

# Invest-NL

## Regeling SpeakUp

Versie 1.0

## Colofon

Titel	Regeling SpeakUp
Afdeling	Compliance
Type document	Beleid
Document eigenaar	Directeur Risk & Finance
Auteur	Peter Witsen
Stakeholder panel	Ondernemingsraad
Goedgekeurd door	Management Team Invest-NL
Datum en versie	31 maart 2021, versie 1.0
Effectieve datum	26 april 2021
Volgende review datum	31 maart 2022
Gerelateerde documenten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Algemene Gedragscode</li><li>• Personeelsgids</li></ul>

## **Inhoud**

<b>1.    Introdactie</b>	<b>4</b>
<b>2.    Versiebeheer/Review/goedkeuring</b>	<b>6</b>
<b>3.    Principes/beleidsuitgangspunten</b>	<b>7</b>
<b>4.    Procedure</b>	<b>9</b>
<b>5.    Rapportages</b>	<b>11</b>
<b>6.    Taken/verantwoordelijkheden</b>	<b>11</b>

## **1. Introductie**

Invest-NL acht het van belang dat medewerkers misstanden vroegtijdig, laagdrempelig, vertrouwelijk en veilig kunnen aankaarten. ‘Veilig’ betekent dat een medewerker niet wordt benadeeld in zijn rechtspositie als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een Vermoeden van een misstand. Deze meldingen worden zorgvuldig behandeld zoals beschreven in deze Regeling.

### **1.1. Doelstelling**

*Waarom deze Regeling?*

We willen op een verantwoorde en integere wijze met elkaar, onze klanten en stakeholders omgaan. Een onderdeel hiervan is het creëren van een cultuur van openheid waarin we allemaal bijdragen om Invest-NL te laten handelen naar de waarden die we nastreven zoals integriteit en professionaliteit. Een cultuur waarin we ons allemaal comfortabel voelen om vragen te stellen en zorgen te uiten. Als jij ons jouw zorgen uit over gedrag dat niet in lijn is met ons waarden, help je ons om dit gedrag bij te sturen en de situatie te verbeteren voordat het te laat is. Je helpt ons door jouw bezorgdheid te melden. Als je stil blijft, kan dit de situatie alleen maar erger maken. Het voorkomt dat misstanden escaleren en verdere schade aanrichten.

### **1.2. Scope/wettelijk kader/reikwijdte beleid**

*Wettelijk kader*

Deze Regeling is opgesteld met in achtneming van de Corporate Governance Code, de Wet Huis voor Klokkeluiders en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien de bepalingen van deze Regeling, in conflict zijn of komen met dwingend recht, heeft het dwingend recht voorrang.

*Wie kan deze Regeling gebruiken?*

We nodigen alle medewerkers uit om vermeende miststanden te melden. Voor andere belanghebbenden geldt dat zij een geldig zakelijk belang dienen te hebben voor het melden van een vermeende misstand.

*Wat voor zorgen kun je uiten?*

Als je meent dat een vermoeden van een misstand hebt, kun je jouw zorg gemotiveerd uiten, zie ook paragraaf 1.4. Als je (vermeende) misstand al onderzocht wordt of al eerder is onderzocht, zal jouw melding niet opnieuw onderzocht worden. Hierover wordt je geïnformeerd via het SpeakUp kanaal.

### 1.3. Definities

Term	Definitie
Anonimiteit	Een anonieme melding waarbij niemand weet wie de melder is.
Beschuldigde	Degene tegen wie de Melding zich richt.
Gedragscode	De Algemene Gedragscode van Invest-NL
Huis van Klokkenluiders	Zelfstandig bestuursorgaan, op grond van de Wet Huis voor Klokkenluiders belast met advies en onderzoek naar vermoedens van misstanden als bedoeld in de genoemde wet.
Medewerker	Alle personen die op grond van een arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst arbeid verrichten of hebben verricht voor Invest-NL, zoals werknemers, ex-werknemers (tot 6 maanden na uitdiensttreding), zzp'ers, uitzendkrachten en stagiaires.
Melder	Een medewerker die een vermoeden van een misstand of een vermoeden van een onregelmatigheid op grond van de regeling gemeld heeft.
Melding	Een vermoeden van een misstand die een melder op grond van de regeling gemeld heeft.
Onderzoeker	Degene aan wie de SpeakUp Commissie het onderzoek naar het Vermoeden van de misstand opdraagt.
Ontvanger van de melding	Degene aan wie een melder een vermoeden van een misstand op grond van de regeling gemeld heeft.
RvC	Raad van Commissarissen Invest-NL
SpeakUp Commissie	Commissie voorgezeten door de Compliance Officer en Internal Audit als deelnemer.

SpeakUp line	Systeem waardoor per telefoon of via internet, desgewenst op anonieme wijze, een Melding kan worden gedaan.
Vermoeden van een misstand	Elke op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een substantiële onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Invest-NL en zodanig ernstig is dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) een strafbaar feit oplevert,</li> <li>b) een schending inhoudt van interne of externe regelgeving,</li> <li>c) een inbreuk inhoudt op de gemaakte afspraken met stakeholders,</li> <li>d) autoriteiten of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen, of wettelijke opsporingsambtenaren beoogt te misleiden,</li> <li>e) beoogt dat informatie over de hierboven genoemde feiten wordt achtergehouden,</li> <li>f) op enigerlei wijze direct of indirect de goede naam van de Invest-NL kan schaden.</li> </ul>
Vertrouwelijkheid	Bij vertrouwelijkheid is een aantal mensen bekend met de identiteit van de melder, maar zij geven de identiteit van de melder niet prijs.

## 2. Versiebeheer/Review/goedkeuring

Versie	Status	Datum	Auteur	Toelichting
0.1	Concept	12-10-20	Peter Witsen	Vorgelegd ter goedkeuring aan het Management Team
0.2	Concept		Peter Witsen	Vorgelegd ter instemming aan de Ondernemingsraad
1.0	Definitief	Maart 2021	Peter Witsen	Goedgekeurd door het Management Team

### 3. Principes/beleidsuitgangspunten

#### 3.1. Privacy

De relevante vereisten van de AVG zijn als volgt toegepast:

- *Gerechtigd belang/legitieme reden.* Deze regeling is wettelijk vereist.
- *Noodzakelijkheid.* Dit houdt onder meer in dat het doel niet op één andere manier of door een minder ingrijpend middel dan deze regeling kunt bereiken. Deze regeling is bestemd dan ook alleen bestemd voor bepaalde soort meldingen (zie paragraaf 1.4).
- *Informatieplicht.* De regeling is opgenomen in de personeelsgids en is tevens centraal beschikbaar via de algemene directory van Invest-NL onder personeelsinformatie.
- *Doel.* Persoonlijke gegevens verkregen als onderdeel van deze Regeling zullen alleen worden gebruikt voor de hierin uitgelegde doelen. Zulke gegevens worden alleen gedeeld met de personen die ze moeten kennen, om de wet na te leven of wanneer er een belangrijk publiek belang op het spel staat. Invest-NL is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens in de context van deze SpeakUp Regeling. De externe leverancier van de SpeakUp Telefoon en Webservice mag persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens de instructies van Invest-NL.
- *Bewaarplicht.* We bewaren de gegevens slechts zolang dat noodzakelijk is. De gegevens worden tevens bewaard bij People Intouch, de beheerder van de SpeakUp IT infrastructuur. De onderzoeksresultaten worden na 7 jaar vernietigd.

Een persoon van wie de persoonlijke gegevens worden verwerkt onder deze Regeling kan, op elk moment, en in overeenstemming met de Procedure Rechten Betrokkenen, verzoeken om een volledige schriftelijke samenvatting van de over hem/haar beschikbare gegevens, tenzij dit het onderzoek ernstig zou hinderen, en daardoor ook de handhaving van rechten in het kader van een gerechtelijke procedure, en voor zover de verwerkte gegevens relevant en noodzakelijk lijken te zijn voor dit doel.

#### 3.2. Bij twijfel

Het zal niet altijd duidelijk zijn of een bepaalde situatie een mogelijke schending van onze Gedragscode is. In zulke gevallen geven we er de voorkeur aan dat je je zorgen uit, in plaats van deze voor je te houden.

#### 3.3. Hoe beschermen wij je?

*Jouw identiteit wordt beschermd*

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Je naam zal alleen bekend zijn bij de persoon aan wie je jouw zorg meldt en bij de aangewezen onderzoekers. Help ons bij het beschermen van je identiteit door discreet te zijn en je zorgen of een lopend onderzoek niet te bespreken met collega's.

Als je persoonlijk rapporteert, zal de ontvanger van je melding je identiteit kennen. Als je helemaal anoniem wilt blijven, kan je anoniem een melding doen via de externe SpeakUp Telefoon of Webservice:

- Webservice: <https://www.speakupfeedback.eu/web/investnl/nl>
- Telefoon: 0800 0222931

De SpeakUp commissie mag je identiteit niet bekend maken aan anderen zonder jouw toestemming. De enige uitzonderingen zijn als:

- dit wettelijk verplicht is, of
- je te kwader trouw een melding hebt gedaan, of
- er een belangrijk publiek belang op het spel staat (in dat geval zullen we je daarover informeren).

#### *Geen negatieve effecten*

Invest-NL tolereert geen negatieve effecten in je verdere carrière bij Invest-NL als je een zorg uit in goed vertrouwen. Dit betekent ook dat leidinggevenden en collega's je niet benadelen. Benadeling worden beschouwd als een overtreding van de Gedragscode. Als je het gevoel hebt dat je oneerlijk behandeld bent, informeer dan de SpeakUp commissie. In zulke gevallen wordt het management door de SpeakUp commissie hier op aangesproken en ervoor te zorgen dat er disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de overtreder(s). Dit zelfde geldt ook voor de beschuldigde als blijkt dat een vermoeden van een misstand ongegrond is.

Wat betekent **goed vertrouwen**? Het betekent dat een persoon in dezelfde omstandigheden redelijkerwijs zou geloven of vermoeden dat er sprake is van een misstand. Dat het rationeel was om in zo'n geval een zorg te uiten. Als er na onderzoek geen overtreding wordt ontdekt, zal er geen actie tegen je worden ondernomen.

Het tegenovergestelde is rapporteren **te kwader trouw**. In dat geval weet je dat je oneerlijk meldt: of je misbruikt deze Regeling omdat je persoonlijke grieven hebt, of je meldt alleen om persoonlijk voordeel te behalen. Invest-NL staat te kwader trouw melden niet toe. Als je een valse of leugenachtige melding doet, kan je geen aanspraak maken op bescherming tegen benadeling en kan het resulteren in disciplinaire consequenties.

#### *Bescherming betrokkenen*

Niet alleen de melder heeft recht op bescherming. Dit geldt ook voor andere betrokkenen zoals de beschuldigde. De beschuldigde is onschuldig tot dat het tegendeel is bewezen.

Indien je een melding hebt gedaan over een bepaald persoon, wordt hij/zij in beginsel door de SpeakUp commissie zo snel mogelijk over de vermoedelijke misstand geïnformeerd. De commissie zal deze mededeling binnen een redelijke termijn doen rekening houdend met het belang van het onderzoek. Hiervan kan worden afgeweken indien wordt verwacht dat dit het onderzoek ernstig belemmert en in het belang van een mogelijke gerechtelijke procedure. Indien de betrokken



persoon niet onmiddellijk of volledig kan worden geïnformeerd, zal hij of zij (nader) geïnformeerd worden zodra het onderzoek dit toelaat.

### 3.4. Recht op advies

Mocht je een melding overwegen dan heb je het recht om in vertrouwen advies in te winnen over wat je het beste kan doen. Hiervoor kun je contact opnemen met de (externe) vertrouwenspersoon van Invest-NL of bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenuiders. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, zodat je in vertrouwen je kwestie kan bespreken.

Onze vertrouwenspersoon is Evelien Baetens. Mocht je liever met een mannelijke vertrouwenspersoon spreken, dan kun je dit bij haar aangeven en brengt zij je in contact. De contactgegevens zijn:

- Telefoon: 06 - 463 485 60 / 0800 – 0204204
- E-mail: evelien.baetens@arboned.nl
- Werkdagen: ma (tot 12:00), di (tot 15:00), do (tot 15:00) en vrij

Alternatief is het Huis voor Klokkenuiders. Contactgegevens zijn:

- De afdeling Advies van het Huis voor Klokkenuiders.
- Telefoon: 088 – 1331 030, op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16:00 uur.

## 4. Procedure

### 4.1. Melding doen van een vermoeden van een misstand

- Een redelijk vermoeden van een misstand kun je als volgt melden:
  - rechtstreeks bij één van de leden van de SpeakUp commissie, of
  - (anoniem) via de SpeakUp telefoon of de SpeakUp webservice.
- Bij het inspreken dan wel invoeren van de melding ontvang je een code. Met behulp van deze code heb je toegang tot de SpeakUp webservice en kun je de status en voortgang van je melding volgen.
- Bij ontvangst van je melding, roept de secretaris de commissie zo snel mogelijk bijeen. Je ontvangt hiervan een bevestiging.
- De commissie bespreekt onder meer:
  - of de melding binnen de scope van deze Regeling valt;
  - of de Commissie over voldoende informatie beschikt;
  - of een onderzoek wordt ingesteld en wie dit onderzoek gaat uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld Internal Audit of een extern bureau zijn, mede afhankelijk van de aard van het onderzoek en de vereiste deskundigheid.
- Mocht een melding betrekking hebben op één van de commissieleden dan wordt hiervoor een vervanger aangewezen.
- Indien de SpeakUp commissie besluit om je melding niet te onderzoeken, dan wordt je hierover geïnformeerd met uitleg hoe de commissie tot dit besluit is gekomen, persoonlijk of via de SpeakUp webservice indien je de melding anoniem hebt gedaan.

#### **4.2. Instellen van en informeren over het onderzoek**

- Heeft de commissie besloten om je melding te onderzoeken, dan wordt je hierover geïnformeerd met de voorgenomen vervolgstappen.
- De melder en de beschuldigde ontvangen een afschrift van de onderzoeksopdracht tenzij dit het onderzoek ernstig kan hinderen.
- De onderzoekers stellen je en de beschuldigde in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan ter accordering door de melder en de beschuldigde.
- Het kan zijn dat zijn dat de commissie dan wel de onderzoeker(s) meer informatie nodig heeft en dat een gesprek wenselijk is. In dat geval nemen we contact met je op.
- De SpeakUp commissie monitort de voortgang van het onderzoek.
- De onderzoeker legt haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen schriftelijk vast.
- De melder en de beschuldigde worden in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de feiten die in het eindrapport komen te staan en hierop een reactie te geven (hoor en wederhoor).
- Het concept onderzoeksrapport wordt met de commissie besproken waarna de onderzoeker haar rapport afrondt.

#### **4.3. Standpunt ten aanzien van een definitief rapport**

- Op basis van het onderzoeksrapport, formuleert de SpeakUp commissie haar conclusies en aanbevelingen en presenteert die aan het Management Team. Afgesproken verbeteracties worden vastgelegd en follow up wordt door de commissie gemonitord.
- Heeft een melding betrekking op één van de MT leden, dan presenteert de commissie haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen.
- De belangrijkste conclusies, aanbevelingen en afgesproken acties worden ook met jou gedeeld.
- Je wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het onderzoeksresultaat en het standpunt van de werkgever voordat de melding de status afgerond krijgt.

#### **4.4. Beroepsmogelijkheid**

- Een medewerker kan, na het doen van een interne melding, de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken:
  - een onderzoek in te stellen naar een vermoeden van een misstand in het geval je geen reactie hebt ontvangen op je melding en/of het vermoeden heeft dat er onvoldoende gehoor aan wordt gegeven, of
  - een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Invest-NL zich heeft gedragen jegens jou naar aanleiding van je melding.
- Indien het intern aanklaarten van een mogelijke misstand 'in redelijkheid' niet van je gevraagd kan worden, is het mogelijk om direct een melding te doen bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.
- Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling Advies (zie 3.4).

## 5. Rapportages

Jaarlijks stelt de SpeakUp commissie een verslag op dat wordt gepresenteerd aan het Management Team, de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad. Het verslag gaat in op trends, ontwikkelingen, de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en follow up acties, en de verwachtingen voor komend jaar.

## 6. Taken/verantwoordelijkheden

Rol	Verantwoordelijkheid
Management Team	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaststellen Regeling.</li> <li>Bespreken bevindingen, conclusies en aanbevelingen SpeakUp Commissie.</li> <li>Beslissen over en toezien op uitvoer van verbeteracties en mogelijke sancties.</li> <li>Bespreken jaarrapportage SpeakUp commissie.</li> </ul>
Commissie SpeakUp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bespreken en evalueren Regeling.</li> <li>Periodiek en ad hoc vergaderen voor de behandeling van meldingen en onderzoeken.</li> <li>Aanstellen wie het onderzoek gaat uitvoeren.</li> <li>Coördineren onderzoeken.</li> <li>Adviseren MT dan wel Raad van Commissarissen op basis van onderzoeksbevindingen en conclusies.</li> <li>Bewaken follow up met MT afgesproken verbeteracties en sancties.</li> <li>Bespreken (integrale) jaarrapportage met MT, RvC en Ondernemingsraad.</li> </ul>
Compliance Officer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitwerken en onderhouden Regeling.</li> <li>Voorzitter SpeakUp commissie.</li> <li>Beheren SpeakUp tool.</li> <li>Opstellen jaarrapportage met inbegrip van statistieken over vertrouwelijke gesprekken en klachten.</li> </ul>
Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deelnemer SpeakUp commissie.</li> </ul>
Medewerker	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Anoniem) melden van een vermeende misstand.</li> </ul>
Ondernemingsraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instemmingsrecht Regeling.</li> <li>Bespreken jaarrapportage.</li> </ul>
Onderzoeker	<ul style="list-style-type: none"> <li>Degene die op verzoek van de SpeakUp commissie is aangesteld tot het instellen van een onderzoek.</li> </ul>
Raad van Commissarissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bespreken bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de SpeakUp commissie indien een melding betrekking heeft op de één van de MT leden.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bespreken jaarrapportage.</li></ul>
Vertrouwenspersoon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Een centraal aanspreekpunt als een medewerker een vertrouwelijk gesprek wil voeren omdat deze worstelt met een kwestie. De vertrouwens persoon is eerste opvang, ondersteunt en advies aan de medewerker</li></ul>
Verwerker	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beheerder van de SpeakUp infrastructuur (telefoon en webservice) verzorgd door People Intouch.</li><li>• Verwerker van persoonsgegevens.</li></ul>