

# Meldregeling vermoedelijke misstanden

1 december 2023

## Doel

Het voldoen aan wet- en regelgeving en het naleven van interne richtlijnen is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfscultuur van Combilo. Om onze ondernemingsprincipes goed te kunnen naleven is het van belang dat Combilo geïnformeerd wordt over mogelijke misstanden en/ of onregelmatigheden door of ten opzichte van Combilo en/ of medewerkers van Combilo. Combilo vraagt daarom van iedereen die zich zorgen maakt over misstanden en/ of onregelmatigheden, om deze zorgen te uiten.

## Wie kan gebruik maken van de meldregeling

1. Combilo vindt het van belang dat medewerkers en externe betrokkenen op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden en/ of onregelmatigheden (zoals integriteitsschendingen).

## Wat kan er gemeld worden

2. Deze regeling is bestemd voor het melden van een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand waarbij medewerkers van Combilo of anderen, betrokken zijn en waarbij het organisatiebelang wordt geschaad. Dit betreft in ieder geval de volgende misstanden:

- Een (dreigend) strafbaar feit;
- Een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- Ongewenst gedrag zoals pesten, intimidatie, agressie, geweld en/ of discriminatie;
- Financiële misstanden zoals diefstal en/ of fraude;
- Misbruik van positie zoals corruptie, belangenverstremming, omkoping en/ of twijfel aan authenticiteit;
- Het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over bovengenoemde zaken.

## Valse of onterechte melding

3. Van de melder wordt verwacht dat hij zijn melding te goeder trouw doet.

- Indien blijkt dat de melding niet reëel is en/ of er geen bevestiging kan worden gevonden voor de melding zullen er geen maatregelen genomen worden tegen de melder die te goeder trouw zijn zorgen heeft geuit.
- Combilo aanvaardt niet dat een melder een melding doet waarvan hij weet, of redelijkerwijs dient te weten dat deze onjuist (te kwader trouw) is.
- Indien opzettelijk ten onrechte een melding van een misstand en/ of onregelmatigheid is gedaan dan wel de melder redelijker had moeten weten dat er geen sprake was van een misstand, dan levert dat op zichzelf een integriteitsschending op.
- Vals meldingen of meldingen te kwader trouw zullen gepaste gevolgen hebben voor de melder, waaronder aansprakelijkstelling voor de schade die is/ wordt geleden door de personen en/ of organisatie(s) die zijn getroffen.

## Hoe kan een melding gedaan worden

4. Een melding van een vermoeden van een misstand wordt vertrouwelijk behandeld door degene die de melding doet en door degenen die met de behandeling van de melding zijn belast.

5. Meldingen van misstanden of vermoedens van misstanden kunnen gedaan worden in het Nederlands, Engels of Duits via de meldbutton op de website van Combilo.

De meldingen via deze button worden behandeld door de vertrouwenspersoon van Combilo.

Op verzoek van de persoon die de melding doet, kan zijn/ haar identiteit afgeschermd worden door de vertrouwenspersoon.

### **Behandeling van de melding**

6. Bij de behandeling van een melding wordt door de vertrouwenspersoon allereerst gekeken of de melding compliance-relevantie heeft. Relevantie ontbreekt in ieder geval:

- Indien sprake is van kwader trouw;
- In geval van onvoldoende informatie en er bovendien geen mogelijkheid bestaat om nader informatie te verkrijgen;
- Indien de melding geen verband houdt met een misstand zoals beschreven in de regeling.

De vertrouwenspersoon legt de melding schriftelijk vast, met de datum waarop deze is ontvangen en stuurt degene die de melding doet een ontvangstbevestiging. Indien de melding compliance-relevantie heeft start de vertrouwenspersoon binnen twee weken een vooronderzoek. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of er naar deze melding een disciplinair onderzoek gedaan moet worden of dat een andere opvolging noodzakelijk is. De vertrouwenspersoon informeert de directie binnen 48 uur over de te ontvangen melding.

De vertrouwenspersoon legt op basis van het vooronderzoek één van de volgende opties voor aan de directie.

- Aangifte doen wanneer er sprake is van volgens de wet strafbare handelingen.
- Onderzoek naar de gemelde misstand.
- Hulpverlening aan het slachtoffer van de misstand.
- Risicoanalyse met als doel te leren voor de toekomst.
- Afsluiting, geen verdere maatregelen.

De directie besluit tot welke opvolging er wordt overgegaan.

7. Als dat een onderzoek betreft wordt dit onderzoek uitgevoerd op basis van een onderzoeksprotocol dat de bevoegdheden van de onderzoeker vastlegt en de rechten van alle betrokkenen beschermt en op basis van een onderzoeksopdracht die is vastgesteld door de directie.

8. Het onderzoek wordt binnen 10 weken afgerond. Kan het onderzoek niet binnen 10 weken worden afgerond dan wordt hiervan schriftelijk melding gedaan aan degene die de melding heeft gedaan en wordt meegedeeld binnen welke termijn het onderzoek alsnog wordt afgerond.

9. Om het vermoeden van een misstand te kunnen onderzoeken kunnen personen worden gehoord door de onderzoeker. Deze personen worden niet eerder gehoord dan nadat degene die de melding heeft gedaan, heeft ingestemd met het horen van die personen en derhalve met het opheffen van de vertrouwelijkheid zoals bedoeld in lid 4. Stemt degene die de melding heeft gedaan niet in met het horen van door de onderzoeker noodzakelijke geachte personen dan eindigt het onderzoek en wordt de melding als afgedaan beschouwd.

### **Standpuntbepaling**

10. Zodra het onderzoek is afgerond deelt de directie diens standpunt met betrekking tot het gestelde vermoeden van de misstand schriftelijk mee aan degene die de melding heeft gedaan. Wanneer de melder ervoor gekozen heeft anoniem te blijven, dan vindt deze informatieverstrekking plaats via de vertrouwenspersoon.

11. Wanneer het onderzoek heeft geleid tot het treffen van maatregelen worden ook de maatregelen vermeld.

**Rechtsbescherming**

12. Degene die een melding van een vermoeden van een misstand heeft gedaan wordt op geen enkele wijze in zijn/ haar positie benadeeld als gevolg van het doen van de melding indien en voor zover hij/zij te goeder trouw handelt.