
KLOKKENLUIDERSREGELING

OTHERSIDE SOFTWARE

AUTEUR People Manager

VERSIE 1.0

STATUS **Definitief**

DATUM 17 december 2023

CLASSIFICATIE **Openbaar**

INHOUDSOPGAVE

1.	Wijzigingshistorie	3
2.	Klokkenluidersregeling Otherside Software	4
3.	Begrippenlijst klokkenluidersregeling	5
4.	Algemene bepalingen	7
5.	Geheimhouding	7
6.	Interne melding bij de vertrouwenspersoon Integriteit	7
7.	Vastlegging van een interne melding	8
8.	Bescherming (benadelingsverbod)	8
9.	Informatie, advies en ondersteuning	9
10.	Onderzoek	9
11.	Externe melding	10
12.	Openbaarheid van deze klokkenluidersregeling	11
13.	Overige zaken	11
A	BIJLAGE – CONTACTGEGEVENS MELDPUNT OTHERSIDE EN EXTERN	12
A.1	Bevoegde autoriteiten	12

1. Wijzigingshistorie

Versie	Datum	Wijziging	Auteur
1.0	17-12-2023	Gewijzigde wetgeving verwerkt	People Manager

2. Klokkenuidersregeling Otherside Software

Otherside Software (hierna: Otherside) heeft veiligheid en integriteit hoog in het vaandel staan en doet er alles aan om dit te waarborgen en misstanden te voorkomen. Wanneer er toch sprake is van (vermoeden van) misstanden waarbij de veiligheid en/of integriteit in het gedrang komt, in het gedrang *lijkt* te komen of in het gedrang *dreigt* te komen, dan kan en mag je daar altijd melding van maken. Zowel intern bij je leidinggevende, het People team of de directie, als extern.

In de klokkenuidersregeling van Otherside vind je informatie hoe je omgaat met het officieel melden van een misstand, van een vermoeden van een misstand of van een schending of gevaar voor schending van het Unierecht binnen Otherside. Deze regeling biedt daarnaast bescherming aan melders van (vermoedens van) misstanden en inbreuken op EU-recht.

3. Begrippenlijst klokkenluidersregeling

Binnen de klokkenluidersregeling spelen meerdere begrippen een essentiële rol. Om onduidelijkheid zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn in dit hoofdstuk samenvattende omschrijvingen opgenomen van de belangrijkste begrippen binnen de klokkenluidersregeling van Otherside.

Begrippenlijst	
Melding	Melding van (een vermoeden van) een misstand of schending of een gevaar voor schending van het Unierecht binnen Otherside Software.
Misstand	<p>Een misstand is:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 bij: <ul style="list-style-type: none"> • Een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel; • Een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. <p>Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding als de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van ofwel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.</p>
Vermoeden van een misstand	Het vermoeden van een melder dat binnen Otherside of bij een andere organisatie als de melder door diens werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij Otherside heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door diens werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.
Schending van het Unierecht (het recht van de EU)	<p>Een werk gerelateerde schending of een gevaar voor schending van het Unierecht is een handeling of nalatigheid die betrekking heeft op de volgende domeinen van het Unierecht:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Overheidsopdrachten; b) Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding; c) Productveiligheid en productconformiteit; d) Veiligheid van vervoer; e) Bescherming van het milieu; f) Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid; g) Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn; h) Volksgezondheid; i) Consumentenbescherming; j) Bescherming van persoonsgegevens.
Kring van beschermden	<p>Diegenen waarvoor deze meldregeling geldt is iedereen die werkzaamheden verricht voor Otherside. Zowel diegenen die een huidige, voormalige en/of toekomstige werkrelatie met Otherside hebben, zoals:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Werknemers; b) Zelfstandigen en opdrachtnemers (zoals consultants, freelancers, aannemers, leveranciers); c) Aandeelhouders en bestuurders;

	<ul style="list-style-type: none"> d) Stagiairs (met en zonder stagevergoeding); e) Personeel van aannemers en leveranciers; f) Ex-werknemers en andere personen van wie de werkrelatie is beëindigd; g) Sollicitanten en andere personen van wie de werkrelatie nog moet aanvangen; h) Familieleden en collega's van de melder.
Melder	Diegene uit de kring van beschermden die een melding doet of heeft gedaan op de in deze regeling voorgeschreven wijze.
Vertrouwenspersoon Integriteit	De persoon die uit hoofde van diens rol een geheimhoudingsplicht heeft en die door een melder in vertrouwen kan worden geraadpleegd over het al dan niet doen van een melding. Tevens de persoon waar intern de melding kan worden gemeld (interne meldpunt).
Adviseur	Een adviseur met geheimhoudingsplicht die een melder in vertrouwen kan raadplegen. Bijvoorbeeld de Vertrouwenspersoon Integriteit.
Intern Meldpunt	Intern meldpunt (hierna: Meldpunt Otherside) waar de melding kan worden gemeld en van waaruit zorgvuldige opvolging wordt gegeven aan die melding. In het geval van Otherside betreft dit de vertrouwenspersoon Integriteit.
Bevoegde autoriteit	Onafhankelijke functionaris of functionarissen waar de melding kan worden gemeld, en welke onafhankelijke functionarissen zorgvuldige opvolging kunnen geven aan die melding. Zoals: <ul style="list-style-type: none"> a) De Autoriteit Consument en Markt; b) De Autoriteit Persoonsgegevens; c) De Nederlandsche Bank N.V.; d) De Autoriteit Financiële Markten; e) Het Huis.
Huis	<ul style="list-style-type: none"> • Het Huis voor Klachtenluiders, bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders, dat openstaat voor melders.
Benadelingsverbod	<p>Verbod op elke vorm van benadeling van een melder uit de kring van beschermden die een melding heeft gedaan, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Schorsing; b) Ontslag; c) Negatieve beoordeling; d) Pesterijen of uitsluiting; e) Voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten; f) Het intrekken van een vergunning. <p>Ook dreigen met of een poging doen tot benadeling valt onder het benadelingsverbod. Het benadelingsverbod geldt voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen die een melder bijstaan.</p>

4. Algemene bepalingen

1. Deze klokkenluidersregeling geldt voor melders die een melding doen bij de vertrouwenspersoon Integriteit van Otherside of bij een bevoegde autoriteit.
2. Diegenen die behoren tot de kring van beschermden kunnen van deze klokkenluidersregeling gebruik maken en vallen onder het benadelingsverbod, mits de melding op de wijze is gedaan zoals omschreven in deze regeling.

5. Geheimhouding

1. Iedereen die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan de betrokkene het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens. Dit is niet van toepassing als enig wettelijk voorschrift de betrokkene tot mededeling verplicht of als uit diens taak bij de uitvoering van de Wet Bescherming Klokkenluiders de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter wordt verstaan:
 - Gegevens over de identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht, evenals informatie die herleidbaar is tot deze gegevens, en;
 - Informatie over een bedrijfsgeheim.
3. De identiteit van een melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, wordt niet bekend gemaakt zonder diens instemming.
4. Zonder voorafgaande toestemming van Otherside wordt geen informatie over de melding verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie.

6. Interne melding bij de vertrouwenspersoon Integriteit

1. Het melden van vermoedens van misstanden gebeurt bij voorkeur intern, omdat de misstand of inbreuk dan het snelst kan worden aangepakt. Otherside kan dan direct eventuele maatregelen nemen om de misstand of inbreuk te stoppen.
2. Een melder van een vermoeden van een misstand kan ook extern een melding doen (zie artikel 9 van deze regeling). De melder mist dan de interne onderzoeksmogelijkheid.
3. Meldingen kunnen intern worden gemeld bij de directie van Otherside of bij de vertrouwenspersoon Integriteit. Contactgegevens om een interne melding te doen bij de directie of bij de vertrouwenspersoon Integriteit zijn opgenomen in de bijlage van deze regeling. Meldingen bij de vertrouwenspersoon Integriteit kunnen altijd vertrouwelijk worden gedaan.
4. De melder kan op de volgende wijze bij de vertrouwenspersoon Integriteit een vertrouwelijke melding doen:
 - Schriftelijk;
 - Mondeling via de telefoon of een ander spraakberichtsysteem;
 - Fysiek door middel van een gesprek op een locatie. Wanneer de melder een gesprek op locatie verzoekt moet dit binnen redelijke termijn gerealiseerd worden.

5. De vertrouwenspersoon Integriteit stuurt de melding, in overleg met de melder, op de wijze zoals met de melder is overeengekomen en met vermelding van de ontvangstdatum van de melding, door naar de directie.
6. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van een van de directieleden betreft, stuurt de vertrouwenspersoon Integriteit de melding door naar een van de andere directieleden.
7. Een melding bij de vertrouwenspersoon Integriteit wordt vertrouwelijk doorgegeven aan de directie. Bij de vertrouwenspersoon Integriteit is de naam van de melder bekend om na te kunnen gaan of er inderdaad sprake is van een integriteitsmelding en om in samenspraak met de melder de te nemen stappen te bepalen. Het doorsturen van de melding naar de directie kan op verzoek van de melder anoniem. De Vertrouwenspersoon Integriteit hoeft geen gegevens van de melder door te geven aan de directie.
8. Een melder en alle personen uit de kring van beschermden die een melding overwegen hebben de mogelijkheid om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.
9. Een melder die een melding doet bij de vertrouwenspersoon Integriteit heeft recht op:
 - Schriftelijke ontvangstbevestiging van diens melding binnen zeven dagen;
 - Informatie over de vervolgstappen binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging;
 - Geheimhoudingsplicht: de identiteit van de melder mag niet zonder toestemming bekendgemaakt worden;
 - Bescherming van de persoonsgegevens van de melder;
 - Bescherming tegen benadeling.

7. Vastlegging van een interne melding

1. De melder doet de melding op één van de manieren zoals omschreven in artikel 4.4 bij het interne meldpunt, namelijk de vertrouwenspersoon Integriteit.
2. Als een melding (deels) mondeling wordt gedaan bij de vertrouwenspersoon Integriteit, dan draagt deze zorg voor:
 - Schriftelijke vastlegging die ter goedkeuring en ondertekening naar de melder gaat, of;
 - een opname van het gesprek in een opvraagbare vorm, waarbij vooraf instemming van de melder is gevraagd en verkregen.
3. De melder ontvangt een afschrift van de in artikel 5.2 bedoelde vastlegging.
4. Alle meldingen worden door de vertrouwenspersoon Integriteit geregistreerd in een daarvoor ingericht register.

8. Bescherming (benadelingsverbod)

1. De melder wordt tijdens en na de behandeling van de melding voor elke vorm van benadeling beschermd, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.
2. Vormen van benadeling, indien en voor zover deze verband houden met de melding, die in ieder geval onder de in artikel 6.1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn onder andere besluiten gericht op:

- a. Schorsing;
 - b. Ontslag;
 - c. Negatieve beoordeling;
 - d. Pesterijen of uitsluiting;
 - e. Voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten;
 - f. Het intrekken van een vergunning.
3. Onder benadeling wordt tevens een dreiging met en een poging tot benadeling verstaan.
 4. Het benadelingsverbod zoals beschreven in artikel 6.1 is ook van toepassing op degene die een melder bijstaat, een persoon uit de kring van beschermden en de vertrouwenspersoon Integriteit aan wie het vermoeden van een misstand intern wordt gemeld.
 5. Deze klokkenluidersregeling en het benadelingsverbod zijn niet van toepassing op klachten van persoonlijke aard van een melder. Ook zijn de regeling en het benadelingsverbod niet van toepassing bij kritiek op gemaakte beleidskeuzes of voor gewetensbezwaren.
 6. De melder moet niet uit persoonlijk gewin handelen; ook dan zijn de klokkenluidersregeling en het benadelingsverbod niet van toepassing.
 7. De melder van een misstand, het vermoeden van een misstand of schending, of een gevaar voor schending van het Unierecht, is niet gevrijwaard van sancties als de melder bewust heeft deelgenomen aan de betreffende situatie waar melding over wordt gedaan.

9. Informatie, advies en ondersteuning

1. Een melder, potentiële melder en/of een persoon uit de kring van beschermden kan via de vertrouwenspersoon Integriteit informatie, advies en ondersteuning inwinnen inzake een misstand, het vermoeden van een misstand of schending, of een gevaar voor schending van het Unierecht.
2. Tevens kan een melder, potentiële melder en/of een persoon uit de kring van beschermden een beroep doen op de adviestaak van het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl). Bijvoorbeeld een verzoek om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand of een schending, of een gevaar voor schending van het Unierecht.

10. Onderzoek

1. Nadat de directie via de vertrouwenspersoon Integriteit een melding heeft ontvangen, wordt er een onderzoek naar de betreffende melding gestart, tenzij:
 - De melding niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - Op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op een misstand, een vermoeden van een misstand of schending, of een gevaar voor schending van het Unierecht als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
2. Als de directie besluit geen onderzoek in te stellen, dan informeert de directie de vertrouwenspersoon Integriteit daar binnen vijf werkdagen na de interne melding over met een schriftelijke onderbouwing. De vertrouwenspersoon Integriteit informeert direct de melder.

3. Als de directie besluit om wel onderzoek in te stellen, dan informeert de directie de vertrouwenspersoon Integriteit daar schriftelijk over binnen twee weken na ontvangst van de interne melding. De vertrouwenspersoon Integriteit informeert direct de melder.
4. Tijdens het onderzoek wordt de melder en degene aan wie de misstand wordt toegeschreven gehoord.
5. Indien de melder de melding vertrouwelijk bij de vertrouwenspersoon Integriteit heeft gedaan en de melder diens identiteit niet bekend wil maken, kunnen onderzoeksvragen schriftelijk aan de melder worden gesteld via de vertrouwenspersoon Integriteit. De vertrouwenspersoon Integriteit zal de vragen doorgeleiden aan de melder die de vragen schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon Integriteit de antwoorden op de vragen anoniem doorgeleiden ten behoeve van het onderzoek.
6. Binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden na de ontvangstbevestiging, bedoeld in artikel 4.9, krijgt de melder of de vertrouwenspersoon Integriteit schriftelijk nadere informatie over de uitkomst van het onderzoek en, voor zover van toepassing, de opvolging van de melding. 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.
7. In een gesprek tussen de onderzoekscommissie en/of de directie en de melder dan wel de vertrouwenspersoon Integriteit, zal het inhoudelijke standpunt over het gemelde vermoeden van een misstand worden toegelicht en wordt de melder dan wel de vertrouwenspersoon in staat gesteld hierop te reageren.

11. Externe melding

1. Hoewel het eerst intern melden de voorkeur heeft, kan de melder naast de mogelijkheid van het intern melden van (het vermoeden van) een misstand, er ook voor kiezen om (direct) een externe melding te doen bij de bevoegde autoriteit die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt.
2. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een externe melding is het externe meldpunt bevoegd alle relevante documenten op te vragen die hij voor de vorming van zijn advies nodig acht. Otherside is in beginsel verplicht om aan het externe meldpunt de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij de verwerving ervan. Als de gevraagde informatie niet of deels door Otherside wordt verschaft, dan wordt dit met redenen omkleed en kenbaar gemaakt aan het externe meldpunt.
3. Ten behoeve van het onderzoek kan het externe meldpunt in ieder geval de directie van Otherside horen.
4. Als de inhoud van de door de directie verstrekte informatie – vanwege het vertrouwelijke karakter – uitsluitend ter kennisneming van het externe meldpunt moet blijven, wordt dit aan het externe meldpunt schriftelijk medegedeeld.
5. Als het externe meldpunt de melding in onderzoek heeft genomen, dan legt het externe meldpunt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding, zijn bevindingen betreffende de melding vast in een adviesrapport gericht aan de directie van Otherside. In het adviesrapport wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid van de melding en doet het externe meldpunt aanbevelingen aan de directie van Otherside.
6. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd en informeert het externe meldpunt de melder en/of de vertrouwenspersoon Integriteit en de directie van Otherside hierover. Binnen

maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging moet de melder en/of de vertrouwenspersoon Integriteit geïnformeerd worden over de opvolging en de eventuele vervolgstappen

7. Het adviesrapport met aanbevelingen wordt – voor zover nodig voor de bescherming van de melder – in geanonimiseerde vorm met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het externe meldpunt verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, verstrekt aan de melder en/of de vertrouwenspersoon Integriteit en de directie van Otherside.

12. Openbaarheid van deze klokkenluidersregeling

1. De directie van Otherside zorgt ervoor dat deze klokkenluidersregeling op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd. De regeling is in te zien op de website van Otherside at Work en op de SharePoint omgeving van Otherside en is als bijlage opgenomen in het personeelshandboek van Otherside.
2. De directie van Otherside stelt alle belanghebbenden op de hoogte van het bestaan van deze klokkenluidersregeling.

13. Overige zaken

1. In die situaties of omstandigheden die in deze klokkenluidersregeling niet zijn geregeld, beslist de directie van Otherside.
2. Deze klokkenluidersregeling treedt in werking op 17 december 2023 en vervangt de tot dan toe geldende klokkenluidersregeling uit het personeelshandboek. Meldingen die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, worden afgehandeld conform de op het moment van indiening geldende klokkenluidersregeling.
3. De contactgegevens van de directie, de vertrouwenspersonen Integriteit, het Huis en de bevoegde autoriteiten zijn vermeld in bijlage A, die in voorkomende gevallen zal worden geactualiseerd.

A BIJLAGE – CONTACTGEGEVENS MELDPUNT OTHERSIDE EN EXTERN

Vertrouwenspersoon Integriteit (Meldpunt Otherside)

Floor Pel
Telefoon: 06-27011763
Mail: FloorNclude@outlook.com

Directie

Otherside Software
T.a.v. de heer D. Benders
Wisent 14
5236 PX 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6159950
Mail: meldpuntklokkenluiders@othersidesoftware.com

Huis voor Klokkenluiders

Postbus 10088
3505 AB Utrecht
Telefoonnummer: 088-3713030
Mail: advies@huisvoorklokkenluiders.nl
Website: www.huisvoorklokkenluiders.nl.

A.1 BEVOEGDE AUTORITEITEN

De Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: 070-7222000
Mail: acm-post@acm.nl

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 088-1805250

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Telefoon: 020-5249111
Mail: info@dnb.nl

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Postbus 11723
1001 GS Amsterdam