

Klokkenluidersregeling van α.s.r.

Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op 'Inhoud'.

Inhoud	>>
Inleiding	>>
1. Doel en reikwijdte Regeling	>>
2. De Melding	>>
3. Extern melden	>>
4. Bescherming tegen benadeling	>>
5. Medewerking	>>
6. Publicatie van de Regeling en rapportage	>>
Bijlage I Definities	>>
Bijlage II Bevoegde autoriteiten	>>

Inhoud

Inleiding	4
1. Doel en reikwijdte Regeling	4
1.1 Misstanden en onregelmatigheden	4
1.2 Beperking reikwijdte Regeling	5
2. De Melding	5
2.1 Wijze van melden	5
2.2 Na ontvangst van de Melding	6
2.3 Opvolging van de Melding	6
2.4 Uitvoering en bevindingen onderzoek en vastlegging	6
2.5 Geheimhouding gegevens met een vertrouwelijk karakter	6
3. Extern melden	7
4. Bescherming tegen benadeling	7
4.1 Bescherming van de Melder	7
4.2 Bescherming van andere betrokkenen	7
4.3 Kwaadwillendheid Melder	8
5. Medewerking	8
6. Publicatie van de Regeling en rapportage	8
Bijlage I Definities	9
Bijlage II Bevoegde autoriteiten	11

Inleiding

ASR Nederland N.V. (hierna: 'a.s.r.') streeft naar een open en integere cultuur. Een cultuur waar op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier melding kan worden gedaan van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheden (hierna: 'Melding'). In de Klokkenluidersregeling (hierna: 'Regeling') wordt uitgelegd hoe op een veilige en vertrouwelijke manier zaken gemeld kunnen worden, die mogelijk van invloed zijn op de integere en beheerste bedrijfsvoering en/of de reputatie van a.s.r. a.s.r. vindt het belangrijk om op de hoogte gesteld te worden van vermoedens van misstanden of onregelmatigheden zodat actie genomen kan worden. Daarom moedigt a.s.r. medewerkers aan om te melden, zodat mogelijke misstanden of onregelmatigheden opgelost kunnen worden. Iedere Melding, anoniem of niet anoniem, wordt in behandeling genomen door Compliance.

Deze Regeling is opgesteld conform de verplichtingen in de Wet bescherming klokkenluiders en de Nederlandse Corporate Governance Code 2025. In Bijlage 1 zijn de overige definities die in deze Regeling worden gebruikt toegelicht.

1. Doel en reikwijdte Regeling

De Regeling is van toepassing op a.s.r. De toepassing van de Regeling geldt voor alle medewerkers die voor a.s.r. werken, hebben gewerkt of gaan werken en voor derden. Het staat medewerkers van dochterondernemingen van a.s.r. tevens vrij om te melden onder deze Regeling. De Regeling is alleen bedoeld voor het melden van een vermoeden van een misstand of een onregelmatigheid.

1.1 Misstanden en onregelmatigheden

Onder een **misstand** wordt verstaan:

1. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijke belang in het geding is bij:
 - een schending of gevaar voor schending van:
 - een wettelijk voorschrift of
 - interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door a.s.r. zijn vastgesteld;
 - een gevaar voor:
 - de volksgezondheid;
 - de veiligheid van personen;
 - de aantasting van het milieu; of
 - het goed functioneren van a.s.r. als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

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 ofwel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

2. een schending of een gevaar voor schending van het recht van de Europese Unie, te weten een handeling of nalatigheid die:
 - onrechtmatig is en betrekking heeft op handelingen en beleidsterreinen van de Europese Unie die vallen binnen het materiële toepassingsgebied; of
 - het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de handelingen en beleidsterreinen van de Europese Unie die binnen het materiële toepassingsgebied vallen.

Onder een **onregelmatigheid** wordt in de Regeling verstaan een handeling en/of nalatigheid die (mogelijk) afwijken of in strijd zijn met de waarden en beginselen die zijn beschreven in de a.s.r. gedragscode, het beleid en/of de toepasselijke procedures van a.s.r., met uitsluiting van de onderwerpen genoemd in paragraaf 1.2 van deze Regeling.

1.2 Beperking reikwijdte Regeling

De Regeling is in beginsel niet bedoeld voor:

- Klachten van een medewerker over arbeidsrechtelijke en/of arbeidsvoorwaardelijke kwesties. In dat geval is de Regeling Algemene Klachtrechtprocedure van toepassing.
- Klachten van een medewerker over ongewenst gedrag. Hieronder valt iedere vorm van gedrag van seksuele en/of anderszins kwetsende, intimiderende of beledigende aard. Bijvoorbeeld pesterijen en discriminatie. In dat geval kan een klacht worden ingediend via de Klachtrechtprocedure Ongewenste Omgangsvormen.
- Meldingen van medewerkers in verband met (integriteits)incidenten en/of ongewenst gedrag zoals ongepast gedrag, diefstal, schending a.s.r.gedragscode. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van de daarvoor bestemde meldkanalen op intranet.
- Klachten waarop de Klachtenregeling a.s.r. van toepassing is.

2. De Melding

2.1 Wijze van melden

Een Melding kan op de volgende manieren worden gedaan:

1. schriftelijk, bij het loket meldpunt klokkenluider van a.s.r. door te mailen naar meldpunt.klokkenluider@asr.nl. Tot dit loket heeft een beperkt aantal onafhankelijke functionarissen toegang, te weten de Manager Compliance en specifiek aangewezen compliance officers;
2. mondeling, middels een telefoongesprek met de Manager Compliance;
3. op verzoek van de Melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op locatie met de Manager Compliance. Dit verzoek kan worden gedaan door contact op te nemen met de Manager Compliance;
4. telefonisch via het telefoonnummer +31 30 257 9190; en
5. anoniem schriftelijk, door een email te sturen aan het loket meldpunt klokkenluider (meldpunt.klokkenluider@asr.nl) vanuit een anoniem en niet vaker te gebruiken emailadres, of door een anonieme brief te richten aan Postbus 2072, 3500 HB Utrecht, Afdeling Compliance, ter attentie van de Manager Compliance, of anoniem telefonisch via telefoonnummer +31 30 257 9190. De Melder die een anonieme Melding doet, moet zich ervan bewust zijn dat diegene niet geïnformeerd kan worden over de beoordeling en de opvolging van de Melding.

Een vermoeden van een misstand mag zowel intern als extern worden gemeld. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

De Manager Compliance is samen met de specifiek aangewezen Compliance Officers tevens degene die zorgvuldige opvolging geeft aan een Melding.

Indien een Melding (ook) betrekking heeft op een Compliance Officer, dan meldt de Manager Compliance dit onverwijld aan de CRO van a.s.r. (lid Management Board). Indien de Melding (tevens) betrekking heeft op de Manager Compliance, dan kan de Melding rechtstreeks bij de CRO worden gedaan. Het onderzoek vindt in deze gevallen plaats onder verantwoordelijkheid van de CRO.

De Melder heeft het recht in vertrouwen een adviseur te raadplegen over een vermoeden van een misstand of een onregelmatigheid. Extern kan dit advies worden ingewonnen bij de Afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders¹ (zie huisvoorklokkenluiders.nl/ikvermoedeenmisstand) of bij bijvoorbeeld een advocaat of een rechtshulpverlener van een vakbond. Indien de Melder een medewerker is kan ook de (externe) vertrouwens-persoon van a.s.r. worden ingeschakeld (zie hiervoor het a.s.r. intranet).

1 Het advies van de Afdeling advies van het Huis voor de Klokkenluiders strekt zich niet uit tot onregelmatigheden.

2.2 Na ontvangst van de Melding

Een Melder krijgt binnen zeven dagen na ontvangst van de Melding een ontvangstbevestiging (tenzij dat niet mogelijk is omdat de Melding anoniem is gedaan). Iedere Melding wordt in een intern register geregistreerd en in lijn met het bewaarbeleid van a.s.r. niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dit register is slechts toegankelijk voor de Manager Compliance en specifiek aangewezen compliance officers. Een Melding die telefonisch of middels een gesprek op locatie wordt gedaan, wordt geregistreerd door:

- a) met voorafgaande instemming van de Melder een opname van het gesprek te maken in een duurzame of opvraagbare vorm; of
- b) een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek. De Melder krijgt de gelegenheid de schriftelijke weergave te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

2.3 Opvolging van de Melding

Een Melding wordt door de Manager Compliance zorgvuldig beoordeeld. Bij de beoordeling van de Melding worden de omstandigheden, de beschikbare feitelijke informatie en de door de Melder verstrekte informatie en eventuele documentatie in aanmerking genomen. Indien nodig wordt een onderzoek ingesteld. Binnen drie maanden na verzending van de onder 2.2 genoemde ontvangstbevestiging wordt aan een Melder informatie verstrekt over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de Melding.

- Na beoordeling van de Melding kan de conclusie zijn dat geen opvolging wordt gegeven aan de Melding, bijvoorbeeld omdat de Melding geen vermoeden van een misstand of onregelmatigheid betreft of de Melding al eerder is gedaan en er geen sprake is van nieuwe feiten. Indien sprake is van een Melding waarvoor een andere interne procedure openstaat zal de Melder worden doorverwezen naar die specifieke procedure.

- Als de beoordeling is dat de Melding een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid betreft, bepaalt de Manager Compliance of en welk onderzoek er naar aanleiding van de Melding nodig is. Een onderzoek wordt in opdracht van de Manager Compliance uitgevoerd. De manager Compliance kan in goed overleg het onderzoek laten uitvoeren door de afdeling Veiligheidszaken. De afdeling Veiligheidszaken van a.s.r. rapporteert de bevindingen aan de Manager Compliance. Als er redenen zijn om dit onderzoek niet door de afdeling Veiligheidszaken uit te laten voeren, kan de Manager Compliance het onderzoek onder eigen verantwoordelijkheid verrichten.

2.4 Uitvoering en bevindingen onderzoek en vastlegging

Als onderdeel van een onderzoek worden, waar mogelijk, de Melder en andere betrokkenen door de onderzoekers gehoord. De gesprekken worden schriftelijk vastgelegd of na toestemming van betrokkenen opgenomen. Gespreksverslagen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Melder dan wel de andere betrokkenen, die de gelegenheid krijgen het verslag te controleren, corrigeren en voor akkoord te tekenen.

De Manager Compliance brengt waar mogelijk de Management Board en/of de Raad van Commissarissen op de hoogte van de uitkomst van het onderzoek en het advies over eventuele verdere acties. De voorzitter van de Management Board (of de voorzitter van de Raad van Commissarissen indien één of meerdere leden van de Management Board partij zijn) bepaalt op basis van het advies of, en zo ja welke actie passend is. De voorzitter stelt de Manager Compliance op de hoogte van de beslissing.

De Melding en de onderliggende informatie (onderzoek, rapport etc.) worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk conform het Beleid bewaartermijnen.

2.5 Geheimhouding gegevens met een vertrouwelijk karakter

a.s.r. gaat vertrouwelijk om met de informatie uit een Melding en met de persoonsgegevens van de Melder. De betrokken functionarissen bij de Melding of bij het onderzoek die de beschikking hebben over informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bij diegenen bekend is of redelijkerwijs moet vermoeden, zijn verplicht deze informatie geheim te houden. Tenzij a.s.r. een wettelijke plicht heeft om informatie te delen. De uitwisseling van informatie wordt beperkt tot personen op een needto knowbasis.

Gegevens met een vertrouwelijk karakter zijn in ieder geval:

- gegevens over de identiteit van de Melder en van degene aan wie het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid wordt toegeschreven of met wie de persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is; en
- informatie over een bedrijfsgeheim.

De identiteit van de Melder en de informatie aan de hand waarvan (in)direct de identiteit van de Melder kan worden achterhaald, wordt niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Melder bekend gemaakt. Het is mogelijk dat in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit (bijvoorbeeld de toezichthouder) of een gerechtelijke procedure de verplichting ontstaat tot mededeling van de identiteit van de Melder.

In dat geval wordt de Melder daaraan vooraf op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over de identiteit van de Melder, tenzij dat het betreffende onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.

3. Extern melden

Melders kunnen er voor kiezen om een vermoeden van een misstand (ook) extern te melden². Een externe melding van een vermoeden van een misstand kan worden gedaan bij de in bijlage II bij deze Regeling genoemde bevoegde autoriteiten. a.s.r. stimuleert Melders om eerst intern melding te maken van een vermoeden van een misstand via de procedure in deze Regeling. Zo krijgt a.s.r. de mogelijkheid om een vermoeden van een misstand eerst zelf te beoordelen en adequaat en daadkrachtig op te pakken en op te lossen.

Bij de bevoegde autoriteiten kan een melding van een vermoeden van een misstand op de volgende wijze worden gedaan:

- a. schriftelijk;
- b. mondeling; of
- c. op verzoek van de Melder binnen een redelijke termijn d.m.v. een gesprek op een locatie.

De meldprocedures bij de bevoegde autoriteiten zijn terug te vinden op de verschillende websites van de bevoegde autoriteiten.

4. Bescherming tegen benadeling

4.1 Bescherming van de Melder

Meldingen onder deze Regeling worden gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van a.s.r. en a.s.r. moedigt medewerkers dan ook aan om te melden, zodat mogelijke misstanden of onregelmatigheden opgelost kunnen worden. a.s.r. zal een Melder die redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding van een vermoeden van een misstand (intern of extern) of onregelmatigheid dan ook niet benadelen tijdens en na de behandeling daarvan. Als de Melder toch de indruk heeft dat sprake is van benadeling, dan kan de Melder dit altijd bespreken met de Manager Compliance.

De Melder van een vermoeden van een misstand wordt beschermd tegen gerechtelijke procedures ingevolge de Wet bescherming klokkenluiders.

4.2 Bescherming van andere betrokkenen

Hetgeen is opgenomen in 4.1 is ook van toepassing op degene die een Melder bijstaat (bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon van a.s.r.), een betrokken derde, degene waarbij Melding wordt gedaan of die zorgvuldige opvolging geeft aan de Melding.

2 Een (vermoeden van een) onregelmatigheid kan niet extern worden gemeld bij de Bevoegde Autoriteiten.

4.3 Kwaadwillendheid Melder

Als uit onderzoek blijkt dat een Melder uit kwaadwillendheid of met de bedoeling een ander of a.s.r. opzettelijk te beschadigen een melding van een vermoeden van een misstand (intern of extern) of onregelmatigheid maakt, dan wordt dit in alle gevallen afgestemd met de CHRO of een daartoe aangewezen plaatsvervangende functionaris van de afdeling Human Resources en vindt op basis van het Beleid Disciplinaire Maatregelen van a.s.r. een onderzoek plaats door Veiligheidszaken.

5. Medewerking

a.s.r. hecht eraan dat haar medewerkers in een veilige en integere werkomgeving werken. Uit hoofde van haar zorgplicht is a.s.r. verplicht effectief opvolging te geven aan een Melding indien een veilige en integere werkomgeving in het geding is. a.s.r. heeft er dan ook belang bij dat iedere betrokken medewerker volledige medewerking verleent aan een mogelijk onderzoek en mag dit conform haar instructierecht ook van betrokken medewerkers verlangen.

6. Publicatie van de Regeling en rapportage

De Regeling is door middel van publicatie op de a.s.r. website beschikbaar gesteld. Voor medewerkers is de Regeling tevens beschikbaar gesteld via het intranet van a.s.r.

De Manager Compliance rapporteert op hoofdlijnen over het aantal en de aard van gedane Meldingen alsook de uitvoering van deze Regeling aan de Management Board en de Raad van Commissarissen van a.s.r.

De voorzitter van de Management Board informeert de voorzitter van de Raad van Commissarissen zo snel mogelijk over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden of van (vermoedens van) materiële onregelmatigheden.

De voorzitter van de Management Board informeert de Ondernemingsraad (OR) anoniem en op hoofdlijnen over het aantal en de aard van gedane Meldingen, die vervolgens worden besproken in een overlegvergadering met de OR.

Bijlage I Definities

a.s.r.: ASR Nederland N.V.

Benadeling / Benadelen:

- a. ontslag of schorsing;
- b. een boete als bedoeld in artikel 7:650 van het Burgerlijk Wetboek;
- c. demotie;
- d. het onthouden van bevordering;
- e. een negatieve beoordeling;
- f. een schriftelijke berisping;
- g. overplaatsing naar een andere vestiging;
- h. discriminatie;
- i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- j. smaad of laster;
- k. voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, en
- l. intrekking van een vergunning.

Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.

Betrokken derde:

- a. een derde die verbonden is met een Melder (zoals een collega of familielid) en die te maken kan krijgen met benadeling door a.s.r. of een persoon of organisatie waarmee de Melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is; en
- b. een rechtspersoon die eigendom is van de Melder, waarvoor de Melder werkt of waarmee de Melder anderszins werkgerelateerd verbonden is.

Bevoegde autoriteit: de bevoegde autoriteiten zoals genoemd in bijlage II.

Manager Compliance: de Manager Compliance van a.s.r. betreft de sleutelfunctiehouder Compliance, dan wel de door de Manager Compliance daartoe aangewezen plaatsvervangende Compliance Officer. De contactgegevens van deze personen zijn te vinden op het intranet van a.s.r.

Materiële toepassingsgebied:

- a. inbreuken die binnen het toepassingsgebied vallen van de in de bijlage bij de Richtlijn vermelde handelingen van de Europese Unie en die betrekking hebben op de volgende gebieden:
 - i. overheidsopdrachten;
 - ii. financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 - iii. productveiligheid en productconformiteit;
 - iv. veiligheid van vervoer;
 - v. bescherming van het milieu, stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 - vi. veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 - vii. volksgezondheid;
 - viii. consumentenbescherming;
 - ix. financiële belangen van de Unie (waaronder fraudebestrijding);
 - x. de interne markt van de Unie (waaronder vrij verkeer van goederen en diensten, mededinging, staatssteun van belastingvoordeel), of;
 - xi. bescherming van de persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens en beveiliging van netwerk en informatiesystemen,
- b. inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie, als bedoeld in artikel 325 VWEU en nader toegelicht in relevante uniemaatregelen, worden geschaad;

- c. inbreuken die betrekking hebben op de interne markt, als bedoeld in artikel 26 lid 2 VWEU, met inbegrip van inbreuken op de regels van de Europese Unie inzake mededinging en staatssteun, alsmede inbreuken in verband met de interne markt en die betrekking hebben op handelingen die in strijd zijn met de regels van de vennootschapsbelasting of constructies die erop gericht zijn een belastingvoordeel te verkrijgen dat afbreuk doet aan de strekking of het doel van het toepasselijke vennootschapsbelastingrecht.

Medewerker: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht, dan wel anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht voor a.s.r.

Melder: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt.

Melding: melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

Regeling: deze Klokkenluidersregeling.

Richtlijn: de Klokkenluidersrichtlijn van de Europese Unie (richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305)).

Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een Melder dat binnen a.s.r. waarin de Melder werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien de Melder door zijn werkzaamheden met a.s.r. 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 zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.

Werkgerelateerde context: toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over een misstand en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling indien zij dergelijke informatie zouden melden.

Bijlage II Bevoegde autoriteiten

De bevoegde autoriteiten die zorgdragen voor de ontvangst en opvolging van een melding van een vermoeden van een misstand zijn:

1. de Autoriteit Consument en Markt;
2. de Autoriteit Financiële Markten;
3. de Autoriteit Persoonsgegevens;
4. De Nederlandsche Bank N.V.;
5. het Huis voor klokkenluiders;
6. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;
7. de Nederlandse Zorgautoriteit;
8. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, en
9. bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen, of onderdelen daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op een van de gebieden, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Richtlijn.

