



MELDPROCEDURE MISSTANDEN

Voor iedereen die werkzaam is bij een van
de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

INLEIDING

Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke manier ons werk doen. Iedere dag weer. Het kan zijn dat je op een dag toch tegen een situatie aanloopt waarvan je vindt of vermoedt dat er sprake is van ongewenst gedrag. We vragen je dan het gedrag bespreekbaar te maken en te melden. Als je een misstand vermoedt, kun je je zorgen veilig uiten. Om je daarbij de weg te wijzen is deze Meldprocedure Misstanden opgesteld.

Iedere melding wordt gewaardeerd en zorgvuldig behandeld. Een melding geeft ons de kans om misstanden te herstellen en dat helpt je om jouw werk succesvol te doen. Want samen maken we Transdev!

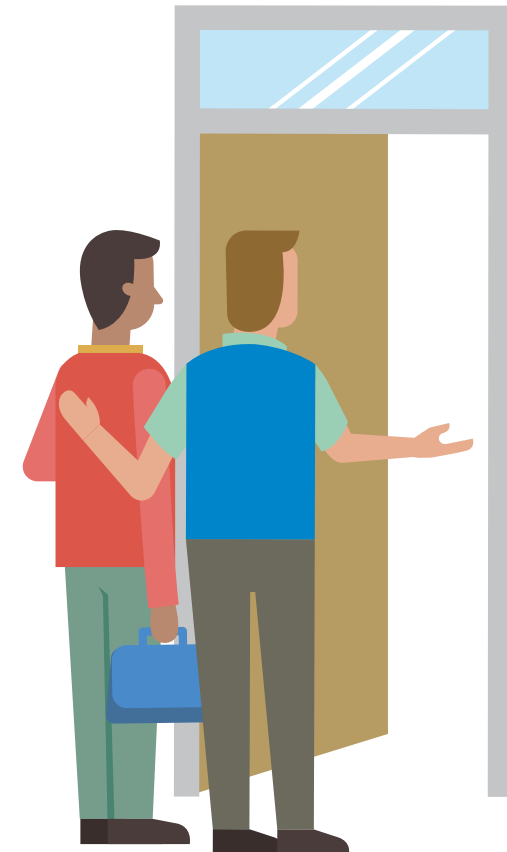
Directie Transdev Nederland

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	2
Voor wie?	3
Voor welke situaties?	4
Vermoed je een misstand?	5
Welke informatie hebben we nodig?	5
Waar kan ik een misstand melden?	6
Hoe wordt je melding behandeld?	7
Hoe word je als melder beschermd?	8
En als de melding over jou gaat?	8
Meer informatie?	8

VOOR WIE?

Deze procedure is bedoeld voor iedereen die werkzaam is bij Transdev Nederland (hierna: Transdev) of een van haar bedrijfsonderdelen. Daarnaast kan iedereen die enige relatie heeft met Transdev, de Meldprocedure gebruiken om misstanden aan te kaarten. Denk onder andere aan leveranciers, opdrachtgevers, onderaannemers en (business)partners. Een melding richt je aan meldpunt@transdev.nl.



VOOR WELKE SITUATIES?

Deze procedure gebruik je bij een (vermoeden van) een misstand binnen Transdev Nederland. Daaronder vallen in ieder geval de volgende situaties:

- pesten;
- het begaan van een strafbaar feit (o.a. discriminatie, seksuele intimidatie, geweldpleging, fraude of diefstal);
- het niet naleven van wet- en regelgeving;
- het overtreden van mededingings-/aanbestedingsregels;
- omkoping;
- belangenverstrengeling;
- incorrecte (financiële) documenten (o.a. niet kloppende declaraties, valsheid in geschrifte, geantidateerde facturen, etc.);
- het openbaar maken of delen van vertrouwelijke informatie/persoonsgegevens;
- het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van personen of organisaties, waarvan je twijfelt of dat is toegestaan;
- ongepast gebruik van bedrijfsmiddelen (o.a. voertuigen, apparaten, etc);
- het (voornemen van het) gebruiken van persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor wij het al gebruikten;
- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over bovengenoemde situaties;
- gevaar voor de volksgezondheid of het milieu¹;
- gevaar voor de veiligheid (van jezelf, een reiziger, een medeweggebruiker, collega's of anderen)¹;
- overige situaties waarvan je denkt dat ze niet kloppen en moeten worden gemeld.

Let op: deze meldingen moet je direct of uiterlijk binnen 24 uur melden:

- direct gevaar met zwaarwegende gevolgen voor maatschappelijk belang;
- een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- een wettelijke plicht voor een directe externe melding ;
- een security incident (o.a. datalek, verloren laptop/usb-stick, etc) via informatiebeveiliging@transdev.nl.

Gebruik hiervoor het Meldformulier op intranet (onder het kopje 'meldpunt').

Deze procedure kan **niet** gebruikt worden bij:

- persoonlijke conflicten (o.a. privéconflicten met collega's);
- onvrede over arbeidsvoorwaarden.

Deze zaken kun je bespreken met je leidinggevende of met een HR manager.

Als je twijfelt, meld je zorgen dan. Houd je zorgen niet voor jezelf. We begrijpen dat het niet altijd gemakkelijk is (vermoedens van) misstanden te melden.

Tegelijkertijd is het belangrijk dát je je zorgen meldt. Als we het weten, kunnen we er iets aan doen. Of we kunnen eventuele zorgen wegnemen. Wij waarderen elke melding en nemen deze serieus.

¹) Meldingen die onder deze situaties vallen, geef je ook altijd door via het daarvoor bestemde formulier op intranet. Mochten ze structureel zijn en onopgelost blijven, dan kun je handelen volgens de in dit document beschreven procedure.

VERMOED JE EEN MISSTAND?

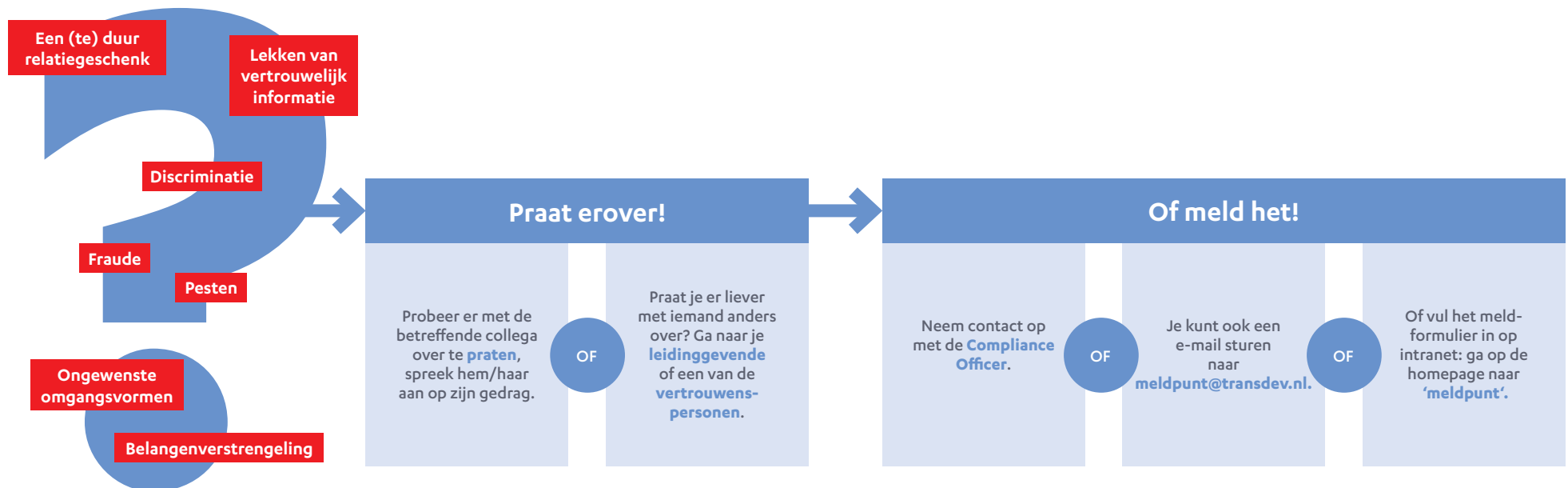
Het is niet altijd makkelijk (vermoedens van) een misstand of wangedrag te melden. Toch vinden we het belangrijk dat je ze meldt. Zonder melding kunnen we helaas niets aan de situatie doen. We gaan altijd serieus en vertrouwelijk om met een melding.

WELKE INFORMATIE HEBBEN WE NODIG?

Om je melding goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat we in elk geval de volgende informatie van je ontvangen:

- beschrijving van de situatie/je zorg;
- bedrijfsonderdeel, namen, data, tijdstip en locatie en andere aanvullende gegevens;
- eventuele namen van getuigen.

Het meldformulier op intranet bestaat uit een aantal vragen en helpt je om voldoende informatie te geven voor verder onderzoek.



WAAR KAN IK EEN MISSTAND MELDEN?

Betreffende collega

Als je een misstand signaleert of vermoedt, is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan met de betreffende collega. Spreek hem of haar aan op het gedrag waarover je je zorgen maakt. Geef aan waarom jij vindt dat het niet juist is. Het kan heel goed zijn dat de betreffende collega handelt met de beste bedoelingen en zich niet bewust is van de consequenties van zijn of haar gedrag. Het is belangrijk dat we ongewenst gedrag bespreekbaar maken om van elkaar te leren en misstanden te voorkomen. Zo helpen we elkaar om eerlijk en integer te handelen.

De leidinggevende of vertrouwenspersoon

Kom je er met de betrokken collega niet uit, dan kun je de situatie bespreken met je leidinggevende. Praat je liever met iemand anders dan je leidinggevende, dan kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon kan jou adviseren over het bespreekbaar maken van de situatie en je helpen de juiste afwegingen te maken bij het doen van een melding. Op intranet vind je namen en contactgegevens van de vertrouwenspersonen (onder het kopje 'meldpunt'). Jouw leidinggevende kan ook besluiten tot een melding.

De Compliance Officer

Kom je er ook met je leidinggevende of een vertrouwenspersoon niet uit en/of vind je dat het gemeld moet worden, dan kun je contact opnemen met de Compliance Officer. Deze neemt de melding dan in behandeling. Je vindt de contactgegevens van de Compliance Officer op intranet (onder het kopje 'meldpunt').

Het meldformulier of een e-mailadres

Via het meldformulier op intranet is het ook mogelijk (vermoedens van) een misstand te melden. Je kunt ook een melding doen via het algemene e-mailadres: meldpunt@transdev.nl. De Compliance Officer ontvangt deze melding. Elke melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Melden zonder contactgegevens

Je kunt de melding ook doen zonder contactgegevens te vermelden. Je vult dan geen naam of andere contactgegevens in op het formulier op intranet. Het is technisch wel mogelijk om via IT jouw IP-adres te achterhalen. Wij maken geen gebruik van deze mogelijkheid en zullen jouw identiteit beschermen, tenzij de wet bepaalt dat Transdev de identiteit toch moet achterhalen.

Wees je ervan bewust dat als je anoniem een melding maakt, het moeilijker is (en in veel gevallen onmogelijk) om meldingen te onderzoeken. Zorg dat je zo uitgebreid mogelijk bent in je melding. Het is zonder contactgegevens niet mogelijk om je een reactie te geven en je te informeren over de opvolging.

HOE WORDT JE MELDING BEHANDELD?

Als jij of je leidinggevende vindt dat je melding verder moet worden onderzocht, dan ga jij (en/of je leidinggevende) naar de Compliance Officer. De Compliance Officer neemt de melding als volgt in behandeling:

- bevestiging van ontvangst: je ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je melding;
- intake: de Compliance Officer neemt contact met jou op om de situatie te bespreken. Na de intake bepaalt de Compliance Officer of verder onderzoek noodzakelijk is;
- onderzoek: onder leiding van de Compliance Officer wordt een onderzoek ingesteld. Het onderzoek wordt binnen 4-6 weken na de intake afgerond en kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Vanzelfsprekend komen tijdens het onderzoek alle partijen aan bod;
- rapportage: binnen twee weken na afronding van het onderzoek zendt de Compliance Officer een rapportage naar de directie (of de Raad van Commissarissen in geval van een melding over de directie). Deze rapportage bevat de bevindingen van het onderzoek en een advies;
- terugkoppeling: waar noodzakelijk en waar mogelijk neemt Transdev een standpunt in. Je wordt schriftelijk geïnformeerd over het vervolg door de directie (of de Raad van Commissarissen).

Je wordt (waar mogelijk) regelmatig op de hoogte gehouden over het proces en vervolgstappen van het onderzoek. In verband met het onderzoek kunnen de resultaten vaak niet of niet volledig met je worden gedeeld.

Voor veel onderzoeken geldt een informatieplicht: degene over wie de melding gaat moet worden geïnformeerd. Het moment waarop dat moet, is afhankelijk van het type melding.

Ontevredenheid over de afhandeling van je melding

De vertrouwenspersonen zijn opgeleid om jouw melding zo goed mogelijk af te handelen. Als je niet tevreden bent met de afhandeling van de melding, bespreek dit dan eerst met de Compliance Officer.

Als je niet tevreden bent over de rol van de Compliance Officer of de manier waarop jouw melding is afgehandeld, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon of de directie.

HOE WORD JE ALS MELDER BESCHERMD?

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de personen die betrokken zijn bij het onderzoeken van je melding worden op de hoogte gebracht van je identiteit. Transdev maakt je identiteit verder niet bekend aan anderen binnen of buiten de organisatie, tenzij dit om zwaarwegende redenen noodzakelijk is. In dat geval word je hierover geïnformeerd.

Als je een melding doet, mag je op onze bescherming rekenen. Je kunt erop vertrouwen dat het geen nadelige gevolgen heeft als je een redelijk vermoeden hebt van een misstand en je baseert op alle informatie die jou bekend is. Ook niet als na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misstand. Als je een melding doet waarvan je weet dat deze onterecht is, geldt deze bescherming niet.

In veel gevallen kom je als medewerker in aanmerking voor rechtsbijstand. Je hebt dan het recht om een raadsman in de arm te nemen. Hierbij kunnen afspraken worden gemaakt over de vergoeding van de kosten van deze rechtsbijstand (als deze in redelijkheid zijn gemaakt) door Transdev.

EN ALS DE MELDING OVER JOU GAAT?

Uiteraard word je ook beschermd als iemand een melding maakt over jou. Een naam heb je snel, ook al blijkt de beschuldiging onterecht. Gedurende het onderzoek is jouw identiteit als beschuldigde slechts bekend bij de betrokkenen bij het onderzoek.

MEER INFORMATIE?

Bij vragen over deze procedure, of als je hulp nodig hebt, kun je terecht bij:

- je leidinggevende
- een vertrouwenspersoon
- de Compliance Officer

Op intranet vind je onder het kopje 'meldpunt':

- de Gedragscode en deze Meldprocedure Misstanden
- het meldformulier
- contactgegevens van de vertrouwenspersonen en de Compliance Officer

Transdev Nederland, 2016