

REGELING MELDING VERMOEDENS VAN VERONDERSTELDE MISSTANDEN EUR HOLDING BV

Preambule

De EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen vinden het belangrijk om in het kader van goed bestuur en een integere organisatiecultuur een heldere procedure te hebben voor het melden van vermoeden van misstanden binnen de organisatie. Deze procedure moet ertoe leiden dat werknemers, leden van de Raden van Commissarissen, studenten, opdrachtgevers en derden die uit hoofde van hun functie met de EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen te maken hebben (gehad), op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van (vermoedens van) illegale of immorele praktijken die plaatsvinden binnen of in relatie tot de EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen. Concreet betekent dit dat als een van de genoemde partijen te goeder trouw een vermoeden van misstand meldt, deze niet in de (rechts)positie wordt benadeeld. Melden van eventuele misstanden is ook in het belang van de organisatie. Immers, alleen als er tijdig kennis bestaat van vermoedens van eventuele misstanden, kunnen maatregelen worden getroffen en praktijken worden voorkomen die schadelijk zijn voor de organisatie. In deze regeling wordt de procedure beschreven die genoemde partijen dienen te volgen als ze menen dat er sprake is van een (vermoeden van) een misstand. Bedoeling is dat de regeling een heldere en veilige procedure biedt, zodat (te goeder trouw) afgegeven signalen over mogelijke misstanden op een adequate manier kunnen worden behandeld.

Voor de opzet van deze regeling is waar mogelijk aangesloten bij regelingen die gebruikelijk zijn bij de universiteiten (inclusief de EUR). Steeds gaan deze regelingen in eerste instantie uit van een interne afhandeling van meldingen van vermoedens van misstanden. Pas in tweede instantie, en dus als sluitstuk van de regeling worden 'de klokken geluid', dus wordt er aangeklopt bij een externe instantie. De regeling van de EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen volgt deze lijn. De melding van een vermoede misstand wordt dus allereerst bij de organisatie zelf gedaan. Hiermee krijgen bestuur en management van de EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen de gelegenheid om een mogelijke misstand intern aan te pakken en op te lossen. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan betrokkene zich wenden tot een externe instantie.

Tekst van de Regeling

Artikel 1 - Begripsbepalingen en reikwijdte van de regeling

1. In deze Regeling wordt verstaan onder:
 - a. EUR Holding BV: de statutaire BV zelf en de onder haar ressorterende werkmaatschappijen waarin EUR Holding BV een meerderheidsbelang heeft.
 - b. Werkmaatschappij: Onderneming waarvan de meerderheid van de aandelen in bezit is van de EUR Holding BV.
 - c. BV: de in de specifieke casus betrokken BV, zijnde EUR Holding BV of een van de werkmaatschappijen als bedoeld in onderdeel c van dit artikel.
 - d. Directeur EUR Holding BV: de statutair Directeur van de EUR Holding BV
 - e. Directeur of (vice-) voorzitter RvC van een BV: de statutair Directeur of (vice-)Voorzitter van de Raad van Commissarissen van EUR Holding BV of van een van de werkmaatschappijen. Als een klacht ingediend wordt door of deze object is van de klacht, treedt de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de betreffende BV mutandis mutandis in de bevoegdheden van de Directeur. Ook kan de Vice-voorzitter van een BV in de bevoegdheden treden die in deze regeling wordt verstrekt aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de betreffende BV.
 - f. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de bij de klacht betrokken BV.
 - g. Werkgever: De BV waarmee de arbeidsovereenkomst met betrokkene is gesloten.

- h. Medewerker: de persoon in vaste of tijdelijke dienst bij een BV of de persoon die al dan niet op grond van een overeenkomst met een derde werkzaamheden verricht of heeft verricht bij een BV, zoals een gastdocent of gastonderzoeker, een detachingsmedewerker, een stagiair, een flexwerker of een uitzendkracht, evenals een lid van een van de Raad van Commissarissen van een BV en een persoon die op uitnodiging dan wel op contractuele basis bij een BV werkt of verblijft. Tevens vallen ex-werknemers die tot uiterlijk drie jaar geleden een arbeidsovereenkomst bij een BV hadden, onder het begrip medewerker.
- i. Student: de persoon die bij een BV staat ingeschreven en in relatie daarmee een postinitiële opleiding, cursus, workshop, seminar, conferentie of andere vorm van scholing volgt. Tevens vallen ex-studenten die tot uiterlijk drie jaar geleden bij een BV studeerden, onder het begrip student.
- j. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die gebruik maakt van de levering van diensten van een BV, evenals diens medewerkers. Tevens vallen ex-opdrachtgevers die tot uiterlijk drie jaar geleden een contract met een BV hadden, onder het begrip opdrachtgever.
- k. Derde: een persoon, niet zijnde medewerker, student of opdrachtgever, die uit hoofde van zijn¹ functie te maken heeft (gehad) met een BV en op die manier kennis heeft gekregen van een bij de BV veronderstelde misstand als bedoeld in deze regeling.
- l. Melding: een kennisgeving van een medewerker, student, opdrachtgever of derde betreffende een veronderstelde misstand.
- m. Melder: degene die een veronderstelde misstand meldt.
- n. Raadsman: iedere persoon die de melder bij de melding adviseert of anderszins bijstaat én op wie uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht rust, bijvoorbeeld een bedrijfsarts, een advocaat of een rechtshulpverlener van de vakbond.
- o. Getuige: een persoon die een verklaring aflegt over hetgeen hij omtrent een bepaalde gebeurtenis of een gedraging zelf heeft waargenomen.
- p. Veronderstelde misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand in relatie tot een BV omtrent:
- een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte,
 - een grove (dreigende) schending van wet- en regelgeving of beleidsregels van EUR Holding BV of van een van de werkmaatschappijen,
 - een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu,
 - een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; en/of
 - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven beschreven feiten.
- q. Vertrouwenspersoon: de door de Directeur EUR Holding BV aangewezen persoon bij wie de melder het vermoeden van een misstand voor advies kan bespreken, alvorens te besluiten om al dan niet tot een melding over te gaan.
- r. COOM, de Commissie Ongewenste Omgangsvormen en Misstanden, als bedoeld in artikel 2 van deze regeling.
2. Deze regeling is niet bestemd voor:
- a. het melden van klachten van medewerkers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid; en/of
 - b. het uiten van kritiek op door een BV gemaakte beleidskeuzes.
3. Een klacht met betrekking tot (veronderstelde) inbreuken op integer wetenschappelijk handelen waaronder mede wordt verstaan wetenschappelijk wangedrag, misleiding en onrechtmatige uitoefening van intellectuele eigendomsrechten wordt behandeld volgens de procedure zoals beschreven in de *Regeling Wetenschappelijke Integriteit EUR*.

¹ Overal waar in deze regeling 'hij' of 'hem' staat wordt ook 'zij' of 'haar' bedoeld.

4. Een melding of klacht met betrekking tot ongewenste omgangsvormen, waaronder in het bijzonder wordt verstaan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie in de werksituatie en de studieomgeving wordt behandeld volgens de procedure zoals beschreven in de *Regeling Melding en Klachtbehandeling Ongewenste Omgangsvormen EUR Holding BV*.
5. Bij een vermoeden van een misstand, waarbij de Directeur van een BV is betrokken, treedt de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de betreffende BV in de plaats van de directeur van de betreffende BV. Hierbij moet in voorkomende gevallen in de desbetreffende bepalingen in plaats van 'de Directeur van de BV' worden gelezen 'de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BV'.

Artikel 2 - Commissie Ongewenste Omgangsvormen en Misstanden (COOM)

1. De Directeur EUR Holding BV stelt de permanente Commissie Ongewenste Omgangsvormen en Misstanden in (verder COOM te noemen). Deze commissie onderzoekt, beoordeelt en behandelt alle meldingen inzake een veronderstelde misstand en geeft in relatie tot haar bevindingen de Directeur van de BV waarin de (vermeende) misstand wordt gesignaleerd haar oordeel en advies over eventueel te treffen maatregelen.
2. De COOM bestaat uit zes leden. De Voorzitter en de plaatsvervangend Voorzitter worden in functie benoemd. De leden worden voor een periode van twee jaar benoemd en zijn terstond herbenoembaar. In de commissie dient voldoende deskundigheid op juridisch gebied aanwezig te zijn. De COOM stelt een rooster van aftreden op. Hierbij wordt erop toegezien dat niet meer dan de helft van de leden van de commissie in hetzelfde jaar aftreedt.
3. De COOM die een melding behandelt, wordt telkens in relatie tot die concrete melding samengesteld. De COOM heeft daarbij steeds zitting met ten minste drie leden, onder wie de (plaatsvervangend) Voorzitter.
4. In geval van een melding kan de commissie besluiten om het onderzoek op te dragen aan een van haar leden, die dan tijdens het onderzoek namens de commissie optreedt.
5. Als de Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of een van de overige leden direct of indirect betrokken is bij een te beoordelen melding, kan deze geen deel uitmaken van de commissie die de betreffende melding onderzoekt. Elk van de zittende leden kan door één of meer van de bij de melding betrokken partijen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel door het desbetreffende lid zouden kunnen bemoeilijken. Ook kan op grond van zodanige feiten of omstandigheden een lid zich verschonen. Het verzoek wordt gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker bekend zijn geworden. Op het verzoek om wraking wordt zo spoedig mogelijk door de commissie beslist. De beslissing is gemotiveerd en wordt zo spoedig mogelijk aan partijen meegedeeld.
6. De vergaderingen van de COOM zijn besloten. De COOM beslist bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken heeft de (plaatsvervangend) Voorzitter de doorslaggevende stem.
7. De COOM wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die geen lid is van de COOM. De functie van ambtelijk secretaris is onverenigbaar met die van Vertrouwenspersoon. De ambtelijk secretaris is belast met de verslaglegging van de commissievergaderingen en desgewenst met het opstellen van conceptadviezen.
8. De COOM is gerechtigd tot het inwinnen van al die informatie en adviezen die zij voor een verantwoorde uitoefening van haar taak noodzakelijk acht.
9. De COOM is bevoegd nadere regels te stellen voor haar functioneren. Deze nadere regels behoeven de goedkeuring van de Directeur EUR Holding BV.
10. De COOM is bevoegd de directeuren van de BV's desgevraagd of eigener beweging te adviseren omtrent het door hen vast te stellen beleid ten aanzien van het voorkomen, dan wel het uitbannen van misstanden binnen de BV's.

11. De commissieleden en alle door de commissie bij het onderzoek betrokken derden hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen uit hoofde van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworden.
12. Jaarlijks brengt de COOM vertrouwelijk en geanonimiseerd aan alle directeuren van de BV's en aan de Vertrouwenspersonen verslag uit van haar werkzaamheden, dit inclusief het aantal meldingen, de aard van de behandelde zaken en -zonder dat dit herleidbaar is naar personen- de adviezen van de COOM.
13. De COOM is bevoegd de Directeuren van de BV's desgevraagd of eigener beweging te adviseren omtrent het door vast te stellen beleid ten aanzien van het voorkomen of uitbannen van misstanden binnen de organisatie.
14. De dossiers in relatie tot deze regeling worden tot tien jaar na afhandeling bewaard in het (gesloten) archief van het secretariaat van de COOM. Daarna wordt het dossier vanwege de COOM vernietigd.

Artikel 3 - Het Interne meldrecht

1. Tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5, wordt conform de in artikel 4 opgenomen interne meldingsprocedure gehandeld.
2. Meldingen moeten schriftelijk en binnen een termijn van drie jaar worden ingediend nadat het vermoeden van een misstand door de melder is vastgesteld.
3. Van de melder wordt niet verwacht dat hij kan aantonen dat wat hij beweert waar is. Hij moet wel kunnen aantonen dat er voldoende aanleiding is voor een redelijk vermoeden dat er iets mis is. Hij verstrekt bij de melding zoveel mogelijk informatie: namen, data, plaatsen, de omstandigheden waaronder de veronderstelde misstand heeft plaatsgevonden en de reden van de melding.
4. De melder en de functionarissen die procedureel bij een melding betrokken zijn, behandelen de melding vertrouwelijk. Alle partijen die bij een melding betrokken worden, dienen zich in te spannen om (verdere) beschadiging van personen en belangen te voorkomen, dan wel deze zoveel als mogelijk te beperken.
5. Degenen die betrokken zijn bij een melding, dienen op behoorlijke en zorgvuldige wijze om te gaan met de identiteit van de melder. De melder kan degene aan wie hij zijn melding heeft gedaan, verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken; dit verzoek kan enkel en alleen door de melder zelf worden herroepen. Op dit verzoek wordt besloten door de COOM. Het verzoek wordt gehonoreerd, tenzij openbaarmaking van de naam van de melder niet geweigerd kan worden op grond van wettelijke verplichtingen. In dat laatste geval biedt de COOM de melder de mogelijkheid zijn melding binnen een redelijke termijn in te trekken.
6. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.
7. Een melding kan door de melder te allen tijde weer worden ingetrokken. Na ontvangst van een intrekking van een melding wordt de behandeling van die melding onverwijld gestaakt en worden de documenten die betrekking hebben op de melding, uit de desbetreffende dossiers verwijderd.

Artikel 4 - De behandeling van de melding

1. Tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5, wordt de melding van een (vermeende) misstand gedaan door de melder bij de COOM. Een melder kan een medewerker, een student, een opdrachtgever of een derde zijn.
2. Indien de medewerker, student, opdrachtgever of derde melding aan de COOM (nog) niet wenselijk acht, kan hij het vermoeden van een misstand eerst voor advies bespreken met de Vertrouwenspersoon, alvorens te besluiten om al dan niet tot melding over te gaan.

3. De Vertrouwenspersoon kan weigeren een melding in behandeling te nemen op grond van een belangenconflict of in het geval de melding niet ontvankelijk is in het kader van deze regeling. De Vertrouwenspersoon kan betrokkene doorverwijzen naar respectievelijk een andere Vertrouwenspersoon, dan wel een instantie die de zaak wel in behandeling kan nemen.
4. De medewerker, student, opdrachtgever of derde kan, alvorens een vermoeden van een misstand te melden, zijn vermoeden bespreken met een raadsman. De raadsman is geheimhouding verschuldigd. Eventuele kosten van raadpleging blijven voor rekening van betrokkene.
5. De secretaris van de COOM legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast, laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder (die daarvan een afschrift ontvangt). De directeur van de betreffende BV wordt onverwijld vertrouwelijk op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand. Indien de (vermeende) misstand betrekking heeft op de Directeur, dan stelt de secretaris van de COOM de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de betreffende BV op de hoogte. Als de melder niet instemt met bekendmaking van zijn identiteit, tekent hij ter bescherming van zijn anonimiteit niet voor akkoord..
6. Indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er sprake is van een vermoeden van een misstand die het gemeenschappelijk belang van EUR Holding BV raakt of zou kunnen raken, informeert de directeur, respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BV de Directeur Holding BV dat er een melding van een misstand is binnengekomen, dit onder waarborging van de privacy van de melder en eventuele andere personen die in relatie tot de melding zijn genoemd .
7. De Directeur respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BV die conform lid 5 van dit artikel door de COOM wordt geïnformeerd over de melding, beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 5, op de hoogte moet worden gebracht van het vermoeden van een misstand.
8. De COOM start bij een ontvangen melding onverwijld een onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met inachtneming van het gestelde in artikel 2.
9. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding, brengt de COOM de Directeur, respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BV schriftelijk op de hoogte van het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs-)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving. De COOM deelt de melder mee dat het advies naar de Directeur, respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de betreffende BV is gestuurd.
10. De Directeur, respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BV stelt de melder binnen drie weken na ontvangst van het advies van de COOM schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek, de conclusie(s) die hij daaraan verbindt en de stappen die er naar aanleiding van de melding worden ondernomen.
11. Indien het standpunt als bedoeld in het vorige lid niet binnen negen weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Directeur, respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BV hiervan in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal zes weken bedragen.
12. De Directeur, respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BV van de BV rapporteert in alle gevallen vertrouwelijk over een melding en de afdoening daarvan aan de Raad van Commissarissen van de BV, aan de Directeur van EUR Holding BV, aan de COOM en - indien deze in de procedure betrokken is geweest- aan de Vertrouwenspersoon. indien hij bij zijn besluitvorming afwijkt van de aanbevelingen die hem gedaan zijn in het kader van een melding, motiveert hij de redenen van afwijking.

13. Als de melder:
 - a. geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in de leden 9, 10 en 11 van dit artikel, óf
 - b. de termijn, bedoeld in lid 11 van dit artikel, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiervan schriftelijk beklag heeft gedaan bij de Directeur van de BV, dan wel
 - c. zich niet kan verenigen met het standpunt van de Directeur,wendt hij zich tot de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BV. Deze reageert inhoudelijk binnen tien dagen op de vraag van melder. Indien ingevolge lid 5 van dit artikel de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BV betrokken is bij de melding, meldt hij zich bij de Vicevoorzitter van de BV.

Artikel 5 - Regels rond anonieme getuigen

1. Een getuige die anoniem wenst te blijven in de meldingsprocedure, kan een schriftelijk verzoek tot bescherming van de identiteit doen aan de COOM.
2. In het geval dat de COOM het verzoek schriftelijk en met redenen omkleed niet toestaat, kan de getuige zich te allen tijde terugtrekken.
3. Bij het horen van een anonieme getuige zijn slechts de leden van de COOM, de ambtelijk secretaris en, op verzoek van de getuige, een Vertrouwenspersoon aanwezig.
4. In uitzonderlijke gevallen kan de anonieme getuigenis schriftelijk worden gedaan. De COOM heeft in dat geval de mogelijkheid schriftelijk vragen stellen.
5. Het verslag van de hoorzitting is bij een getuige wiens identiteit beschermd wordt, geanonimiseerd.

Artikel 6 - Externe meldingsprocedure

1. Betrokkene kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in artikel 4, een redelijk vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in lid 5 van dit artikel indien:
 - a. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in de leden 10 en 11 van artikel 4; of
 - b. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4, lid 10 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd.
2. Onder externe derde als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan iedere persoon of (vertegenwoordiger van een) organisatie, niet zijnde de Vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub p of de raadsman als bedoeld in artikel 1, lid 1 sub m, aan wie betrokkene te goeder trouw een vermoeden van een misstand meldt,
 - a. omdat dat naar zijn redelijk oordeel van een zodanig groot maatschappelijk belang is, dat dat belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, en
 - b. die naar zijn redelijk oordeel het meest in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te (kunnen) heffen.
3. Bij het doen van de externe melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel houdt betrokkene:
 - a. enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen; en
 - b. anderzijds rekening met het belang van de betreffende BV bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.
4. De melder kan een redelijk vermoeden van een misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure direct extern melden in de navolgende situaties, waarbij sprake is van:

- acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
 - een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - een eerdere interne melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - een wettelijke plicht tot directe externe melding.
5. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de betreffende BV als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij de melder die extern meldt, sterker te worden onderbouwd.

Artikel 7 - Rechtsbescherming melder

1. De persoon die met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald een veronderstelde misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn (rechts)positie binnen de BV's benadeeld of bevoordeeld als gevolg van het melden.
2. Een voorgenomen ontslag van een medewerker binnen vijf jaar na een melding of de weigering een diploma uit te reiken aan een student die melder was, wordt getoetst door de Directeur, respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de betreffende BV.
3. Lid 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing indien een melder niet te goeder trouw heeft gehandeld en/of persoonlijk gewin heeft beoogd bij de misstand of de melding daarvan. De melder kan voor schade die het gevolg is van een dergelijk handelen aansprakelijk worden gesteld.
4. Degene aan wie de melding is gedaan, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het uitoefenen van taken krachtens deze regeling.

Artikel 8 - Jaarverslag betreffende melding veronderstelde misstanden

1. Jaarlijks brengt de COOM vertrouwelijk en geanonimiseerd aan alle Directeuren van de BV's en aan de Vertrouwenspersonen verslag uit betreffende meldingen rond veronderstelde misstanden.
2. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin vermeld:
 - a. Het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;
 - b. Het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;
 - c. Het aantal ondernomen onderzoeken en de aard van de maatregelen.
3. De COOM is bevoegd de Directeuren van de BV's desgevraagd of eigener beweging te adviseren omtrent het door vast te stellen beleid ten aanzien van het voorkomen dan wel het uitbannen van misstanden binnen de organisatie.

Artikel 9 - Slotbepalingen

1. In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet kan de Directeur EUR Holding BV, al dan niet op verzoek van een of meer Directeuren van de werkmaatschappijen, naar redelijkheid en billijkheid zelf beslissen.
2. Deze regeling wordt twee jaar nadat substantiële wijzigingen zijn doorgevoerd, geëvalueerd.
3. Deze regeling wordt aangehaald als '*Regeling melding vermoedens van veronderstelde misstanden EUR Holding BV*' en is bij besluit van de Directeur EUR Holding BV vastgesteld en in werking getreden op 3 juli 2016 en bijgesteld op 1 november 2018.

Toelichting op onderdelen van de regeling

Voor welke situaties is de regeling bedoeld?

Het aan de orde stellen van (een vermoeden van) een misstand in de zin van deze regeling moet proportioneel zijn. Dit betekent dat niet elke melding van (een vermoeden van) een misstand onder de werking van deze regeling valt. In beginsel gaat het om een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van misstanden met een voldoende groot maatschappelijk of organisatiebelang. Een vermoeden dus, dat met name betreft het begaan van een strafbaar feit, een schending van (interne of externe) regelgeving, het misleiden van de voor de EUR Holding BV aangewezen accountant, een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of -de meest algemene grond - een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten die een gevaar vormt voor het goed functioneren van de EUR Holding BV en diens werkmaatschappijen, of de Erasmus Universiteit Rotterdam in brede zin, dan wel het bewust achterhouden van informatie over deze feiten. Deze feiten kunnen alleen betrekking hebben op de EUR Holding BV of een van haar werkmaatschappijen.

De aard en ernst van de misstand beïnvloeden de wijze waarop daarvan melding wordt gedaan. Van een medewerker mag worden verwacht dat hij (een vermoeden van) een misstand in de organisatie in de regel eerst intern aan de orde stelt, binnen de BV zelf dus en zo nodig bij de Vertrouwenspersoon. Voor de organisatie is de interne melding immers een belangrijk instrument om zo nodig haar verantwoordelijkheid te nemen en in te grijpen. Bestuur en management dienen daarom tijdig kennis te dragen van vermoedens van een misstand, zodat zij - zo nodig - orde op zaken kunnen stellen en correctieve maatregelen kunnen treffen. Lukt het op deze manier niet voldoende aandacht te krijgen voor de vermeende misstand of indien een melding aan de Directeur, respectievelijk Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BV niet wenselijk wordt geacht of niet mogelijk wordt gevonden, dan staat de weg naar de COOM open.

Het bieden van de mogelijkheid om de *Vertrouwenspersoon* te raadplegen, kan ertoe bijdragen dat de melding op de juiste wijze wordt gedaan. De onafhankelijke Vertrouwenspersoon kan, naast het registreren en doorgeleiden van de melding naar de COOM, eventueel optreden als procesbewaker en kan een belangrijke raadgever zijn voor de melder. Zo kan de Vertrouwenspersoon de melder behoeden voor procedurele fouten, samen met de melder de ernst van de melding beoordelen en de melder eventueel doorverwijzen naar andere instanties. Voor de goede orde: de Vertrouwenspersoon is dus niet zelf de meldingsinstantie, behandelt niet in formele zin een melding, velt geen (expliciete) oordelen, doet geen uitspraken over een melding en kan geen sancties opleggen.

Voor de goede orde: de mogelijkheid tot externe bekendmaking, het zogenaamde klokkenluiden, is voorbehouden aan de categorie 'ernstige immorele praktijken met een groot maatschappelijk belang' en situaties waarbij betrokkene intern geen gehoor vindt. De externe melding van het vermoeden van een misstand gebeurt niet toevallig of met het oogmerk van eigen belang: de klokkenluider heeft nadrukkelijk de bedoeling de noodklok te luiden om de gemeenschap te waarschuwen voor een specifieke, acute of dreigende misstand. Met de openbaarmaking dient de klokkenluider dus het algemeen belang. Deze externe melding vindt op proportionele wijze plaats aan personen of organen die met het oog op effectief ingrijpen, het meest in aanmerking komen. Als een van de criteria voor het direct extern melden van veronderstelde misstanden wordt in artikel 6, lid 4 van deze regeling genoemd 'wettelijke plicht tot melden'. De wet (meer concreet artikel 160 Wetboek van Strafvordering/artikel 92 tot en met 100 van het Wetboek van Strafrecht) verplicht elke burger om aangiften bij de politie/het openbaar ministerie te doen van een misstand die een misdrijf is (en in het bijzonder misdrijven tegen de veiligheid van de staat (bijvoorbeeld het voorbereiden van aanslagen)).

Om samenloop met de *Regeling wetenschappelijke integriteit EUR* te voorkomen is een vermoeden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit uitdrukkelijk buiten het begrip “vermoeden van een misstand” gehouden. Om dezelfde reden valt een (vermoeden van) ongewenste omgangsvormen, als bedoeld in de *Regeling Melding en Klachtbehandeling Ongewenste omgangsvormen EUR Holding BV* buiten de onderhavige regeling.

Bij wie wordt gemeld?

De interne melding wordt gemeld bij de COOM. Deze informeert de directeur van de werkmatschappij waarbinnen de onregelmatigheid wordt vermoed. Deze is immers verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen zijn organisatie-eenheid. Indien het vermoeden van een onregelmatigheid de directeur van een werkmatschappij zelf betreft, dient de COOM de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de betreffende BV te informeren. Het vermoeden van een onregelmatigheid kan ook de Directeur van de EUR Holding zelf betreffen. In dit geval dient de melding te worden gedaan bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van EUR Holding BV.

Een misstand wordt extern gemeld bij de instantie die het meest in staat is om de misstand op te heffen of te helpen opheffen. Anderzijds moet rekening gehouden worden met het belang van de organisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. In relatie hiermee ligt het dus voor de hand dat een externe melding in de regel allereerst wordt gedaan bij de bevoegde instanties en niet bij de media. Naarmate een misstand ernstiger is, de risico's voor bepaalde bevolkingsgroepen groter zijn en/of de misstand ondanks herhaalde meldingen nog voortduurt, is het inlichten van de media eerder rechtvaardig te achten.

Rechtsbescherming voor de melder

Personen die met inachtneming van deze regeling (vermoedens van) misstanden aan de orde stellen, genieten bescherming. Die bescherming houdt in dat de melder op geen enkele wijze wegens de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand mag worden benadeeld in zijn rechtspositie binnen de BV's.

In artikel 3, lid 6 is bepaald dat de melding niet anoniem kan zijn. Reden daarvoor is dat het niet mogelijk is de melder aan te spreken en om nadere uitleg te vragen over de veronderstelde misstand. Ook kan aan een anonieme melder geen rechtsbescherming worden geboden. Om deze reden voorziet deze regeling dus niet in anonieme melding. Voor getuigen ligt dit anders. Zie artikel 5 van deze regeling voor de uitwerking op dit punt.

Iemand die in afwijking van deze regeling (vermoedens van) misstanden aan de orde stelt, zal aanneemelijk moeten maken dat hij goede gronden heeft om van de regeling af te wijken. Degene die met voorbijgaan aan de regeling (vermoedens van) misstanden extern bekend maakt en daarmee de organisatie en daarin werkzame personen schade toebrengt, kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden en/of met rechtspositionele maatregelen geconfronteerd worden.

-/-