

# Klokkenluidersregeling Coöperatieve Zuivelfabriek 'Rouveen' u.a.

SINDS 1905



**Rouveen**  
KAASSPECIALITEITEN

Rouveen Kaasspecialiteiten hecht aan het voeren van een goed integriteitsbeleid en – als onderdeel daarvan – aan een goed klokkenluidersbeleid. Hiertoe is onderstaande regeling opgesteld.

## Klokkenluidersregeling: Waarom, Wie, Wat, Wanneer en Hoe?

### WAAROM deze klokkenluidersregeling?

Rouveen Kaasspecialiteiten wil op juiste, verantwoorde manier zaken doen. Een onderdeel hiervan is het creëren van een cultuur van openheid waarin we allemaal helpen ons bedrijf naar een nog hoger niveau van integriteit te brengen. Een cultuur waarin we ons allemaal vrij voelen vragen te stellen en zorgen te uiten met betrekking tot onze gedragscode. Als jij ons jouw zorgen uit over gedrag dat niet in lijn is met ons bedrijfsreglement, help je ons op te treden en de situatie te verbeteren voordat het te laat is. Je helpt door jouw bezorgdheid te melden. Als je stil blijft, kan dit de situatie alleen maar erger maken. (Let op: als het gaat om direct gevaar zoals brand of een veiligheidskwestie, gebruik dan de noodprocedures.)

### WIE kan deze klokkenluidersregeling gebruiken?

Alle medewerkers en andere belanghebbenden die hun zorg willen uiten kunnen deze regeling gebruiken. Andere belanghebbenden moeten in dat geval een geldig zakelijk belang hebben. Het doel moet altijd zijn ons bedrijf te verbeteren door verantwoord op de juiste manier zaken te doen.

### WAT voor soort zorgen kun je uiten?

Als je meent dat een kwestie niet geheel in lijn is met de waarden van onze organisatie of ons bedrijfsreglement, kun je jouw voldoende gemotiveerde zorg uiten. Als je een vraag of een probleem hebt met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden of een functioneringsgesprek, of als je een persoonlijke klacht hebt, dan is deze procedure niet van toepassing. Je kunt in dat geval contact opnemen met de afdeling personeelszorg om te bespreken of er andere manieren zijn om jouw bezorgdheid te uiten. Als dezelfde bezorgdheid al onderzocht wordt of al eerder is onderzocht, zal jouw bezorgdheid niet opnieuw onderzocht worden. Hierover word je geïnformeerd.

### Melden: WANNEER en HOE?

Er zijn twee lijnen als je wilt melden. Welke lijn je moet volgen, hangt af van de situatie. In bepaalde situaties raden wij je aan om te melden, in andere situaties moet je melden. Als je ervoor kiest om je zorg bij de vertrouwenspersoon (dit is de HR functionaris) of een MT-lid te melden, kun je het formulier gebruiken dat als bijlage is opgenomen in deze regeling.

## Wat gebeurt er nadat je jouw zorg hebt gemeld?

### We controleren eerst of jouw zorg onder ons bedrijfsreglement valt

De vertrouwenspersoon of het MT-lid zal de ontvangst van je melding binnen tien werkdagen schriftelijk bevestigen (bijvoorbeeld per e-mail of post). Je kunt anoniem blijven als je dit wilt. Jouw zorg zal aan het MT en aan de zogenaamde Integriteitscommissie worden verzonden. De vertrouwenspersoon of het management zal elk gemeld geval screenen en bepalen of:

- het inderdaad een redelijk vermoeden betreft van een overtreding van ons bedrijfsreglement; of
- een andere procedure van toepassing is.

Binnen 3 weken na ontvangst van jouw melding zal de Integriteitscommissie beslissen of de zaak die je gemeld hebt verder zal worden onderzocht. Je wordt over deze beslissing geïnformeerd.

### Valt je melding onder ons bedrijfsreglement, dan zullen wij jouw zorg onderzoeken

De gevallen die daarvoor in aanmerking komen, zullen verder onderzocht en behandeld worden door of in opdracht van het MT onder toezicht van de Integriteitscommissie.

### Indien nodig, worden de beschuldigde personen geïnformeerd

Indien je een melding hebt gedaan over een persoon, wordt hij/zij in beginsel zo snel mogelijk over de vermoedelijke overtreding geïnformeerd. Hiervan kan worden afgeweken indien wordt verwacht dat dit het onderzoek ernstig belemmert en ten gevolge daarvan handhaving van de rechten van Rouveen Kaasspecialiteiten in het kader van een gerechtelijke procedure nodig is. Indien de betrokken persoon niet onmiddellijk of volledig kan worden geïnformeerd, zal hij of zij (nader) geïnformeerd worden zodra het onderzoek dit toelaat. Indien nodig kunnen betrokken personen worden geïnterviewd om hen in staat te stellen hun visie te geven op feiten die in het eindrapport komen te staan. Je ontvangt een statusupdate van het onderzoek. Binnen acht weken vanaf de datum dat je jouw zorg hebt gemeld, zal de vertrouwenspersoon of het management je schriftelijk over de status van het onderzoek informeren (bijvoorbeeld per e-mail of post). Indien deze informatie niet binnen acht weken kan worden gegeven, word je geïnformeerd over een nieuwe datum waarop je de statusupdate kunt ontvangen.

### Als jouw zorg gegrond was, zullen er maatregelen worden genomen

De Integriteitscommissie ontvangt de resultaten van het onderzoek en beslist over de gerapporteerde kwestie. Als de zorg die je hebt gemeld geheel of gedeeltelijk gegrond blijkt (bijvoorbeeld; verkeerd gedrag vond inderdaad plaats), dan geeft de Integriteitscommissie een bindend advies aan het management over de maatregelen die genomen moeten worden. Dit kunnen disciplinaire maatregelen zijn tegen

bepaalde personen en/of organisatorische maatregelen om te voorkomen dat een dergelijk incident opnieuw gebeurt. De Integriteitscommissie houdt ook toezicht op de uitvoering van deze maatregelen. Afwijking van dit bindend advies is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur van Rouveen Kaasspecialiteiten. Voor afwijking van een bindend advies dat gericht was aan het bestuur, is goedkeuring van de Raad van Beheer van Rouveen Kaasspecialiteiten vereist.

### Je wordt over de beslissing geïnformeerd

Uiteindelijk zal de vertrouwenspersoon of het management je informeren over het oordeel van de Integriteitscommissie. In verband met de privacy en de juridische positie van de persoon/de personen die waren betrokken bij je zorg, kunnen er geen details worden gegeven. Als je, na zorgvuldige afweging, vindt dat

- a. je zorg niet professioneel is behandeld; of
- b. een onderzoek niet goed is uitgevoerd,

laat dit dan alsjeblieft weten aan het management. Dit kan helpen bij het verbeteren van deze klokkenluidersregeling.

### Integriteitscommissie

De samenstelling van de Integriteitscommissie bestaat uit een tweetal medewerkers van Rouveen Kaasspecialiteiten en de HR-functionaris van Rouveen Kaasspecialiteiten. Zij kunnen een of meerdere aanvullende leden aanwijzen of leden van de Integriteitscommissie vervangen. Verder kan de commissie een of meerdere subcommissies oprichten waaraan bepaalde taken worden toegewezen. De rollen en taken van de Integriteitscommissie zijn:

- de implementatie en naleving van deze klokkenluidersregeling te monitoren;
- mogelijke overtredingen van het bedrijfsreglement te onderzoeken of te laten onderzoeken en onmiddellijke corrigerende maatregelen te nemen in dit verband;
- een oordeel te vellen over de gerapporteerde zaak en bindend advies te geven over de te nemen maatregelen;
- beslissingen die zijn gemaakt onder deze klokkenluidersregeling periodiek te bespreken;
- uitvoering van beslissingen van het bestuur, de raad van beheer, het management of de Integriteitscommissie met betrekking tot het bedrijfsreglement en deze klokkenluidersregeling te monitoren.

De Integriteitscommissie heeft verder de taken en bevoegdheden zoals bepaald in deze klokkenluidersregeling. Het bestuur kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Integriteitscommissie toewijzen of een of meerdere onderzoekers aanwijzen. Het bestuur heeft daarnaast de autoriteit anderen te instrueren tijdelijke maatregelen te treffen wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat fysiek bewijs of digitale informatie veilig wordt gesteld. Alle medewerkers zijn verplicht volledig en meteen mee te werken met een onderzoek en alle vragen volledig en eerlijk te beantwoorden. In het belang van het onderzoek mogen medewerkers met niemand praten over het onderzoek, zelfs niet met hun eigen leidinggevende.

Op jaarbasis:

- zullen de vertrouwenspersoon en het management aan de Integriteitscommissie rapporteren over het uitvoeren van hun taken en plichten;
- zal het management een analyse presenteren van alle ontvangen rapporten en over het uitvoeren van zijn of haar taken en plichten aan de Raad van Beheer rapporteren. Zij zal de activiteiten van de Integriteitscommissie evalueren.

Wanneer een lid van de Integriteitscommissie persoonlijk betrokken is bij een melding, zal de zaak door de Integriteitscommissie worden overgedragen aan de Raad van Beheer voor verdere afhandeling en onderzoek. De procedures die zijn beschreven in deze klokkenluidersregeling gelden in dat geval voor zover mogelijk. Een lid van de Integriteitscommissie is verplicht persoonlijke betrokkenheid bij een gerapporteerde zorg onmiddellijk te melden. De Raad van Beheer zal een bindend advies geven waarvan niet kan worden afgeweken.

### Geen negatieve effecten

Rouveen Kaasspecialiteiten tolereert geen negatieve effecten als je een zorg uit in goed vertrouwen. Er zal geen vergelding plaatsvinden en alle redelijke kosten (ter beoordeling van de Integriteitscommissie) zullen worden vergoed. Je zult niet worden benadeeld. Als je het gevoel hebt dat je gestraft bent of oneerlijk behandeld bent, laat ons dit dan weten via je manager, de vertrouwenspersoon of het bestuur. In zulke gevallen wordt het management geïnstrueerd door de Integriteitscommissie om ervoor te zorgen dat er disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de overtreder(s). Wat betekent goed vertrouwen hier? Het betekent dat een persoon in dezelfde omstandigheden redelijkerwijs zou geloven of vermoeden dat ons bedrijfsreglement niet werd nageleefd. Dat het rationeel was om in zo'n geval een zorg te uiten. Als er na onderzoek geen overtreding wordt ontdekt, zal er geen actie tegen je worden ondernomen als je je zorg in goed vertrouwen hebt geuit. Het tegenovergestelde is rapporteren te kwader trouw. In dat geval weet je dat je oneerlijk rapporteert. Of je misbruikt de rapporteerprocedure omdat je persoonlijke grieven hebt. Of je rapporteert alleen om persoonlijk voordeel te behalen. Rouveen Kaasspecialiteiten staat te kwader trouw rapporteren niet toe. Dit kan resulteren in disciplinaire consequenties, waaronder ontslag. Je moet misschien ook een schadevergoeding betalen.

### Jouw identiteit wordt beschermd

Alle zorgen worden vertrouwelijk behandeld. Je naam zal alleen bekend zijn bij de persoon aan wie je jouw zorg rapporteert en bij de aangewezen onderzoekers. Help ons alsjeblieft bij het beschermen van je identiteit door discreet te zijn en je zorgen of een lopend onderzoek niet te bespreken met collega's.

De vertrouwenspersoon en het management mogen je identiteit niet bekend maken aan anderen zonder jouw toestemming. De enige uitzonderingen zijn als:

- dit wettelijk verplicht is; of
- je te kwader trouw een rapport hebt ingediend; of
- er een belangrijk publiek belang op het spel staat (in dat geval zullen we je daarover informeren).

Soms kan het geheimhouden van je identiteit de onderzoeken hinderen of moeilijker maken. Soms zorgt het er zelfs voor dat wij geen gepaste acties kunnen ondernemen. In zulke gevallen word je gevraagd om je identiteit bekend te maken. Dit zal alleen worden gedaan nadat je jouw goedkeuring hebt gegeven aan de personen die je identiteit moeten kennen.

## Privacy

Rouveen Kaasspecialiteiten verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de privacywetgeving. Persoonlijke gegevens verkregen als onderdeel van deze procedure zullen alleen worden gebruikt voor de hierin uitgelegde doelen. Zulke gegevens worden alleen gedeeld met de personen die ze moeten kennen, om de wet na te leven of wanneer er een belangrijk publiek belang op het spel staat. Rouveen Kaasspecialiteiten is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens in de context van deze klokkenluidersregeling. Een persoon van wie de persoonlijke gegevens worden verwerkt onder deze klokkenluidersregeling kan, op elk moment en in overeenstemming met de privacywetgeving, Rouveen Kaasspecialiteiten verzoeken om een volledige schriftelijke samenvatting van de over hem/haar beschikbare gegevens, tenzij dit het onderzoek ernstig zou hinderen, en daardoor ook de handhaving van rechten in het kader van de gerechtelijke procedures, en voor zover de verwerkte gegevens relevant en noodzakelijk lijken te zijn voor dit doel. Als gegevens niet juist of niet relevant blijken te zijn, kan de betrokken persoon correctie of verwijdering daarvan verzoeken. Antwoorden op een verzoek tot toegang, correctie of verwijdering van gegevens zullen zonder vertraging worden verstrekt en in ieder geval binnen vier weken. Een weigering op het verzoek zal schriftelijk worden gegeven (bijvoorbeeld via e-mail of post) voorzien van opgave van de redenen daarvoor.

### Wijziging van deze regeling, onvoorziene omstandigheden en zaken in strijd met dwingend recht

Deze klokkenluidersregeling is aangenomen door het bestuur van Rouveen Kaasspecialiteiten en is van kracht met ingang van februari 2018. Deze klokkenluidersregeling kan worden gewijzigd en aangevuld door middel van een beslissing van het bestuur. Het bestuur is bevoegd een beslissing te nemen in omstandigheden waarin deze klokkenluidersregeling niet voorziet. Indien de bepalingen van deze klokkenluidersregeling die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, in conflict zijn of komen met dwingend recht, heeft het dwingende recht voorrang.

## Belangrijkste aandachtspunten

### Als je twijfelt

Het zal niet altijd duidelijk zijn of een bepaalde situatie een schending van ons bedrijfsreglement is. In zulke gevallen geven we er de voorkeur aan dat je je zorgen uit, in plaats van deze voor je te houden.

### Als je een mogelijke overtreding vermoedt

Als je je ongemakkelijk voelt bij het uiten van mogelijke overtredingen, zijn hier wat tips:

- spreek het uit als iets je zorgen baart, we zullen naar je luisteren;
- help ons indien mogelijk door aan te geven hoe je denkt dat zaken rechtgezet kunnen worden.

### Als je niet over alle feiten beschikt

Uit alsjeblieft je zorg, ook al beschik je niet over alle feiten. Onthoud dat het doel is ons bedrijf te verbeteren en ervoor te zorgen dat we allemaal ons bedrijfsreglement volgen. Begin nooit zelf met bewijs verzamelen, maar laat dat over aan ervaren onderzoekers, tenzij de Integriteitscommissie je vraagt dat te doen.

### Als je je bewust bent van

Een situatie die of gedrag dat:

- de gezondheid of veiligheid van personen of producten in gevaar kan brengen; of
- een overtreding van de wet lijkt waarvoor iemand naar de gevangenis zou kunnen gaan zoals fraude, diefstal, omkoping en dergelijke, moet je dit melden. Het is niet toegestaan om te zwijgen, want de consequenties kunnen heel ernstig zijn.

### Als je besluit een zorg te uiten

Geef alsjeblieft zoveel gedetailleerde informatie als mogelijk om ervoor te zorgen dat de ontvanger de zaak kan beoordelen. Voorbeelden zijn omstandigheden van wat je hebt gezien, achtergrond, reden voor de zorg, namen, data, plaatsen en andere informatie. Een format voor rapportage is opgenomen in de bijlage.

### Rapporteren aan een externe partij

Als je je uitspreekt, zullen we je zorg uiterst professioneel behandelen. Als je na evaluatie en zorgvuldige overweging van mening bent dat de gevolgde procedure of de genomen beslissingen door de Integriteitscommissie niet in het beste belang van Rouveen Kaasspecialiteiten of haar belanghebbenden zijn, kun je overwegen te rapporteren aan een externe partij. Externe openbaarmaking kan verder plaatsvinden in het geval van een belangrijk en urgent publiek belang of wanneer dit door de wet wordt vereist. Het instrument van extern rapporteren moet redelijkerwijs in balans zijn met de betreffende zaak en er moet geen optie beschikbaar zijn die mogelijk minder beschadigend is. De rapporteur moet de mogelijke negatieve gevolgen voor Rouveen Kaasspecialiteiten en zijn belanghebbenden en betrokken personen tot een minimum beperken. De externe

partij waarbij iemand overweegt informatie openbaar te maken, moet in staat zijn effectief actie te ondernemen tegen de vermeende overtreding.

Voordat je je extern uitspreekt, moedigen we je aan de vertrouwenspersoon, het management of de Integriteitscommissie te informeren over de geplande externe rapportage die je gaat doen. Niets in deze procedure verbiedt je mogelijke overtredingen van wetten of regels te rapporteren aan de autoriteiten. Daarvoor is geen voorafgaande toestemming nodig. Desondanks moedigen we je sterk aan je zorgen te uiten middels deze procedure en beloven we je dat we deze professioneel en zorgvuldig zullen afhandelen.

SINDS 1905



**Rouveen**  
KAASSPECIALITEITEN

**Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.**

Oude Rijksweg 395 | 7954 GH Rouveen

Telefoon 0522 29 82 22

[info@rouveenkaas.nl](mailto:info@rouveenkaas.nl)

[rouveen-kaasspecialiteiten.nl](http://rouveen-kaasspecialiteiten.nl)