



# KLOKKENLUIDERSREGLEMENT EDSN

REGELING INZAKE DE INTERNE PROCEDURE VOOR HET MELDEN VAN EEN  
VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

# Inhoudsopgave

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Inleiding .....                          | 2  |
| 2 | Definities.....                          | 3  |
| 3 | De Interne Meldprocedure.....            | 4  |
| 4 | Rechtsbescherming.....                   | 6  |
| 5 | Inwerkingtreding .....                   | 7  |
|   | Bijlage 1 – Extern melden .....          | 9  |
|   | Bijlage 2 – Toelichting Misstanden ..... | 10 |

## Versiebeheer

| Versie | Datum               | Auteur             | Wijzigingen   |
|--------|---------------------|--------------------|---|
| 0.9    | 13 april 2023       | Legal & Compliance | Initiële opzet n.a.v. Wet bescherming<br>Klokkenluiders |
| 1.0    | 8 september<br>2023 | Legal & Compliance | Verwerking input OR                                     |
|        |                     |                    |   |

# 1 Inleiding

Dit document beschrijft de interne procedure van EDSN voor het melden van het vermoeden van een misstand zoals bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders.

Op grond van deze wet kan een vermoeden van een misstand zowel intern als extern worden gemeld. EDSN stimuleert het gebruik van de interne procedure die in dit document wordt beschreven. Het is niet verplicht om eerst een interne melding te doen. Intern melden biedt echter voordelen: het probleem kan bij de bron worden aangepakt en een interne melding draagt bij aan het zelfreinigend vermogen van EDSN als organisatie.

Meer informatie over extern melden is te vinden in Bijlage 1. In Bijlage 2 wordt nader toegelicht wat een misstand inhoudt.

In alle gevallen kan informatie, ondersteuning en/of advies worden ingewonnen bij het Huis voor Klokkenluiders ([www.huisvoorklokkenluiders.nl](http://www.huisvoorklokkenluiders.nl)).

## 2 Definities

### Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Bevoegde Autoriteit: de autoriteiten zoals genoemd in artikel 2c van de Wet en in Bijlage 1 van dit Reglement en een bestuursorgaan, dienst of andere instantie zoals bedoeld in artikel 2j van de Wet;
- Bijlage: een bijlage bij het Reglement;
- Directie: de statutaire directie van EDSN;
- EDSN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energie Data Services Nederland (EDSN) B.V.;
- Externe: een persoon die geen Werknemer is, maar anderszins werkgerelateerde activiteiten verricht of heeft verricht voor EDSN (bijvoorbeeld zelfstandigen, interne toezichthouders, leveranciers en voormalig werknemers) en voor wie EDSN op grond van de Wet de Interne Meldprocedure heeft opengesteld;
- Interne Meldprocedure: de interne procedure zoals bedoeld in de Wet voor het melden van een Vermoeden van een Misstand binnen EDSN;
- Melder: de Werknemer of de Externe die een melding doet als bedoeld in het Reglement;
- Meldpunt: de Expert Lead Audit & Risk binnen EDSN, met inachtneming van de eisen die de Wet aan een dergelijke functionaris stelt;
- Misstand: een (i) (gevaar voor) Schending van het Unierecht of (ii) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
  - 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 EDSN zijn vastgesteld, dan wel
  - een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming 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. In Bijlage 2 wordt nader toegelicht wat onder een Misstand wordt verstaan;
- Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van EDSN;
- Reglement: het onderhavige document, waarin de Interne Meldprocedure is vastgelegd;
- Richtlijn: de Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden;
- Schending van het Unierecht: een handeling of nalatigheid die:
  - onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
  - het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;

- Vermoeden van een Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van de Melder dat binnen EDSN sprake is van een Misstand, voortvloeiende uit de kennis die de Melder bij EDSN heeft opgedaan of voortvloeiende uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;
- Vertrouwenspersoon: degene(n) die conform het beleid dat ziet op de psychosociale arbeidsbelasting is/zijn aangewezen om als zodanig voor EDSN te fungeren. Het betreft hier enkel de interne vertrouwensperso(o)n(en). Een vertrouwenspersoon staat primair de Werknemer bij en is niet betrokken bij het onderzoek naar het Vermoeden van een Misstand;
- Werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht voor EDSN;
- Wet: de Wet bescherming klokkenluiders (te raadplegen via: [wetten.nl](https://wetten.nl) - [Regeling - Wet bescherming klokkenluiders - BWBR0037852 \(overheid.nl\)](#)).

## 3 De Interne Meldprocedure

### Artikel 2: De melding

1. Een Vermoeden van een Misstand wordt door de Melder gemeld bij het Meldpunt of bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. Een Vermoeden van een Misstand wordt bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen gemeld, indien de melding betrekking heeft op de Directie of het Meldpunt of indien het Meldpunt zelf een melding doet. Een Vermoeden van een Misstand wordt eveneens bij de Raad van Commissarissen gemeld indien het Meldpunt in verband met een openstaande vacature niet beschikbaar is. In die gevallen dient in dit Reglement in plaats van het Meldpunt te worden gelezen: de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen draagt het dossier over aan het Meldpunt zodra de openstaande vacature is ingevuld.
3. De Melder heeft de mogelijkheid om de Vertrouwenspersoon in vertrouwen te raadplegen over een Vermoeden van een Misstand. De Melder kan er daarnaast voor kiezen om een Vermoeden van een Misstand, al dan niet anoniem, via de Vertrouwenspersoon bij het Meldpunt te melden. De Vertrouwenspersoon zorgt in dat geval voor doorzending aan het Meldpunt en fungeert, indien de Melder dat wenst, als tussenpersoon.
4. De melding kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. Een mondelinge melding kan in ieder geval telefonisch, via een ander spraakberichtsysteem of op verzoek van de Melder in een gesprek op een afgesproken locatie worden gedaan.
5. De melding bevat een omschrijving van het Vermoeden van een Misstand en de gronden waarop het Vermoeden van een Misstand is gebaseerd.
6. De Melder krijgt van het Meldpunt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de melding een schriftelijke ontvangstbevestiging.
7. De melding wordt door het Meldpunt bij ontvangst geregistreerd in een register dat voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De gegevens uit dit register worden vernietigd op het moment dat zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van de Wet of andere bij of krachtens wet of Unierecht vastgestelde eisen (waaronder de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zolang een

onderzoek naar een melding of een klacht- of gerechtelijke procedure loopt, of nadat een melding bij een Bevoegde Autoriteit is gedaan, worden de gegevens van een melding in ieder geval bewaard.

8. Een mondelinge melding wordt door het Meldpunt geregistreerd door het maken van een gespreksopname in een duurzame en opvraagbare vorm of door een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek. Voor een gespreksopname is voorafgaand instemming van de Melder vereist. De Melder krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van een gesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

### **Artikel 3: Het onderzoek**

1. Het Meldpunt beoordeelt de melding en stelt naar aanleiding van de melding een onderzoek in, tenzij op voorhand duidelijk is dat de melding niet ziet op een Vermoeden van een Misstand.
2. Het Meldpunt kan bij de uitvoering van het onderzoek interne of externe experts betrekken. Deze expert(s) dienen onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij het Vermoeden van een Misstand. Het Meldpunt borgt dat het onderzoek vertrouwelijk wordt uitgevoerd.
3. Het Meldpunt stelt de Directie op de hoogte van de melding en van de aanpak met betrekking tot een eventueel onderzoek. Het Meldpunt houdt de Directie op de hoogte van het verdere verloop van het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden door het Meldpunt vastgelegd in een onderzoeksrapport.
4. Binnen een termijn van ten hoogste 3 maanden na verzending van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 lid 6 informeert het Meldpunt de Melder schriftelijk over de beoordeling van de melding en, voor zover van toepassing, de opvolging van de melding. Indien nog niet vaststaat welke beoordeling of opvolging wordt gegeven aan de melding, wordt de Melder daarover eveneens geïnformeerd.
5. Indien er geen opvolging wordt gegeven aan de melding, wordt de Melder op de hoogte gesteld van de redenen die hebben geleid tot dit besluit. Indien een onderzoek is ingesteld, wordt de Melder in de gelegenheid gesteld om te reageren op het onderzoeksrapport, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.
6. Het Meldpunt verzendt het onderzoeksrapport en de reactie van de Melder daarop naar de Directie. De Directie reageert op het onderzoeksrapport en geeft aan tot welke actie de melding eventueel heeft geleid. Het Meldpunt stelt de Melder schriftelijk op de hoogte van de reactie van de Directie.

### **Artikel 4: Vertrouwelijkheid**

1. Iedereen die betrokken is bij de melding van of het onderzoek naar een Vermoeden van een Misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de Wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval verstaan:



- a. gegevens over de identiteit van de Melder en van degene aan wie een Vermoeden van een Misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is, en
  - b. informatie over een bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
3. De identiteit van de Melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de Melder kan worden achterhaald, wordt niet bekend gemaakt zonder diens instemming.
4. Als een wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een autoriteit zoals bedoeld in artikel 2c van de Wet of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van de Melder verplicht, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen. Bij deze kennisgeving ontvangt de Melder of een betrokkene een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de identiteitsgegevens.

## 4 Rechtsbescherming

### Artikel 5: Bescherming tegen benadeling

1. De Melder wordt tijdens en na de behandeling van de melding van een Vermoeden van een Misstand niet benadeeld, onder de voorwaarde dat bij de melding aan een Bevoegde Autoriteit, de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het Vermoeden van een Misstand op het moment van de melding juist is.
2. De Melder wordt tijdens en na openbaarmaking van een Vermoeden van een Misstand niet benadeeld, indien:
  - a. de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het Vermoeden van een Misstand op het moment van de openbaarmaking juist is;
  - b. de Melder voorafgaand aan de openbaarmaking een melding heeft gedaan bij (i) EDSN en een Bevoegde Autoriteit of (ii) rechtstreeks bij een Bevoegde Autoriteit, en
  - c. de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft op basis van de informatie die de Melder van de Bevoegde Autoriteit heeft gekregen over de beoordeling en, voor zover van toepassing, de opvolging van de melding.
3. De Melder wordt eveneens tijdens en na openbaarmaking van een Vermoeden van een Misstand niet benadeeld, indien:
  - a. de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het Vermoeden van een Misstand op het moment van de openbaarmaking juist is, en
  - b. de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat (i) de Misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang, (ii) een risico bestaat op benadeling bij de melding aan een bevoegde autoriteit of (iii) het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.
4. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan:
  - a. ontslag of schorsing;
  - b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
  - c. demotie;



- d. het onthouden van bevordering;
- e. een schriftelijke berisping;
- f. overplaatsing naar een andere vestiging;
- g. discriminatie;
- h. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- i. smaad of laster;
- j. voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, en
- k. intrekking van een vergunning.

Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.

- 5. Bij benadeling van de Melder tijdens en na de behandeling van de melding bij EDSN of een Bevoegde Autoriteit, dan wel na openbaarmaking van een Vermoeden van een Misstand, wordt vermoed dat de benadeling het gevolg is van de melding dan wel de openbaarmaking.
- 6. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op:
  - a. degene die de Melder bijstaat in de zin van de Wet;
  - b. een betrokken derde in de zin van de Wet, en
  - c. het Meldpunt.

#### **Artikel 6: Vrijwaring gerechtelijke procedures**

- 1. De Melder is ingeval van een melding of openbaarmaking van een Vermoeden van een Misstand niet aansprakelijk voor een inbreuk op enige beperking van de openbaarmaking van informatie, indien:
  - a. de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking van de informatie noodzakelijk is voor de onthulling van de misstand, en
  - b. de melding of openbaarmaking overeenkomstig de voorwaarden in de Wet is gedaan.
- 2. De Melder is eveneens niet aansprakelijk voor het verwerven van of de toegang tot informatie die in de melding is opgenomen of die openbaar wordt gemaakt indien wordt voldaan aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, tenzij het verwerven van of de toegang tot die informatie strafbaar is gesteld.
- 3. De bewijslast dat niet is voldaan aan de voorwaarden die worden genoemd in het eerste en tweede lid van dit artikel, berust bij degene die de Melder aansprakelijk heeft gesteld.
- 4. Artikel 3 lid 2 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is van toepassing op een melding of openbaarmaking in de zin van de Wet.
- 5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op:
  - a. degene die de Melder bijstaat in de zin van de Wet, en
  - b. een betrokken derde in de zin van de Wet.

## **5 Inwerkingtreding**

#### **Artikel 7: Inwerkingtreding**

- 1. Dit Reglement is na instemming van de ondernemingsraad van EDSN en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen door de Directie vastgesteld op 6 november 2023 en met ingang van diezelfde datum in werking getreden.

2. Dit Reglement vervangt het Klokkenuidersreglement EDSN d.d. 15-05-2008.
3. Dit Reglement wordt gepubliceerd op de website en op het intranet van EDSN.

## Bijlage 1 – Extern melden

Een Vermoeden van een Misstand kan buiten EDSN worden gemeld bij een autoriteit die op grond van de Wet bevoegd is om dergelijke meldingen te ontvangen en op te volgen. Bevoegde Autoriteiten zijn in elk geval:

- a. het Huis voor Klokkeluiders (<http://www.huisvoorklokkeluiders.nl>);
- b. de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ([www.acm.nl](http://www.acm.nl));
- c. de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ([www.afm.nl](http://www.afm.nl));
- d. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ([www.autoriteitpersoonsgegevens.nl](http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl));
- e. De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) ([www.dnb.nl](http://www.dnb.nl));
- f. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) ([www.igi.nl](http://www.igi.nl));
- g. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ([www.nza.nl](http://www.nza.nl));
- h. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ([www.autoriteitnvs.nl](http://www.autoriteitnvs.nl));
- i. bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties, en
- j. bestuursorganen, of onderdelen daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op één van de gebieden, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Richtlijn.

Op de websites van de Bevoegde Autoriteiten staat de procedure voor het doen van een externe melding. De Bevoegde Autoriteit beoordeelt de melding zorgvuldig en bepaalt of er opvolging wordt gegeven aan de melding. Voor meer informatie over extern melden wordt verwezen naar de Wet.

## Bijlage 2 – Toelichting Misstanden

De interne meldprocedure die wordt beschreven in dit Reglement staat open voor het melden van (een Vermoeden van) een Misstand. Er zijn twee categorieën Misstanden, namelijk:

- a. een inbreuk op een verordening of richtlijn van de Europese Unie op bepaalde beleidsterreinen (Schending van het Unierecht), en
- b. een maatschappelijke misstand.

### *Schending van het Unierecht*

Unierecht is vastgelegd in een Europese verordening of richtlijn of nationale wet- of regelgeving die daarvan is afgeleid. Een inbreuk op het Unierecht is een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is of het doel van de wet ondermijnt en schadelijk is voor het algemeen belang. Het gaat in ieder geval om de volgende beleidsterreinen:

- a. Overheidsopdrachten;
- b. Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding;
- c. Productveiligheid en productconformiteit;
- d. Veiligheid van vervoer;
- e. Bescherming van het milieu;
- f. Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- g. Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- h. Volksgezondheid;
- i. Consumentenbescherming, en
- j. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

### *Maatschappelijke misstand*

Een maatschappelijke misstand is alleen aan de orde als het maatschappelijk belang in het geding is. Het gaat meestal om een handeling die meerdere mensen aangaat, die regelmatig voorkomt of die ernstige gevolgen kan hebben. Er is ook sprake van een misstand wanneer de handeling of nalatigheid één of meer van de volgende kenmerken heeft:

- a. er is sprake van overtreding van de wet of van overtreding van interne regels die op grond van een wettelijk voorschrift door de werkgever zijn vastgesteld;
- b. er is gevaar voor de volksgezondheid;
- c. er is gevaar voor de veiligheid van personen;
- d. er is gevaar voor de aantasting van het milieu, en/of
- e. er is gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.

Bovenstaande informatie is afkomstig van het Huis voor Klokkenluiders. Op de website van het Huis voor Klokkenluiders ([www.huisvoorklokkenluiders.nl](http://www.huisvoorklokkenluiders.nl)) is meer informatie te vinden.