

Meldregeling Integriteit



Versiebeheer

Wie	Datum	Omschrijving	Versie
Michael Blok	17 december 2023	Initieel document	0.9
Michael Blok	28 februari 2024	Ter vaststelling met instemming van de OR	1.0

Eigenaar

De compliance officer zorgt als eigenaar voor het beheer en onderhoud van dit document. Deze regeling zal jaarlijks beoordeeld op actualiteit, toereikendheid en bruikbaarheid en wordt indien nodig en/of wenselijk aangepast. De evaluatie evenals een (mogelijke) aanpassing van de regeling wordt voorgelegd aan de Directie.

Wie	Functie
Michael Blok	Compliance Officer

Instemming

Wie	Datum	Versie
Ondernemingsraad	28 februari 2024	1.0

Vastgesteld

Wie	Functie	Datum	Versie
P. van Dijk en R. van Dijk-Houben	Directie	11 maart 2024	1.0

Publicatie

Deze regeling zal gepubliceerd worden op de website van Trans Link Systems BV (hierna Translink) en op het intranet Joost. Daarnaast is er in de personeelsgids een verwijzing opgenomen naar deze regeling.

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	3
2	Inleiding	4
3	Wat kun je melden?	5
3.1	Een integriteitsschending	5
3.2	Een misstand	5
3.3	Concreet vermoeden	6
3.4	Wat kun je niet melden onder deze regeling?	6
4	Wie kan melden?	7
5	Hoe en waar kun je melden	8
5.1	Meldpunt vertrouwenspersoon integriteit	8
5.2	Extern melden van een vermoeden van een misstand	8
5.3	Anoniem melden	8
6	Afweging maken en advies vragen	9
6.1	De vertrouwenspersoon integriteit	9
6.2	De leidinggevende	9
6.3	HR en compliance officer	9
7	Behandeling van jouw melding	10
7.1	Ontvangst van melding en bepaling van vervolgstappen	10
7.2	Proces na bepaling van vervolgstappen	10
7.3	Vertrouwelijke omgang met jouw identiteit en de gegevens in de melding	11
8	Bescherming bij een melding	12
8.1	Bescherming tegen benadeling	12
8.2	Geen bescherming bij misbruik regeling	12
9	Aanvullende bepalingen voor vermoedens van misstanden	13
9.1	Advies bij een vermoeden van een misstand	13
9.2	Vrijwaring van aansprakelijkheid	13
10	Als de melding over jou gaat	14
11	Als de melding gaat over een directielid, de vertrouwenspersoon of compliance officer	15
12	Bezwaar maken	16
	Bijlage 1 rolbeschrijving	17

2 Inleiding

Deze regeling beschrijft wat je kunt doen als je denkt dat er bij Translink sprake is van een integriteitsschending of misstand. Translink volgt met deze regeling de wettelijke voorschriften die zijn vastgelegd in de Wet bescherming klokkenluiders.

In deze regeling leggen we uit wat je kunt melden, wie kan melden, hoe en waar je kunt melden. Ook geven we informatie over wat er met jouw melding gebeurt, wanneer en hoe jij wordt beschermd en welke rechten en plichten je hebt.

3 Wat kun je melden?

Het kan voorkomen dat je een vermoeden van een integriteitschending en/of een misstand hebt. Translink moedigt je aan deze te melden. In deze regeling staat beschreven hoe je een vermoeden van een integriteitsschending en een misstand kan melden en wat je rechten en plichten zijn. Maar wat is het verschil tussen een integriteitsschending en een misstand. Het verschil zit voornamelijk in de omvang en impact van het incident op de organisatie en/of de maatschappij. Hieronder leggen we het verschil uit.

3.1 Een integriteitsschending

Er is sprake van een integriteitschending wanneer er in strijd met onze voorschriften of normen en waarden wordt gehandeld. Een integriteitsschending is een gedraging of gebeurtenis die een gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering van Translink. Het gaat om incidenten veroorzaakt door personen werkzaam bij of voor Translink die zich niet houden aan de Gedragscode¹ (of andere interne regels), en/of die wet- en regelgeving niet naleven. Ook strafbare feiten kunnen integriteitsschendingen zijn. Integriteitsschendingen kunnen zich in sommige gevallen verder ontwikkelen tot een misstand.

Voorbeelden van integriteitsschendingen:

Diefstal, machtsmisbruik, misbruik van bedrijfsmiddelen, belangenverstrengeling, onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie of het herhaaldelijk niet naleven van procedures.

Een voorbeeld van een integriteitsschending waarbij het gaat om niet incidentele ongewenste omgangsvormen is een angstcultuur op een afdeling als gevolg van het handelen door een of meerdere collega's of de leidinggevende. Een voorbeeld van een strafbaar feit is aanranding en verkrachting.

3.2 Een misstand

Er kunnen twee soorten misstanden worden onderscheiden, zoals bedoeld wordt in de Wet bescherming klokkenluiders:

1. Een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is (maatschappelijke misstand)

Handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is

Er is sprake van een maatschappelijke misstand wanneer de handeling één of meer van de volgende kenmerken heeft:

- Er is sprake van een overtreding van de wet of van op grond van een wettelijk voorschrift opgestelde interne regels van Translink;
- Er is gevaar voor de volksgezondheid;
- Er is gevaar voor de veiligheid van personen;
- Er is gevaar voor de aantasting van het milieu;
- Er is gevaar voor het goed functioneren van Translink als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Bij het maatschappelijk belang gaat het erom dat de misstand groter moet zijn dan een individuele kwestie of een persoonlijk (arbeids)conflict. Als alleen persoonlijke belangen worden geraakt, speelt er dus geen maatschappelijk belang. Daarnaast moet er sprake zijn van een patroon of een structureel karakter, of van een ernstige of omvangrijke misstand waardoor het belang van de maatschappij of samenleving wordt geraakt. Per geval zal door de vertrouwenspersoon integriteit worden bepaald of er sprake is van een incident die het maatschappelijk belang raakt

¹ De gedragscode is te vinden in de personeelsgids die op Joost staat.

2. Een schending of gevaar voor schending van het recht van de Europese Unie (Unierecht).

Schending of gevaar voor schending van het recht van de Europese Unie

Een schending van het Unierecht houdt in dat een of meer regel(s) van de Europese Unie worden overtreden. Een schending van het Unierecht is ook aan de orde als het doel of de toepassing van deze regels wordt misbruikt. Ook een dreigende schending kan worden gemeld. Het gaat om Europese regels op specifieke terreinen zoals consumentenbescherming, veiligheid van het vervoer en gegevensbescherming.

Wil je precies weten om welke Europese regels het kan gaan, zie dan de Europese Richtlijn, 2019/1937 (artikel 2 en de bijlage).

3.3 Concreet vermoeden

Je kunt geen melding doen over een integriteitsschending of misstand op basis van geruchten of verhalen van anderen. Wanneer is jouw vermoeden van een integriteitsschending of misstand concreet genoeg? Belangrijk is dat je zelf iets moet hebben opgemerkt. En dat je redelijke gronden moet hebben om aan te nemen dat jouw vermoeden van een integriteitsschending of misstand binnen Translink klopt. Met 'redelijke gronden' gaat het erom dat jij jouw vermoeden kunt onderbouwen.

3.4 Wat kun je niet melden onder deze regeling?

Deze regeling gaat niet over:

- Klachten over ongewenste omgangsvormen van individuele aard, zoals verbale of fysieke agressie, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. Voor ongewenste omgangsvormen kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen;
- Klachten over je persoonlijke arbeidssituatie. Hiervoor kun je terecht bij je leidinggevende en/of HR;
- Een datalek. Deze meld je zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar FG@translink.nl, of telefonisch bij een van onze privacy officers;
- Een security incident. Deze meld je zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar securityTLS@translink.nl, of telefonisch bij één van onze security officers.

4 Wie kan melden?

Iedereen die werkt, heeft gewerkt en/of gaat werken voor of met Translink, kan onder deze regeling een melding maken. Ook als je in de voorbereidende fase bent of was om te gaan werken voor Translink, bijvoorbeeld omdat je hebt gesolliciteerd. Het gaat erom dat je in een werkgerelateerde context een vermoeden van een integriteitsschending of misstand hebt gekregen. Dit betekent dat de regeling openstaat voor (voormalig) medewerkers, maar ook voor bijvoorbeeld ZZP'ers, uitzendkrachten, stagiairs, sollicitanten, leveranciers en bestuurders.

5 Hoe en waar kun je melden

5.1 Meldpunt vertrouwenspersoon integriteit

Je kunt je vermoeden van een integriteitsschending of misstand melden bij de vertrouwenspersoon integriteit. Je kunt op verschillende manieren bij de vertrouwenspersonen terecht namelijk per e-mail, telefonisch (tijdens kantooruren), schriftelijk via Translink, Stationsplein 151 (strikt vertrouwelijk t.a.v. de vertrouwenspersoon integriteit) en op jouw verzoek door middel van een gesprek op een locatie. Als je dit wilt, kun je hierover per e-mail of telefonisch contact leggen met de vertrouwenspersoon.

Als je ervoor kiest om de melding telefonisch of op een locatie te doen, zal de melding worden geregistreerd door de inhoud van het gesprek schriftelijk vast te leggen. De schriftelijke weergave wordt altijd aan jou voorgelegd. Jij mag deze controleren, eventueel corrigeren en daarna je akkoord geven.

De vertrouwenspersonen integriteit gaat vertrouwelijk om met een melding. Wij verwachten ook van jou als melder dat jij vertrouwelijk omgaat met de melding. Dat betekent onder andere dat je de informatie uit jouw melding niet deelt met anderen dan de personen bij wie jij je melding maakt of hebt gemaakt en die onderzoek naar jouw melding doen. Ook houdt dit in dat je rekening houdt met de vertrouwelijkheid van het onderzoek. Uiteraard blijven de rechten voor melders met betrekking tot het melden/openbaar maken zoals uitgelegd in deze regeling voor jou gelden.

Als je melding gaat over de vertrouwenspersoon integriteit van Translink, geldt er een andere route voor melden. In dat geval kun je direct een melding doen bij de directie of extern.

5.2 Extern melden van een vermoeden van een misstand

Intern melden moedigen we aan. Van meldingen kunnen we leren en we gaan hier zorgvuldig mee om. Bovendien kunnen we een situatie vaak het snelst en meest effectief oplossen én de nodige verbeteringen doorvoeren als we de melding zelf ontvangen.

In het geval van een vermoeden van een misstand kun je ook direct melden bij de externe autoriteit die daarvoor het meest in aanmerking komt. Dit kan schriftelijk, mondeling of via een gesprek op een locatie. Voorbeelden van externe autoriteiten zijn de Autoriteit Consument en Markt, Autoriteit Persoonsgegevens en het Huis voor Klachten. In artikel 2c van de Wet bescherming klokkenluiders kun je alle bevoegde autoriteiten vinden. Wanneer je bij de verkeerde autoriteit hebt gemeld, stuurt deze jouw melding door naar de bevoegde autoriteit als je daarvoor toestemming geeft. Voor meer informatie over welke autoriteit de juiste is kun je terecht bij het Huis voor Klachten.

5.3 Anoniem melden

Het heeft de voorkeur dat jij je identiteit deelt als je een melding doet. Dan kan Translink jou namelijk beter beschermen tegen benadeling en kan Translink jou bereiken als we vragen hebben. Daardoor kan het onderzoek sneller en doeltreffender verlopen.

Wanneer jij liever niet wil dat jouw gegevens bekend worden, kun je ook anoniem melden via post naar Translink, Stationsplein 151 (strikt vertrouwelijk t.a.v. de vertrouwenspersoon integriteit).

6 Afweging maken en advies vragen

Als je twijfels hebt over het doen van een melding, kun je overleggen met of advies vragen bij verschillende personen zoals de vertrouwenspersonen, je leidinggevende, de compliance officer of HR. Wij stimuleren om bij ieder vermoeden of twijfel advies in te winnen.

6.1 De vertrouwenspersoon integriteit

Met de vertrouwenspersoon integriteit van Translink kun je vertrouwelijk in gesprek gaan. De vertrouwenspersoon integriteit biedt een luisterend oor, kan je adviseren over de mogelijke handelingsperspectieven, waaronder het doen van een melding zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als integriteit. De vertrouwenspersoon integriteit kan je ook bijstaan bij het daadwerkelijk formuleren van een melding. De vertrouwenspersoon integriteit houdt de melding anoniem, dat wil zeggen dat jouw identiteit dan alleen bekend is bij de vertrouwenspersoon integriteit.

Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht: wat jij met de vertrouwenspersoon deelt, wordt niet zonder jouw toestemming met anderen gedeeld. Het gesprek met een vertrouwenspersoon integriteit is vertrouwelijk, tenzij er sprake blijkt te zijn van een misstand of strafbaar feit. Dan kan de vertrouwenspersoon integriteit gehouden zijn om de geheimhoudingsplicht te doorbreken. De melder wordt hier altijd van tevoren over ingelicht.

6.2 De leidinggevende

Ook jouw leidinggevende kan je helpen met het maken van de afweging. Let wel, indien de leidinggevende informatie krijgt in jullie gesprek over een misstand of strafbaar feit dan dient de leidinggevende op basis van zijn verantwoordelijkheid als werkgever hier melding van te maken en kan hij daarbij de vertrouwelijkheid doorbreken. De melder wordt hier altijd van tevoren over ingelicht.

6.3 HR en compliance officer

Je kunt ook bij de adviseurs van HR of de compliance officer terecht met vragen over integriteit, beleid en interne regelgeving. Hierbij kun je denken aan vragen over de gedragscode, integriteitsbeleid of andere regels die je op Joost kunt vinden. Daarnaast kunnen zij je adviseren over het maken een melding. De HR-adviseurs en compliance officer gaan in beginsel vertrouwelijk om met jouw informatie. Wat jij met hen deelt, wordt niet zonder jouw toestemming met anderen gedeeld. Een uitzondering hierop is de situatie dat zij een vermoeden krijgt dat er sprake is van een misstand of strafbaar feit. In deze gevallen kunnen zij geen andere keus hebben om de vertrouwelijkheid te doorbreken. De melder wordt hierover ingelicht.

7 Behandeling van jouw melding

Nadat je een melding hebt gedaan bij de vertrouwenspersoon integriteit, zullen er diverse stappen plaatsvinden.

7.1 Ontvangst van melding en bepaling van vervolgstappen

Nadat je een melding (gesprek) hebt gedaan ontvang je (binnen zeven dagen) hiervan een ontvangstbevestiging. De vertrouwenspersoon integriteit (eventueel op advies van andere experts) beoordeelt welke vervolgstappen er genomen gaan worden. Er zijn twee mogelijkheden: de melding wordt verder in behandeling genomen (zie 7.2) of niet.

De melding wordt door de vertrouwenspersoon integriteit niet verder in behandeling genomen wanneer deze niet onder de meldregeling valt.

7.2 Proces na bepaling van vervolgstappen

Er wordt een onderzoek ingesteld om na te gaan in hoeverre er sprake is van een integriteitsschending of misstand. De personen op wie een melding betrekking heeft, worden geïnformeerd over de melding waarbij de melder anoniem blijft, behalve wanneer het onderzoek of het handavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

De compliance officer (eventueel in samenwerking met andere experts) stelt indien mogelijk zowel jou als de mogelijke personen op wie de melding betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord in het kader van het onderzoek. De compliance officer draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring voor aan jou en de persoon op wie de melding betrekking heeft.

Nadat het onderzoek is afgerond, wordt een rapport opgesteld door de compliance officer met de belangrijkste bevindingen (relevante feiten en wat verschillende betrokkenen hierover hebben verklaard). Afhankelijk van de ernst en de aard van de melding en betrouwbaarheid van het onderzoeksrapport wordt door compliance officer vastgesteld of deze bevindingen met betrokkenen wordt gedeeld.

De conclusie kan zijn (gedeeltelijk) gegrond, ongegrond of dat er onvoldoende informatie is om tot een conclusie te kunnen komen. Ook is mogelijk dat tijdens of na afronding van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de melding toch niet onder de meldregeling integriteit valt. In dat geval wordt de behandeling van de melding beëindigd.

Op basis van de bevindingen vanuit het onderzoeksrapport en de daaruit volgende conclusie(s), zal de compliance officer de directie adviseren over te nemen vervolgstappen. De directie besluit over de te nemen vervolgstappen.

Uiterlijk **drie maanden** nadat wij jou de bevestiging hebben gestuurd, informeert Translink jou schriftelijk over het besluit van de directie ten aanzien van jouw melding en over de stappen die ondernomen zijn of nog genomen gaan worden. Je wordt als melder in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.

7.3 Vertrouwelijke omgang met jouw identiteit en de gegevens in de melding

Als jij een melding doet, wordt vertrouwelijk omgegaan met jouw informatie en identiteit als melder. Er wordt geborgd dat jouw identiteit en informatie die herleidbaar is tot jouw identiteit, niet bekend wordt gemaakt zonder dat jij daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Er wordt bovendien zorgvuldig omgegaan met de informatie die jij in de melding hebt gegeven. Deze wordt zo bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor degene die de melding behandelen en/of betrokken zijn bij de uitvoering van het onderzoek. Alleen als Translink een wettelijke plicht heeft om bepaalde informatie met anderen te delen, zal dat worden gedaan. In dit geval word jij daarvan vooraf op de hoogte gesteld, tenzij dit een onderzoek of procedure in gevaar zou brengen.

Wij verwerken in het kader van deze regeling ook persoonsgegevens. Daarbij volgen we de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is beschreven in het privacybeleid Translink.

8 Bescherming bij een melding

8.1 Bescherming tegen benadeling

We vinden het belangrijk dat je je vrij voelt om vermoedens van integriteitschendingen en misstanden te melden. Zonder jouw meldingen kunnen we dergelijke incidenten niet oplossen en leren we niet van fouten. Wanneer je een melding doet is jouw positie in onze organisatie beschermd. Dat betekent dat niemand van Translink je mag benadelen als gevolg van jouw melding. Dit omvat iedere vorm van benadeling die jij als melder ervaart. Vind je toch dat je benadeeld wordt? Kun je hier melding van maken. Bespreek dit dan met de vertrouwenspersoon integriteit of een HR adviseur.

Naast aan de melder biedt Translink ook bescherming tegen benadeling aan:

- degene die jou als melder bijstaat, zoals een vertrouwenspersoon integriteit of een vakbondsvertegenwoordiger;
- een betrokken derde, zoals een collega of familielid die in de context van het werk verbonden is met jou als melder en die benadeeld zou kunnen worden door Translink. Het kan ook gaan om een rechtspersoon die eigendom is van jou, waarvoor je werkt of waar je op een andere manier via werk aan bent verbonden;
- de personen die jouw melding in ontvangst nemen en de personen die jouw melding onderzoeken.

Translink moet aantonen dat er geen sprake is van benadeling in de gevallen dat de melder aangeeft benadeeld te zijn. De melder hoeft alleen aan te tonen dat er een melding is gedaan en welke benadeling wordt ervaren.

8.2 Geen bescherming bij misbruik regeling

Als je misbruik maakt van deze regeling (vast te stellen door de directie op advies van de compliance officer), bijvoorbeeld door met opzet onjuiste of misleidende informatie te melden, krijg je geen bescherming. Dit kan bovendien leiden tot arbeidsrechtelijke vervolgstappen. Ook kun je aansprakelijk en/of strafbaar zijn.

9 Aanvullende bepalingen voor vermoedens van misstanden

Alle bepalingen in deze regeling zijn van toepassing op meldingen van zowel vermoedens van integriteitsschendingen als vermoedens van misstanden, met uitzondering van de bepalingen in dit hoofdstuk. Deze gelden namelijk uitsluitend bij vermoedens van misstanden. Het gaat om aanvullende rechten en plichten die voortvloeien uit de Wet bescherming klokkenluiders.

9.1 Advies bij een vermoeden van een misstand

Het staat je vrij om in vertrouwen een zelfgekozen adviseur te raadplegen over een vermoeden van een misstand. Je kunt bijvoorbeeld de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders vragen om informatie, advies en ondersteuning.

9.2 Vrijwaring van aansprakelijkheid

Om de melding of openbaarmaking te kunnen doen, heb je mogelijk regels geschonden zoals die van jouw geheimhoudingsplicht (of andere regels over openbaarmaking van informatie). Als jij redelijke gronden hebt om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking noodzakelijk was om de misstand te onthullen en je voldoet aan de voorwaarden die in deze regeling zijn uitgelegd, ben je daarvoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook als jij tegen de regels in toegang hebt verkregen tot informatie die in jouw melding is opgenomen. Belangrijk is dan wel dat jouw melding volgens de voorschriften uit deze regeling is gedaan. Als toegang verkrijgen tot bepaalde informatie strafbaar is gesteld, kun jij daarvoor door de directie wel aansprakelijk worden gesteld. De bewijslast hiervoor ligt bij Translink.

10 Als de melding over jou gaat

Het kan gebeuren dat een melding over jou gaat en je betrokken raakt bij het onderzoek naar de melding. De onderzoeker stelt jou dan in de gelegenheid om mondeling te worden gehoord. Het verslag van dit gesprek wordt ter beoordeling voorgelegd. Je wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en krijg je de mogelijkheid daarop te reageren.

Uiteraard word je beschermd als een melding over jou gaat. Gedurende het onderzoek worden jouw identiteit en informatie die herleidbaar is tot jouw identiteit slechts bekend gemaakt bij de anderen wanneer die vanuit hun functie betrokken zijn bij de behandeling van de melding.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de melding over jou ongegrond is, word je bij het continueren van je werkzaamheden ondersteund door je leidinggevende, in samenwerking met HR en de vertrouwenspersoon integriteit.

Wanneer een melding ongegrond is verklaard, mag je geen benadeling ondervinden als gevolg van de melding. Als je van mening bent dat er toch sprake is van benadeling, kun je dat bespreken met de vertrouwenspersoon integriteit of een HR adviseur.

11 Als de melding gaat over een directielid, de vertrouwenspersoon of compliance officer

Wanneer je een melding wilt doen, zoals al eerder in dit document is beschreven, die betrekking heeft op de vertrouwenspersoon, compliance officer of een directielid dan zal de meldregeling anders lopen. In het geval van een melding die betrekking heeft op de vertrouwenspersoon of de compliance officer dan kun je de melding bij een directielid doen, die het onderzoek extern zal beleggen en daarna een besluit neemt. In het geval de melding een directielid betreft meld je je bij de vertrouwenspersoon en wordt de voorzitter van de raad van commissarissen geïnformeerd. Het onderzoek zal altijd extern worden uitgevoerd, op basis waarvan de voorzitter van de raad van commissarissen een besluit neemt over de vervolgstappen.

12 Bezwaar maken

Als jij een vermoeden van een integriteitsschending of misstand hebt gemeld, of een melding gaat over jou en je bent het niet eens met de afhandeling van de melding of het standpunt van Translink ten aanzien van jouw melding, kun je bezwaar maken. De termijn hiervoor is **zes weken** vanaf de dag dat je bent geïnformeerd over de afhandeling van de melding. Je kunt jouw bezwaar schriftelijk indienen bij de directie.

De directie stuurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen **zeven dagen** na ontvangst van jouw bezwaar een ontvangstbevestiging. Een externe deskundige beoordeelt of in redelijkheid is gekomen tot de gestelde conclusie door te toetsen of de juiste procedurele stappen zijn genomen. De externe deskundige beoordeelt het onderzoek en het besluit over de afhandeling dus niet inhoudelijk. Wanneer de externe deskundige vaststelt dat de processtappen niet juist zijn gevolgd, zal het onderzoek heropend worden.

Binnen **zes weken** na ontvangst van het bezwaar, volgt een uitspraak van de directie op het bezwaar. De termijn van zes weken kan één keer worden verlengd met maximaal zes weken.

Indien de melder het niet eens is met de uitspraak op het bezwaar kun je dit extern melden (zie ook 5.2).

Bijlage 1 rolbeschrijving

Medewerkers

Hieronder worden de mensen met een arbeidsovereenkomst met Translink verstaan, maar ook mensen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid voor Translink verrichten, zoals uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs, mits zij een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Melder

De natuurlijk persoon die in het kader van zijn of haar werkzaamheden een vermoeden van een misstand of integriteitsschending heeft geconstateerd en hiervan melding doet of dit openbaar maakt.

Meldpunt

De Vertrouwenspersoon Integriteit fungeert als meldpunt en zal in deze rol de melder bijstaan bij het doen van de melding. Daarnaast houdt de vertrouwenspersoon Integriteit een hiervoor ingericht register bij.

Extern meldpunt

Als je, om welke reden dan ook, liever direct naar een extern meldpunt gaat, dan mag dat ook, eerst intern melden heeft de voorkeur. Je kunt met jouw melding terecht bij een autoriteit die bevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het vermoeden van een misstand, bijvoorbeeld een inspectiedienst of een toezichthouder. Als je ervoor kiest om direct extern te melden, geniet je (dezelfde) bescherming als bij een interne melding.

Voor het extern melden van een vermoeden van een misstand kun je je o.a. tot de volgende bevoegde autoriteiten wenden:

- Huis voor klokkenluiders (HvK);
- Autoriteit Consument en Markt (ACM);
- Autoriteit Financiële Markten (AFM);
- De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
- Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ);
- Autoriteit persoonsgegevens (AP);
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
- Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA);

De bovengenoemde autoriteiten hebben allemaal een eigen terrein waarop zij bevoegd zijn de melding te onderzoeken. Als er geen specifieke toezichthouder bevoegd is, dan mag het Huis voor klokkenluiders onderzoek doen naar een melding.

Onderzoeker

De compliance officer zal optreden als onafhankelijke functionaris die de melding onderzoekt. Hij kan hierin worden bijgestaan door (externe) experts. In het geval dat de melding een directielid, de compliance officer of de vertrouwenspersoon betreft zal de rol van onderzoeker bij een externe partij worden belegd.

Adviseur

Je kan als melder iemand als adviseur in vertrouwen raadplegen. Intern kunnen jouw leidinggevende een HR adviseur, maar bijvoorbeeld ook de vertrouwenspersonen of de compliance officer jou advies geven.

Besluitvormer

De directie neemt op advies van de compliance officer een besluit inzake de melding. Indien de melding betrekking heeft op een directielid zal deze rol naar de voorzitter van de raad van commissarissen gaan.