

Protocol zakelijke integriteit

1. Inleiding

Het protocol zakelijke integriteit is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes, die bestaat uit de onderdelen:

- Zakelijke integriteit en het protocol zakelijke integriteit.
- Sociale Integriteit en het protocol ongewenste omgangsvormen.

Het protocol zakelijke integriteit is gebaseerd op de wet Huis voor Klokkenluiders, die per 1 juli 2016 van kracht is geworden.

2. Het melden van vermeend niet-integer gedrag of misstand van maatschappelijk belang

a. Interne melding

Als je een vermoeden van niet-integer gedrag of misstand hebt, dan is het belangrijk dat je daarover praat. Dat kan met je collega's, je manager, één van de HRM-adviseurs of met één van de vertrouwenspersonen. Het maakt daarbij niet uit of je in dienst bent bij Vidomes of via een andere werkgever bij ons werkt.

Als het na een gesprek duidelijk is dat het gaat om zakelijk niet-integer gedrag of een misstand, dan kan een medewerker (hierna te noemen: melder) het vermeend niet-integer gedrag of de misstand schriftelijk melden bij de Integriteitscommissie. De melder kan ook de interne vertrouwenspersoon vragen namens hem de melding te doen bij de Integriteitscommissie.

De melding omvat in ieder geval:

- a) de naam van de melder of de vertrouwenspersoon die namens de melder de melding doet,
- b) de naam/namen van de veroorzaker(s),
- c) tijdvak en frequentie waarin het vermeend niet-integer gedrag of misstand is voorgekomen,
- d) concrete beschrijving van het vermeend niet-integer gedrag of misstand.

De Integriteitscommissie legt de melding vervolgens vast in de meldingen administratie.

De directiesecretaris maakt van elk gesprek dat de Integriteitscommissie voert een gespreksverslag voor de eigen administratie.

Als één van de leden van de Raad van Bestuur of het voltallige bestuur betrokken is bij het vermeend niet-integer gedrag of misstand, meldt de business controller dit rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC).

Als de melding leden van de Integriteitscommissie betreft, kan de melder zich rechtstreeks wenden tot het bestuur, de eigen leidinggevende, de vertrouwenspersoon of tot de afdeling HR.

De Integriteitscommissie meldt het vermeend niet-integer gedrag altijd direct aan de manager van de medewerker over wie het vermoeden van betrokkenheid bij het niet-integer gedrag bestaat. De Integriteitscommissie informeert altijd de Raad van Bestuur. De Integriteitscommissie maakt een afweging of de melding aanleiding geeft tot verder onderzoek. Indien de Integriteitscommissie nader onderzoek wenst, neemt zij de nodige stappen om de situatie te onderzoeken. De Integriteitscommissie kan besluiten om de melding zelf te onderzoeken of om de melding door een onafhankelijke derde partij te laten onderzoeken.

b. Externe melding

- Een medewerker kan direct een externe melding doen van een vermoeden van misstand als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem gevraagd kan worden. De medewerker kan dan een melding doen bij een extern bevoegde instantie, waaronder het Huis voor Klokkenluiders.
- Bij het vermoeden van een misstand kan een medewerker advies en ondersteuning vragen bij het Huis voor klokkenluiders.

- Een medewerker die van mening is dat zijn melding over het vermoeden van een misstand niet adequaat onderzocht is, of dat hij benadeeld wordt door het melden van het vermoeden van een misstand, kan hij het Huis voor klokkenluiders vragen om een onderzoek. (www.adviespuntklokkenluiders.nl)

3. Ontvangst van de melding

Na ontvangst van een melding bevestigt de Integriteitscommissie de melding aan de melder. In deze bevestiging is vastgelegd:

- a) wat de melding inhoudt,
- b) dat het enkele feit van de melding geen nadelige gevolgen voor de melder heeft of zal krijgen,
- c) dat Vidomes de melder zo goed mogelijk zal beschermen,
- d) in hoeverre de melding vertrouwelijk afgehandeld kan worden; als complete vertrouwelijkheid om welke reden dan ook niet mogelijk is, wordt het vervolgtraject zorgvuldig met de melder besproken alvorens het wordt ingezet,
- e) dat de Integriteitscommissie, indien en voor zover de privacy dit toelaat, de melder zal informeren over de afhandeling van de melding.

De Integriteitscommissie maakt een afweging of en op welke manier over de melding wordt gecommuniceerd naar de organisatie.

4. Onderzoek door de Integriteitscommissie

Voor het onderzoek door de Integriteitscommissie gelden de volgende principes:

- a) De Integriteitscommissie houdt de naam van de melder geheim.
- b) De Integriteitscommissie mag informatie die ze in het kader van het onderzoek ontvangt alleen gebruiken in het kader van het onderzoek en de advisering.
- c) De Integriteitscommissie verplicht zich jegens derden volledige geheimhouding te betrachten, tenzij een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat waar zij aan moet voldoen.
- d) De Integriteitscommissie is met inachtneming van de privacy wetgeving bevoegd om ten behoeve van het onderzoek schriftelijke en mondelinge informatie op te vragen bij alle bedrijfsonderdelen en bij alle medewerkers. De bedrijfsonderdelen en medewerkers zijn verplicht om alle beschikbare en ter zake dienende informatie te verstrekken.
- e) De Integriteitscommissie heeft het recht om, in het kader van haar onderzoek, het gebruik van elektronische en social media te controleren en te monitoren.
- f) De Integriteitscommissie past altijd het principe van hoor- en wederhoor toe, tenzij dit in strijd is met het belang van het onderzoek.
- g) De Integriteitscommissie zet haar bevindingen altijd op schrift.
- h) Medewerkers krijgen inzicht in het verslag van het gesprek dat met hen is gevoerd.
- i) Betrokken medewerkers hebben het recht om mondeling een reactie te geven op het proces.
- j) Alle registraties en dossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard.
- k) Bij overtreding van de wet adviseert de Integriteitscommissie de algemeen directeur altijd over het doen van aangifte bij de politie.
- l) Gedurende het onderzoek maakt de Integriteitscommissie periodiek een afweging of communicatie naar de organisatie gewenst of noodzakelijk is.

Eenieder die bij een onderzoek wordt betrokken is, vanwege de zorgvuldigheid en de bescherming van de privacy van de betrokkenen, verplicht tot geheimhouding.

De Integriteitscommissie rapporteert d.m.v. een rapport van bevindingen aan de Raad van Bestuur en de betreffende manager. Het rapport bevat een advies over de te nemen disciplinaire en/of rechtspositionele acties. De Integriteitscommissie draagt het vervolgtraject over de betreffende manager.

Het rapport van bevindingen moet deugdelijk gemotiveerd zijn en bevat als bijlage de verslagen van de gevoerde gesprekken

De Integriteitscommissie stelt de melder op de hoogte van het feit dat zij het rapport van bevindingen naar de Raad van Bestuur heeft verzonden.

De het bestuur dan wel de voorzitter van de raad van commissarissen besluit over de verdere afhandeling en de wijze waarop eventueel verdere bekendheid wordt gegeven aan het concrete geval.

5. Geen sancties voor de melder

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Vidomes leggen een melder, die in overeenstemming met het protocol zakelijke integriteit handelt, enkel vanwege de melding, geen sanctie op.

De Raad van Bestuur onderneemt passende actie om de melder te beschermen. Dit geldt ook wanneer na onderzoek blijkt dat een melding, die integer is gedaan, niet of onvoldoende gegrond is.

6. samenstelling Integriteitscommissie

De Integriteitscommissie bestaat uit de volgende leden:

- directiesecretaris (voorzitter en verslag)
- manager HR (lid)
- business controller (lid)
- senior communicatieadviseur (reservelid)

De Integriteitscommissie komt minimaal 3 keer per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur bij elkaar.

7. Rapportage en evaluatie

De Raad van Bestuur informeert de Ondernemingsraad jaarlijks schriftelijk over het gevoerde beleid zakelijke integriteit, het aantal meldingen met een indicatie van de aard, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het bestuur. De rapportage wordt besproken in de Overlegvergadering tijdens de bespreking van het jaarverslag.