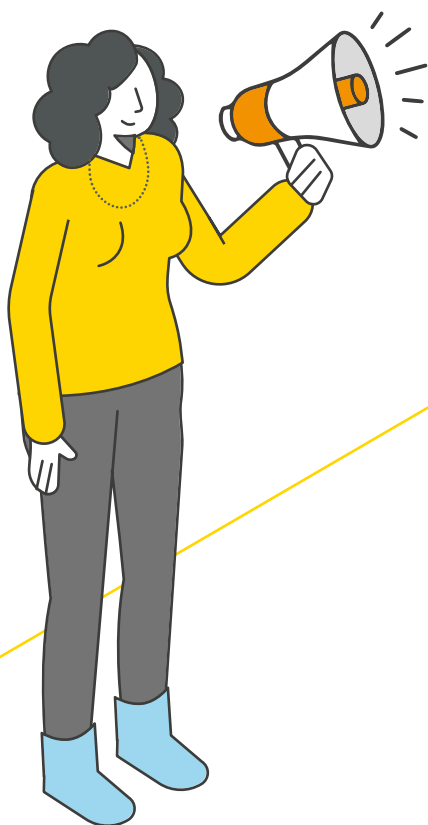


SPEAK UP REGELING



Voorwoord

Gasunie vervult een maatschappelijke rol en staat voor veilig en betrouwbaar energietransport. Miljoenen Nederlandse, Duitse en buitenlandse huishoudens, bedrijven en instellingen vertrouwen op onze dienstverlening. Die verantwoordelijkheid dragen we met elkaar. En daar mogen we best trots op zijn. We zorgen al decennia lang voor een betrouwbare energievoorziening en Gasunie heeft een uitstekende reputatie. Dat willen we zo houden.

Wij vinden het belangrijk dat wij in een veilige en plezierige werkomgeving onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Mochten zich situaties voordoen die hier (mogelijk) inbreuk op maken, is het belangrijk dat we dit signaleren en we zorgvuldige acties ondernemen indien nodig. Het is daarom belangrijk dat iedere medewerker zich vrij voelt om situaties waarin hij/zij zich niet prettig voelt, of waarin regels worden overtreden, te bespreken met een collega, een leidinggevende, een Vertrouwenspersoon of een medewerker van de afdeling HR, Corporate Security of Corporate Legal. Mocht het echter zo zijn dat jij je niet vrij of comfortabel voelt om een dergelijke situatie te bespreken, of dat de situatie niet wordt opgelost, dan kan je een melding doen via de Speak up regeling.

Het doel van deze Speak up regeling is om jou in staat te stellen om het veilig te melden als jij hoort, ziet of merkt dat er iets gebeurt dat tegen onze regels, principes of kernwaarden in gaat. Wij beloven dat wij hiernaar zullen luisteren en, indien nodig, zullen optreden om de situatie op te lossen. Je kunt jouw bezorgdheid uiten of een melding doen zonder angst voor benadeling. Help ons om Gasunie een geweldige plek te laten blijven om te werken en onze doelstellingen te bereiken.

Met deze Speak up regeling introduceren we een eenduidige procedure om verschillende typen situaties te melden en voldoen we aan de wetgeving op het gebied van integriteitsmeldingen. De Ondernemingsraad is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze regeling en heeft er mee ingestemd. Wanneer omstandigheden of wetswijzigingen hiervoor aanleiding geven, kan deze regeling worden gewijzigd in samenspraak met de Ondernemingsraad.

Willemien Terpstra
Janneke Hermes
Bart Jan HoEVERS
Hans Coenen



INHOUD

1	Wie kan er een Melding doen?	5
2	Waar kan je een Melding over doen?	5
3	Bij wie kan je een Melding doen?	7
3.1	Overleg met Vertrouwenspersoon, leidinggevende of andere functionarissen	7
3.2	Melding bij de Corporate Compliance & Integrity Officer (CC&I Officer)	8
3.3	Melding bij de Raad van Commissarissen	9
3.4	Melding bij een Externe Instantie, zoals de toezichthouder in de sector of het Huis voor Klokkenluiders	9
4	Hoe word je beschermd?	11
4.1	Bescherming in de vorm van geheimhouding	11
4.2	Bescherming van jouw persoonsgegevens	12
4.3	Bescherming tegen benadeling	12
4.4	Bescherming tegen benadeling bij openbaarmaking Misstand	12
4.5	Bescherming door omkering van de bewijslast	13
4.6	Bijstand van een adviseur	13
5	Wat gebeurt er nadat de Melding is gedaan?	13
5.1	Ontvangst en registratie	13
5.2	Onderzoek	14
5.3	Bevoegdheden onderzoeksteam	15
5.4	Onderzoeksrapportage en adviesrapport	16
5.5	Informatie over voortgang	16
5.6	Maatregelen na onderzoek	16
5.7	Rapportage	17
6	Definities	19
BIJLAGE 1.	Contactgegevens	20





1 Wie kan er een Melding doen?

Iedereen die via zijn of haar werk in aanraking komt met Gasunie, heeft de mogelijkheid een Melding te doen. Hieronder vallen in elk geval:

- (ex-)Werknemer,
- stagiair,
- ZZP'er,
- uitzendkracht,
- sollicitant,
- vrijwilliger,
- (persoon werkzaam voor een) leverancier of (onder)aannemer.

Indien je niet via je werk in aanraking komt met onze organisatie, maar er toch een situatie is waarvan wij moeten weten, neem dan contact met ons op via speak-up@gasunie.nl. Wij zorgen er dan voor dat jouw bericht op de juiste wijze in behandeling wordt genomen.

2 Waar kan je een Melding over doen?

Je kan een Melding doen wanneer je op redelijke gronden denkt dat er sprake is van één van de volgende situaties, als die verband houden met de werkzaamheden van Gasunie:

- A. **Ongewenst Gedrag** – je kan een Melding doen wanneer iemand zich op een ongewenste manier tegen jou of anderen gedraagt door discriminatie, agressie, geweld, pesten of (seksuele) intimidatie.

Onder (seksuele) intimidatie wordt verstaan: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een (seksuele) lading dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

- B. **Misstand** – je kan een Melding doen wanneer er sprake is van een misstand. Een misstand kan gaan om een schending van wetgeving of een schending van de interne regels van Gasunie. Wel moet het maatschappelijk belang in het geding zijn door de schending. Daarnaast kan het gaan om een schending van het Unierecht. Dit zijn de regels die de Europese Unie opstelt en waar lidstaten zich aan moet houden. Ook als er een gevaar is van schending kun je al een melding doen.



De exacte formulering van een misstand luidt als volgt:

- 1) Een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is door:
 - a) een schending of een gevaar van schending van een wettelijk voorschrift, of van interne regels van de werkgever die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door de werkgever zijn vastgesteld.
 - b) een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, of een gevaar voor het goed functioneren van Gasunie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
- 2) een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding wanneer:

- de handeling of de nalatigheid niet alleen persoonlijke belangen raakt, en
- er sprake is van een patroon of structureel karakter, of
- wanneer de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

Van een schending van het Unierecht is sprake bij een onrechtmatige handeling, nalatigheid of bij een ondermijning op het gebied van:

- aanbestedingen,
- financiële diensten, producten en markten, en voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering,
- productveiligheid en productconformiteit,
- veiligheid van het vervoer,
- bescherming van het milieu,
- stralingsbescherming en nucleaire veiligheid,
- veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn,
- volksgezondheid,
- consumentenbescherming,
- staatssteun,
- mededinging,
- belastingen, of
- bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.



Wanneer sprake is van één van de bovenstaande situaties, word je geacht om zo snel mogelijk een Melding te doen.



3 Bij wie kan je een Melding doen?

Heb je een vermoeden van Ongewenst Gedrag of een Misstand, dan kun je dit allereerst bespreken met de betreffende persoon. Het is natuurlijk het beste om het direct met die persoon op te lossen. Vind je dit lastig of wil je dat liever niet? Dan is het belangrijk dat je er met iemand anders over praat. In 3.1 is opgenomen bij wie je terecht kunt met jouw vermoedens als je nog niet weet of je een Melding moet doen. Besluit je om een Melding te doen, dan staat in 3.2 - 3.4 bij wie je de Melding kunt doen.

3.1 Overleg met Vertrouwenspersoon, leidinggevende of andere functionarissen

We willen graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om op een laagdrempelige manier een Melding te doen. Als je twijfelt of je van de situatie een Melding kunt doen, of wilt doen, kun je eerst contact zoeken via:

- een Vertrouwenspersoon: je kunt met de [Vertrouwenspersoon](#) overleggen als je ergens mee zit en hier onder vier ogen over spreken. Een Vertrouwenspersoon kan je ondersteunen en begeleiden bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en geeft informatie en advies. Een Vertrouwenspersoon houdt jouw informatie vertrouwelijk. Jij houdt dus de regie. Dit kan anders zijn:
 - Bij bepaalde zware misdrijven met een wettelijke plicht om die te melden of aangifte te doen;
 - Bij een zwaarwegend organisatie- of maatschappelijk belang. Er wordt in dit kader soms gesproken over een conflict van plichten waardoor 'gewetensnood' ontstaat. Denk aan situaties van leven en dood.

In die gevallen zal de Vertrouwenspersoon voor zover mogelijk jou eerst informeren. Als je wilt, kan de Vertrouwenspersoon de Melding bij de Corporate Compliance & Integrity Officer (CC&I Officer), zoals hieronder beschreven, namens jou doen.

Als je niet wilt dat jouw identiteit bekend wordt, kun je de Vertrouwenspersoon vragen om bij een Melding over een Misstand jouw identiteit geheim te houden. Als jij de Vertrouwenspersoon geen toestemming geeft om jouw identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de Melding van de Misstand verstuurd aan de Vertrouwenspersoon en stuurt de Vertrouwenspersoon dit door naar jou.



Een onderzoek naar een anonieme Melding over Ongewenst Gedrag is praktisch bijna niet mogelijk. Als je ervoor kiest om de Vertrouwenspersoon te vragen een Melding over Ongewenst Gedrag bij de CC&I Officer te doen, zal hij of zij daarom met jouw toestemming, wel jouw identiteit aan de CC&I Officer bekend maken. Hieronder in Hoofdstuk 5 leggen we uit dat de CC&I Officer jouw gegevens vertrouwelijk behandelt.

- Jouw (hogere) leidinggevende of een persoon van een voor het onderwerp relevante afdeling binnen Gasunie, zoals een persoon van de afdeling HR, Corporate Security of Corporate Legal: met deze personen kan je sparren of een situatie zich leent voor het doen van een Melding of dat een andere aanpak passend is. Let op: Wanneer je een situatie bespreekt die verband houdt met een Misstand is deze persoon verplicht om deze informatie te delen met de CC&I Officer en een Melding te doen. Wanneer je een situatie bespreekt die verband houdt met Ongewenst Gedrag, mag deze persoon de informatie alleen delen met de CC&I Officer als jij daar toestemming voor geeft.

3.2 Melding bij de Corporate Compliance & Integrity Officer (CC&I Officer)

Je kan een Melding doen bij de CC&I Officer. De CC&I Officer is de persoon die centraal is aangewezen binnen Gasunie voor het coördineren van Meldingen, zodat dit op een consistente en zorgvuldige wijze gebeurt. Gasunie zorgt ervoor dat de CC&I Officer en de onderzoekers van een Melding in staat worden gesteld om onafhankelijk onderzoek te (laten) doen.

Je kan kiezen of je de Melding schriftelijk, telefonisch of in een persoonlijk gesprek bij de CC&I Officer wilt doen:

- Schriftelijk: je kunt de Melding richten aan de CC&I Officer (zie Bijlage voor de contactgegevens).

Het is belangrijk dat je uitlegt:

- waarom je meldt;
- wat er concreet is gebeurd;
- wanneer dat is gebeurd;
- wie er bij betrokken waren;
- indien van toepassing, wat je voorafgaand aan de Melding hebt gedaan om de situatie op te lossen.

Als je documenten hebt die je verhaal ondersteunen voeg je deze bij de Melding.



- **Mondeling:** je kunt de CC&I Officer ook telefonisch bereiken (zie Bijlage voor de contactgegevens en voor gegevens vervanging). Ook kan je een afspraak maken met de CC&I Officer via het genoemde e-mailadres of telefoonnummer voor een persoonlijk gesprek.

Om je Melding te kunnen registreren, wordt een mondelinge melding (i) met jouw voorafgaande toestemming opgenomen, of (ii) maakt de CC&I Officer een schriftelijke of digitale samenvatting van het gesprek. Je krijgt de mogelijkheid om deze samenvatting te controleren, corrigeren en schriftelijk of digitaal te accorderen.

3.3 Melding bij de Raad van Commissarissen

Indien je een Melding wilt doen over de CC&I Officer, of een van de leden van de Raad van Bestuur, dan kun je de Melding direct doen bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen (zie Bijlage voor de contactgegevens). Indien een Melding binnenkomt bij de CC&I Officer over een manager die direct rapporteert aan een van de leden van de Raad van Bestuur, kan de CC&I Officer de voorzitter van de Raad van Commissarissen betrekken bij het onderzoek. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is gebonden aan dezelfde regels uit deze Regeling als die gelden voor de CC&I Officer. In een dergelijke situatie moet je in deze Regeling 'de voorzitter van de Raad van Commissarissen' lezen waar 'CC&I Officer' is genoemd.

3.4 Melding bij een Externe Instantie, zoals de toezichthouder in de sector of het Huis voor Klokkenluiders

Specifiek voor een Melding op het gebied van een Misstand kan je ook direct een melding doen bij een Externe Instantie, zoals de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt of Autoriteit Persoonsgegevens of Huis voor Klokkenluiders. Houd er rekening mee dat een interne melding bij Gasunie zelf waarschijnlijk het snelst kan leiden tot oplossing van de situatie binnen Gasunie. Daarom geeft Gasunie de voorkeur aan een interne melding. Mocht je twijfelen of je de Melding bij een Externe Instantie kan doen, kan het Huis voor Klokkenluiders, een onafhankelijke externe organisatie, je daarover adviseren. Meer informatie over extern melden is te vinden op [Huis Klokkenluiders](#).





4 Hoe word je beschermd?

Wanneer je een Melding doet geldt de volgende bescherming:

4.1 Bescherming in de vorm van geheimhouding

Identiteit Melder van een Misstand

Jouw identiteit als Melder (en informatie waar jouw identiteit uit is te herleiden) mag niet zonder jouw toestemming bekend worden gemaakt bij een Melding van een Misstand. Dit is alleen anders wanneer een wettelijk voorschrift in het kader van een onderzoek door een Externe Instantie of een gerechtelijke procedure verplicht tot mededeling van je identiteit. Mocht dit laatste gebeuren, dan word je hier vooraf over geïnformeerd met daarbij een schriftelijke toelichting, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar brengt.

Identiteit Melder van Ongewenst Gedrag

Om jouw Melding over Ongewenst Gedrag te kunnen onderzoeken, is het nodig dat jouw identiteit bekend wordt bij degene over wie je een Melding hebt gedaan. Verder zullen de CC&I Officer en het onderzoeksteam jouw identiteit vertrouwelijk behandelen op de manier zoals hieronder beschreven.

Vertrouwelijke gegevens

Iedereen die betrokken is bij de Melding of het onderzoek daarnaar is verplicht vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Dit is alleen anders als dat nodig is vanwege een wettelijk voorschrift of als het noodzakelijk blijkt om de Melding te kunnen onderzoeken. Tot vertrouwelijke gegevens behoren ook de identiteit van de degene over wie een Melding gaat en informatie over bedrijfsgeheimen.

4.2 Bescherming van jouw persoonsgegevens

Gasunie houdt bij het verwerken van persoonsgegevens rekening met de privacywetgeving. Er wordt voor gezorgd dat er zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt en dat de informatie over de Melding veilig wordt opgeslagen.

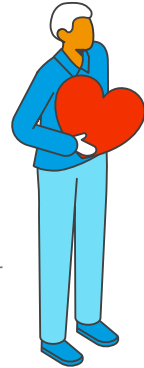
Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van de Melding, worden niet verzameld, of worden, indien onbedoeld verzameld, onmiddellijk gewist. Persoonsgegevens die wel in het kader van de Melding worden verwerkt worden niet langer bewaard dan nodig.



4.3 Bescherming tegen benadeling

Wanneer je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat een Melding juist is, mag je als Melder, tijdens en na de Melding niet worden benadeeld. Dit betekent onder andere dat Gasunie geen ongunstige maatregelen richt tegen jou, zoals:

- ontslag of schorsing;
- een boete als bedoeld in artikel 7:650 van het Burgerlijk Wetboek;
- demotie;
- het onthouden van bevordering;
- een negatieve beoordeling;
- een schriftelijke berisping;
- overplaatsing naar een andere vestiging;
- discriminatie;
- intimidatie, pesten of uitsluiten;
- smaad of laster;
- voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, en
- intrekken van een vergunning.



Naast het nemen van de bovengenoemde ongunstige maatregelen, wordt onder benadeling ook verstaan het dreigen met benadeling of een poging doen tot benadeling.

Dergelijke (ongunstige) maatregelen zijn wel mogelijk, wanneer die geen verband houden met je Melding of wanneer je zelf schuldig blijkt aan Ongewenst Gedrag of een Misstand. De CC&I Officer of een Vertrouwenspersoon kan met je bespreken of er risico's op benadeling zijn en kan uitleggen wat je kan doen wanneer je van mening bent dat je wordt benadeeld.

Deze bescherming tegen benadeling geldt ook voor Betrokken Derden, voor degene die de Melder bijstaat, de CC&I Officer en voor de functionarissen die het onderzoek uitvoeren.

4.4 Bescherming tegen benadeling bij openbaarmaking Misstand

In uitzonderlijke gevallen kun je als Melder overwegen om je vermoeden van een Misstand openbaar te maken. Je wordt ook beschermd tegen benadeling tijdens en na openbaarmaking van een vermoeden van een Misstand, maar dan moet er aan een aantal strikte voorwaarden worden voldaan. Laat je hierover vooraf goed informeren door een Vertrouwenspersoon, de CC&I Officer, het Huis Klokkenluiders of een externe adviseur.



4.5 Bescherming door omkering van de bewijslast

Als Melder geniet je extra bescherming als je vermoedt dat er sprake is van benadeling als gevolg van de Melding. De extra bescherming geldt ook bij openbaarmaking van een vermoeden van een Misstand. Door de omkering van de bewijslast moet Gasunie aantonen dat de genomen maatregelen níet het gevolg zijn van de Melding of de openbaarmaking, maar dat daar andere redenen voor waren.

4.6 Bijstand adviseur

Als Melder mag je je bij het indienen van de Melding en tijdens het onderzoek laten bijstaan door een Vertrouwenspersoon of door je eigen externe adviseur of deskundige. Ook de persoon waarover de Melding gaat, mag tijdens het onderzoek zijn of haar eigen externe adviseur of deskundige meenemen.

5 Wat gebeurt er nadat de Melding is gedaan?

Het is vanzelfsprekend dat jouw Melding serieus en zorgvuldig wordt behandeld. De CC&I Officer heeft een coördinerende rol en is onafhankelijk. Wanneer je een Melding doet (eventueel via een Vertrouwenspersoon) worden de volgende stappen genomen:

5.1 Ontvangst en registratie

Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de Melding een ontvangstbevestiging van de CC&I Officer. Indien de Melding namens jou door de Vertrouwenspersoon wordt gedaan, gaat de communicatie via de Vertrouwenspersoon.

De CC&I Officer registreert elke Melding in een register. De CC&I Officer heeft de mogelijkheid om de Raad van Bestuur van Gasunie, de leidinggevende(n) en/of HR op de hoogte te stellen dat er een Melding is, tenzij er redenen zijn om dit niet te doen, bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon onderwerp is van de Melding of anderszins betrokken is. In alle gevallen maakt de CC&I Officer een zorgvuldige afweging welke informatie wordt gedeeld en wordt de geheimhouding uit deze Regeling in acht genomen (waaronder de bescherming van de identiteit van de Melder zoals omschreven in 4.1).



5.2 Onderzoek

Als duidelijk is dat jouw Melding onder deze Regeling valt, stelt de CC&I Officer een onderzoeksteam samen dat de Melding zal onderzoeken. Dit onderzoeksteam wordt samengesteld op basis van onder andere de aard en de ernst van jouw Melding. Het onderzoeksteam kan bijvoorbeeld bestaan uit een of meerdere personen binnen Gasunie (zoals de CC&I Officer, een security adviseur, een jurist, een HR-adviseur, een IT deskundige etc.) en/of een externe deskundige. In het onderzoeksteam zitten nooit personen die onderwerp zijn van de Melding of die anderszins direct betrokken zijn (geweest).

Het onderzoeksteam onderzoekt jouw Melding. Dit kan tot verschillende vervolgstappen leiden:

- je kan worden uitgenodigd voor een gesprek om verdere toelichting te geven, of op een andere wijze worden gevraagd om verdere informatie aan te leveren (eventueel via de Vertrouwenspersoon);
- de melding kan niet-ontvankelijk worden verklaard (dit betekent dat de Melding niet verder in behandeling wordt genomen), bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan belang, omdat de situatie te lang geleden is gebeurd om nog te kunnen onderzoeken of omdat het een arbeidsgeschied betreft waarvoor een ander traject moet worden gevolgd, etc.;
- er kan nader onderzoek worden verricht door het onderzoeksteam;
- er kan aangifte en/of melding worden gedaan bij een relevante autoriteit als er bijvoorbeeld sprake is van een strafbaar feit.

Het onderzoek zal gericht zijn op waarheidsvinding. Bij het onderzoek zullen voor zowel de melder als de persoon die onderwerp is van de Melding, de volgende beginselen in acht worden genomen:

- Zorgvuldigheid: alle omstandigheden worden meegenomen, zowel belastend als ontlastend.
- Onafhankelijkheid: personen uit het onderzoeksteam hebben voldoende afstand tot de Melding.
- Proportionaliteit en subsidiariteit: de diepte en breedte van het onderzoek sluiten aan bij de aard en ernst van de Melding. Daarbij wordt het lichtste onderzoeksmiddel ingezet waarmee het beoogde doel kan worden bereikt.
- Vertrouwelijkheid: de kring van personen die wordt



geïnformeerd over de Melding wordt zo klein mogelijk gehouden.

In de praktijk gaat het vaak om een leidinggevende, de CC&I Officer, het onderzoeksteam, eventueel een Vertrouwenspersoon, een jurist, HR en/of Raad van Bestuur van Gasunie, mits deze personen niet zelf betrokken zijn. In veel gevallen zal ook de persoon die onderwerp is van de Melding worden gehoord, maar daarbij zal de geheimhouding van de identiteit van de Melder zoals omschreven in paragraaf 4.1 van deze Regeling worden gewaarborgd.

- **Hoor en wederhoor:** je krijgt als Melder de gelegenheid om jouw visie op de feiten en omstandigheden met het onderzoeksteam te delen.

Bovenstaande beginselen gelden ook ter bescherming van de persoon/personen op wie de Melding betrekking heeft.

Alle medewerkers van Gasunie zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Zowel om te verschijnen bij een interview als om informatie te verstrekken. Dit geldt voor de Melder, degene over wie de Melding gaat, maar ook voor getuigen of medewerkers die relevante kennis hebben. Dit geldt alleen niet voor de Vertrouwenspersoon die kennis heeft over de melding.

5.3 Bevoegdheden onderzoeksteam

Het onderzoeksteam mag alle informatie opvragen die het nodig vindt. Het onderzoeksteam heeft, voor zover relevant voor het onderzoek, de volgende bevoegdheden:

- Het interviewen van medewerkers en derden zoals eventuele getuigen en deskundigen;
- Het onderzoeken van de fysieke en digitale werkomgeving;
 1. onderzoek naar fysieke werkomgeving omvat o.a. werkplekken, (archief)kasten, documenten, bureaus en voertuigen die tijdens het werk gebruikt zijn.
 2. het onderzoek naar de digitale werkomgeving omvat o.a. toegang tot documenten en systemen, het gebruik van e-mail, internetcommunicatie en telefoon en andere ICT middelen.
- Het observeren, inzetten, analyseren en verwerken van observatiemateriaal zoals een (verborgen) camera, geluidsopnames en fotomateriaal.



5.4 Onderzoeksrapportage en adviesrapport

Na afronding van het feitenonderzoek wordt er een onderzoeksrapportage opgesteld door het onderzoeksteam en wordt de onderzoeksrapportage aan de CC&I Officer toegestuurd (indien deze functionaris niet onderdeel van het onderzoeksteam is).

Deze onderzoeksrapportage bevat in elk geval:

- een beschrijving van en verantwoording over de gebruikte onderzoeksmiddelen;
- de relevante feiten en omstandigheden;
- relevante onderliggende stukken (bijvoorbeeld gespreksverslagen / bewijsmateriaal);
- eventuele relevante interne of wettelijke regelgeving;
- onderzoeksbevindingen en eventuele aanbevelingen op grond van het onderzoek.

De CC&I Officer stelt op basis van de onderzoeksrapportage, indien nodig afgestemd met andere disciplines, een adviesrapport op. In het advies – dat de verantwoordelijke in staat moet stellen om een besluit te nemen over de Melding en daar eventuele consequenties aan te verbinden - wordt een samenvatting van onderzoeksgegevens opgenomen, voorzien van een oordeel en eventueel advies. Het oordeel betreft een onderbouwde uitspraak met betrekking tot het gegrond of ongegrond zijn van een Melding. Als een Melding gegrond is, neemt de CC&I Officer de mate van verwijtbaarheid van de gedragingen en de (verzachtende) omstandigheden mee in een advies over een passende reactie vanuit de werkgever. Indien relevant zal een arbeidsrecht jurist gevraagd worden te adviseren of rechtspostionele maatregelen gepast zijn.

5.5 Informatie over voortgang

Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging word je door de CC&I Officer geïnformeerd welk gevolg er aan je Melding wordt gegeven. Hierbij wordt informatie verstrekt over eventuele geplande of genomen maatregelen. Als nog niet vaststaat welke opvolging er aan jouw Melding wordt gegeven laat de CC&I Officer dit ook weten en word je geïnformeerd wat er verder betreffende de procedure wordt verwacht.

5.6 Maatregelen na onderzoek

Wanneer uit het adviesrapport blijkt dat er sprake is van een Misstand of Ongewenst Gedrag, kan Gasunie maatregelen nemen.



Het uiteindelijke besluit tot het treffen van maatregelen wordt genomen door de Raad van Bestuur van Gasunie. De Raad van Bestuur kan dit besluit (afhankelijk van de situatie, verantwoordelijkheden en de aanleiding van het onderzoek) delegeren aan een (unit) manager. Indien door de (unit) manager wordt afgeweken van het adviesrapport, is dit met instemming van Raad van Bestuur en wordt de CC&I Officer hierover voorafgaand geïnformeerd.

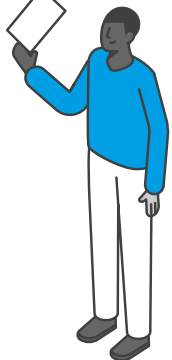
Dit kan verschillende acties betekenen afhankelijk van de bevindingen, bijvoorbeeld:

- acties tot verbetering van processen binnen Gasunie;
- een gesprek met de Melder en/of betrokkenen over de bevindingen;
- disciplinaire sancties tegen een persoon die onderwerp is van de Melding. Dit kan variëren van onder andere een berisping of een waarschuwing tot ontslag op staande voet. Dergelijke besluiten zullen worden gemotiveerd;
- er kan aangifte en/of melding worden gedaan bij relevante autoriteiten.

Jij wordt als Melder geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en de maatregelen die worden genomen. Indien je van mening bent dat je Melding intern niet goed is opgepakt, heb je de mogelijkheid om opnieuw een melding te doen bij een Externe Instantie.

5.7 Rapportage

Jaarlijks rapporteert de CC&I Officer over de meldingen en uitvoering van deze regeling aan de Raad van Bestuur waarbij de vertrouwelijkheid en anonimiteit van betrokkenen wordt gewaarborgd.





6 Definities

Betrokken Derde	Een derde (rechts)persoon die verbonden is met de Melder (bijvoorbeeld een collega, familielid of vennootschap die in een werkgerelateerde context verbonden is met de Melder of de rechtspersoon waar de Melder werkt).
Externe Instantie	Het Huis Klokkenuiders of een andere wettelijk aangewezen toezichhoudende instantie met een meldkanaal voor externe aan werk gerelateerde meldingen, zoals de Autoriteit Consument en Markt, Autoriteit Persoonsgegevens, etc.
CC&I Officer	De Corporate Compliance & Integrity Officer binnen Gasunie.
Gasunie	N.V. Nederlandse Gasunie en haar groepsmaatschappijen die in Nederland zijn gevestigd.
Huis Klokkenuiders	Het Huis voor klokkenuiders is een externe organisatie die is opgericht om een Melder van een Misstand, zogenoemde klokkenuiders, advies en steun te geven.
Schending van het Unierecht	Een situatie zoals omschreven in paragraaf 2.B 'Waar kan ik een melding over doen?'
Werknemer	De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij Gasunie.
Melder	De natuurlijk persoon die de Melding doet.
Melding	Een melding van een vermoeden of constatering van Ongewenst Gedrag of een Misstand verband houdend met werkzaamheden van Gasunie.



Misstand	Een situatie zoals omschreven in de paragraaf 2.B 'Waar kan ik een melding over doen?'
Ongewenst Gedrag	Een situatie zoals omschreven in de paragraaf 2.A 'Waar kan ik een melding over doen?'
Vertrouwenspersoon	Een persoon die door Gasunie is aangewezen (intern of extern) als Vertrouwenspersoon. Deze persoon handelt conform het Reglement Vertrouwenspersoon. Contactgegevens van de Vertrouwenspersoon zijn te vinden op methaNet .

BIJLAGE 1. Contactgegevens

Contact

Gegevens

Vertrouwenspersoon Op methaNet onder het kopje Mensen (Gedragscodes en vertrouwenspersonen) kan je zien wie de vertrouwenspersonen binnen Gasunie zijn en hoe ze te bereiken zijn.

Speak Up mailbox Speak-up@gasunie.nl

CC&I Officer Joost Damen
Telefoonnummer: 0643565547
E-mail: j.a.damen@gasunie.nl

Vervangers bij afwezigheid Sandra Melman
Telefoonnummer: 0631037316
E-mail: a.c.m.melman@gasunie.nl

Ronald Jansen
Telefoonnummer: 0641850084
E-mail: r.h.j.w.jansen@gasunie.nl

Voorzitter van de Raad van Commissarissen E-mail: voorzitterRvC@gasunie.nl

