

KLOKKENLUIDERSREGELING

INLEIDING

De Optimum Group vindt een klokkenluidersregeling van belang voor een gezonde organisatie, goed ondernemingsbestuur en verantwoord ondernemerschap. Een klokkenluidersregeling kan imagoschade voor Optimum Group voorkomen en draagt door het opsporen en aanpakken van misstanden bij aan het vertrouwen in Optimum Group als geheel. In deze klokkenluidersregeling wordt uitgelegd hoe er op een veilige manier vermoedens van (maatschappelijke) misstanden gemeld kunnen worden, in overeenstemming met de Wet bescherming klokkenluiders.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. **Optimum Group:** Optimum Group B.V. en haar dochterondernemingen.
2. **Melder:** de (voormalig) werknemer of andere persoon die door zijn of haar werkzaamheden met Optimum Group in aanraking is gekomen. Hieronder zijn in ieder geval mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurde personen.
3. **Meldfunctionaris:** treedt op als procesbewaker bij de meldingsprocedure.
De Meldfunctionaris is door het Bestuur aangewezen om in het kader van deze regeling als zodanig voor Optimum Group te fungeren. De Meldfunctionaris functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) Optimum Group. In dit geval de KAM Manager van de Optimum Group.
4. **Vermoeden van een (maatschappelijke) misstand:** het vermoeden van de Melder dat binnen Optimum Group sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden voortvloeiend uit de kennis die de Melder in relatie tot Optimum Group heeft opgedaan of uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij Optimum Group, en er sprake is van:
 - a) Een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht of
 - b) Een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Het 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 zoals bij:
 - i. een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift of interne regels van de werkgever die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door de werkgever zijn vastgesteld, of;
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid of;
 - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen of;
 - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu of;
 - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

5. **Bestuur:** degenen (bestuurders) die zijn benoemd als uitvoerend bestuurder bij Optimum Group.
6. **Raad van Commissarissen (RvC):** degenen (niet-uitvoerende bestuurders) die zijn benoemd als niet uitvoerende bestuurders bij Optimum Group.
7. **Degene die de melder bijstaat:** de Melder kan in het kader van de melding van een Vermoeden van een (maatschappelijke) misstand een kundig persoon of rechtspersoon inschakelen die de melder adviseert in het meldingsproces in een werk gerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is.
8. **Interne of externe Vertrouwenspersoon:** degene die door het Bestuur is aangewezen om als zodanig voor Optimum Group te fungeren. De contactgegevens van de Vertrouwenspersonen zijn te raadplegen in de Personeelsapp.
9. **Betrokkene Derde:** een derde (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder.
10. **Externe autoriteit:**
 - a. Een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten, zoals het Openbaar Ministerie.
 - b. Een daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, zoals het Huis voor Klokkenluiders, Autoriteit Persoonsgegevens.

ARTIKEL 2: DE MELDING

1. Iedereen die een Vermoeden van een (maatschappelijke) misstand signaleert, wordt aangemoedigd dit intern te melden, zodat het intern opgelost kan worden. Dit kan bijvoorbeeld bij je leidinggevende of Managing Director. Het melden mag mondeling, per mail of schriftelijk gebeuren. De leidinggevende of Managing Director, draagt vervolgens zorg voor afhandeling van de melding. Zij kunnen besluiten om een onderzoek in te stellen.
2. Bij twijfel of er sprake is van een Vermoeden van een (maatschappelijke) misstand, kan de Melder ook overleggen met de leidinggevende of in vertrouwen met de (interne of externe) Vertrouwenspersoon. Wie dit zijn is te vinden in de Personeelsapp.
3. De Melder doet desgewenst melding van een Vermoeden van een (maatschappelijke) misstand aan de Meldfunctionaris. Het melden mag schriftelijk, mondeling via de telefoon of een ander spraakberichtsysteem of op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door een gesprek op locatie. De melding mag ook anoniem gedaan worden, via bijvoorbeeld een tijdelijk emailadres. In geval van een mondelinge melding krijgt de Melder de gelegenheid om de schriftelijke weergave van het meldingsgesprek te controleren, corrigeren en voor akkoord te tekenen.
4. De Meldfunctionaris, legt de melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast en bevestigt de melding uiterlijk binnen 7 dagen na de melding aan de Melder per mail.
5. Na ontvangst van de melding beoordeelt de Meldfunctionaris of de melding kwalificeert als een (maatschappelijk) misstand.
6. Wanneer de melding wordt gekwalificeerd als een (maatschappelijk) misstand informeert de Meldfunctionaris het Bestuur over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek.
7. Indien de melding het Bestuur betreft, informeert de Meldfunctionaris de RvC over het op te starten onderzoek. De RvC voert in dat geval alle onderstaande stappen uit in plaats van het Bestuur.
8. Het Bestuur besluit over de aanpak van het onderzoek. Het kan intern worden uitgevoerd of door een extern bureau.
9. Wanneer de Melding niet gezien wordt als een (maatschappelijk) misstand, beoordeelt de Meldfunctionaris wie de melding kan afhandelen. Dat kan de Meldfunctionaris zelf zijn, maar de Meldfunctionaris kan ook doorverwijzen naar de leidinggevende of een andere functionaris in de organisatie.
10. De Meldfunctionaris informeert de Melder over de beoordeling zodat de Melder weet wat er met de melding wordt gedaan.
11. Alle personen die betrokken zijn bij de melding of het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden, tenzij er een wettelijke plicht is om te melden.
12. Alle personen die betrokken zijn bij de melding of het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden, tenzij er een wettelijke plicht is om te melden.

13. De Melder, Degene die de melder bijstaat en een Betrokken Derde mogen op elk moment advies vragen aan de (interne of externe) Vertrouwenspersoon of de afdeling Advies van "Het Huis van Klokkenluiders". Vanaf 1 februari 2024 kan de Melder ook juridische ondersteuning krijgen. De afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders beoordeelt of mogelijk sprake is van benadeling of strafbaarstelling als gevolg van een melding van een vermoeden van een misstand en kan een verwijzingsbrief afgeven aan de klokkenluider voor rechtsbijstand en/of mediation. Met deze verwijzingsbrief kan de klokkenluider zich bij de Raad voor Rechtsbijstand melden voor gesubsidieerde rechtsbijstand door een advocaat en/of een mediator.

ARTIKEL 3: UITVOEREN ONDERZOEK

1. Het Bestuur draagt het onderzoek over aan interne of externe onderzoekers.
2. De Meldfunctionaris informeert de Melder per e-mail dat een onderzoek is ingesteld, door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe de onderzoeksopdracht luidt.
3. De Meldfunctionaris geeft de Melder uiterlijk binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging van de melding informatie over de inhoudelijke beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van deze melding. Mocht het niet lukken om binnen drie maanden het onderzoek af te ronden, dan informeert de Meldfunctionaris de Melder daarover voor de afloop van die periode. De Meldfunctionaris stuurt de Melder hoe dan ook minimaal iedere vier weken een voortgangsbericht, ook als er geen voortgang is geboekt. De termijn van drie maanden kan eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden worden verlengd.
4. De Meldfunctionaris informeert de persoon/personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Denk bij ernstige bezwaren bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat de persoon/personen op wie een melding betrekking heeft bewijzen kunnen wegnemen. Het Bestuur bepaalt of er sprake is van ernstige bezwaren en legt dit gemotiveerd vast indien daar sprake van is.
5. Bij het verrichten van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - a) de beginselen van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving worden in acht genomen;
 - b) gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld;
 - c) van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
 - d) hoor en wederhoor vindt plaats. Wanneer tijdens het onderzoek geen hoor- en wederhoor kan plaatsvinden, dan vindt dit uiterlijk voor de besluitvoering aangaande het onderzoek plaats.
6. De onderzoeker of de onderzoekscommissie stelt de Melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoeker of onderzoekscommissie kan ook anderen, waaronder de perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft, horen.

7. De onderzoeker of onderzoekscommissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging van alle gevoerde gesprekken en legt deze vastlegging ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die is gehoord ontvangt hiervan een afschrift.
8. De onderzoeker of onderzoekscommissie mag alle relevante informatie van de Optimum Group inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht (zoals papieren documenten, elektronische documenten, e-mails en andere duurzame data dragers).
9. De Melder en andere medewerkers mogen ook op eigen initiatief de onderzoeker of onderzoekscommissie alle documenten verstrekken waarvan het redelijkerwijs te verwachten is dat de onderzoeker of onderzoekscommissie dit in het kader van het onderzoek nodig hebben.
10. De onderzoeker of onderzoekscommissie stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt de Melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft in de gelegenheid daar hun zienswijze op te geven. De zienswijze van de Melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft wordt toegevoegd aan het rapport.
11. De onderzoeker of onderzoekscommissie stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en zendt dit aan het Bestuur. Het Bestuur stuurt de Meldfunctionaris en eventueel via de Meldfunctionaris aan de Melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.
12. Wanneer het onderzoek betrekking heeft op het Bestuur dan wordt het onderzoeksrapport aan de RvC verzonden, die vervolgens de Meldfunctionaris en eventueel via de Meldfunctionaris aan de Melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift verstrekt, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.
13. Het Bestuur (of RvC indien het onderzoek het Bestuur betrof), beslist op basis van het rapport of en zo ja welke repressieve en corrigerende maatregelen getroffen moeten worden.

ARTIKEL 4: ESCALATIE

Wanneer de Melder zich niet kan vinden in het standpunt van de Meldfunctionaris of de uitkomst van het Bestuur, dan kan het Vermoeden van een (maatschappelijke) misstand gemeld worden bij de RvC.

ARTIKEL 5: EXTERNE MELDING

1. Het Vermoeden van een (maatschappelijke) misstand mag ook rechtstreeks gemeld worden aan een Externe Autoriteit.
2. Wanneer de melder bij de verkeerde Externe autoriteit heeft gemeld, moet deze Externe autoriteit toestemming aan de melder vragen om de melding door te geven aan de juiste bevoegde instantie.

ARTIKEL 6: BESCHERMING BIJ (DREIGING VAN) BENADELING BIJ MELDEN

1. De Melder, degene die de Melder bijstaat, Betrokken Derden, de Meldfunctionaris, Onderzoekers en eventuele getuigen zullen niet benadeeld worden vanwege het doen van een melding van een Vermoeden van een (maatschappelijke) misstand. Dat wil zeggen dat zij in verband met het doen van een melding niet door Optimum Group en/of zijn/haar collega's slechter wordt behandeld dan hij/zij zou zijn behandeld als hij/zij geen melding had gedaan.
2. Voorwaarde voor deze bescherming is dat de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat de Melder bewijs aandraagt voor zijn/haar vermoedens.
3. De identiteit of informatie waardoor de identiteit van de Melder direct of indirect kan worden achterhaald, wordt zonder instemming van de Melder niet gedeeld met andere personen dan de Meldfunctionaris. Dit betekent dus ook dat de identiteit van de Melder pas na instemming van de Melder met de onderzoekers en/of bestuur wordt gedeeld.
4. Bij een (indruk van) benadeling adviseren we dit eerst intern aan te kaarten bij bijvoorbeeld de leidinggevende. Er kan een klacht op grond van ongewenste omgangsvormen, beschreven in het Personeelshandboek worden ingediend.
5. Wanneer de Melder door een bepaalde persoon wordt gestraft, oneerlijk wordt behandeld of anderszins zonder redelijke grond wordt benadeeld vanwege het doen van een melding, zal dat gevolgen hebben voor die persoon.
6. De Melder, Degene die de Melder bijstaat, Betrokken Derden, de Meldfunctionaris en de onderzoeker(s) mogen niet aansprakelijk worden gesteld door het doen van een melding van een misstand of het openbaar maken ervan wanneer:
 - a. er niet meer gedeeld is dan noodzakelijk is voor het doen van de Melding,
 - b. wanneer de Melding of openbaarmaking is gedaan volgens de stappen zoals aangegeven in deze regeling.
7. De Melder, Degene die de Melder bijstaat, Betrokken Derden, de Meldfunctionaris en de onderzoeker(s) mogen niet aansprakelijk gesteld worden wanneer het verwerven van of de toegang tot informatie strafbaar is gesteld.
8. Indien uit het onderzoek blijkt dat een melding valselijk of te kwader trouw is gedaan of openbaar is gemaakt, geniet geen bescherming en, kan dit een grond zijn om, in redelijke verhouding tot die grond, maatregelen te treffen jegens de Melder. Degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker, verliezen in dat geval de bescherming niet zo lang zij zichzelf niet ook schuldig maken aan het opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie melden of openbaren. Bescherming blijft in stand wanneer je met de juiste intenties hebt gemeld en je melding uiteindelijk ongegrond is gebleken.

ARTIKEL 7: OPENBAAR MAKING EN BESCHERMING BIJ OPENBAAR MAKING

1. In het geval de Melder binnen de termijnen van drie tot zes maanden geen bericht ontvangt van de Externe autoriteit of een bericht ontvangt waaruit naar objectieve maatstaven blijkt dat de melding onvoldoende wordt opgepakt, is de Melder beschermd bij het openbaar maken van de melding (naar de pers gaan).
2. De Melder mag ook direct de melding openbaar maken wanneer er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat:
 - a) de (maatschappelijke) misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
 - b) een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde instantie, of
 - c) het niet waarschijnlijk is dat de (maatschappelijke) misstand doeltreffend wordt verholpen.
3. Advies is om de externe Vertrouwenspersoon in te schakelen alvorens een melding openbaar te maken omdat de voorwaarden voor openbaar maken ingewikkeld zijn. De externe Vertrouwenspersoon kan de Melder in vertrouwen helpen met het toelichten van de te volgen route.
4. De Melder, degene die de Melder bijstaat, Betrokken Derden, de Meldfunctionaris, Onderzoekers en eventuele getuigen zullen niet benadeeld worden vanwege het doen van een openbaarmaking van een Vermoeden van een (maatschappelijke) misstand mits:
 - a. Als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dan de gemelde informatie juist is op moment van de melding en
 - b. De melding is gedaan volgens artikel 2 DE MELDING of
 - c. De melding voldoet aan de voorwaarden beschreven in lid 2 van dit artikel.

ARTIKEL 8: WAARVOOR IS DE KLOKKENLUIDERSREGELING NIET BEDOELD?

Deze regeling vervangt niet bestaande procedures voor omgang met (individuele) klachten of onregelmatigheden zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld en ander ongewenst gedrag. Dergelijke onregelmatigheden worden behandeld volgens hoofdstuk 18, beleid ongewenste omgangsvormen van het Personeelshandboek.

ARTIKEL 9: PRIVACY

1. In het Personeelshandboek is in de "Privacyverklaring medewerkers" te lezen op welke wijze bij Optimum Group persoonsgegevens van medewerkers worden verwerkt en welke beschermingsmaatregelen bij Optimum Group worden getroffen om vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.
2. Alle personen die betrokken zijn bij de melding of het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Tenzij we een wettelijke plicht hebben om te melden. Met

vertrouwelijke gegevens wordt in ieder geval de identiteit van de Melder en de beschuldigde personen bedoeld als ook bedrijfsgeheimen.

3. Als een melding niet gegrond blijkt te zijn, zullen alle persoonsgegevens met betrekking tot de melding zo snel mogelijk worden vernietigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.
4. Als een melding gegrond blijkt te zijn, zullen de gegevens die samenhangen met het onderzoek binnen twaalf maanden na afronding van het onderzoek verwijderd worden, tenzij er disciplinaire maatregelen getroffen worden, of de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.

Artikel 10: Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 18 juli 2023 en is aangepast op 24 okt 2023 (met benoeming van een nieuwe meldfunctionaris, i.v.m. uitdiensttreding van de vorige meldfunctionaris, na akkoord van alle personeelsvertegenwoordigingen). Op 2-6-2025 is aangepast dat de melder recht heeft op juridische ondersteuning (zie artikel 2.12).
2. Deze regeling is door de Ondernemingsraad/PVT goedgekeurd op:
 - a. W&R Etiketten B.V.: 23 juni 2023
 - b. Belona B.V.: 27 juni 2023
 - c. Etiket Nederland B.V.: 27 juni 2023
 - d. Telrol B.V.: 27 juni 2023
 - e. Vila Etiketten B.V.: 10 juli 2023
 - f. J. Max Aarts B.V.: 14 juli 2023
 - g. Megaflex Bladel B.V.: 17 juli 2023
3. Deze regeling wordt aan de bij Optimum Group werkzame personen schriftelijk en/of elektronisch ter hand gesteld op de volgende manieren: via een memo op de borden en de personeelsapp.
4. Annelies Borgeling (KAM Manager) annelies.borgeling@optimumgroup.nl telefoonnummer +31 – 6 1399 6528 is als Meldfunctionaris ten behoeve van deze regeling benoemd.