

De Alliantie Klokkenluidersregeling

Wij willen een veilige en integere omgeving realiseren voor alle personen die bij en voor ons werken. Desondanks kunnen onregelmatigheden plaatsvinden. Wij nodigen iedereen die bij of voor ons werkt of heeft gewerkt¹ uit om vermoedens van misstanden en integriteitsschendingen te melden. We ontvangen graag deze meldingen, omdat we mogelijke onregelmatigheden graag verhelpen.

In deze klokkenluidersregeling wordt uitgelegd hoe je op een veilige manier vermoedens van misstanden en integriteitsschendingen (hierna zullen we deze 'onregelmatigheden' noemen) intern en extern kunt melden. Denk bij misstanden en integriteitsschendingen bijvoorbeeld aan zaken als: belangenverstrengeling, intimidatie, onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie of het niet naleven van procedures, diefstal, omkoping, fraude, machtsmisbruik, handel met voorwetenschap, de schending van aanbestedingsregels, ernstige milieu- of veiligheidsdelicten. In de bijlage hebben we deze en andere belangrijke begrippen toegelicht.

Wanneer je de stappen volgt zoals in deze regeling beschreven, is jouw positie als melder binnen de Alliantie beschermd. Dat betekent dat niemand van de Alliantie je mag benadelen als gevolg van jouw melding. Ervaar je toch dat je benadeeld wordt? Bespreek dit dan alsjeblieft met een leidinggevende of met onze (interne of externe) vertrouwenspersonen (wie dit zijn kan je terugvinden op intranet). We vinden het belangrijk dat je je volledig vrij voelt om onregelmatigheden te melden. Zonder meldingen kunnen we immers de onregelmatigheden ook niet verhelpen.

Deze klokkenluidersregeling is vastgesteld door het DT op 8 juni 2023 en een instemmend besluit van de Ondernemingsraad op 14 september 2023.

¹ De mogelijkheid tot beschermd melden staat open voor alle sollicitanten, werknemers, vrijwilligers, stagiairs, bestuurders, RvC-leden, aandeelhouders en alle personen die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie arbeid verricht en voor onze organisatie (ZZP'ers, aannemers, onderaannemers en leveranciers inbegrepen).

Werkwijze interne melding

Je kunt een vermoeden van een onregelmatigheid melden bij iedere leidinggevende binnen de Alliantie². Het melden mag mondeling, per mail of schriftelijk gebeuren.

De leidinggevende draagt vervolgens zorg voor afhandeling van de melding. Dat betekent dat hij/zij beoordeelt of sprake is van een vermoeden van een integriteitsincident of een misstand. Indien dat het geval is, moet deze persoon jouw melding onverwijld doormelden aan het meldpunt³. In alle overige gevallen, handelt de leidinggevende de onregelmatigheid zelf af. Eventueel kan assistentie van het meldpunt verkregen worden. De leidinggevende is verplicht je een terugkoppeling te geven over de manier waarop jouw melding is afgehandeld.

Je mag je vermoeden van een onregelmatigheid ook direct melden bij het meldpunt. Je mag kiezen op welke wijze je bij het meldpunt wilt melden: schriftelijk, telefonisch of binnen een redelijke termijn een gesprek (op locatie).

Als je twijfels hebt over het doen van een melding, dan kun je hierover altijd in gesprek met een leidinggevende. Wil je liever vertrouwelijk overleggen? Dan kun je altijd terecht bij onze in- en externe vertrouwenspersonen. Je kunt ook aan de vertrouwenspersoon vragen om namens jou een vertrouwelijke melding te doen. Jouw contactgegevens zijn dan alleen bekend bij de vertrouwenspersoon en niet bij de rest van de organisatie.

Anoniem melden

Wanneer je liever niet hebt dat jouw gegevens bij iemand bekend zijn, dan mag je ook anoniem melden door te mailen via een tijdelijk mailadres of door een brief te sturen. We vinden het erg belangrijk om met je te kunnen communiceren, ook wanneer je anoniem meldt. We willen je daarom vragen om bij voorkeur te melden via een tijdelijk mailadres zodat we eventueel aanvullende vragen kunnen stellen en je kunnen laten weten wat we gaan doen met je melding.

Mocht je per brief melden, of het tijdelijk mailadres weer beëindigen, dan kunnen we je niet bereiken. Weet dan, dat we wel jouw anonieme melding in behandeling nemen, maar dat het ons niet altijd zal lukken om onderzoek te doen vanwege mogelijk gebrek aan informatie. Ook kunnen we in dat geval geen terugkoppeling aan je geven.

² Als je een redelijk vermoeden hebt dat de hoogste leidinggevende bij de misstand betrokken is, dan mag je de melding ook rechtstreeks indienen bij de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen.

³ Het meldpunt bestaat uit de bestuurssecretaris, manager control, manager P&O en de compliance officer.

Advies

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat en een betrokken derde mogen op elk moment vertrouwelijk advies vragen aan onze interne en/of externe vertrouwenspersonen en aan de afdeling advies van het Huis van Klokkeluiders⁴.

⁴ De afdeling advies is telefonisch te bereiken via 088 – 1331 030, op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 en tussen 13:00 uur en 16:00 uur.

Werkwijze van het meldpunt

- Wanneer je mondeling een melding doet van een onregelmatigheid (integriteitsincident of misstand) dan nemen we na jouw voorafgaande instemming het gesprek op of zorgen we voor een volledige en nauwkeurige weergave van het gesprek. Je 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.
- Het meldpunt registreert de ontvangen melding van het vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand in het register en bevestigt de melding onverwijld maar uiterlijk binnen zeven dagen na de melding aan je per mail.
- Het meldpunt beoordeelt of jouw melding kwalificeert als een vermoeden van een integriteitsincident of een misstand.
- Wanneer jouw melding kwalificeert als een integriteitsincident of een misstand, informeert het meldpunt de directie over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek.
- Indien de melding de directie betreft, informeert het meldpunt de RvC over het op te starten onderzoek. De RvC voert in dat geval alle onderstaande stappen uit in plaats van de directie.
- De directie besluit over de aanpak van het onderzoek. Het kan intern worden uitgevoerd of door een extern bureau bij onvoldoende interne capaciteit of expertise over het onderwerp.
- Wanneer jouw melding **niet** gezien wordt als een integriteitsincident of een misstand, beoordeelt het meldpunt wie jouw melding kan afhandelen. Dat kan het meldpunt zelf zijn, maar hij/zij kan ook doorverwijzen naar je leidinggevende of een andere functionaris in de organisatie.
- Het meldpunt informeert je over zijn/haar beoordeling, zodat je weet wat met jouw melding wordt gedaan.
- Jouw identiteit of informatie waardoor jouw identiteit direct of indirect kan worden achterhaald, wordt zonder jouw instemming niet gedeeld met andere personen dan het meldpunt. Dit betekent dus ook dat jouw identiteit pas na jouw instemming met de onderzoekers wordt gedeeld. Jouw identiteit wordt niet met de directie gedeeld. Alleen met jouw schriftelijke instemming of instemming per mail delen we jouw identiteit met andere personen.

Uitvoeren van een intern onderzoek

- De directie draagt het onderzoek over aan (externe) onderzoekers.
- Het meldpunt informeert je per e-mail dat een onderzoek is ingesteld, door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe de onderzoeksopdracht luidt. Het meldpunt attendeert je in deze bevestiging op de mogelijkheid om onze in- of externe vertrouwenspersonen als adviseur te kunnen raadplegen als je daar behoefte aan hebt.
- Het meldpunt geeft je uiterlijk binnen acht weken⁵ na de ontvangstbevestiging van de melding informatie over de inhoudelijke beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van deze melding. Mocht het niet lukken om binnen acht weken het onderzoek af te ronden, dan informeert Het meldpunt je daar over voor de afloop van die periode. Het meldpunt stuurt je hoe dan ook minimaal iedere vier weken een voortgangsbericht, ook als er geen voortgang is geboekt.
- Het meldpunt informeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Denk bij ernstige bezwaren bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft bewijzen kunnen wegnemen. De directie bepaalt of er sprake is van ernstige bezwaren en legt dit gemotiveerd vast indien daar sprake van is. Het meldpunt attendeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft erop dat hij/zij onze in- en externe vertrouwenspersonen als adviseur kan raadplegen voor bijstand.
- Bij het verrichten van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - o de beginselen van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving worden in acht genomen;
 - o gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld;
 - o van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
 - o 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.
- De onderzoeker/de onderzoekscommissie stelt jou in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoeker/onderzoekscommissie kan ook anderen, waaronder de perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft, horen. De onderzoeker/onderzoekscommissie 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.

⁵ De wettelijke termijn is drie maanden (artikel 2e Wbk). Wij willen je echter graag zo snel mogelijk laten weten wat we met jouw melding gaan doen. Vandaar dat we deze termijn verkort hebben.

- De onderzoeker/onderzoekscommissie mag alle documenten van de Alliantie (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.
- Werknemers mogen ook op eigen initiatief de onderzoeker/onderzoekscommissie alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoeker/onderzoekscommissie daar in het kader van het onderzoek kennis van moet nemen.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt jou als de melder en de perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft in de gelegenheid daar hun zienswijze op te geven. Deze wordt vervolgens toegevoegd aan het rapport.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en zendt dit aan de directie. De directie stuurt het meldpunt een afschrift. Het meldpunt stuurt jou als de melder en de perso(o)n(en) op wie e melding betrekking heeft een afschrift van het onderzoeksrapport, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.
- Wanneer het onderzoek betrekking heeft op de directie dan wordt het onderzoeksrapport aan de RvC verzonden, die vervolgens het meldpunt hiervan een afschrift verstrekt. Het meldpunt stuurt jou als melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft een afschrift van het onderzoeksrapport, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.
- De directie (of RvC indien het onderzoek de directie betrof), beslist op basis van het rapport of en zo ja welke repressieve en corrigerende maatregelen getroffen moeten worden.

Escalatie

Wanneer je gedurende het proces niet eens bent met het standpunt van het meldpunt of de directie, dan kun je het vermoeden van een onregelmatigheid (integriteitsincident of een misstand), eventueel met tussenkomst van de vertrouwenspersoon, melden bij de RvC.

Werkwijze externe melding

We moedigen aan om je vermoeden van een onregelmatigheid intern te melden, zodat we het intern kunnen oplossen. Je mag een vermoeden van een misstand ook rechtstreeks extern melden aan een bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteiten vind je in de begrippenlijst (bijlage 1). Je mag op grond van de Wet Bescherming Klokkenluiders (Wbk) **alleen** vermoedens van een misstand extern melden, vermoedens van andere onregelmatigheden mag je niet extern melden. In de begrippenlijst (bijlage 1) staat wat een misstand is. De bevoegde autoriteit (waar je je melding doet) moet je vervolgens binnen drie maanden na ontvangst van de melding informeren over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht. De bevoegde autoriteit mag deze termijn eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden verlengen.

Wanneer je bij de verkeerde bevoegde autoriteit hebt gemeld, moet deze autoriteit toestemming aan jou als melder vragen om de melding door te geven aan de juiste bevoegde autoriteit.

Openbaar maken van je melding

Als je niets ontvangt van de bevoegde autoriteit binnen de termijnen van drie tot zes maanden of bericht krijgt waaruit naar objectieve maatstaven blijkt dat jouw melding onvoldoende wordt opgepakt, ben je ook beschermd als je de openbaarheid opzoekt. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat je contact opneemt met de pers.

De termijnen van drie en zes maanden gaan over het geven van informatie aan jou over de voortgang van het onderzoek en de acties naar aanleiding van jouw melding. Het onderzoek hoeft niet te zijn afgerond binnen die termijnen.

Je mag ook direct je melding openbaar maken wanneer je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat:

- de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
- een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
- het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

Mocht je overwegen om je melding openbaar te maken, dan adviseren we je onze vertrouwenspersonen in te schakelen omdat de voorwaarden voor openbaar maken (met behoud van de bescherming die je als melder krijgt – hieronder meer over die bescherming) ingewikkeld zijn. Onze vertrouwenspersonen kunnen je in vertrouwen, helpen met het toelichten van de te volgen route.

Geheimhouding

Alle personen die betrokken zijn bij de melding of het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Tenzij we een wettelijke plicht hebben om te melden. Met vertrouwelijke gegevens wordt in ieder geval jouw identiteit als melder en ook de identiteit van de beschuldigde personen bedoeld en informatie die daartoe herleidbaar is als ook informatie over bedrijfsgeheimen.

Bescherming bij melden

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden vanwege het doen van een melding⁶. Voorwaarde van deze bescherming is dat je redelijke gronden hebt (met feiten onderbouwd) om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat je bewijs aandraagt voor je vermoedens. De beschuldigde persoon heeft ook recht op bescherming tegen benadeling tot het moment dat is vastgesteld dat de beschuldigde persoon (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld.

Bescherming bij openbaar maken

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden vanwege het openbaar maken van het vermoeden van een misstand. Voorwaarden van deze bescherming zijn:

- dat je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat je bewijs aandraagt voor je vermoedens, en
- je eerst een interne melding hebt gedaan bij het meldpunt en een bevoegde autoriteit of rechtstreeks gemeld hebt bij een bevoegde autoriteit en je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft, of
- je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat:
 - o de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
 - o een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of

⁶ Bij benadeling kun je denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie, pesterijen, reputatieschade, negatieve referenties, ontslag, schorsing, demotie, onthouden van een promotie, negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, overplaatsing, etc. Een dreiging of een poging tot benadeling wordt ook als benadeling gezien.

- o het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

Benadeling

Mocht je, ondanks het wettelijk verbod op benadeling, de indruk hebben dat je benadeeld wordt of dat er een dreiging of poging tot benadeling is, neem dan alsjeblieft contact op met een leidinggevende of onze in- of externe vertrouwenspersonen om dit te bespreken. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling. Je kunt ook met de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders⁷ overleggen. In geval van onheuse bejegening kun je op grond van de interne klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen hierover een klacht indienen. Deze interne klachtenprocedure kan je terugvinden op intranet (of je kan deze opvragen bij onze vertrouwenspersonen).

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen niet aansprakelijk worden gesteld door het doen van een melding van een misstand of het openbaar maken ervan wanneer:

- je niet meer deelt dan noodzakelijk is voor het doen van de melding,
- wanneer je de melding of openbaarmaking hebt gedaan volgens de stappen zoals aangegeven in deze regeling.

Jij, degene die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen wel aansprakelijk gesteld worden wanneer het verwerven van of de toegang tot informatie strafbaar is gesteld⁸.

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 je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker, 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 je met de juiste intenties hebt gemeld en je melding uiteindelijk ongegrond is gebleken.

⁷ De afdeling advies is telefonisch te bereiken via 088 – 1331 030, op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 13:00 uur en 16:00 uur.

⁸ Bescherming van gerubriceerde gegevens, medisch beroepsgeheim, beroepsgeheim van advocaten, rechterlijke beraadslagingen en strafprocesrecht blijven in stand. Dat betekent dat het niet is toegestaan om hierover meldingen te doen of openbaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer je informatie hebt verkregen door het fysiek betreden van verboden terreinen of hacking van systemen.

Verwerken persoonsgegevens

We verwerken in het kader van deze meldregeling de volgende persoonsgegevens: naam, functie, (mail)adres en telefoonnummer van de melder, degene over wie de melding, gaat en indien van toepassing de betrokken vertrouwenspersoon en/of betrokken derden.

We hanteren voor het verwerken van persoonsgegevens de uitgangspunten, zoals opgenomen in onze privacybeleid. We verwerken verkregen persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben en slechts voor de termijn dat de gegevensverwerking noodzakelijk is. We vernietigen 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 onregelmatigheid, anonimiseren we het onderzoeksdossier na maximaal een jaar na afronding van het onderzoek.

Bijlage 1

In deze regeling maken we gebruik van de volgende begrippen:

- **adviseur:** een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand. Bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon⁹.
- **afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders:** de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 2, wet Huis voor Klokkenuiders¹⁰.
- **betrokken derde:**
 - a. een derde die verbonden is met jou als melder en die kan worden benadeeld door Stichting de Alliantie of een persoon of organisatie waarmee jij als melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden bent, en
 - b. een rechtspersoon die eigendom is van jou als melder, waarvoor jij als melder werkt of waarmee jij als melder anderszins werkgerelateerd verbonden mee bent;
- **bevoegde autoriteit:**
 - o Autoriteit Consument en Markt¹¹
 - o Autoriteit Woningcorporaties¹²
 - o Autoriteit persoonsgegevens¹³
 - o Huis voor klokkenuiders¹⁴
- **degene die de melder bijstaat:** een kundig natuurlijke persoon of rechtspersoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is.
- **directie:** het hoogste bestuursorgaan van Stichting de Alliantie.
- **integriteitsincident:** gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de desbetreffende onderneming.

⁹ De adviseur moet een persoon zijn die een geheimhoudingsplicht heeft. Hieronder vallen in ieder geval de vertrouwenspersoon, een adviseur van de afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders, een advocaat, een jurist van een vakbond, een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar en een bedrijfsarts.

¹⁰ De afdeling advies is telefonisch te bereiken via 088 – 1331 030, op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 13:00 uur en 16:00 uur.

¹¹ <https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/uw-tip-of-melding-doorgeven-aan-acm>

¹² Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) <https://www.ilent.nl/onderwerpen/meldingen-vragen-en-klachten-over-woningcorporaties/meldpunt-integriteit-woningcorporaties>

¹³ <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy>

¹⁴ <https://www.huisvoorklokkenuiders.nl/onderzoek-door-het-huis>

- **melder:** een natuurlijke persoon die vanwege zijn toekomstige, huidige of vroegere werk bij onze organisatie:
 - o een onregelmatigheid of integriteitsincident intern meldt;
 - o een vermoeden van een misstand (intern en/of extern) meldt of openbaar maakt.
- **meldpunt:** de functionarissen die als bestuurssecretaris, manager control, manager M&O en compliance officer zijn benoemd en in het kader van deze regeling optreden als meldpunt. Melden bij één van hen volstaat.
- **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:
 1. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 2. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van Stichting de Alliantie 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 integriteitsincident of een misstand is of kan worden. Een onregelmatigheid is minder ernstig van aard dan een misstand. Bij een onregelmatigheid gaat het om een onvolkomenheid of ongerechtigheid die niet zo ernstig is dat daarbij het maatschappelijk belang in het geding is.
- **schending van het Unierecht:** handeling of nalatigheid die:
 - o onrechtmatig is en betrekking heeft op bepaalde Uniehandelingen en beleidsterreinen, of
 - o het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen.
- **vermoeden van een integriteitsschending:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt.
- **vermoeden van een misstand:** het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

- het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden¹⁵, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
- het maatschappelijk belang¹⁶ in het geding is bij:
 - i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een(dreigend) strafbaar feit,
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
 - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
 - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
 - vi. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift,
 - vii. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld,
 - viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven genoemde feiten.
- **vertrouwenspersoon:** degene die door de directie is aangewezen om als zodanig voor onze organisatie te fungeren. De vertrouwenspersonen kan je terugvinden op intranet. Daar staan ook hun contactgegevens.

¹⁵ Het vermoeden van een misstand moet gebaseerd zijn op redelijke gronden. Dat betekent dat de melder niet hoeft te bewijzen dat sprake is van een misstand, maar hij moet zijn vermoeden wel enigszins kunnen onderbouwen. Het vermoeden moet voldoende concreet zijn en zijn gebaseerd op eigen waarneming of documenten (bijvoorbeeld e-mails, verslagen, brieven, foto's, etc.). Verhalen van horen zeggen zijn bijvoorbeeld niet voldoende

¹⁶ Wanneer bij een misstand het maatschappelijk belang in het geding is, kan niet in zijn algemeenheid worden gezegd en zal van geval tot geval moeten worden bekeken. Het gaat hier in principe om situaties die het niveau van een of enkele persoonlijke gevallen overstijgen, bijvoorbeeld doordat sprake is van een zekere mate van ernst of omvang of van een structureel karakter. Ter illustratie een voorbeeld. Een diefstal van enkele zaken door één individu is nog geen misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Het maatschappelijk belang kan echter wel in het geding komen als het gaat om meerdere diefstallen of dure zaken, zeker als de diefstallen worden gepleegd door werknemers die juist tot taak hebben die goederen te bewaken of als de diefstallen door de leiding van het bedrijf worden gedooft of de leiding zelf deelt in de buit.

- **werknemer:** degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht¹⁷.
- **werkgever:** Stichting de Alliantie, welke krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijkrecht arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten.

¹⁷ Onder werknemer die 'anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht' vallen in ieder geval zzp-ers, stagiaires en vrijwilligers. Deze regeling geldt op grond van de Wbk niet alleen voor werknemers van de werkgever die de regeling heeft vastgesteld, maar ook voor werknemers van een andere organisatie die door hun werk met de organisatie van deze werkgever in aanraking zijn gekomen. Dit kunnen uitzendkrachten of gedetacheerden zijn, maar bijvoorbeeld ook consultants, werklieden, schoonmakers, etc. In deze regeling wordt met werknemer telkens op beide typen werknemer bedoeld.