

## Richtlijn inzake de melding en afhandeling van integriteit incidenten

### **Waarom deze richtlijn**

Eneco Groep streeft naar een werkomgeving waarin mensen gemotiveerd, prettig en veilig kunnen werken. In zo'n omgeving spreken Medewerkers elkaar aan op hun gedrag. Soms gaat gedrag echter verder dan wat men mag verwachten in de dagelijkse omgang en is de integriteit in het geding. Dan spreken we van een 'Misstand'. Het melden en op de juiste wijze afhandelen van een misstand is van groot belang voor Eneco Groep. De richtlijn melding en afhandeling integriteitsincidenten geeft aan welke incidenten kunnen worden gemeld, waar dit kan worden gemeld en beschrijft op welke wijze de incidenten kunnen worden afgehandeld.

### **Toepassing deze richtlijn**

Deze richtlijn is van toepassing op de N.V. Eneco Beheer. De richtlijn geldt ook voor de werknemers in buitenlandse vestigingen. In Eneco Groep zijn Compliance Officers aangesteld verantwoordelijk voor de opzet en werking van het Integriteitmeldpunt. Er is één Integriteitscommissie voor Eneco Groep.

Raad van Bestuur Eneco Groep  
Rotterdam, 1 januari 2011

## Inhoud

<b>Hoofdstuk 1</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Hoofdstuk 2</b>	<b>Definities en bereik</b>
2.1	Definities
2.2	Wanneer is de Richtlijn van toepassing
2.3	Afhandeling buiten de Richtlijn
2.4	Wet en regelgeving
<b>Hoofdstuk 3</b>	<b>Beschrijving rollen</b>
3.1	Het Meldpunt
3.2	De Vertrouwenspersoon
3.3	De Compliance Officer
3.4	De Integriteitcommissie
<b>Hoofdstuk 4</b>	<b>Proces van melden</b>
4.1	Intern en extern Melden
4.2	Melding rechtstreeks bij de externe voorzitter van de Integriteitcommissie
4.3	Melding bij het Integriteitmeldpunt
4.4	Anoniem melden via de Vertrouwenspersoon
4.5	Ambtshalve melding door de Compliance Officer
4.6	Behandeling van de Melding
<b>Hoofdstuk 5</b>	<b>Afhandeling door het Decentrale Management</b>
<b>Hoofdstuk 6</b>	<b>Afhandeling door de Integriteitcommissie</b>
<b>Hoofdstuk 7</b>	<b>Overige</b>
7.1	Bescherming
7.2	Geheimhouding
7.3	Beroepsmogelijkheid
7.4	Raadsman
7.5	Nazorg
7.6	Wet Huis voor Klokkeluiders
<b>Hoofdstuk 8</b>	<b>Naleving</b>
8.1	Advies
8.2	Melden
8.3	Beheer van deze richtlijn
8.4	Inwerkingtreding / Versiebeheer
8.5	Sancties
8.6	Rapportages
8.7	Slotbepaling

## Hoofdstuk 1 Toelichting

### Het melden van een Misstand

Een Medewerker bespreekt een vermeende Misstand in beginsel eerst met de leidinggevende, waarna hij een Melding indient bij het Meldpunt Integriteit van Eneco Groep. De Medewerker kan er voor kiezen om het Misstand eerst te bespreken met de Vertrouwenspersoon. Medewerkers die met goede intenties melden mogen geen nadeel ondervinden van hun melding en worden beschermd.

### Welke Misstanden

Het gaat om werkelijke Misstanden. Voorbeelden zijn fraude, machtsmisbruik, discriminatie of schendingen van wet- en regelgeving. De Richtlijn is uitsluitend van toepassing op situaties waarin een interne Misstand aan de orde is. Er heeft dan een niet-integere handeling plaatsgevonden door een medewerker van Eneco Groep. Het is belangrijk dat binnen Eneco Groep niet over hetzelfde Misstand meerdere procedures lopen.

### Meeste meldingen worden buiten de Richtlijn om afgehandeld

Na ontvangst van een Melding zal de Compliance Officer eerst bezien of het probleem kan worden opgelost buiten de Richtlijn om. Voor een aantal Meldingen is het namelijk in de praktijk niet noodzakelijk om het formele proces te volgen en verdient een efficiëntere en informelere afhandeling buiten de Richtlijn om de voorkeur. In dat geval zullen de Compliance Officer en de verantwoordelijke leidinggevende afstemmen welke acties moeten worden ondernomen. De gevallen waarin afhandeling niet buiten de Richtlijn om kan plaatsvinden betreffen de gevallen waarbij de Melding betrekking heeft op een Eneco Groep-medewerker en waarbij de kans aanwezig is dat er een sanctie richting deze Medewerker gaat volgen. In dat geval is het namelijk belangrijk dat de verschillende waarborgen uit de Richtlijn worden toegepast. Of een Melding al dan niet volgens de Richtlijn wordt afgehandeld is ter beoordeling van de Compliance Officer.

### Behandeling door het Decentrale Management of door de Integriteitcommissie

Als besloten is dat de Melding volgens de Richtlijn verloopt dan zal de Melding in de regel door het Decentrale Management worden behandeld (zie Hoofdstuk 5). In uitzonderlijke gevallen kan een Melding beter niet in de lijn worden beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een ernstige Misstand of als het Decentrale Management zelf onderwerp is van de Melding. In dat geval wordt de Melding voorgelegd aan de (centrale) Integriteitcommissie, die functioneert onder de leiding van een onafhankelijke externe voorzitter (zie Hoofdstuk 6).

### Vertrouwenspersoon

Een Melding kan ook anoniem worden gedaan, doordat de Medewerker het probleem voorlegt aan een Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon kan de Medewerker een eerste opvang bieden en hem helpen bij het bepalen van zijn rechten en verplichtingen. Ook kan de Vertrouwenspersoon de Medewerker helpen bij het inschatten van de slagingskansen van een mogelijke Melding, hem adviseren over de procedure, hem helpen bij het formuleren van de Melding en het inschatten van de persoonlijke gevolgen van het doorlopen van de procedure. De Vertrouwenspersoon voert zijn taak in zelfstandigheid uit en is geen raadsman van de melder. De Vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in richting Melder enerzijds en organisatie anderzijds bij Meldingen die gaan over Misstanden die volgens de melder de organisatie zou hebben begaan jegens de Melder.

### Anonieme Melding

De Medewerker kan de Vertrouwenspersoon ook vragen anoniem een Melding in te dienen. Alhoewel een anonieme Melding is toegestaan, zijn hieraan belangrijke nadelen verbonden. Zo kan er vaak minder detail worden verstrekt en is hoor- en wederhoor ingewikkelder. Het kan zelfs zo zijn dat het probleem dat aan de Melding ten grondslag ligt niet kan worden opgelost, omdat het praten over de kwestie met de betrokkenen de identiteit van de Melder al verraadt. Een anonieme Melding c.q. het op anonieme basis afhandelen van een Melding heeft daarom vaak niet de voorkeur. Gedurende alle stadia van het melden van een Misstand tot de afwikkeling ervan, is het van groot belang is dat alle betrokkenen de zaak vertrouwelijk behandelen. Er geldt dan ook een geheimhoudingsverplichting voor al deze betrokkenen.

### Melden buiten het Meldpunt

In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat een Medewerker ten aanzien van een vermeende Misstand zich rechtstreeks wendt tot de externe voorzitter van de Integriteitcommissie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de Melding betrekking heeft op de Compliance Officer, of indien de Compliance Officer op evident onjuiste gronden niet overgaat tot het indienen van een Melding naar aanleiding van een Melding. De richtlijn geeft aan dat alle Misstanden binnen Eneco Groep worden gemeld en afgehandeld. Het extern melden kan Eneco Groep onnodig schade toebrengen. Met deze Richtlijn zijn voldoende maatregelen genomen om de veiligheid of positie van de Melder te beschermen en om het benodigde resultaat te kunnen bereiken.

### Wet en regelgeving

Tenslotte geldt dat bij het handhaven van deze Richtlijn de diverse betrokkenen de geldende wetgeving, alsmede de geldende interne regelgeving, waaronder de CAO's en het privacybeleid te allen tijde zullen naleven.

### Vraag en antwoord

Ter toelichting van deze Richtlijn is een document met veelgestelde vragen en daarbij behorende antwoorden opgesteld. Deze 'vraag en antwoord' is te vinden op Intranet.

## Hoofdstuk 2 Definities en bereik

### 2.1 Definities

#### Beklaagde(n)

De perso(o)n(en) op wie de Melding betrekking heeft.

#### CAO (van toepassing binnen Eneco Groep)

Betreft de binnen Eneco Groep vigerende CAO's. Dit zijn, afhankelijk van de desbetreffende situatie, 1) de 'Sector-CAO Energie', 2) de Bedrijfs-CAO of 3) 'de CAO voor het technisch installatiebedrijf (kleinmetaal)', zoals deze van tijd tot tijd gelden.

#### Decentrale Management

Het management dat bevoegd is maatregelen te treffen om de aan een Melding ten grondslag liggende problematiek op te lossen.

#### Integriteitcommissie

De door de Raad van Bestuur aangestelde commissie die tot taak heeft Meldingen in behandeling te nemen, te onderzoeken en een advies ter zake te verstrekken.

#### Melder

De Medewerker die een Melding bij het Meldpunt heeft ingediend. Hieronder valt niet de Vertrouwenspersoon die namens een Medewerker een anonieme Melding doet.

#### Melding

Een door een Medewerker of Vertrouwenspersoon bij het Meldpunt - of in bijzondere gevallen bij de voorzitter van de Integriteitcommissie - ingediende melding over een vermeende Misstand.

#### Meldpunt

Het door de RvB ingestelde meldpunt punt waar de Medewerker een Melding kan indienen.

#### Misstand(en)

Een ernstige ongewenste gedraging of situatie. Het gaat dus niet om gedragingen van marginaal belang of van huishoudelijke aard. Het kan gaan om ongeoorloofde gedragingen jegens een Medewerker, zoals (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik of discriminatie. Ook kan het gaan om meer algemene ongeoorloofde gedragingen of situaties, waarbij bijvoorbeeld sprake is van misstanden, op grond van niet integer handelen, schendingen van wet- en regelgeving, het creëren van gevaren voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu of verspilling van (overheids)geld.

#### Vertrouwenspersoon

Degene die door de Raad van Bestuur van Eneco Groep is aangesteld als vertrouwenspersoon.

### 2.2 Wanneer is de Richtlijn van toepassing

- De Richtlijn is van toepassing op alle op redelijke gronden gedane Meldingen, tenzij:
  - er een andere voorziening openstaat in de binnen Eneco Groep van toepassing zijnde CAO(s) en hieruit volgende bedrijfsprotocollen of (sociale) paragrafen;
  - er sprake is van een Misstand buiten de invloedssfeer van Eneco Groep;
  - het louter gaat om een security-incident (betreffende de beveiliging van informatie, van eigendommen van Eneco Groep of de Medewerker) of om een safety-incident (betreffende de fysieke veiligheid van Medewerkers of derden bij werkzaamheden van Eneco Groep);
  - er een wettelijke verplichting is tot extern melden en de hierbij behorende plichten behandeling conform deze Richtlijn redelijkerwijs verhinderen.
- Een Melding wordt niet in behandeling genomen als over de betreffende Misstand al een externe procedure is gestart. Indien na indiening van de Melding een externe procedure wordt gestart, zal de behandeling hiervan onder deze Richtlijn worden stopgezet. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien er naar de mening van de persoon of personen, die met de behandeling van de Melding belast zijn, zwaarwegende redenen zijn de Melding toch te (blijven) behandelen.

### 2.3 Afhandeling buiten de Richtlijn

- De Compliance Officer kan besluiten een Melding buiten de Richtlijn af te wikkelen als hij gronden heeft om aan te nemen dat dit tot betere of snellere resultaten leidt;
- Indien de Compliance Officer besluit een Melding buiten de Richtlijn af te wikkelen informeert hij de Melder of de Vertrouwenspersoon hierover en ziet hij toe op een juiste behandeling;
- De Compliance Officer zal een melding niet buiten de Richtlijn om afhandelen in die gevallen waarbij de Melding betrekking heeft op een Eneco Groep-medewerker en waarbij de kans aanwezig is dat er een sanctie richting deze Medewerker gaat volgen.

### 2.4 Wet en regelgeving

- Bij het handhaven van deze Richtlijn zijn de diverse betrokkenen, waaronder expliciet de Vertrouwenspersoon, de

Compliance Officer, het relevante Decentrale Management en de Voorzitter en leden van de Integriteitcommissie, verplicht de geldende wetgeving, alsmede de geldende interne regelgeving en de CAO's te allen tijde na te leven.

## Hoofdstuk 3 Beschrijving rollen

### 3.1 Het Meldpunt

1. Door de Raad van Bestuur van Eneco Groep is een [Meldpunt Integriteit](#) ingesteld waar de Medewerker zijn Melding kan indienen.
2. Bij het Meldpunt vindt registratie plaats van iedere Melding in het daarvoor bestemde register.
3. Het Meldpunt voert de administratie van Meldingen ten behoeve van de Compliance Officer.
4. Het Meldpunt is verantwoordelijk voor het aan de Compliance Officer in behandeling geven van de binnengekomen Melding.

### 3.2 De Vertrouwenspersoon

1. Door de Raad van Bestuur zijn werknemers aangesteld als Vertrouwenspersoon.
2. De Vertrouwenspersoon voert zijn taken in alle zelfstandigheid uit. Dit houdt in dat hij voor werkzaamheden vanuit deze rol niet hiërarchisch verantwoording is verschuldigd.
3. De contactgegevens van de Vertrouwenspersonen zijn te vinden via [LINK!](#)
4. De Vertrouwenspersoon ondersteunt de Medewerkers die geconfronteerd worden met een vermeende Misstand. De Vertrouwenspersoon heeft als taak om:
  - a. hulp, advies en ondersteuning te bieden bij het zoeken naar oplossingen en indien nodig doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties;
  - b. op verzoek van een Medewerker een Melding namens deze Medewerker in te dienen;
  - c. de Medewerker te informeren over de inhoud van de Richtlijn;
  - d. op verzoek van degene die een Melding wenst in te dienen c.q. de Melder deze te adviseren en te begeleiden, voor zover dit passend is bij de rol van Vertrouwenspersoon;
  - e. leidinggevend en management te adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  - f. desgewenst de anonimiteit van degene die een Melding wenst in te dienen c.q. van de Melder te waarborgen.
5. De Vertrouwenspersoon heeft de plicht tot geheimhouding. Indien degene die zich tot de Vertrouwenspersoon heeft gewend geen Melding wenst in te dienen, dan is het de Vertrouwenspersoon niet toegestaan om hetgeen hem in het onderhoud ter ore is gekomen kenbaar te maken aan het Meldpunt of de Compliance Officer, tenzij de persoon in kwestie de Vertrouwenspersoon hiertoe toestemming heeft gegeven.
6. De Vertrouwenspersoon koppelt, gedurende zijn taak die hij uitvoert voor de Medewerker, de vorderingen die hij maakt, alsmede beslissingen die door de Compliance Officer dan wel door het relevante management zijn genomen, telkens terug aan de Medewerker.

### 3.3 De Compliance Officer

1. De gegevens van de Compliance Officer zijn te vinden via [LINK!](#) De Compliance Officer van Eneco Groep is te bereiken op 06-10967442.
2. De Compliance Officer heeft op elk moment de bevoegdheid om onderzoek te verrichten naar een vermeende Misstand, zowel zonder een Melding als met/na een Melding. Dat onderzoek kan hij op eigen initiatief verrichten, op verzoek van het Decentrale Management, de Vertrouwenspersoon, de Integriteitcommissie of andere aan Eneco Groep verbonden organen of personen. Voor het verrichten van dit onderzoek kan de Compliance Officer assistentie vragen van een persoon binnen Eneco Groep en/of een externe deskundige, welke in dat geval dezelfde onderzoeksbevoegdheden zullen hebben als waarover de Compliance Officer beschikt. De Compliance Officer zal hen een geheimhoudingsplicht opleggen.
3. De Compliance Officer kan intern en extern (juridisch) advies inwinnen bij het behandelen van een Melding.
4. De Compliance Officer heeft in elk geval de volgende taken:
  - a. De beoordeling of de Melding een vermeende Misstand betreft, die op grond van deze Richtlijn behandeld kan worden;
  - b. De beoordeling of de Melding onmiddellijk formeel als Melding dient te worden ingediend, of dat beter eerst geprobeerd kan worden het probleem dat aan de Melding ten grondslag ligt informeel op te lossen of ter zake een vooronderzoek te verrichten;
  - c. Ondersteuning bij het informeel oplossen van het aan de Melding ten grondslag liggende probleem;
  - d. De beoordeling of de Melding als Melding dient te worden ingediend bij het Decentrale Management of bij de Integriteitcommissie, en de doorverwijzing daarvan;
  - e. Ondersteuning bij de onderzoeks- en behandelingsfase van een Melding, op verzoek van het Decentrale Management of de Integriteitcommissie;
  - f. Toezicht op de juiste toepassing van de Richtlijn gedurende het proces vanaf de ontvangst van de Melding tot en met de afhandeling van de Melding;
  - g. Het actualiseren en communiceren van de Richtlijn.
5. Bij het doorverwijzen van de Melding aan het Decentrale Management zorgt de Compliance Officer ervoor dat deze doorverwijzing plaatsvindt op een dusdanig niveau in het Decentrale Management, dat een onafhankelijke behandeling is gewaarborgd.
6. In het kader van zijn rol in het proces heeft de Compliance Officer directe toegang tot de voorzitter van de Raad van

Bestuur en van de Raad van Commissarissen.

7. De Compliance Officer heeft het recht alle informatie in te winnen die hij voor zijn oordeelsvorming noodzakelijk acht. De Medewerkers dienen aan het verzoek tot het verstrekken van informatie gevolg te geven, tenzij wet- en regelgeving of CAO anders bepalen.
8. De Compliance Officer heeft de bevoegdheid om ambtshalve een Melding in te dienen.
9. De Compliance Officer ziet er op toe dat er Vertrouwenspersonen zijn aangesteld en ziet toe op hun bereikbaarheid.
10. De Compliance Officer zal iedere betrokkene wijzen op de ter zake van deze Richtlijn geldende geheimhoudingsplicht.

#### **3.4 De Integriteitcommissie**

1. De Integriteitcommissie heeft tot taak op aangeven van de Compliance Officer een Melding in behandeling te nemen, deze te onderzoeken en een advies ter zake van de afhandeling van de Melding te geven.
2. De Integriteitcommissie heeft een externe voorzitter die door de Raad van Bestuur is benoemd. De voorzitter is M. (Martijn) van Empel, te bereiken via [vanempel@murmanda.com](mailto:vanempel@murmanda.com).
3. Er is een pool van leden van de Integriteitcommissie waaruit, nadat het noodzakelijk is gebleken om de Integriteitcommissie samen te stellen, de Integriteitcommissie ad hoc door de externe voorzitter wordt geformeerd.
4. Deze Pool bestaat uit twee door de Raad van Bestuur aangewezen leden, twee door de Centrale Ondernemingsraad aangewezen leden, een door de directeur HRM aangewezen HR functionaris en een arbeidsjurist. Ook kunnen vaste vervangers worden aangewezen.
5. De externe voorzitter van de Integriteitcommissie, de leden van de Pool en de vervangers worden benoemd door de Raad van Bestuur van Eneco Groep.
6. De naar aanleiding van een Melding te vormen Integriteitcommissie zal bestaan uit drie of vijf personen, dit door de externe voorzitter te bepalen, afhankelijk van de ernst en/of de complexiteit van de Melding.
7. Als de Integriteitcommissie bestaat uit drie personen, bestaat deze uit de externe voorzitter, een door de Centrale Ondernemingsraad benoemd lid en een door de Raad van Bestuur benoemd lid. Bestaat de Integriteitcommissie uit vijf personen dan worden hieraan toegevoegd de HR-functionaris en de arbeidsjurist.
8. De Integriteitcommissie kan zelfstandig onderzoek verrichten met betrekking tot (de feitelijkheden rondom) de Melding. De Integriteitcommissie heeft in dat verband dezelfde onderzoeksbevoegdheden als die waarover de Compliance Officer beschikt en kan er ook voor kiezen om interne of externe ondersteuning in te schakelen.
9. De Integriteitcommissie besluit bij meerderheid van stemmen. Indien geen meerderheid van stemmen bereikt wordt, zal de externe voorzitter een doorslaggevende stem hebben.

## Hoofdstuk 4 Proces van melden

### 4.1 Intern en extern Melden

1. Het extern melden kan Eneco Groep onnodig schade toebrengen. Indien Medewerkers een door hen geconstateerde (vermeende) misstand melden, zullen zij de Melding in beginsel binnen Eneco Groep melden en ook binnen Eneco Groep laten afhandelen.

### 4.2 Melding rechtstreeks bij de externe voorzitter van de Integriteitcommissie

1. Een Medewerker kan in uitzonderlijke omstandigheden een Melding rechtstreeks indienen bij de externe voorzitter van de Integriteitcommissie. Deze externe voorzitter oordeelt vervolgens of, en zo ja op welke wijze, deze Melding in behandeling wordt genomen.
2. Als de Voorzitter oordeelt dat de Rechtstreekse Melding door de Integriteitcommissie zal worden afgehandeld, dan geldt de afhandeling conform Hoofdstuk 6.

### 4.3 Melding bij het Integriteitmeldpunt

1. Indien een Medewerker op de hoogte is van een vermeende Misstand en hierover op redelijke gronden een melding wenst te doen, dan dient de Medewerker een Melding in bij het Meldpunt.
2. De niet-anonieme Melding dient schriftelijk (per e-mail of via intranet) te worden ingediend, en bevat in ieder geval:
  - a. de naam van de Melder;
  - b. een omschrijving van de vermeende Misstand;
  - c. de naam van de eventuele Beklaagde c.q. de namen van de Beklaagden;
  - d. de dag- en ondertekening.
3. De Melding dient gedaan te worden zo spoedig mogelijk nadat de vermeende Misstand bekend is geworden. Als de Melding zonder goede reden pas op een later tijdstip wordt gedaan, kan de Compliance Officer er voor kiezen de Melding niet in behandeling te nemen.
4. Het Meldpunt bevestigt de ontvangst van de Melding zo spoedig mogelijk aan de Melder, en verzendt de Melding binnen drie werkdagen na ontvangst naar de Compliance Officer.

### 4.4 Anoniem melden via de Vertrouwenspersoon

1. De Medewerker kan er ook voor kiezen om, voorafgaand aan het indienen van een Melding, zich te wenden tot de Vertrouwenspersoon.
2. De Vertrouwenspersoon moet op verzoek van de Melder de anonimiteit van de Melder waarborgen. De Vertrouwenspersoon is bevoegd namens een Medewerker een anonieme Melding in te dienen.
3. Anonieme Meldingen worden door het Meldpunt doorgezonden naar de Compliance Officer, die deze Melding in behandeling neemt.
4. De anonimiteit van de melder wordt gedurende het gehele proces door de Vertrouwenspersoon en de Compliance Officer geborgd.

### 4.5 Ambtshalve melding door de Compliance Officer

1. De Compliance Officer heeft de bevoegdheid om ambtshalve (ofwel zonder dat daaraan een Melding ten grondslag ligt) een Melding in te dienen bij de Integriteitcommissie of het Decentrale Management.

### 4.6 Behandeling van de Melding

1. De Compliance Officer analyseert de Melding en onderzoekt of hij deze op grond van de criteria in Paragraaf 2.2 en met inachtneming van het bepaalde in Paragraaf 2.3 uit deze Richtlijn in behandeling neemt.
2. Als hij de Melding niet in behandeling neemt, dan deelt de Compliance Officer dit zo snel mogelijk mee aan de Melder of aan de Vertrouwenspersoon.
3. De Compliance Officer kan naar aanleiding van een Melding een vooronderzoek starten. De Compliance Officer zal dat onderzoek zo snel mogelijk afronden. De Compliance Officer voert het vooronderzoek vertrouwelijk, grondig en met de juiste technische en onderzoekservaring uit.
4. Als de Melding in behandeling kan worden genomen, dan maakt de Compliance Officer een inschatting op welke wijze de melding dient te worden afgehandeld, te weten door het Decentrale Management of door de Centrale Integriteitcommissie.
5. In beginsel zet de Compliance Officer de Melding door aan het Decentrale Management, tenzij er zwaarwegende redenen zijn die naar het redelijk oordeel van de Compliance Officer behandeling door de Integriteitcommissie vereisen, zoals de aard en omvang van de Melding.
6. De Compliance Officer bepaalt op welk niveau binnen het Decentrale Management de melding in behandeling wordt genomen.
7. De Compliance Officer draagt zorg voor het bijhouden van het dossier en zal een kopie van het dossier tot dan toe ter beschikking stellen aan de afhandelende verantwoordelijke. Indien de Melder heeft gevraagd om een anonieme afwikkeling van de Melding, wordt dit dossier geanonimiseerd.



8. De Compliance Officer informeert de Melder of Vertrouwenspersoon zo spoedig mogelijk over welke procedure gevolgd zal worden, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst door de Compliance Officer van de Melding.
9. Gedurende het traject van ontvangen en doorzetten van de melding zal de Compliance Officer de Melder of de Vertrouwenspersoon zo goed mogelijk informeren.

## Hoofdstuk 5 Afhandeling door het Decentrale Management

1. De decentrale afhandeling van de Melding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Decentrale Management.
2. Decentrale afhandeling vangt zo spoedig mogelijk aan, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de Melding.
3. Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de Melding zal het Decentrale Management beoordelen of zij bevoegd is om de Melding af te handelen. Indien het Decentrale Management zich niet bevoegd acht verwijst zij de Melding terug naar de Compliance Officer. Afhankelijk van de argumentatie zal de Compliance Officer dan een besluit nemen, waarbij het onder meer mogelijk is dat hij de Melding doorgeeft ter behandeling door de Integriteitcommissie dan wel de Melder aangeeft dat de Melding niet in behandeling kan worden genomen.
4. Indien het Decentrale Management zich bevoegd acht, zal zij de Beklaagde en de Melder direct informeren, tenzij het naar de mening van het Decentrale Management in het belang van het onderzoek is hiermee nog te wachten.
5. Het Decentrale Management kan naar aanleiding van de ingediende Melding direct (tijdelijke) geëigende maatregelen nemen. Indien van toepassing dient het Decentrale Management bij het opleggen van de maatregel de regels en procedures te volgen zoals opgenomen in de CAO en/of bedrijfsprotocollen.
6. Bij decentrale behandeling worden tenminste een HRM-medewerker en een jurist betrokken.
7. Het Decentrale Management doet het onderzoek dat zij noodzakelijk acht en neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving in acht. Het Decentrale Management voert het onderzoek op individuele basis, zorgvuldig, vertrouwelijk, grondig en met de juiste technische en onderzoekservaring uit.
8. Het Decentrale Management heeft daarbij het recht alle informatie in te winnen die zij voor haar oordeelsvorming noodzakelijk acht. De Medewerkers dienen aan het verzoek tot het verstrekken van informatie gevolg te geven, tenzij wet- en regelgeving of CAO anders bepalen.
9. Het Decentrale Management hoort in het kader van de behandeling van de Melding de Melder, de Beklaagde(n) en alle anderen die naar het oordeel van het Decentrale Management dienen te worden gehoord. Hiervan wordt schriftelijk verslag opgemaakt dat ook aan de relevante gehoorde personen wordt overgelegd.
10. Indien de Melder anoniem is wordt de Melder ook in het verslag geanonimiseerd opgenomen. Getuigen die -bijv. vanwege een mogelijke bedreiging- anoniem wensen te blijven, kunnen hiertoe aan het Decentrale Management een verzoek doen. Indien aan dit verzoek gevolg wordt gegeven, krijgen de Melder en de Beklaagde(n) in dat geval alleen de inhoudelijke verklaring geanonimiseerd ter inzage.
11. Het Decentrale Management deelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na ontvangst van de Melding door het Decentrale Management, aan de Beklaagde(n) schriftelijk en gemotiveerd haar oordeel mee. Het Decentraal Management informeert hierover ook de Melder.
12. Het Decentrale Management kan de termijn van dertig werkdagen verlengen indien zij dit noodzakelijk acht voor het onderzoek. Het Decentraal Management informeert hierover de Melder en –indien mogelijk- de Beklaagde en geeft daarbij de duur van de periode van verlenging aan.
13. Het oordeel bevat een omschrijving en beoordeling van de Melding en eventuele maatregelen en sancties.
14. Het Decentrale Management stuurt na het mededelen van het oordeel ook een kopie van het dossier aan de Compliance Officer.
15. Gedurende het gehele behandelingstraject kan het Decentrale Management informatie en advies inwinnen bij de Compliance Officer.
16. Indien in enig stadium van de procedure de Melding door de Melder wordt ingetrokken kan het Decentrale Management na afweging van de belangen overgaan tot het staken van de behandeling.
17. Als de Melding is ingediend op anonieme basis zullen het Decentrale Management en de Compliance Officer er voor zorgen dat deze anonimiteit gedurende het gehele proces alsmede in de periode daarna wordt gewaarborgd.
18. Gedurende het gehele proces houdt het Decentrale Management waar mogelijk de diverse betrokkenen over de voortgang van het onderzoek op de hoogte, met inachtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens en het interne privacybeleid.

## Hoofdstuk 6 Afhandeling door de Integriteitcommissie

1. De centrale afhandeling van de Melding vindt plaats door de Integriteitcommissie.
2. De externe voorzitter van de Integriteitcommissie formeert binnen vijf werkdagen na ontvangst door hem van de Melding de Integriteitcommissie welke belast is met de verdere behandeling van de Melding. De formatie verloopt conform Paragraaf 3.4.
3. De Integriteitcommissie komt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na haar formatie, bijeen.
4. De externe voorzitter van de Integriteitcommissie zal -tenzij een zwaarwegend belang zich naar de mening van de externe voorzitter tegen melding hiervan verzet - de voorzitter van de Raad van Bestuur van Eneco Groep op de hoogte stellen van de Melding. Indien de aard van de Melding zich naar het oordeel van de externe voorzitter van de Integriteitcommissie tegen de melding hiervan aan de voorzitter van de Raad van Bestuur verzet -dit is onder meer het geval indien de voorzitter van de Raad van Bestuur mogelijk is betrokken bij de aan de Melding ten grondslag liggende feiten - zal melding plaatsvinden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
5. Na een dergelijke melding zal de externe voorzitter van de Integriteitcommissie de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en het Decentrale Management op de hoogte houden van het verloop van de procedure en de uitkomst daarvan.
6. Alvorens toe te komen aan de inhoudelijke behandeling van de Melding zal de Integriteitcommissie eerst beoordelen of zij bevoegd is om van de Melding kennis te nemen. Indien de Integriteitcommissie zich niet bevoegd acht verwijst zij de Melding terug naar de Compliance Officer. Afhankelijk van de argumentatie zal de Compliance Officer dan een besluit nemen, waarbij het onder meer mogelijk is dat hij de Melding doorgeeft ter behandeling door het Decentrale Management dan wel de Melder aangeeft dat de Melding niet in behandeling kan worden genomen.
7. Indien de Integriteitcommissie zich bevoegd acht, zal zij de Beklaagde en de Melder direct informeren, tenzij het naar de mening van de Integriteitcommissie in het belang van het onderzoek is hiermee nog te wachten.
8. Indien de Integriteitcommissie van oordeel is dat naar aanleiding van de Melding direct (tijdelijke) maatregelen dienen te worden genomen, kan zij het Decentrale Management een aanwijzing verstrekken omtrent de te nemen maatregelen. Indien van toepassing dient het Decentrale Management bij het opleggen van de geëigende maatregel(en) de regels en procedures te volgen zoals opgenomen in de CAO en/of bedrijfsprotocollen.
9. De Integriteitcommissie doet het onderzoek dat zij noodzakelijk acht en neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving in acht. De Integriteitcommissie voert het onderzoek op individuele basis, zorgvuldig, vertrouwelijk, grondig en met de juiste technische en onderzoekservaring uit.
10. De Integriteitcommissie heeft daarbij het recht alle informatie in te winnen die zij voor haar oordeelsvorming noodzakelijk acht. De Medewerkers dienen aan het verzoek tot het verstrekken van informatie gevolg te geven, tenzij wet- en regelgeving of CAO anders bepalen.
11. De Integriteitcommissie hoort in het kader van de behandeling van de Melding de Melder, de Beklaagde(n) en alle anderen die naar het oordeel van de Integriteitcommissie dienen te worden gehoord. Hiervan wordt schriftelijk verslag opgemaakt dat ook aan de relevante gehoorde personen wordt overgelegd.
12. Indien de Melder anoniem is wordt de Melder ook in het verslag geanonimiseerd opgenomen. Getuigen die -bijv. vanwege een mogelijke bedreiging- anoniem wensen te blijven, kunnen hiertoe aan de Integriteitcommissie een verzoek doen. Indien aan dit verzoek gevolg wordt gegeven, wordt de getuige in een afzonderlijke hoorzitting gehoord. De Melder en de Beklaagde(n) krijgen in dat geval alleen de inhoudelijke verklaring geanonimiseerd ter inzage.
13. De Integriteitcommissie deelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na ontvangst van de Melding aan de Melder, Beklaagde(n) en het Decentrale Management schriftelijk en gemotiveerd haar oordeel mee.
14. De Integriteitcommissie kan de termijn van dertig werkdagen verlengen indien zij dit noodzakelijk acht voor het onderzoek. De Integriteitcommissie informeert hierover de Melder, het Decentrale Management en - indien mogelijk - de Beklaagde en geeft daarbij de duur van de periode van verlenging aan.
15. Het oordeel bevat een omschrijving en een beoordeling van de Melding alsmede eventueel geadviseerde maatregelen en/of sancties.
16. Het oordeel wordt aan het Decentrale Management verstrekt in de vorm van een advies.
17. Indien het Decentrale Management naar aanleiding van het advies van de Integriteitcommissie een vervolgactie neemt, zal het advies als zwaarwegend advies hierbij worden betrokken en in principe als uitgangspunt worden genomen.
18. De Integriteitcommissie stuurt na het verstrekken van het oordeel zo spoedig mogelijk een kopie van het dossier aan de Compliance Officer. Deze kopie bevat minimaal het (de) verslag(en) van de hoorzitting(en) en het schriftelijke en gemotiveerde oordeel.
19. Het Decentrale Management geeft een schriftelijke terugkoppeling aan de Compliance Officer van de ter zake van de Melding getroffen maatregelen en/of sancties.
20. Indien in enig stadium van de procedure de Melding door de Melder wordt ingetrokken kan de Integriteitcommissie na afweging van de belangen overgaan tot het staken van de behandeling.
21. Gedurende het gehele proces houdt de Integriteitcommissie waar mogelijk de diverse betrokkenen over de voortgang van het onderzoek op de hoogte, met inachtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens en het interne privacybeleid.

22. Gedurende het gehele behandelingstraject kan de Integriteitcommissie informatie en advies inwinnen bij de Compliance Officer.
23. Als de Melding is ingediend op anonieme basis zullen de Integriteitcommissie en de Compliance Officer voor zorgen dat deze anonimiteit gedurende het gehele proces alsmede in de periode daarna wordt gewaarborgd.

## Hoofdstuk 7 Overige

### 7.1 Bescherming

1. De Medewerker die met inachtneming van de bepalingen van de Richtlijn op redelijke gronden en te goeder trouw een vermeende Misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
2. Dit geldt onverkort voor personen die deze Medewerker te goeder trouw daarbij hebben bijgestaan alsmede gehoorde getuigen.
3. De Medewerker die te kwader trouw een vermeende Misstand heeft gemeld, dan wel de regels van deze Richtlijn heeft overtreden, kan worden gesanctioneerd.

### 7.2 Geheimhouding

1. De (potentiële) Melder dient zijn kennis ter zake van de vermeende Misstand volstrekt vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden. Buiten degenen die voor dat doel zijn genoemd in deze Richtlijn, dient hij zijn kennis hiervan met niemand te delen.
2. De hiervoor gegeven regel geldt ook voor iedere Medewerker die in het kader van een gedane of aankomende Melding (mogelijk) belangwekkende informatie verkrijgt.
3. Partijen waarvoor deze geheimhoudingsplicht op voorhand expliciet geldt, zijn de externe voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de Integriteitcommissie, de Compliance Officer en diens plaatsvervanger en de Vertrouwenspersonen. Deze tekenen allen bij aanvaarding van hun taak een geheimhoudingsverklaring. Voorts geldt dat de geheimhoudingsplicht op voorhand expliciet geldt voor de (anonieme) Melder, de Beklaagde, de getuigen alsmede het Decentrale Management.
4. De Compliance Officer kan degene op wie op basis van dit artikel een geheimhouding drukt, van deze plicht tot geheimhouding ontheffen. Daarnaast kan de geheimhoudingsplicht worden opgeheven vanwege een wettelijke verplichting.
5. Handelen door een Medewerker in strijd met de in dit artikel opgelegde geheimhouding kan leiden tot sancties voor de medewerker, zie 8.2.

### 7.3 Beroepsmogelijkheid

1. Tegen beslissingen uit hoofde van deze Richtlijn staat geen bezwaar of beroep open, tenzij, voor zover van toepassing, anders is bepaald in de wet of CAO.

### 7.4 Raadsman

1. Het staat de Beklaagde(n) en de Melder(s) vrij een raadsman te raadplegen gedurende de procedure.

### 7.5 Nazorg

1. Na behandeling van de Melding kan nazorg plaatsvinden door middel van overleg tussen de Melder enerzijds en een door het Decentrale Management, de Integriteitcommissie of de Compliance Officer aan te wijzen persoon anderzijds.

### 7.6 Wet Huis voor klokkenluiders

1. Op 1 juli 2016 is de 'Wet Huis voor Klokkenluiders' in werking getreden. De wet biedt een extra mogelijkheid om een werkgerelateerd misstand aan de orde te stellen. Uitgangspunt is dat een werknemer een vermoeden van een misstand eerst intern bij zijn werkgever meldt. De werkgever onderzoekt de vermoede misstand en treft zo nodig maatregelen. Als een werknemer vindt dat een misstand binnen zijn bedrijf niet of niet adequaat is afgehandeld, én als het daarbij gaat om een misstand van een maatschappelijk belang, dan kan de werknemer er voor kiezen om zich extern te wenden tot het 'Huis voor klokkenluiders'.
2. Het 'Huis voor klokkenluiders' kan een advies geven of onderzoek doen naar de vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen. Het 'Huis' biedt bescherming aan de werknemer die intern of extern een misstand aan de kaak stelt. Het Huis stelt van het onderzoek een rapport op. Nadat de werkgever en de melder op het concept hebben kunnen reageren, wordt het rapport definitief en openbaar gemaakt. De dienstverlening van het Huis is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.
3. Het 'Huis voor klokkenluiders' is als volgt te bereiken:

#### Telefoon

Voor vragen over het melden van misstanden: 088 - 371 30 30. Voor vragen van werkgevers en overige vragen: 088 - 371 30 33.

#### E-mail

Voor advies over het melden van misstanden: [advies@huisvoorklokkenluiders.nl](mailto:advies@huisvoorklokkenluiders.nl).

Voor werkgevers en algemene zaken: [info@huisvoorklokkenluiders.nl](mailto:info@huisvoorklokkenluiders.nl).

#### Bezoekadres

Maliebaan 72  
3581 CV Utrecht  
Bezoek kan alleen op afspraak

**Website**

[Huis voor klokkenluiders](#)

## Hoofdstuk 8 Naleving

### 8.1 Inwerkingtreding / Versiebeheer

Laatste versie van	Auteur
25 augustus 2016	H.O. Hage, Corporate Affairs
1 januari 2011	H.O. Hage, Corporate Affairs
17 november 2008	H.O. Hage, Corporate Affairs

### 8.2 Sancties

Handelen door een Medewerker in strijd met de Richtlijn, waaronder expliciet de in artikel 7.2 onder 5 genoemde geheimhouding, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat Eneco Groep als werkgever in de Medewerker stelt en kan op grond daarvan leiden tot sancties, waaronder het ongedaan maken van het door de Medewerker behaalde voordeel, disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen, ontslag op staande voet daarvan niet uitgezonderd.

### 8.3 Rapportages

De Compliance Officer rapporteert doorlopend en waar nodig aan de Raad van Bestuur ter zake van de nieuwe en lopende meldingen. De Compliance Officer rapporteert eenmaal per kwartaal aan de Raad van Bestuur en de ARC Holding integraal voor de drie kernbedrijven een overzicht van de verschillende integriteitmeldingen. De rapportages zijn geanonimiseerd voor zover dit noodzakelijkerwijs voortvloeit uit deze Richtlijn.

## Bijlage

### Advies bij de compliance officer

Indien een medewerker twijfelt over de uitleg of toepassing van deze Richtlijn kan hij advies inwinnen bij de [Compliance Officer](#).

### Beheer van deze richtlijn

De Compliance Officer heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Richtlijn. Hij adviseert en ondersteunt de verschillende bedrijfsonderdelen van Eneco Groep bij de naleving ervan.

### Compliance officer

De door de Raad van Bestuur van Eneco Groep benoemde interne toezichthouder.

### Eneco Groep

N.V. Eneco Beheer, alsmede alle vennootschappen waarvan de aandelen voor 100% direct of indirect door N.V. Eneco Beheer worden gehouden.

### Gedragcode

De door Eneco Groep opgestelde algemene [gedragcode](#).

### Medewerkers

Al degenen die

- a. op basis van een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde en onbepaalde tijd) in dienst komen / zijn van Eneco Groep;
- b. met Eneco Groep een stageovereenkomst zijn aangegaan, inbegrepen trainees;
- c. werkzaam zijn bij Eneco Groep op grond van een detachering, inleen-, of freelancerovereenkomst en zijn of worden voorzien van een personeelsnummer.

### Melden

Een melding over het mogelijk in strijd handelen met de Richtlijn kan via de Compliance Officer of anoniem via de daartoe aangestelde [Vertrouwenspersoon](#) van Eneco Groep.

### Richtlijn

De Richtlijn melding en afhandeling van integriteitincidenten van 15 november 2016.

### Sancties

We vertrouwen er op dat jij als medewerker op een juiste manier van deze regeling gebruik maakt en dat je integer handelt. Als echter blijkt dat je dat niet hebt gedaan, zal een gesprek met je leidinggevende en HR Business Partner plaatsvinden. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding kunnen (disciplinaire) maatregelen volgen. Gaat het om een ernstige en/of herhaalde overtreding dan kunnen we besluiten je arbeidsovereenkomst te beëindigen, waarbij ontslag op staande voet tot de mogelijkheden behoort.

### Slotbepaling

Wanneer een bepaalde gedraging niet in deze Richtlijn is beschreven, maar mogelijk wel in strijd is met de geest ervan wordt een melding gedaan aan de Compliance Officer, waarna afhandeling plaatsvindt conform boven beschreven onder 'melden'.

### Verplichtingen medewerkers

De werknemer is zelf verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van deze Richtlijn. Bij twijfel over de rechtmatigheid van een handeling dient de Compliance Officer te worden geraadpleegd. De medewerker is in het kader van de naleving van de Richtlijn gehouden desgevraagd de benodigde informatie te verstrekken aan de Compliance Officer.