



Klokkenluidersregeling *'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand'*

Transparantie en een integere bedrijfsvoering is in ieder bedrijf in de financiële branche van belang. Wanneer zich onregelmatigheden voordoen die de integriteit van ons werk schaden of in twijfel kunnen brengen willen wij dat weten. Daarom hebben Kasparov Financials B.V. en Kasparov BI B.V. (hierna: Kasparov) een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling garandeert dat iedereen misstanden kan melden zonder zich zorgen te hoeven maken over mogelijke consequenties. Een goede procedureregeling is daarbij van belang. Hieronder vind je informatie over de klokkenluidersregeling.

Klokkenluidersregeling Algemeen

Het doel van de klokkenluidersregeling is te waarborgen dat bij ons werkzame en aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de organisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat meldingen worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door Kasparov.

Deze regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van een melder, ook niet voor kritiek op gemaakte beleidskeuzes of voor gewetensbezwaren.

Artikel 1 Definities

- Melder: degene die een Misstand onder deze Regeling meldt.
- Vertrouwenspersoon: degene door de directie van Kasparov is aangesteld als vertrouwenspersoon. Vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling is Madeleine Lomans als extern Vertrouwenspersoon aangesteld ten behoeve van deze regeling.
- Regeling: deze Klokkenluidersregeling.
- Casus: omschrijving van de Misstand.

Artikel 2 Reikwijdte

De klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende personen:

1. De Regeling staat in ieder geval open voor degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht voor Kasparov, personen die geen werknemer zijn, maar anderszins werk gerelateerde activiteiten verrichten dan wel hebben verricht voor Kasparov, uitzendkrachten en stagiairs en vrijwilligers (hierna: Betrokken personen).



Klokkenluidersregeling 'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand'

De klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties (hierna: Misstand):

1. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht;
2. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - a. een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift, zoals onder ander doch niet uitsluitend van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door Kasparov zijn vastgesteld;
 - c. de volksgezondheid;
 - d. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
 - e. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;
 - f. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
 - g. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 - h. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven genoemde feiten.

Artikel 3 Procedure en termijnen

1. De Betrokken persoon c.q. Melder kan de Vertrouwenspersoon raadplegen over een vermoeden van een misstand, een Melding doen bij de Vertrouwenspersoon en zich desgewenst door de Vertrouwenspersoon laten vertegenwoordigen. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de Betrokken persoon c.q. Melder de Vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
2. Een Betrokken persoon kan op de volgende wijze een Melding doen:
 - a. schriftelijk, namelijk elektronisch via madeleine@lomansenderoy.nl;
 - b. mondeling via telefoon via 06 499 140 44;
 - c. op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
3. Externe derden kunnen eveneens een Melding verrichten bij de Vertrouwenspersoon op de wijzen als genoemd in lid 2 van dit artikel.



Klokkenluidersregeling
'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand'

4. Een Melding bevat in elk geval de volgende onderdelen:
 - Naam van de Melder;
 - casus;
 - betrokkenen in Casus;
 - reden van de Melding;
 - datum van de Casus;
 - wens om anoniem te blijven: ja/nee.
5. De Vertrouwenspersoon legt de Melding vast, geeft zorgvuldige opvolging aan de Melding en verstrekt binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Melding een ontvangstbevestiging aan de Melder.
6. Kasparov verstrekt binnen een redelijke termijn van maximaal drie (3) maanden na verzending van de ontvangstbevestiging, informatie over de beoordeling en hoe de Melding is of wordt opgevolgd aan Melder.
7. Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze Klokkenluidersregeling genoemde situatie, informeert de Vertrouwenspersoon onmiddellijk het dagelijks bestuur, tenzij de Melding het dagelijks bestuur betreft, in welk geval de Vertrouwenspersoon een ander directielid zal informeren. De Vertrouwenspersoon zal Melder hierover informeren.
8. De Vertrouwenspersoon zal bij het informeren van het dagelijks bestuur en/of een ander directielid de vertrouwelijkheid in acht nemen.
9. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) schending van het recht van de Europese Unie worden in alle gevallen door de Vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met het dagelijks bestuur van Kasparov met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Artikel 4 Geheimhouding

1. Alle persoonsgegevens die de Vertrouwenspersoon dan wel Kasparov verwerkt in het kader van deze regeling zullen uitsluitend gebruikt worden om de doelstellingen van deze regeling te vervullen. De gegevens zullen alleen worden verstrekt aan personen die deze nodig hebben voor deze doeleinden, of ter naleving van de wet, dan wel een zwaarwegend publiek belang.
2. Als een Melding niet gegrond blijkt te zijn, zullen alle gegevens met betrekking tot de Melding zo snel mogelijk worden vernietigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.



Klokkenluidersregeling *'Regeling omgaan met melden vermoeden misstand'*

3. Als een Melding gegrond blijkt te zijn, dan zullen de gegevens die samenhangen met het onderzoek binnen twee maanden na afronding van het onderzoek verwijderd worden, tenzij er disciplinaire maatregelen getroffen worden, of de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.
4. De Vertrouwenspersoon en Kasparov zullen zich aan hun plicht houden de identiteit van Melder geheim te houden, tenzij Melder toestemming geeft om zijn identiteit bekend te maken.

Artikel 5 Bescherming

1. Kasparov garandeert de Melder die te goeder trouw een Melding heeft gedaan op grond van deze klokkenluidersregeling, alsmede degene die de Melder bijstaat, een betrokken derde of een onafhankelijk functionaris dat hij/zij op geen enkele wijze in zijn/haar positie wordt benadeeld.

Artikel 6 Externe Melding

1. De Melder kan ook direct een externe Melding doen van een vermoeden van een misstand bij een bevoegde autoriteit. Hij hoeft dit niet te motiveren. Wel mag van hem worden verlangd dat hij rekening houdt met een eventueel verzoek van Kasparov, die daartoe de nodige randvoorwaarden heeft gecreëerd, om misstanden in elk geval ook intern te melden. Ook mag van hem worden verlangd dat hij bij een externe Melding rekening houdt met het belang van Kasparov bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van die Melding.

Artikel 7 Werking en publicatie

1. Deze regeling treedt in werking op 15 mei 2023 en wordt gepubliceerd op de website van Kasparov en Bundeling. Deze regeling kan door Kasparov op ieder moment eenzijdig worden gewijzigd. Steeds de meest actuele versie van de regeling is beschikbaar via de website van Kasparov en Bundeling.
2. Deze regeling vervangt niet de bestaande procedures voor ongewenst gedrag, omgang met (individuele) klachten of onregelmatigheden. Dergelijke onregelmatigheden moeten eerst via de normale weg met de leidinggevende, de HR-medewerker of de daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon besproken worden.
3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist Kasparov.