon

Tot slot kun je een melding doen via de telefoon en nummer +31 (0)10-7007503. Dit is een spraak gestuurd systeem en waar je een bericht achterlaat. Dit bericht wordt omgezet naar een tekst die in SpeakUp wordt verwerkt. Het heeft de voorkeur om via het web of de app te melden, maar als je ervoor kiest om het via de telefoon te doen, dan heb je de unieke meldcode van onze organisatie nodig. Dit is het nummer **109036**. Deze is ook te vinden op de poster. Let op! Je ontvangt ook een unieke registratiecode voor de melding. Deze moet je goed bewaren, want die heb je nodig om in te loggen en om met de onafhankelijke beoordelaars te communiceren.

### Onafhankelijke locatie op verzoek van melder

Als je een melding wilt doen, maar je doet dat liever niet via bovenstaande maar persoonlijk en in contact met de professionele beoordelaar, dan kun je dat in SpeakUp aangeven in het tekstgedeelte of de spraak (telefoon). Je doet dan geen melding, maar je verzoekt om een afspraak om een melding te kunnen doen. Via SpeakUp spreek je dan een locatie af waar jij je prettig voelt. Ook van dit gesprek op locatie wordt door de zaaksbehandelaar een verslag gemaakt en verwerkt in SpeakUp. Hier is het wel belangrijk om te weten dat je weliswaar geen identiteitsgegevens hoeft te delen, maar dat het wel moeilijker zal zijn om je identiteit geheim te houden.

Welke informatie opnemen in de melding? Een melding kan beter worden opgepakt en onderzocht als de informatie zo volledig mogelijk, beschikbaar en onderbouwd is. Als je jouw zorgen wilt uiten, vragen we je daarom om zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- . Datum, tijd (of periode) en plaats van het gedrag;
- . Naam en functie van de betrokken medewerker(s);

- . Relatie tussen de melder en de betrokkene(n);
- . Algemene aard van de bezorgdheid (bijvoorbeeld omkoping, intimidatie, diefstal, enzovoort). Het is niet nodig enige juridische terminologie te gebruiken, leg in de melding gewoon uit waarom je denkt dat het gedrag moet worden gemeld;
- . Hoe de zaak onder de aandacht kwam;
- . Potentiële andere getuigen of betrokkenen;
- . Alle andere informatie/documentatie die van belang kan zijn om de zaak te ondersteunen.

Geen bewijsplicht Hoewel het verstrekken van zoveel mogelijk informatie het onderzoek naar de gemelde feiten of omstandigheden zal helpen, wordt er natuurlijk niet van je verwacht dat je iets kunt "bewijzen". De melding is uitsluitend bedoeld om onze organisatie op de hoogte te brengen van jouw bezorgdheid en om ons in staat te stellen om onderzoek te doen en/of het probleem te verhelpen.

**Let op! Onderzoek de situatie nooit zelf. Dit kan namelijk nadelige gevolgen hebben voor jezelf, of voor anderen. Bovendien kan het mogelijke daders aanzetten tot bijvoorbeeld het verdoezelen van bewijsmateriaal.**

Je moet erop vertrouwen dat - indien nodig - ons kantoor een intern onderzoek zal starten om de melding goed te onderzoeken en de eventuele problemen aan te pakken.

Wat moet ik dan doen als ik niet alle feiten ken? Als je wangedrag vermoedt, er weet van hebt of als je bezorgd bent, meld dan de feiten of omstandigheden die je bekend zijn. We moedigen je aan om zo snel mogelijk jouw zorgen kenbaar te maken. Dat is belangrijk omdat we altijd willen voorkomen dat een situatie verergert of bijkomende schade wordt aangericht. Zoals gezegd verwachten we niet dat je het wangedrag (kunt) bewijzen. Nogmaals; onderzoek de situatie nooit zelf!

### **Onafhankelijke beoordeling**

Alle meldingen worden door een onafhankelijke beoordelaar van Complyability ontvangen, geregistreerd in een zeer goed beveiligd register waarin in beginsel alleen de onafhankelijke gecertificeerde zaaksbehandelaren van Complyability - als bevoegd functionaris - toegang toe hebben. De melding wordt door de functionaris zorgvuldig beoordeeld en besproken met de verantwoordelijke van de organisatie. Als deze verantwoordelijke onderdeel is van de melding of de vermeende misstand, dan wordt de eerstvolgende functionaris benaderd, etc. De functionaris adviseert over - en de verantwoordelijke bepaalt - wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn. De melder krijgt altijd binnen 90 dagen gemotiveerd een terugkoppeling over wat met de melding wordt gedaan of wat de stand van zaken is.

### **Hoe wordt met de melding omgegaan?**

Beoordelaars en verantwoordelijke functionarissen zullen uiterst vertrouwelijk omgaan met de informatie in jouw melding. Dat betekent:

- De informatie in een melding zal slechts met een beperkt aantal personen worden gedeeld op een strikte 'need-to-know'-basis.
- De informatie zal alleen worden gebruikt voor het doel om de zaak te beoordelen en/of te onderzoeken.
- Informatie zal alleen aan derden worden doorgegeven, indien ons kantoor hiertoe wettelijk verplicht is.

Wij raden je aan de melding zelf ook vertrouwelijk te houden en mee te werken aan eventueel onderzoek door bijvoorbeeld nadere vragen te beantwoorden.

## **Rechtsbescherming van melders**

De Wet bescherming klokkenluiders verlangt van ons dat wij als organisatie er zoveel mogelijk aan doen om ervoor te zorgen dat je niet wordt benadeeld als gevolg van de melding. Denk bijvoorbeeld aan ontslag of schorsing, demotie, het onthouden van bevordering, een negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, overplaatsing naar een andere vestiging, discriminatie, intimidatie, pesterijen of uitsluiting, smaad of laster. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling. Zelfs wanneer er onvoldoende bewijs kan worden gevonden om het gemelde wangedrag of gedrag te ondersteunen of te staven, kom je als melder toch in aanmerking voor bescherming als dat noodzakelijk is. Als echter blijkt dat je de melding met kwade opzet hebt gedaan om mensen of de organisatie te benadelen of te beschadigen (of om andere redenen), dan geldt er geen bescherming. Dit zien wij dan ook als een integriteitsschending en kunnen dan passende (disciplinaire) maatregelen worden genomen.

## **Bewijslast benadeling bij werkgever**

Als sprake is van een situatie waarbij sprake is van benadeling van een melder, dan is sprake van een zogenaamde omgekeerde bewijslast. Dat betekent dat de melder alleen hoeft aan te tonen dat er een melding is gedaan en dat er sprake is van benadeling. Dat de benadeling het gevolg is van de melding wordt door de rechter aangenomen totdat wij het tegendeel bewijzen. Dat betekent dat wij als werkgever dus moeten aantonen dat we één of meer andere reden(en) voor hadden voor de situatie die direct of indirect heeft geleid tot benadeling.

## **Privacy**

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met intern en extern geldende privacy beleidslijnen en de AVG. Zie ook het 'Privacybeleid' van onze organisatie. We zullen je privacy zoveel mogelijk beschermen en privacygevoelige informatie zal alleen openbaar worden gemaakt als onze organisatie hiertoe wettelijk verplicht is. De betrokkenheid van personen bij een onderzoek of beoordeling van de melding houden we zo klein mogelijk. Bovendien eisen we van elke betrokkene, dat zij de vertrouwelijkheid in acht nemen en geen informatie met betrekking tot een zaak met anderen deelt of bespreekt.

## **Anonieme melding**

We begrijpen dat anonimiteit een belangrijke voorwaarde kan zijn om je bezorgdheid uit te spreken. Hoewel volledige anonimiteit het soms lastiger maakt om adequaat onderzoek te doen en (vooral) je daarin te ondersteunen, is elke melding, ook anoniem, voor ons van groot belang. SpeakUp Totaal biedt dan ook de mogelijkheid om jouw anonimiteit 100% te garanderen.

## **Zorgvuldige opvolging**

Als organisatie nemen we elke melding van een (mogelijke) misstand of wangedrag serieus. Elke melding zal worden opgevolgd via het onderstaande proces. Dat betekent dat we zelf intern onderzoek kunnen doen of dit kunnen uitbesteden. Belangrijk hierbij is dat we een zo goed en zo volledig mogelijk beeld verwerven over van hetgeen (mogelijk) is voorgevallen of voorvalt. Daartoe moeten we ervoor zorgen dat we alle relevante informatie verzamelen, vastleggen en analyseren (zowel belastend als ontlastend). Een zorgvuldig onderzoek gaat dan ook om waarheidsvinding. In dien nodig kunnen we de hulp inroepen van een onafhankelijke onderzoeksbureau die bevoegd is om onafhankelijk onderzoek te voeren. Hoewel onderzoeken in aard en omvang sterk kunnen borgen we als organisatie altijd de volgende beginselen;

- We zorgen voor een eerlijk (onderzoeks)proces met inbegrip van procedures op tegenspraak en hoor/ wederhoor;
- We zorgen ervoor dat een onderzoek zo snel en zo doeltreffend mogelijk wordt

- uitgevoerd naar gelang van de omstandigheden;
- We wegen zorgvuldig de feiten af om de gerapporteerde bezorgdheid of melding te staven;
  - We voeren het onderzoek volledig onafhankelijk uit van de medewerker(s) die bij de beschuldigingen betrokken is/zijn (of laten dit doen);
  - We verwerken onze inzichten altijd in een schriftelijk verslag dat alleen feiten bevat over de bezorgdheid die de melder heeft geuit en/of waar die bezorgdheid betrekking op heeft.

Degene die de melding onderzoekt (intern) of (extern) kan op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen doen zoals suggesties voor follow-up en herstelmaatregelen. Op basis van de onderzoeksresultaten en deze aanbevelingen zullen de follow-up maatregelen en -acties door bestuur worden vastgesteld. Tot slot is het goed om te weten dat een overtreding van een wet of andere regelgeving een verplichting met zich meebrengt om dit te melden aan de autoriteiten zoals de politie, toezichthouders of andere regelgevende instanties.

### **Wat hoor je terug van een melding?**

Allereerst is het goed om te weten dat je na ontvangst van de melding altijd binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging krijgt. Tijdens het proces word je periodiek en binnen een redelijke termijn (maximaal 3 maanden) op de hoogte gehouden van de beoordeling, voortgang en voor zover van toepassing de opvolging van de melding. Dit zijn wettelijke vereisten. Wij wijzen je er wel nog op dat onze organisatie om redenen van vertrouwelijkheid, privacy en de wettelijke rechten van andere betrokkenen vaak niet alle details van (de uitkomst van) de zaak (of daarmee samenhangende ondernomen acties) met je kan delen.

### **Extern melden**

Ons kantoor gelooft sterk in de doeltreffendheid van deze interne meldprocedure met SpeakUp Totaal en de bescherming die het biedt. In ons gezamenlijke belang moedigen we iedereen met zorgen over een misstand of mogelijk wangedrag aan om dit eerst intern te melden volgens de beschreven procedure. Dan kunnen wij proberen de situatie effectief op te lossen.

Het melden van de bezorgdheid buiten ons kantoor aan autoriteiten, bijvoorbeeld aan een handhavings- of regulerende instanties, kan vanaf nu altijd als je dat liever wilt. Dat is met de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders veranderd. In sommige situatie kan het extern melden zelfs verplicht zijn. Ook naar de media gaan is in uitzonderlijke gevallen - en onder voorwaarden genoemd in de wet - mogelijk.

Voor aanvullende ondersteuning of informatie met betrekking tot dit soort meldingen verwijzen wij je naar onder andere [www.huisvoorklokkenluiders.nl](http://www.huisvoorklokkenluiders.nl) of [www.wetbeschermingklokkenluiders.nl](http://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl)

### **Slotbepaling**

Deze interne meldprocedure is samen met ons SpeakUp-beleid goedgekeurd door de directie en meer dan de helft van de medewerkers. Deze meldprocedure maakt sindsdien onderdeel uit van ons kwaliteitssysteem.