

Klokkenluidersregeling

Meldingsregeling overtredingen of misstanden

Document informatie

Titel	Klokkenluidersregeling
Auteur	Group Compliance
Versie	2.0
Datum	1 januari 2014

Inhoud

1.	Inleiding	2
1.1	Doel regeling	2
1.2	Voor wie geldt de regeling	2
1.3	Samenhang met Gedragscode Robeco Groep	2
1.4	Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer niet?	2
2.	Hoe gaat Robeco om met meldingen?	3
2.1	Indien mogelijk eerst bespreken met de leidinggevende	3
2.2	Aan wie melden	3
2.3	Vertrouwelijke behandeling	3
2.4	Bescherming melder	3
2.5	Informeren betrokkene(n) over melding	4
2.6	Behandeling en besluitvorming	4
2.7	Misbruik meldingsregeling	4
2.8	Rapportage	4

1. Inleiding

1.1 Doel regeling

Robeco staat voor een open en integere cultuur waarbinnen het gewenst is elkaar aan te spreken op mogelijke overtredingen of misstanden. Medewerkers zouden zich vrij moeten voelen om eventuele misstanden te bespreken met hun manager, andere managers of Group Compliance. Door omstandigheden kan het zijn dat het bezwaarlijk is misstanden te bespreken in uw directe werkomgeving of met een medewerker van Group Compliance. Deze regeling is om te zorgen dat misstanden in voornoemde omstandigheden toch worden geadresseerd.

Op grond van deze regeling kunt u op vertrouwelijke basis advies vragen aan, of een melding doen bij, het Hoofd Compliance van Robeco Groep zonder dat dit uw arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengt.

1.2 Voor wie geldt de regeling

Deze regeling geldt voor alle medewerkers van Robeco Nederland B.V. , inclusief tijdelijke medewerkers¹. Als medewerker van Robeco wordt aangemerkt en een ieder die in dienstbetrekking werkzaam is bij Robeco Nederland B.V.

1.3 Samenhang met Gedragscode Robeco Groep

De 'Gedragscode Robeco Groep' bevat richtlijnen die het gedrag dat wordt verwacht van Robeco medewerkers op hoofdlijnen omschrijft en voorschrijft. In deze gedragscode worden medewerkers op het bestaan van de klokkenluidersregeling gewezen.

1.4 Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer niet?

Deze regeling is van toepassing in de volgende situaties (misstanden):

- vermoeden van strafbare feiten;
- vermoeden van overtredingen van in- en externe wet- en regelgeving door Robeco Groep of haar medewerkers; en
- een handelen of nalaten dat een bedreiging vormt voor het betamelijk functioneren of opereren van Robeco Groep, haar werkmaatschappijen of medewerkers.

De regeling is in beginsel niet van toepassing op situaties waarin sprake is van (dreigende) geschillen op het gebied van arbeid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden of (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Voor dergelijke situaties gelden binnen Robeco andere regelingen, namelijk de Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen en de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen. Tevens bestaat de mogelijkheid dergelijke situaties te bespreken met de afdeling HR, de externe vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts.

¹ Als tijdelijke medewerker wordt aangemerkt een ieder die als uitzendkracht, gedetacheerde, trainee, stagiaire, interim-kracht of in een hiermee vergelijkbare verhouding werkzaam is voor Robeco te Rotterdam.

2. Hoe gaat Robeco om met meldingen?

2.1 Indien mogelijk eerst bespreken met de leidinggevende

Alle medewerkers die hun zorg over een misstand willen uiten, moedigen we aan dit eerst met hun directe manager, leidinggevende of Group Compliance te bespreken. Deze methode verdient de voorkeur aangezien het melden van zaken aan het management meestal de snelste en vaak ook de beste manier is om eventuele misstanden aan te pakken. Robeco staat voor een integere en open cultuur waarbinnen dit een gebruikelijke wijze van communicatie en elkaar aanspreken moet zijn.

2.2 Aan wie melden

Een melding van een misstand onder deze regeling kan gedaan worden bij het Hoofd Compliance.

Het Hoofd Compliance vormt samen met het hoofd Juridische Zaken en het hoofd HRM het Klokkenluiderscomité. Dit comité is verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van meldingen die in het kader van deze regeling worden gedaan. Tevens benoemt het comité een secretaris.

Indien de melding het Hoofd Compliance betreft kan de melding worden gedaan bij een ander lid van het Klokkenluiderscomité.

Indien de melding een lid van Klokkenluiderscomité betreft treedt dit lid (tijdelijk) terug en wordt niet betrokken bij de behandeling van het incident door het Klokkenluiderscomité.

Indien de melding een lid van de Management Board betreft kan de melding bij het Hoofd Compliance worden gedaan, maar ook bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Robeco.

2.3 Vertrouwelijke behandeling

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Geheimhouding wordt zoveel mogelijk gehandhaafd, in overeenstemming met de noodzaak tot een effectief onderzoek van de melding. De melding en informatie die hierop betrekking heeft wordt uitsluitend op 'need to know'-basis verstrekt of beschikbaar gesteld aan derden (binnen of buiten Robeco). Hierbij zal zoveel mogelijk de identiteit van de melder worden beschermd.

De melder kan ook verzoeken om volledig anoniem te blijven. De naam van de melder wordt dan nergens vastgelegd. De melder dient zich er van bewust van te zijn dat een anonieme melding het (eventueel) onderzoek kan beperken.

2.4 Bescherming melder

Robeco garandeert dat een melding te goeder trouw van een (mogelijke) overtreding of misstand geen consequenties zal hebben voor de arbeidsrechtelijke positie van de melder, dat deze geen invloed zal hebben op de vaste of variabele beloning van de melder en dat deze niet negatief zal meewegen in de periodieke beoordeling van de melder.

2.5 Informeren betrokkene(n) over melding

De melding wordt schriftelijk vastgelegd en de melder bevestigt akkoord te zijn met de inhoud van de vastlegging. De melder ontvangt een bevestiging van de melding en de datum waarop de geaccordeerde melding is vastgelegd.

Medewerkers over wie een melding is ontvangen worden hierover, tenzij specifieke omstandigheden hieraan in de weg staan, geïnformeerd. Daarbij zal in ieder geval informatie worden verstrekt over de procedure en de rechten die betrokkene heeft. De medewerker wordt de gelegenheid geboden zijn of haar zienswijze op de melding te geven.

2.6 Behandeling en besluitvorming

Het Klokkenluiderscomité neemt de melding in behandeling en neemt op grond van de verstrekte informatie het besluit om al dan niet een onderzoek in te stellen naar aanleiding van de melding. Dit besluit en de gronden waarop dit is gebaseerd worden aan de melder medegedeeld.

Bij de behandeling en eventueel (vervolg-)onderzoek kunnen andere personen of afdelingen binnen Robeco of, indien wenselijk of noodzakelijk, externe personen of partijen worden ingeschakeld. Het onderzoek voldoet aan de eisen die aan een zorgvuldig onderzoek worden gesteld, waaronder die van hoor en wederhoor. Het onderzoek wordt niet verricht door een persoon die betrokken is (geweest) bij de gemelde misstand.

Het Klokkenluiderscomité rapporteert aan de Management Board die vervolgens besluit over eventuele sancties of vervolgacties. Indien de melding een lid van de Management Board betreft rapporteert het Klokkenluiderscomité aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het klokkenluiderscomité houdt toezicht op naleving van de getroffen sancties of vervolgacties.

Tenzij specifieke omstandigheden hieraan in de weg staan, wordt de melder in algemene zin geïnformeerd over de voortgang en uitkomsten van het (eventuele) onderzoek. De melder heeft geen recht op kennisneming van de resultaten van het onderzoek of inzage in het onderzoeksrapport.

2.7 Misbruik meldingsregeling

Het te kwader trouw doen van een melding, dan wel het doen van een onjuiste melding, kan, afhankelijk van de ernst van de onjuistheid of de bedoelingen van de melder opgevat worden als het misbruik maken van deze regeling en leiden tot (arbeidsrechtelijke) consequenties voor de melder.

2.8 Rapportage

Het Hoofd Compliance zal periodiek (1 x per jaar) aan de Management Board en de Raad van Commissarissen een overzicht van de ontvangen meldingen en uitkomsten uitbrengen. In dit overzicht wordt de identiteit van melder niet vermeld.