

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 decennialang 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 Legal & Compliance. 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 het Speak Up portaal.

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 is er 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
CEO Gasunie

INHOUD

1	Wie kan er een Melding doen?	4
2	Waar kan je een Melding over doen?	5
3	Bij wie kan je een Melding doen?	8
4	Hoe word je beschermd?	11
5	Wat gebeurt er nadat de Melding is gedaan?	14
6	Definities	19
7	Bijlagen	21



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.

Als 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 het [Speak Up portaal](#). 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. Ongewenste omgangsvormen – je kan een Melding doen wanneer iemand zich op een ongewenste manier tegen jou of anderen gedraagt door bijvoorbeeld 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. Integriteitsincidenten – je kan een Melding doen wanneer er sprake is van een situatie die een gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering van Gasunie. Denk hierbij aan diefstal, fraude, corruptie, omkoping, schenden van vertrouwelijkheid, discriminatoir handelen, handelen met voorwetenschap of overtreding van mededingingswetgeving voor zover dit geen Misstand is.

C. 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, moedigen wij jou aan om zo snel mogelijk een Melding te doen.

Hoewel we iedereen aanmoedigen om zich uit te spreken en eventuele zorgen te melden bij Gasunie, valt niet elke situatie onder deze regeling. Deze regeling is bijvoorbeeld niet bedoeld voor:

- Onmiddellijke bedreigingen voor levens. Neem hiervoor contact op met de BHV-organisatie of hulpdiensten
- Onmiddellijke bedreigingen voor eigendom. Neem hiervoor contact op met de Corporate Security organisatie
- Meningsverschillen over managementbeslissingen of de uitleg van beleid
- Ongefundeerde geruchten
- Individuele arbeidsgerelateerde klachten. Denk hierbij aan arbeidsvoorwaarden, beoordelingsgesprekken, disciplinaire maatregelen of conflicten met collega's, tenzij er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Voor individuele arbeidsgerelateerde klachten kan je contact opnemen met jouw direct leidinggevende of HR-adviseur.



3 Bij wie kan je een Melding doen?

Heb je te maken met Ongewenste omgangsvormen of een vermoeden van een Integriteitsincident 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. Het (direct) bespreken en aanspreken is vaak de beste methode om een situatie te beëindigen. Vind je dit lastig of wil je dat liever niet of kom je er onderling niet uit? 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 wilt doen. Besluit je om een Melding te doen, dan staat in 3.2 - 3.3 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 met:

- een Vertrouwenspersoon: je kunt met de Vertrouwenspersoon overleggen als je ergens mee zit en hier onder vier ogen over spreken. Dit geldt voor alle situaties waarover je een Melding kunt doen: Ongewenste omgangsvormen, Integriteitsincidenten en Misstanden. Een Vertrouwenspersoon kan je ondersteunen en begeleiden bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en geeft hier informatie over. 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;
 - 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.

- 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 Legal & Compliance: 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 is deze persoon mogelijk

verplicht om actie te ondernemen. Zo is een leidinggevende verplicht om zorg te dragen voor een sociaal veilige werkomgeving. Dit kan ervoor zorgen dat je de regie over de situatie kwijtraakt.

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 via het Speak Up portaal, telefonisch of in een persoonlijk gesprek wilt doen:

- Via het Speak Up portaal: Gasunie heeft een onafhankelijke derde partij aangesteld waar je veilig en (indien gewenst) anoniem een Melding kan doen. Het Speak Up portaal is altijd beschikbaar en biedt de mogelijkheid om in contact te treden. Het Speak Up portaal ondersteunt zowel vertrouwelijke als anonieme¹ meldingen. Het Speak Up portaal is zodanig opgezet dat er geen (meta)gegevens worden opgeslagen die herleidbaar zijn naar de indiener van een Melding. Jouw melding wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de CC&I Officer zodat deze gelezen kan worden en passende actie kan ondernemen. Het is belangrijk dat je uitlegt:

¹ Het verschil tussen vertrouwelijk en anoniem melden wordt uitgelegd in paragraaf 4.1

- waarom je meldt;
- wat er concreet is gebeurd;
- wanneer dat is gebeurd;
- wie erbij 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.

Het is belangrijk te beseffen dat je geen informatie verstrekt bij de Melding die jouw identiteit kan onthullen als je anoniem wilt blijven. Via het Speak Up portaal wordt met jou gecommuniceerd over de afhandeling van jouw Melding.

- **Telefonisch:** je kunt de melding doen via de [Speak Up meldlijn](#). Ook kan je de CC&I Officer telefonisch bereiken (zie Bijlage voor de contactgegevens en voor gegevens vervanging).
- **In persoon:** je kunt een afspraak maken met de CC&I Officer voor een persoonlijk gesprek (zie Bijlage voor de contactgegevens en voor gegevens vervanging).

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.

Als je een Melding wilt doen over de CC&I Officer dan kun je dit in het Speak Up portaal aangeven. Is dat het geval dan wordt de melding automatisch toegewezen aan een van de vervangers. Uiteraard kan je ook telefonisch of in persoon in contact treden met deze functionarissen (zie Bijlage voor de contactgegevens).

3.3 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 voor Klokkenluiders](#).



4 Hoe word je beschermd?

Wanneer je een Melding doet geldt de volgende bescherming.

4.1 Bescherming in de vorm van anonimiteit en geheimhouding

Anonimiteit

Gasunie geeft er de voorkeur aan dat je je identificeert wanneer je een Melding maakt. Als je je echter ongemakkelijk voelt om je identiteit te delen, kun je via het Speak Up portaal ervoor kiezen om anoniem te blijven bij een Melding over een

Integriteitsincident of Misstand. Wij zullen jouw beslissing respecteren en de Melding zal op dezelfde manier worden behandeld als wanneer je je identiteit zou hebben onthuld. Zowel Gasunie als de leverancier van het Speak Up portaal heeft geen toegang tot jouw identiteit. Het Speak Up platform geeft ons wel de mogelijkheid om in contact met jou te treden over jouw Melding.

Hoe jouw anonimiteit wordt gewaarborgd binnen het Speak Up portaal kan je [hier](#) vinden.

Het is belangrijk te beseffen dat anonieme meldingen over Ongewenste omgangsvormen in beginsel niet behandeling kunnen worden genomen. Dit heeft te maken met het feit dat degene over wie de Melding wordt gedaan het recht heeft om zich te verdedigen. Bij een anonieme Melding van Ongewenste omgangsvormen is dit in beginsel niet mogelijk.

Mocht je een Melding doen en jouw identiteit bekend maken dan geldt het volgende ten aanzien van jouw identiteit.

Vertrouwelijkheid van identiteit Melder van een Integriteitsincident of 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 Integriteitsincident of Misstand buiten de functionarissen die betrokken zijn bij afhandeling van de Melding. 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 Ongewenste omgangsvormen

Om jouw Melding over Ongewenste omgangsvormen 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. De standaard bewaartermijn bedraagt 5 jaar. Deze termijn kan door de CCIO worden verlengd binnen de kaders die in het Gasunie privacy beleid zijn gesteld. Een dergelijk besluit wordt gemotiveerd vastgelegd.

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 omgangsvormen, een Integriteitsincident 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 niet 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 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 via het Speak Up portaal of als je de Melding telefonisch of mondeling hebt gedaan via e-mail.

De Melding wordt geregistreerd in het Speak Up portaal.

De CC&I Officer zal na de Melding een zorgvuldige afweging maken over de te nemen stappen. Niet iedere Melding vereist een (gedetailleerd) onderzoek. Als er een

eenvoudige oplossing voor jouw probleem lijkt te zijn, of in geval van een misverstand, kan de kwestie zonder verder onderzoek worden opgelost of opgehelderd door bijvoorbeeld het aanbieden van een gesprek met betrokkenen of bemiddeling.

De CC&I Officer heeft de mogelijkheid om de Raad van Bestuur van Gasunie, de (hogere) 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. De CC&I Officer bekijkt in elke situatie zorgvuldig welke informatie gedeeld kan worden en houdt zich daarbij aan de geheimhoudingsregels uit deze regeling. Dit geldt ook voor het beschermen van de identiteit van de melder, zoals beschreven in 4.1.

Als een melding binnenkomt bij de CC&I Officer over een manager die direct rapporteert aan een van de leden van de Raad van Bestuur of zelf lid is van de Raad van Bestuur kan de CC&I Officer de voorzitter van de Raad van Commissarissen betrekken bij het onderzoek om de onafhankelijkheid van de afhandeling van de Melding te waarborgen.

5.2 Onderzoek

Als duidelijk is dat jouw Melding onder deze Regeling valt, kan de CC&I Officer een onderzoeksteam samenstellen 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 extern onderzoeksbureau of deskundige(n). 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 (bijvoorbeeld via het Speak Up portaal);
- de melding kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat de Melding niet verder in behandeling wordt genomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege een gebrek aan belang, er sprake is van ongefundeerde geruchten, omdat de situatie te lang geleden is gebeurd om nog te kunnen onderzoeken, de Melder anoniem wil blijven bij een Melding over Ongewenste omgangsvormen, de Melding al eerder is onderzocht en er geen nieuwe feiten zijn of omdat het individuele arbeidsgerelateerde klachten betreft. In dergelijke gevallen wordt de zaak gesloten en word je hiervan op de hoogte gebracht;
- 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:** 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. Daarnaast heeft deze persoon het recht op wederhoor.

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 onderzoek wordt er een onderzoeksrapportage opgesteld door het onderzoeksteam en wordt de

onderzoeksrapportage aan de CC&I Officer toegestuurd (als 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 advies 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 arbeidsrechtjurist gevraagd worden te adviseren of arbeidsrechtelijke maatregelen gepast zijn.

De onderzoeksrapportage en het advies worden niet gedeeld met de Melder en degene over wie de Melding gaat. Dit heeft te maken met de vertrouwelijkheid van de Melder, degene over wie de Melding

gaat en andere betrokkenen. Degene over wie de Melding gaat wordt voldoende in de gelegenheid gesteld om wederhoor toe te passen en krijgt na een zorgvuldige belangenafweging - voor zover mogelijk - inzage in een geanonimiseerde weergave van de relevante passages.

De Melder en overige betrokkenen worden op een "need to know" basis in hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en welke managementactie is ondernomen. Soms kunnen we door de geheimhoudingsplicht echter geen specifieke details te delen.

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. In principe communiceert de CC&I Officer met je via het kanaal dat je hebt gekozen om de Melding te doen. 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 over de procedure wordt verwacht.

5.6 Maatregelen na onderzoek

Wanneer uit het adviesrapport blijkt dat er sprake is van een Integriteitsincident, Misstand of Ongewenste omgangsvormen, 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 Business Line directeur of Hoofd van Centrale afdeling. Als door de Business Line directeur of Hoofd van Centrale afdeling 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;
- opname van het feit dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden in het personeelsdossier van de persoon die onderwerp was van het onderzoek;
- 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. Als 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 klokkenluiders of een andere wettelijk aangewezen toezichthoudende 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 Klokkenluiders

Het Huis voor klokkenluiders is een externe organisatie die is opgericht om een Melder van een Misstand, zogenoemde klokkenluiders, advies en steun te geven.

Schending van het Unierecht

Een situatie zoals omschreven in paragraaf 2.C 'Waar kan je 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 omgangsvormen, Integriteitsincident of een Misstand verband houdend met werkzaamheden van Gasunie.

Misstand

Een situatie zoals omschreven in de paragraaf 2.C 'Waar kan je een melding over doen?'

Ongewenste omgangsvormen

Een situatie zoals omschreven in de paragraaf 2.A 'Waar kan je een melding over doen?'

Integriteitsincident

Een situatie zoals omschreven in de paragraaf 2.B 'Waar kan je een melding over doen?'

Speak Up portaal

Onafhankelijke derde partij die door Gasunie is gecontracteerd om een vertrouwelijk en anoniem meldingskanaal te bieden aan iedereen die een Melding wil doen. Deze melding kunnen online of telefonisch worden gedaan.

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 KoersOnline.



7 Bijlagen

BIJLAGE 1. Contactgegevens

Vertrouwenspersoon

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

Speak Up portaal

[Speak Up portaal](#)

Speak Up meldlijn

Telefoonnummer: 0800 0222473

Organisatiecode: 130590

Telefoonnummer buiten NL:

0031 10 7007503

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

