

Klokkenluidersregeling

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- de Bank: De Nederlandsche Bank N.V. als bedoeld in artikel 2 sub a van de statuten;
 - de statuten: de statuten van de Bank;
 - de president: de president van de Bank als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten;
 - de directie: de directie van de Bank als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten;
 - de voorzitter van de raad van commissarissen: de voorzitter van de raad van commissarissen van de Bank als bedoeld in artikel 11 van de statuten;
 - de werknemer: degene die werkzaam is ten behoeve van de Bank;
 - de leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
 - de vertrouwenspersoon: een onafhankelijke functionaris als bedoeld in artikel 3;
 - een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de Bank, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is en sprake is van een situatie van gewichtige aard, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c. een schending van binnen de Bank geldende gedragsregels;
 - d. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - e. een (dreiging van) bewust onjuiste informatieverschaffing aan derde partijen;
 - f. een (dreigende) verspilling van gelden (inclusief interne bedrijfsvoering), of
 - g. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
1. de commissie vermoeden van misstanden: een onafhankelijke commissie als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. De commissie vermoeden misstanden

1. Er is een commissie vermoeden van misstanden.
2. De directie benoemt deze commissie, met inachtneming van een profielschets die de directie vaststelt na overleg met de ondernemingsraad.
3. De commissie heeft tot taak:
 - a. de president dan wel degene die namens hem handelt te adviseren over een vermoeden van een misstand;
 - b. het meewerken bij de afhandeling van een melding van een vermoeden van een misstand.
4. In het geval een lid van de commissie onderwerp is van een vermoeden van een misstand zal deze zich verschonen.

Artikel 3. Vertrouwenspersonen

1. Er zijn één of meer vertrouwenspersonen.
2. De directie benoemt de vertrouwenspersonen, met inachtneming van een profielschets die de directie vaststelt na overleg met de ondernemingsraad.
3. Naast het bepaalde in artikel 4 lid 2 heeft een vertrouwenspersoon tot taak een werknemer desgevraagd te adviseren over een vermoeden van een misstand en over de wijze waarop hij kan of moet omgaan met kennis over een vermoeden van een misstand.

Hoofdstuk 2. Procedure

Artikel 4. Melding aan leidinggevende of vertrouwenspersoon

1. Tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a en f en artikel 6 lid 2, meldt de werknemer een vermoeden van een misstand bij zijn leidinggevende of, indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, bij de vertrouwenspersoon.
2. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de president onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding is ontvangen.
3. Door of namens de president wordt aan de werknemer die het vermoeden van een misstand heeft gemeld, een ontvangstbevestiging gestuurd.
4. Naar aanleiding van iedere melding van een vermoeden van een misstand wordt bepaald of de melding ontvankelijk is en of een onderzoek moet worden gestart. De commissie wordt op de hoogte gesteld en brengt advies uit aan de president dan wel de persoon die namens hem handelt. De bij het vermoeden van een misstand betrokken partijen worden gehoord, tenzij in redelijkheid kan worden aangenomen dat dit schadelijk is voor het onderzoek.
5. De president stelt de directie onverwijld onder geheimhouding op de hoogte van een melding van een vermoeden van een misstand, tenzij er zwaarwegende overwegingen zijn dit niet te doen.
6. Er wordt met inachtneming van ter zake geldende wettelijke bepalingen namens de president een geanonimiseerde registratie van het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand en de uitspraken die daarin zijn gedaan, bijgehouden. De directie wordt hierover jaarlijks geïnformeerd, met afschriften aan de ondernemingsraad, P&O en C&i.

Artikel 5. Standpunt president

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding wordt de werknemer door of namens de president schriftelijk op de hoogte gebracht van een standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de president hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. In het geval het standpunt inhoudt dat geen sprake is van een misstand en de melding ziet op de handelwijze van een werknemer, dan worden alle bij de melding betrokken personen van het standpunt op de hoogte gesteld indien die betreffende medewerker daarom verzoekt.

Artikel 6. Melding aan de voorzitter van de raad van commissarissen

1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand via de compliance officer melden bij de voorzitter van de raad van commissarissen indien:
 - a. het vermoeden van een misstand een lid van de directie betreft;
 - b. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 5. De werknemer kan in een dergelijk geval tot 8 weken na ontvangst van de het standpunt van de president beroep aantekenen bij de voorzitter van de raad van commissarissen;
 - c. het standpunt als bedoeld in artikel 5 niet of onvoldoende wordt opgevolgd;
 - d. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 5;
 - e. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 5, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt, doch daarop niet een kortere, redelijkere termijn is vastgesteld, of
 - f. er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder f doet zich voor indien er sprake is van:
 - a. een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de procedure bedoeld in artikelen 4 en 5 dan wel;
 - b. een eerdere melding conform de procedure van in wezen hetzelfde vermoeden van een misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
3. De werknemer vermeldt bij de melding aan de voorzitter van de raad van commissarissen ten minste zijn naam, de afdeling waar hij werkzaam is en de wijze waarop de voorzitter van de raad van commissarissen met hem contact kan opnemen.
4. De werknemer ontvangt van de voorzitter van de raad van commissarissen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de melding, waarin ten minste de naam van de werknemer, een korte omschrijving van het gemelde misstand en de datum waarop de melding is ontvangen door de voorzitter van de raad van commissarissen, zijn opgenomen.
5. Bij ontvangst van de melding zal de voorzitter van de raad van commissarissen de melding beoordelen en indien nodig een onderzoek starten. De bij het vermoeden van een misstand betrokken partijen worden in dat geval gehoord, tenzij in redelijkheid kan worden aangenomen dat dit schadelijk is voor het onderzoek.
6. De voorzitter van de raad van commissarissen stelt de directie onverwijld onder geheimhouding op de hoogte van een melding van een vermoeden van een misstand, tenzij er zwaarwegende overwegingen zijn dit niet te doen. De voorzitter van de raad van commissarissen is bevoegd bij de president alle inlichtingen in te winnen die hij voor de vorming van zijn standpunt nodig acht. De president verschaft de gevraagde informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen.

Artikel 7. Standpunt voorzitter raad van commissarissen

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding worden de werknemer en de directie door of namens de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, worden de werknemer en de directie door of namens de voorzitter van de raad van commissarissen hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. De voorzitter van de raad van commissarissen geeft in zijn standpunt een oordeel of sprake is van een misstand.
4. De directie neemt het standpunt van de voorzitter van de raad van commissarissen in beginsel over. De directie kan alleen schriftelijk en gemotiveerd afwijken van het standpunt van de voorzitter van de raad van commissarissen. Zowel de voorzitter van de raad van commissarissen als de werknemer ontvangen een afschrift van het uiteindelijke standpunt van de directie.
5. In het geval het standpunt in houdt dat geen sprake is van een misstand en de melding ziet op de handelwijze van een werknemer, dan worden alle bij de melding betrokken personen van het standpunt op de hoogte gesteld indien die betreffende medewerker daarom verzoekt.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 8. Rechtsbescherming

De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden. Hetzelfde geldt voor andere werknemers die bij de uitvoering van deze regeling zijn betrokken.

Tegen een werknemer die te kwader trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, kunnen (arbeidsrechtelijke) maatregelen worden genomen.

Artikel 9. Geheimhouding

Een ieder die krachtens deze regeling is betrokken bij de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand betracht daarbij strikte vertrouwelijkheid. Het verschaffen van informatie aan niet bij de melding betrokken personen is niet toegestaan, tenzij zulks strikt noodzakelijk is voor de adequate behandeling van de melding. Daarbij zal de anonimiteit van de werknemer zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Artikel 10. Rapportage

De directie rapporteert jaarlijks op geanonimiseerde basis aan de raad van commissarissen over de uitvoering van de onderhavige regeling.