

Meldregeling Integriteit

1. Inleiding

Unica hecht er grote waarde aan een betrouwbare partner en werkgever te zijn.¹ Daarom leggen we onszelf een hoge standaard van integriteit op. Dit houdt in dat we eerlijk, open en transparant zijn in ons handelen. Dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Dat we betrouwbaar zijn en op een eerlijke manier zakendoen en daarbij altijd de wet- en regelgeving en interne voorschriften naleven.

Deze meldregeling is een openbaar document en te vinden op www.unica.nl/corporate-governance.

2. Inhoud

1.	Inleiding	p. 1
2.	Inhoud	p. 1
3.	Integriteit	p. 1
4.	Voor wie	p. 2
5.	Verantwoordingsplicht van het management	p. 2
6.	Misstand	p. 2
7.	Een vermoeden van een misstand melden	p. 3
8.	Anoniem melden	p. 3
9.	De Compliance Officer	p. 3
10.	Behandeling van de melding en onderzoek	p. 4
11.	Vertrouwelijkheid	p. 4
12.	Externe melding bij een aangewezen overheidsinstantie	p. 4
13.	Bescherming tegen benadeling	p. 5
14.	Kwade trouw	p. 5
15.	Privacy en verslaglegging	p. 6
16.	Contact	p. 6

3. Integriteit

De Meldregeling Integriteit (Klokkenluidersregeling) ziet op zakelijke integriteitsschendingen die vallen onder de wettelijke definitie van misstand (zie punt 6). Voorbeelden van niet-integer gedrag zijn fraude, illegale (witwas)praktijken, onregelmatige transacties, concurrentiebeperkend gedrag, omkoping en/of corruptie. Soms begaat een individu een integriteitsschending, maar er kunnen ook meer mensen bij betrokken zijn.

Heb jij het vermoeden van een misstand? Dan kun je een melding maken op de manieren zoals in deze regeling beschreven, bijvoorbeeld via www.unica.nl/corporate-governance of de directe link www.Unica.integrity.complylog.com. Medewerkers van Unica kunnen ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon om een situatie eerst te bespreken. Een medewerker kan ook een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.

¹ Wanneer er wordt gesproken over Unica, worden alle dochterondernemingen van Unica Groep B.V. bedoeld.

4. Voor wie

Deze regeling geldt voor alle medewerkers van Unica, ongeacht het soort dienstverband of functie, maar ook voor sollicitanten, vrijwilligers, zelfstandigen, stagiairs, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers. Er wordt ook bescherming geboden aan diegenen die een melder bijstaan en betrokken derden.

Daarnaast mogen derden deze regeling gebruiken om een vermoeden van een misstand te melden.

5. Verantwoordingsplicht van het management

Unica verwacht van haar management op alle niveaus dat zij serieus en vertrouwelijk omgaan met meldingen en deze direct in behandeling nemen. Als wordt aangetoond dat dit niet wordt gedaan, wordt de betrokken manager hierop aangesproken en worden er zo nodig maatregelen genomen. Het management is verplicht om volledige medewerking aan de Compliance Officer te verlenen en verantwoordelijk voor het actief ondersteunen en uitdragen van dit beleid. Het is de verantwoordelijkheid van de entiteit waar de medewerker in dienst is om op de juiste manier opvolging te geven aan de melding van een vermoeden van een misstand.

6. Misstand

Op grond van de Wet bescherming klokkenluiders wordt onder 'misstand' het volgende verstaan:

- a) een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht (dit betreft dwingende regelgeving vanuit de Europese Unie), 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 van 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 de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op rekening van Unica bestellen van materialen die voor eigen gebruik zijn of het (onbewust dan wel bewust) gebruik van gevaarlijke stoffen zonder voldoende beschermingsmaatregelen.

Ongewenste omgangsvormen

Voor het melden van ongewenste omgangsvormen en meer informatie hierover heeft Unica voor medewerkers, incl. stagiaires en inleners, een (intern) Beleid Ongewenste Omgangsvormen. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ongewenste omgangsvormen ook een misstand zijn indien dit op grote schaal gebeurt en het individuele belang waarvan sprake is bij een melding, wordt overstegen.

Unierecht

Een inbreuk op het Unierecht is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is en betrekking heeft op bijvoorbeeld een van de volgende domeinen van het Unierecht:

- productveiligheid en productconformiteit;
- bescherming van het milieu;
- volksgezondheid; en
- bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.

7. Een vermoeden van een misstand melden

Binnen Unica zijn er meerdere manieren om een vermoeden van een misstand te melden, namelijk:

- Melden aan jouw leidinggevende of de leidinggevende op een hoger niveau, bijvoorbeeld de vestigingsdirecteur, of aan de compliance officer; dit kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gesprek op locatie of
- melden via het online meldsysteem van Unica, genaamd ComplyLog. Te vinden via UnicaNet (voor medewerkers) of www.Unica.integrity.complylog.com (ook indirect via www.unica.nl/corporate-governance). In dit systeem bestaat ook de mogelijkheid om anoniem te melden, zoals hierna in artikel 8 omschreven.

Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand mondeling bij een leidinggevende of de Compliance Officer doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt de leidinggevende of de Compliance Officer zorg voor registratie door opname van het gesprek in het digitale meldsysteem ComplyLog (met voorafgaande instemming van de melder) inclusief een volledige nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek. Deze schriftelijke vastlegging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de melder door in overleg met de melder het persoonlijke token van het digitale meldsysteem ComplyLog met de melder te delen voor volledige inzage.

De melder ontvangt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging van de melding.

8. Anoniem melden

Je kunt er altijd voor kiezen om anoniem een melding te doen. In dat geval wordt het gemelde vermoeden van een misstand zo gepast mogelijk onderzocht. Unica geeft de voorkeur aan niet anonieme meldingen omdat dit het onderzoek makkelijker maakt. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en in overleg met de melder kan zijn of haar naam op ieder moment geanonimiseerd worden.

Het doen van een anonieme melding kan via www.Unica.integrity.complylog.com (ook indirect bereikbaar via www.unica.nl/corporate-governance). Kies voor 'anoniem melden'.

9. De Compliance Officer

Unica heeft een Compliance Officer. Meldingen worden behandeld door de Compliance Officer. De Compliance Officer brengt verslag uit van de bevindingen en aanbevelingen aan de bestuurder van de werkgever. Daarbij wordt vertrouwelijkheid in acht genomen.

10. Behandeling van de melding en onderzoek

Allereerst wordt bepaald of de melding binnen de Meldregeling Integriteit (de Klokkenuidersregeling) valt en wat de juiste benadering is. Er wordt gekeken of er voldoende informatie is voor een onderzoek. Afhankelijk van de aard van de melding kan de Compliance Officer een extern bureau en/of andere (interne) specialisten inschakelen om het onderzoek te behandelen. Alle betrokken personen worden op de hoogte gebracht. Indien nodig gebeurt dit na het veiligstellen van relevant bewijs, tenzij dit het onderzoek in gevaar kan brengen. Zowel de melder als de betrokken persoon hebben het recht om zich te uiten tijdens het onderzoek (hoor- en wederhoor) en hebben de mogelijkheid om zich te laten adviseren en vertegenwoordigen door een adviseur die de melder vertrouwelijk adviseert.

De melder wordt uiterlijk binnen drie maanden geïnformeerd over de beoordeling van de melding en als dat van toepassing is de vervolgstappen die zijn of worden genomen. De termijn van drie maanden kan één keer schriftelijk worden verlengd. Daarbij wordt toegelicht waarom een langere termijn noodzakelijk is en binnen welke termijn de melder zal worden geïnformeerd.

11. Vertrouwelijkheid

Meldingen worden op een vertrouwelijke wijze behandeld. Alle personen, met inbegrip van de melder, worden geacht vertrouwelijk met de informatie om te gaan. Alle personen voor wie betrokkenheid noodzakelijk is voor het behandelen of onderzoeken van de melding, mogen kennisnemen van de identiteit van de melder (bijvoorbeeld onderzoekers). De vertrouwelijkheid mag alleen worden opgeheven indien de melder hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Indien wettelijk vereist, mag Unica met inachtneming van bovenstaande, feiten en bevindingen delen.

12. Externe melding bij een aangewezen overheidsinstantie

Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen als:

- de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 11 van deze regeling en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
- de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 10 van deze regeling.

De melder kan ook direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand bij een bevoegde autoriteit. Unica benadrukt dat een interne melding de voorkeur heeft en verzoekt de melder om in geval van een externe melding ook een interne melding te doen.

Er zijn een aantal overheidsinstanties aangewezen als bevoegde autoriteit. Deze instanties zijn op grond van de wet aangewezen voor het ontvangen en behandelen van meldingen van informatie over inbreuken op het Unierecht. Het betreft de volgende instanties:²

- de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
- de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
- de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
- De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
- Het Huis voor Klokkenluiders;
- de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;
- de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
- de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

13. Bescherming tegen benadeling

Unica accepteert geen benadeling als gevolg van het te goeder trouw doen van een melding van een vermoeden van een misstand. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan:

- a. ontslag of non-actiefstelling, anders dan op eigen verzoek;
- b. een andere disciplinaire maatregel zoals overplaatsing of demotie;
- c. een negatieve beoordeling en
- d. intimidatie, pesterijen of uitsluiting.

Unica onderneemt alle mogelijke stappen om de melder, getuigen of anderen die de melder hebben bijgestaan te beschermen tegen benadeling. Melders, getuigen of andere betrokkenen die vinden dat er mogelijk sprake is van benadeling vragen we om onmiddellijk contact op te nemen met de HR Business Partner of met de Compliance Officer.

Wanneer iemand zich schuldig maakt aan benadeling, kunnen er maatregelen worden getroffen. Dit kan zijn een waarschuwing, overplaatsing, demotie of zelfs ontslag.

14. Kwade trouw

Unica aanvaardt geen meldingen die te kwader trouw worden gedaan, bijvoorbeeld meldingen die zijn gebaseerd op valse beschuldigingen. Valse beschuldigingen hebben een grote impact op individuele reputaties, betrokkenen en Unica. Er mag uitsluitend te goeder trouw een melding worden gedaan, dat wil zeggen een melding die is gebaseerd op gegronde redenen.

Wanneer een medewerker een melding doet, geeft dit niet automatisch immuniteit voor eigen wangedrag. Tegen een medewerker die handelt op een wijze die niet past bij de Unica Gedragscode kunnen maatregelen worden getroffen, zoals een schriftelijke waarschuwing of een andere disciplinaire maatregel zoals overplaatsing of demotie en in een uiterst geval zelfs ontslag.

² Bevoegde autoriteiten o.g.v. het Wetsvoorstel, per december 2023 nog geen definitieve lijst beschikbaar. Bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling kunnen nog andere bevoegde autoriteiten aangewezen worden.

15. Privacy en verslaglegging

Alle betreffende documenten moeten bewaard en vernietigd worden volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Als informatie mogelijk relevant is voor lopende of potentiële geschillenbeslechting mag de informatie niet worden vernietigd.

Het delen van informatie gebeurt overeenkomstig de geldende privacywetgeving. Unica hanteert een bewaartermijn van 6 maanden na het sluiten van het onderzoek waarna de melding geanonimiseerd wordt bewaard voor een periode van 3 jaar, tenzij er een gegronde reden is om de informatie langer te bewaren.

Deze regeling wordt tweejaarlijks geëvalueerd.

De Compliance Officer van Unica en Unica Privacy hebben toegang tot ComplyLog.

16. Contact

Voor medewerkers:

UnicaNet – Corporate – Spreek je uit

Op UnicaNet vind je alle contactgegevens van de externe Vertrouwenspersonen en de Compliance Officer. Op deze pagina vind je ook een link naar het online meldportaal.

Voor derden:

Online meldportaal via www.Unica.integrity.complylog.com

Unica Groep B.V.
t.a.v. de Compliance Officer
De Wel 15
3871 MT Hoevelaken

Tevens te bereiken via compliance@unica.nl