

DoubleDividend Management B.V.

Klokkenluidersregeling

Amsterdam, juni 2023

Klokkenluidersregeling DoubleDividend Management B.V.

Inleiding

Het bestuur van DoubleDividend Management B.V. (DoubleDividend) wil een veilige en integere omgeving realiseren voor alle personen die bij en voor DoubleDividend werken. Desondanks kunnen onregelmatigheden plaatsvinden. Iedereen die bij of voor DoubleDividend werkt of heeft gewerkt wordt uitgenodigd om vermoedens van onregelmatigheden te melden.

In deze klokkenluidersregeling wordt uitgelegd hoe een melder op een veilige manier vermoedens van onregelmatigheden intern en extern kan melden.

Artikel 1 Begrippenlijst

In deze regeling wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen:

Benadeling	a. ontslag of schorsing; b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 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 van de melder. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.
Bestuur	Het hoogste bestuursorgaan van DoubleDividend.
Betrokken derde	a. een derde die verbonden is met melder en die kan worden benadeeld door DoubleDividend of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is; b. een rechtspersoon van melder zelf of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden mee is.
Bevoegde autoriteit	Autoriteit Financiële Markten ('AFM') De Nederlandsche Bank ('DNB')¹ Autoriteit persoonsgegevens ('AP')² Huis voor klokkenluiders³

¹ <https://www.dnb.nl/contact/bezwaar-klacht-of-misstand-melden/melden-misstanden-financiele-instellingen/>

² <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap>

³ <https://www.huisvoorklokkenluiders.nl>

Compliance officer	De functionaris die als compliance officer door DoubleDividend is aangesteld en in het kader van deze regeling optreedt als meldpunt.
Degene die de melder bijstaat	Een natuurlijke persoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is.
Extern onderzoeksbureau	Een onderneming gespecialiseerd in bedrijfsrecherche.
Incident	Gedraging of gebeurtenis die van invloed is of kan zijn op de betrouwbaarheid van beleidsbepalers, de integere en beheerste bedrijfsvoering en/of de continuïteit van DoubleDividend.
Melder	Een natuurlijke persoon die vanwege zijn toekomstige, huidige of vroegere werk bij DoubleDividend anoniem, intern dan wel extern melding maakt van een: - onregelmatigheid; - (vermoeden van een) misstand.
Melding	Kennisgeving door de melder van een (vermoeden van een) misstand, dan wel een onregelmatigheid.
Misstand	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 - een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of interne regels (bijvoorbeeld een incident) 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 DoubleDividend 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 oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.
Onregelmatigheid	Gedraging of gebeurtenis dat een misstand kan worden.
Schending van het Unierecht	Unierecht is vastgelegd in een Europese verordening of richtlijn. Een schending van het Unierecht is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel ondermijnt en schadelijk is voor het algemeen belang.

Vertrouwenscommissie	Degene die door het bestuur van DoubleDividend is aangewezen om als zodanig te fungeren, te weten de Raad van Advies bestaande uit Floris Lambrechtsen, Philip Menco en Andreas Reigersman.
Wbk	Wet bescherming klokkenluiders
Wft	Wet financieel toezicht

Artikel 2 Interne Melding

Een interne Melding kan worden gemaakt bij de Compliance officer of bij de Vertrouwenscommissie. Als de interne Melding bij één van de leden van de Vertrouwenscommissie wordt gemaakt dan stelt dit lid van de Vertrouwenscommissie de overige leden hiervan op de hoogte na instemming van de Melder. Blijft instemming uit dan wordt de Melding als een Anonieme Melding aangemerkt als genoemd in de 2^e paragraaf van artikel 4.

De interne Melding kan mondeling (via de telefoon), per mail of schriftelijk, als ook in een gesprek op een afgesproken locatie worden gedaan.

Artikel 3 Externe Melding

De Melder kan *een vermoeden van een misstand* ook rechtstreeks melden bij een Bevoegde autoriteit.

Artikel 4 Anonieme Melding

De Melder kan ervoor kiezen om anoniem te melden door te mailen via een tijdelijk mailadres of door een brief te sturen. Bij Melding via een tijdelijk mailadres kunnen aanvullende vragen worden gesteld en kan de Melder worden geïnformeerd over de verdere behandeling van de Melding.

De Melder kan ook aan één van de leden van de Vertrouwenscommissie vragen om namens de Melder een vertrouwelijke Melding te doen. De contactgegevens van de Melder zijn dan alleen bekend bij één van de leden van de Vertrouwenscommissie en niet bij de rest van de organisatie. De Melding wordt dan als anoniem aangemerkt.

Artikel 5 Advies Degene die de melder bijstaat of Betrokken derde

Een Melder kan zich laten adviseren door een persoon, Degene die de melder bijstaat, dan wel door een Betrokken derde.

In dat geval dient bij "Melder" in de artikelen 6, 15, 16, en 17 die gaan over het inwinnen van advies, bescherming bij melden en vrijstelling van aansprakelijkheid, ook "Degene die de melder bijstaat" of "Betrokken derde" te worden gelezen.

Artikel 6 Advies inwinnen bij Huis van klokkenluiders

Een Melder, die een Melding heeft gedaan of voornemens is een Melding te doen, kan de afdeling advies van het huis van klokkenluiders verzoeken om informatie en advies bij het vermoeden van een misstand. De adviesaanvraag is vormvrij.

Artikel 7 Registratie en ontvangstbevestiging interne Melding

In geval van een mondelinge interne Melding wordt na voorafgaande instemming van de Melder het gesprek opgenomen of wordt gezorgd voor een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek.

De Melder krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van het meldingsgesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen of per mail goed te keuren.

De Compliance officer registreert de ontvangen Melding in het door de Compliance officier hiervoor opgestelde register.

Indien bij de Vertrouwenscommissie de Melding is gedaan, wordt deze Melding uitsluitend voor administratieve redenen doorgegeven aan de Compliance officer.

De Compliance officer bevestigt de Melding onverwijld, maar uiterlijk binnen zeven dagen na de Melding aan de Melder per mail. Indien bij de Vertrouwenscommissie de Melding is gedaan wordt bij de bevestiging door de Vertrouwenscommissie de Compliance officer in cc gezet.

Artikel 8 Opvolging interne Melding

De Compliance officer beoordeelt of de Melding kwalificeert als een vermoeden van een Misstand.

Wanneer de Compliance officer oordeelt dat de Melding niet kwalificeert als een vermoeden van een Misstand dan legt de Compliance officer de Melding als niet ontvankelijk vast en legt dit oordeel onderbouwd voor aan de Vertrouwenscommissie.

De Vertrouwenscommissie bevestigt dit oordeel of verklaart de Melding wel ontvankelijk. Dit laatste is het geval als minimaal één lid van de Vertrouwenscommissie van oordeel is dat de Melding ontvankelijk dient te worden verklaard.

Wanneer de Compliance officer, of de Vertrouwenscommissie als gevolg van de vorige alinea, de Melding kwalificeert als een vermoeden van een Misstand wordt een Extern onderzoeksbureau ingeschakeld om een onderzoek te starten.

Eveneens beoordeelt de Compliance officer, of het Bestuur en/of de Bevoegde autoriteiten op de hoogte dient te worden gesteld in lijn met artikel 19 van deze regeling.

Als de Melding betrekking heeft op het Bestuur dan dient in de zin hiervoor "Bestuur" te worden gelezen als "Vertrouwenscommissie" als deze nog niet op de hoogte is gesteld en dient altijd de Bevoegde autoriteit op de hoogte te worden gesteld.

Indien de Melding is gedaan aan de Vertrouwenscommissie dan dient voor Compliance officer Vertrouwenscommissie te worden gelezen en vice versa (voor Vertrouwenscommissie de Compliance officer).

Artikel 9 Terugkoppeling Melding aan Melder

Maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging, ontvangt de Melder informatie over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de Melding.

De Compliance officer of de Vertrouwenscommissie, afhankelijk aan wie de Melding is gedaan, informeert de Melder over zijn/haar beoordeling, zodat de Melder weet wat er met de Melding wordt gedaan.

In geval van het starten van een onderzoek ontvangt de Melder dat een onderzoek wordt ingesteld, door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe de onderzoeksopdracht luidt.

De Melder krijgt een redelijke termijn om een reactie te geven op de onderzoeksvraag.

Wanneer de Melder gedurende het proces niet eens is met het standpunt van de Compliance officer of de Vertrouwenscommissie, afhankelijk aan wie de Melding is gedaan, dan kan de Melder de Melding extern melden zoals genoemd in artikel 3.

Als de Melder niets ontvangt binnen de termijn van drie maanden of bericht krijgt waaruit naar objectieve maatstaven blijkt dat de Melding onvoldoende wordt opgepakt, is de Melder ook beschermd zoals opgenomen in deze regeling als de Melder de openbaarheid opzoekt. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat de Melder contact opneemt met de pers.

De termijn van drie maanden gaan over het geven van informatie aan de Melder over de voortgang van het onderzoek en de acties naar aanleiding van de Melding. Het onderzoek hoeft niet te zijn afgerond binnen die termijn.

Mocht de Melder overwegen om de Melding openbaar te maken, dan wordt Melder geadviseerd advies in te winnen bij het huis van klokkenluiders zoals genoemd in artikel 6. De reden hiervoor is dat de voorwaarden voor openbaar maken ingewikkeld zijn.

Artikel 10 Opvolging Anonieme Melding

Een anonieme Melding wordt altijd in behandeling genomen, zoals opgenomen in artikel 8 en 9 maar een extern onderzoek zal niet altijd lukken vanwege mogelijk gebrek aan informatie indien communicatie met de Melder niet (meer) mogelijk is.

Ook in geval van een Anonieme Melding via een lid van de Vertrouwenscommissie (2^e paragraaf artikel 4) wordt het proces zoals genoemd in 8 en 9 gevolgd, voor zover mogelijk.

Artikel 11 Opvolging Externe Melding

Opvolging van een externe Melding valt buiten het bereik van deze procedure. Hiervoor dient de klokkenluidersregeling van de Bevoegde autoriteit geraadpleegd te worden.

Artikel 12 Onderzoek en Onderzoeksrapport

Bij het verrichten van het onderzoek door een Extern onderzoeksbureau worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de beginselen van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving worden in acht genomen;
- gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld;
- van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
- 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.

Het Extern onderzoeksbureau wordt in de gelegenheid gesteld de Melder en andere betrokkenen bij de Melding te horen.

Het Extern onderzoeksbureau 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 gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.

Het Extern onderzoeksbureau mag alle documenten van DoubleDividend (alle relevante informatie, zoals papieren documenten, elektronische documenten, e-mails en andere duurzame data dragers) inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.

Het Extern onderzoeksbureau 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.

Het Extern onderzoeksbureau stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en stuurt dit aan de Compliance officer of de Vertrouwenscommissie, afhankelijk aan wie de Melding is gedaan. In geval de Melding is gedaan bij de Vertrouwenscommissie krijgt de Compliance officer altijd het onderzoeksrapport in de cc.

De Compliance officer of de Vertrouwenscommissie, afhankelijk aan wie de Melding is gedaan, stuurt, de Melder, het Bestuur 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 gedeeld kunnen worden.

Wanneer het onderzoek betrekking heeft op het Bestuur dan wordt het onderzoeksrapport aan de Compliance officer en aan de Vertrouwenscommissie verzonden, die vervolgens de Melder en de perso(o)n(en) op wie een Melding betrekking heeft hiervan een afschrift verstrekt, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer hier ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage gedeeld kunnen worden.

Het Bestuur of de Vertrouwenscommissie (in geval van een situatie in de vorige alinea), beslist op basis van het rapport of en zo ja welke repressieve en corrigerende maatregelen getroffen moeten worden.

Het Bestuur of de Vertrouwenscommissie stelt de Melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van het Bestuur of de Vertrouwenscommissie te reageren en kopieert de Compliance officer in cc in.

Als de Melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van het Bestuur of de Vertrouwenscommissie aangeeft dat het vermoeden van een Onregelmatigheid of Misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van het Bestuur of de Vertrouwenscommissie sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert het Bestuur of de Vertrouwenscommissie hier inhoudelijk op en wordt er zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek ingesteld. Van deze communicatie wordt de Compliance officer in cc meegenomen.

Als de Compliance officer, het Bestuur of de Vertrouwenscommissie een Bevoegde autoriteit op de hoogte brengt of heeft gebracht, wordt de genoemde communicatie in artikel 11 ook aan die Bevoegde autoriteit verzonden. De Melder ontvangt hiervan ook een afschrift.

Artikel 13 Geheimhouding van de Melding

Alle personen die betrokken zijn bij de Melding of het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Een uitzondering hierop is als er een wettelijke plicht is om te melden, zoals bijvoorbeeld het verplicht melden van een Incident aan de Bevoegde autoriteit.

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

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 zijn of haar instemming.

Artikel 14 Bescherming bij Melden

De Melder mag niet benadeeld worden vanwege het doen van een Melding. Voorwaarde van deze bescherming is dat de Melder redelijke gronden heeft (met feiten onderbouwd) om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de Melding.

Indien Melder, ondanks het wettelijk verbod op Benadeling, de indruk heeft dat hij/zij benadeeld wordt of dat er een dreiging of poging tot Benadeling is, dan kan de Melder contact opnemen met de Vertrouwenscommissie om dit te bespreken. De Melder kan ook met de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders overleggen.

Bij Benadeling van een Melder tijdens en na de behandeling van een Melding bij DoubleDividend of een Bevoegde autoriteit, wordt vermoed dat de Benadeling het gevolg is van de Melding.

Artikel 15 Bescherming bij openbaar maken

De Melder mag tijdens en na openbaarmaking van een vermoeden van een misstand niet benadeeld worden onder de voorwaarde dat de Melder:

1. redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de Melding; én
2. eerst een interne Melding heeft gedaan en daarna een externe Melding of direct een externe Melding; én
3. redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft.

De Melder mag ook tijdens en na openbare Melding van een vermoeden van een misstand niet worden benadeeld, onder de voorwaarde dat de Melder:

1. redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de Melding; en
2. de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:
 - a. de Misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
 - b. een risico bestaat op Benadeling bij Melding aan een Bevoegde autoriteit of een andere bevoegde instantie, of
 - c. het niet waarschijnlijk is dat de Misstand doeltreffend wordt verholpen.

Bij Benadeling van een Melder na openbaarmaking van een vermoeden van een Misstand, wordt vermoed dat de Benadeling het gevolg is van de openbaarmaking.

Artikel 16 Vrijwaring van aansprakelijkheid

Een Melder is ingeval van een Melding of openbaarmaking van een vermoeden van een Misstand niet aansprakelijk voor een inbreuk op enige beperking van de openbaarmaking van informatie, indien:

- de Melder niet meer deelt dan noodzakelijk is voor het doen van de Melding;
- wanneer de Melder de Melding of openbaarmaking heeft gedaan volgens de stappen zoals aangegeven in deze regeling.

De Melder mag wel aansprakelijk gesteld worden wanneer het verwerven van of de toegang tot informatie van de Melding strafbaar is gesteld.

De bewijslast dat niet voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste en tweede lid, rust bij degene die de Melder aansprakelijk heeft gesteld.

Artikel 17 Geen recht meer op bescherming

Wie opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie meldt of openbaar maakt, geniet geen bescherming en kan daarvoor zelfs worden gestraft. Degene die de Melder bijstaat, Betrokken derden, 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.

De bescherming blijft in stand wanneer de Melder met de juiste intenties heeft gemeld maar de Melding uiteindelijk ongegrond is gebleken.

Artikel 18 Meldingsplicht aan toezichthouder

DoubleDividend is op grond van de Wft verplicht om AFM onverwijld in te lichten wanneer de Onregelmatigheid of Misstand kwalificeert als een Incident. Op het moment dat de Compliance officer vaststelt dat sprake is van een Incident, meldt de Compliance officer dit onverwijld aan de AFM met inachtneming van de incidentenregeling van DoubleDividend. De Compliance officer informeert de Melder voorafgaand over het externe melden (van het Incident) alsook het Bestuur.

Als het Incident betrekking heeft op het Bestuur dient voor “Bestuur” in de eerste paragraaf de Vertrouwenscommissie te worden gelezen.

Bij de melding van het Incident aan het Bestuur of de Vertrouwenscommissie door de Compliance officer wordt de identiteit van de Melder niet bekend gemaakt.

Artikel 19 Verwerken persoonsgegevens

In het kader van deze klokkenluidersregeling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, functie, (mail)adres en telefoonnummer van de Melder, degene over wie de Melding, gaat en indien van toepassing de betrokken Vertrouwenscommissie en/of Betrokken derden.

Voor het verwerken van persoonsgegevens worden de uitgangspunten gehanteerd, zoals opgenomen in ons privacybeleid.

DoubleDividend verwerkt verkregen persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben en slechts voor de termijn dat de gegevensverwerking noodzakelijk is. DoubleDividend vernietigt de persoonsgegevens vanaf zes maanden tot maximaal een jaar, nadat van de Melding is vastgesteld dat de Melding niet ontvankelijk is, dan wel dat na onderzoek geen sprake blijkt te zijn van een Onregelmatigheid. Indien na onderzoek sprake blijkt te zijn van een Misstand, Incident of Onregelmatigheid, wordt het onderzoeksdossier na maximaal een jaar na afronding van het onderzoek geanonimiseerd.