



transavia

## **TRANSAVIA REGELING MELDEN MISSTANDEN**

Binnen Transavia geldt de Regeling Melden Misstanden (een zogenaemde klokkenluidersregeling).

Waarom deze regeling?

De Regeling Melden Misstanden, ook wel bekend als klokkenluidersregeling, is gemaakt om een misstand binnen het bedrijf te kunnen melden. In dit document lees je wat een misstand nu precies is, hoe je een melding kunt doen en hoe je daarbij beschermd wordt.

### **Voor wie?**

Wij moedigen al onze medewerkers aan om, wanneer je het vermoeden hebt dat er misstanden binnen het bedrijf spelen, dit te melden. Ook wanneer je niet in dienst bij ons bent, maar een andere werkrelatie met ons hebt, kun je een melding doen. Denk hierbij aan:

- zzp'ers
- stagiairs
- sollicitanten
- ex-werknemers
- leveranciers

### **Wat is een misstand?**

Uit de Wet Bescherming Klokkenluiders volgt dat er van een misstand sprake is als het maatschappelijk belang in het geding is of als er sprake is van inbreuken op het recht van de Europese Unie. Bij een misstand kun je denken aan de volgende situaties:

- er is of dreigt sprake te zijn van een overtreding van de wet of van interne regels
- er is of dreigt gevaar voor de volksgezondheid
- er is of dreigt gevaar voor het milieu
- er is of dreigt gevaar voor de veiligheid van personen

In hoofdstuk 1.2 vind je een uitgebreide opsomming van zaken die een misstand kunnen opleveren.

Of er sprake is van een misstand zal van geval tot geval moeten worden bekeken. Hiervoor kan meewegen of de situatie meerdere mensen aangaat, regelmatig voorkomt en/of ernstige gevolgen kan hebben. Het gaat in ieder geval om een situatie die het individuele belang overstijgt. Bij individuele belangen kun je denken aan ongewenste omgangsvormen. Daar gelden andere regelingen voor, die je kunt nalezen op [t-net](#) via P&O/HR > (On)gewenst gedrag.

De Regeling Melden Misstanden biedt iedere persoon die in zo'n situatie terecht komt de mogelijkheid om zijn of haar vermoeden van een misstand te melden. Als werkgever moedigen wij het doen van zulke meldingen aan, omdat dit ons de gelegenheid biedt misstanden in de organisatie te verhelpen en de regels en procedures (en de uitvoering daarvan) te verbeteren.

## Hoe en waar kan ik een misstand melden?

Je kunt misstanden of onregelmatigheden uiteraard altijd melden bij je direct leidinggevende. Wanneer je dat niet wilt of niet durft dan kun je dit ook direct doen bij de Commissie Melding Misstanden (CMM). De CMM bestaat in ieder geval uit de General Counsel, het Hoofd P&O en een Adviseur Labour Relations (P&O) van Transavia. Je melding bij de CMM wordt altijd vertrouwelijk behandeld en je kunt ook anoniem melden als je dat wilt. Als je een melding doet heeft dat geen nadelig effect voor jou. Zo word je bijvoorbeeld niet ontslagen of op non-actief gesteld naar aanleiding van het doen van een melding. Ook hoef je ook niet bang te zijn voor bedreiging of intimidatie als je een melding hebt gedaan.

In hoofdstuk 2 vind je de volledige procedure van de CMM terug.

Het heeft onze voorkeur om je vermoeden van een misstand eerst bij Transavia te melden, maar dat hoeft niet. Bij melding bij Transavia kunnen we de melding meteen zelf oppakken en een eventuele misstand zo snel mogelijk beëindigen. Eerst intern melden is echter niet verplicht. Je mag je melding ook (meteen) extern doen bij een instantie die daarvoor is aangewezen. Dat is bijvoorbeeld het Huis voor Klokkenuiders.

## Advies

Als je overweegt om een melding te doen maar daarover eerst voorafgaand advies wil inwinnen, kun je contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen binnen Transavia. De vertrouwenspersonen vind je op [T-net](#) via P&O/HR > Vertrouwens Personen. Ook kun je terecht bij het Adviespunt klokkenluiders ([huisvoorklokkenluiders.nl](http://huisvoorklokkenluiders.nl) - de afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders) met een verzoek om informatie, advies en ondersteuning met betrekking tot het vermoeden van een misstand. Meer informatie hierover vind je in hoofdstuk 1.1.

## Andere situaties

De Regeling Melden Misstanden is dus alleen van toepassing op misstanden. Transavia wil een goede werkgever zijn, met een bedrijfscultuur waarbinnen misstanden zoveel mogelijk worden voorkomen en waar we open, fatsoenlijk en integer met elkaar omgaan. Daarom hebben we verschillende Regelingen en ook een [Gedragscode](#) opgesteld.

Als je over een andere vervelende situatie dan een misstand meer informatie wilt of een melding wil doen, geldt mogelijk 1 van de onderstaande regelingen:

- Wil je iets melden over ongewenste omgangsvormen? Dan kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen, of een klacht indienen bij de Klachtencommissie. De regeling vertrouwenspersonen vind je op [T-net](#) via P&O/HR > Vertrouwens Personen. De regeling Klachtencommissie vind je hier ook. Ongewenste omgangsvormen zijn meestal situaties waar je zelf last van hebt, omdat je slachtoffer bent van ongewenst gedrag. Bij de Regeling Melden Misstanden gaat het om problemen binnen de organisatie zelf.
- Wil je een beveiligingsincident met betrekking tot informatiebeveiliging melden? Neem dan contact op met de Frontoffice ICT. Op deze situatie is de Transavia Information Security Policy van toepassing. Deze vind je op [T-net](#) onder Information Security > Information Security Policies;

- Op vragen of problemen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden of een functioneringsgesprek, of persoonlijke klachten is deze regeling niet van toepassing. Voor die zaken kun je contact opnemen met je HR Business Partner via [HR@transavia.com](mailto:HR@transavia.com).

### **Vragen**

De Regeling Melden Misstanden moet voldoen aan de eisen van het Nederlandse recht met betrekking tot arbeidswetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om die reden worden er ook wel eens juridisch ingewikkelde termen of formele zinnen gebruikt. Bij vragen over deze regeling of wat er bedoeld wordt, kan je ook altijd contact opnemen met de afdeling P&O of je HR Business Partner.

## REGELING MELDEN MISSTANDEN

<b>Inhoudsopgave</b>	4
<b>1. Inleiding</b>	5
1.1 Achtergrond	5
1.2 Reikwijdte van de regeling	6
1.3 Aanpak transavia	6
<b>2 Procedure interne melding bij CMM</b>	8
2.1 Indienen melding en ontvangst	8
2.2 Afhandeling van de melding	9
2.3 Geheimhouding van de identiteit van de melder	12
2.4 Communicatie	12
2.5 Sancties	12
2.7 Archivering van meldingen en onderzoeken	13
<b>3 Wettelijke bescherming</b>	13

## **1. INLEIDING**

### **1.1 Achtergrond**

Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Transavia en op iedereen die een werkrelatie met Transavia heeft zoals zzp'ers, stagiairs, sollicitanten, ex-werknemers en leveranciers, hierna verder te noemen: "betrokkene(n)".

Wij moedigen alle betrokkenen aan om, wanneer je het vermoeden hebt dat er misstanden binnen het bedrijf spelen, dit te melden. Bij voorkeur eerst via de direct leidinggevende. Voor die gevallen waarin de betrokkene niet bij de leidinggevende terecht kan of wil, heeft Transavia een Regeling Melden Misstanden opgesteld.

De regeling voorziet in de procedures voor betrokkenen ten behoeve van het vertrouwelijk indienen, het in ontvangst nemen, bewaren en afhandelen van meldingen met betrekking tot een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van misstanden. Voorts voorziet de regeling in het in bescherming nemen van deze zogenoemde "klokkenluiders" tegen eventuele negatieve gevolgen als gevolg van de melding. De rechten van degene waarover een melding is gedaan worden te allen tijde in acht genomen. Dat houdt o.a. in dat medewerkers die van een misstand worden verdacht, pas als schuldig worden beschouwd als de verdenkingen voldoende aangetoond zijn.

Het gebruik van deze regeling is vrijwillig. Als een betrokkene een melding wil doen van een vermoeden van een misstand heeft het de voorkeur om dat in eerste instantie binnen Transavia (bij voorkeur eerst via de direct leidinggevende, anders via de in dit document beschreven procedure) te melden. Op die manier krijgt Transavia de kans om de melding meteen zelf op te pakken en een eventuele misstand zo snel mogelijk te beëindigen. Eerst intern melden is echter niet verplicht. Melders hoeven op grond van de Wet Bescherming Klokkenluiders niet eerst intern te melden, maar mogen direct bij een extern meldingskanaal melden. Een externe derde kan bijvoorbeeld zijn het Huis voor Klokkenluiders, maar ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit persoonsgegevens (AP), De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). (Ook) voor de externe meldprocedure gelden specifieke eisen. Voor vragen of advies kan iedereen terecht bij het Huis voor Klokkenluiders (<https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/contact>).

De bescherming die de Regeling Melden Misstanden biedt, zal dan ook op de externe melding van toepassing zijn. Iedereen wordt aangemoedigd om vermeende misstanden in een zo vroeg mogelijk stadium te melden, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

De Regeling Melden Misstanden voldoet aan de eisen van het Nederlandse recht met betrekking tot arbeidswetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

## 1.2 Reikwijdte van de regeling

De regeling geldt indien sprake is van een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand waarbij Transavia betrokken is en waarbij een maatschappelijk en/of bedrijfsbelang in het geding is en bij inbreuken op het Unierecht (het recht van de Europese Unie), in verband met:

- a) een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit;
- b) een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift, waaronder bedrijfsregels;
- c) een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van Transavia als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- d) een (dreigend) gevaar voor de (volks)gezondheid, de veiligheid of het milieu;
- e) een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- f) een (dreigende) verspilling van overheids- of bedrijfsgelden;
- g) een (dreigende) schending van het Unierecht (ook wel: het recht van de Europese Unie), het gaat hierbij om bepaalde richtlijnen of verordeningen op specifieke gebieden van het Unierecht. Dat zijn:

- overheidsopdrachten;
- financiële diensten, producten en markten, 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;
- bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geschaad;
- inbreuken in verband met de interne markt (als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

of

- h) (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hiervoor genoemde feiten.

## 1.3 Aanpak Transavia

De "Commissie Melding Misstanden" (CMM) heeft als taak om de ontvangen meldingen te verwerken. Het Audit Committee van de RvC, de Directie en de OR zullen periodiek rapport

ontvangen inzake de door de CMM ontvangen (geanonimiseerde) meldingen en de daaraan gegeven opvolging.

Indien meldingen aan de CMM worden gedaan geldt onderstaande procedure. De CMM brengt, indien hiertoe aanleiding is, het Hoofd Safety, Quality Assurance & Security op de hoogte van een melding.

In eerste instantie wordt de melding gericht aan een Adviseur Labour Relations (P&O) die ook als secretaris optreedt in de CMM. In Hoofdstuk 2.1 staat vermeld waar de melding kan worden ingediend. De betrokkene kan de Adviseur Labour Relations verzoeken een eerste toets uit te voeren op een voorgenomen melding. De Adviseur Labour Relations kan een advies geven over de vraag of de melding inderdaad een onderwerp betreft als bedoeld in de regeling en aan de CMM kan worden voorgelegd. Het betreft hier een voorportaal functie. De melder is niet verplicht deze voorportaal functie te gebruiken.

Alleen indien de melding betrekking heeft op leden van de Transavia Directie of leden van de CMM, vindt melding rechtstreeks aan de Voorzitter van het Audit Committee van de Raad van Commissarissen plaats.

Transavia hecht grote waarde aan het contact met de melder om optimale bescherming en begeleiding te kunnen bieden. Vandaar dat Transavia expliciet *de voorkeur* heeft uitgesproken voor het melden onder verstrekking van de persoonsgegevens van de melder aan de CMM of de Voorzitter van het Audit Committee. De persoonsgegevens worden zo optimaal mogelijk beschermd en niet verder binnen de organisatie verspreid. Anoniem melden blijft te allen tijde mogelijk. De melder dient zich dan echter wel te realiseren dat de inhoudelijke behandeling van de melding mogelijk wordt bemoeilijkt. Het kan dan immers moeilijker zijn om contact te onderhouden met de melder. Transavia verzoekt anonieme melders zoveel gedetailleerde informatie als mogelijk te verschaffen om ervoor te zorgen dat de zaak zo goed als mogelijk kan worden beoordeeld (zoals omstandigheden die de melder heeft waargenomen, achtergronden, redenen voor zorg, namen, data, plaatsen, etc.).

De CMM zal de identiteit van de melder strikt vertrouwelijk behandelen. De identiteit van de melder wordt slechts vrijgegeven aan het Audit Committee na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de melder.

Alleen in die uiterste gevallen waarin de wet openbaarmaking vereist, alsmede in gevallen waar de melder zelf deel heeft genomen aan frauduleus of onrechtmatig handelen, dan wel in situaties waarin de regeling bewust door de melder wordt misbruikt (valse melding), kan de identiteit van de melder aan bevoegde autoriteiten bekend worden gemaakt.

De melding wordt behandeld zoals beschreven in hoofdstuk 2 (Procedure) van deze regeling.

## **2. PROCEDURE INTERNE MELDING BIJ CMM**

### **2.1 Indienen melding en ontvangst**

In de eerste plaats is de direct leidinggevende het aanspreekpunt voor de melder. Indien het niet mogelijk of gewenst is de melding bij de direct leidinggevende te doen, dan kan de melder de melding rechtstreeks indienen bij de CMM. De CMM bestaat uit:

- General Counsel
- Hoofd P&O
- Adviseur Labour Relations (secretaris)
- Afhankelijk van aard van de melding kan de commissie worden uitgebreid met expertise vanuit een andere afdeling

De CMM kan worden bereikt op het adres:  
Commissie Melding Misstanden  
t.a.v. Afdeling Labour Relations (secretaris CMM)  
Postbus 7777  
1118 ZM Schiphol Airport  
020-6047635  
E-mail: [CommissieMM@transavia.com](mailto:CommissieMM@transavia.com)

Voor mondelinge meldingen kan contact worden opgenomen via het telefoonnummer van de CMM: 020-6047635. Of stuur een mail naar CMM ([CommissieMM@transavia.com](mailto:CommissieMM@transavia.com)) waarna vanuit Labour Relations telefonisch contact zal worden opgenomen.

Alleen indien de melding betrekking heeft op leden van de Transavia Directie of leden van de CMM, vindt melding rechtstreeks aan de Voorzitter van het Audit Committee van de Raad van Commissarissen plaats.

Het Audit Committee bestaat uit twee personen (incl. Voorzitter) namens de Raad van Commissarissen en drie personen namens Transavia.

Het Audit Committee van de Raad van Commissarissen kan via haar Voorzitter worden bereikt:

Audit Committee RvC Transavia  
t.a.v. de voorzitter  
Postbus 7777  
118 ZM Schiphol Airport  
E-mail: [AuditCommitteeRvC@transavia.com](mailto:AuditCommitteeRvC@transavia.com)

Een melder dient zijn melding mondeling of schriftelijk in. Een mondelinge melding kan via de telefoon of een ander spraakberichtsysteem of, op verzoek van de betrokkene, binnen een redelijke termijn door een gesprek op locatie. Meldingen die telefonisch of in een gesprek op locatie worden gedaan zullen worden geregistreerd door opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm (met voorafgaande instemming van de melder) of een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek. De melder krijgt de mogelijkheid om de schriftelijke weergave te controleren, eventueel te corrigeren en goed te keuren. Een schriftelijke melding dient plaats te vinden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer (tenzij melder de melding vertrouwelijk wenst in te dienen).



Bij de melding moet zoveel mogelijk de achtergrond, geschiedenis en de reden voor de melding gegeven worden, samen met namen, data, plaatsen en zoveel mogelijk andere relevante informatie. Van melders wordt niet verwacht dat ze kunnen aantonen dat wat zij beweren waar is. Ze moeten echter wel kunnen aantonen dat er voldoende aanleiding is voor een redelijk vermoeden dat er iets mis is.

De volgende procedure geldt:

1. De melding wordt geregistreerd in een daarvoor ingericht register. Aan iedere melding wordt een uniek registratienummer gekoppeld. Het register is zo ingericht dat de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en van betrokken derden wordt geborgd en het register is alleen toegankelijk is voor daartoe gemachtigde personeelsleden.

2. Indien geen sprake is van een anonieme melding wordt de melding binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk bevestigd aan de melder. Indien de melding daartoe aanleiding geeft brengt de CMM Hoofd Safety, Quality Assurance & Security zo spoedig mogelijk op de hoogte van de melding;

3. De CMM wijst de melder op de uitgebreide bescherming van de persoonsgegevens, en op het proces van communicatie in het kader van het vertrouwelijk behandelen van de identiteit van de klokkenluider. De CMM zal vragen naar het gewenste postadres voor schriftelijk contact en naar het telefoonnummer en de geschikte tijden om telefonisch contact op te nemen met de melder;

4. De CMM anonimiseert de melding;

5. De CMM kan de melder schriftelijk of mondeling vragen stellen om zo veel mogelijk informatie over de schending en een zo volledig mogelijk beeld van de situatie te krijgen;

6. De secretaris van de CMM maakt een geanonimiseerd verslag van de melding en de verkregen informatie van de melder;

7. De melder ontvangt na afronding van bovenstaande twee afschriften van het verslag van de melding ondertekend door de voorzitter van de CMM of diens plaatsvervanger, voorzien van de datum van de melding. De melder wordt gedurende een periode van twee weken na dagtekening van het verslag in de gelegenheid gesteld het verslag van aanvullend commentaar te voorzien, waarna de melder één afschrift ondertekent en deze terugstuurt naar de CMM;

## **2.2 Afhandeling van de melding**

De CMM neemt binnen vier weken na ontvangst van de melding een zorgvuldig, beargumenteerd besluit met betrekking tot de vraag of de melding ontvankelijk is. Indien de melding niet ontvankelijk is wordt het besluit tot niet ontvankelijkheid schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het dossier. De melder ontvangt een kopie van het niet-

ontvankelijkheidsbesluit. Indien de melding niet-ontvankelijk is, omdat de melding op basis van de Transavia gedragscode en daaronder vallende regelingen gedaan had moeten worden bij een andere commissie/instantie, verwijst de CMM de melding door naar de betreffende commissie/instantie en informeert de melder hieromtrent.

Is het besluit ontvankelijk dan volgt de volgende (onderzoeks)procedure:

1. De CMM stuurt de geanonimiseerde melding met de voorgenomen onderzoeksstappen ter informatie door naar de directie met daarbij een indicatie van de mogelijke ernst van de melding;
2. Bij melding van vermeende ernstige feiten die van materieel belang zijn voor Transavia, dit ter beoordeling aan de CMM, zal de CMM in samenspraak met de directie een onderzoeksplan opstellen;
3. Bij een melding waarbij sprake is van vermeende betrokkenheid van één of meer leden van de directie of de CMM, dient de melding te worden ingediend bij de Voorzitter van het Audit Committee van de Raad van Commissarissen. Deze stelt zelf een onderzoeksplan op en neemt een besluit over eventuele vervolgstappen;
4. De CMM heeft zelf de bevoegdheid om onderzoek te (laten) doen naar de (omstandigheden van de) melding. Dit onderzoek kan afhankelijk van de situatie bestaan uit het horen van betrokkenen, omstanders of anderen die enig licht op de zaak kunnen werpen, financieel onderzoek, documenten onderzoek en ICT onderzoek. In het kader van onafhankelijkheid en objectiviteit zal van alle werkzaamheden en de daaruit volgende bevindingen verslag worden gedaan. Dit wordt vervolgens in het meldingsdossier worden opgenomen. De CMM kan elke door haar noodzakelijk geachte actie ondernemen om bewijsmateriaal veilig te stellen;
5. In het kader van het onderzoek kan de CMM de medewerking vragen van andere interne afdelingen of een externe onderzoekspartij. Hierbij dient de CMM steeds te waken over het behoud van de anonimiteit van de melder;
6. Bij ernstige vermoedens van fraude of corruptie kan de CMM rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijk extern onderzoeksbureau om advies te vragen over de te nemen acties ter voorkoming van verdere verliezen en/of het veiligstellen van bestaand bewijsmateriaal;
7. Het eindbesluit op de melding wordt genomen binnen acht weken na de melding. Indien de CMM meer tijd nodig heeft om tot een eindbesluit te komen bericht zij dit aan de directie en de melder onder opgave van een tijdsplanning;

8. Indien de CMM na een zorgvuldig beargumenteerde afweging besluit dat de melding niet nader hoeft te worden onderzocht en geen verder gevolg zal worden gegeven aan de melding, zal zij een eindbesluit opstellen met daarin opgenomen genoemde argumentatie. De CMM overlegt het eindbesluit aan de directie en de melder;

9. Indien de CMM van oordeel is dat gevolg moet worden gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek en vervolgstappen moeten worden ondernomen en/of sanctiemaatregelen moeten worden getroffen, stelt de CMM ten behoeve van de directie een eindrapport op naar aanleiding van het onderzoek. Indien een externe partij gevraagd is onderzoek te verrichten kan het rapport van de externe partij als apart onderdeel worden toegevoegd aan dit eindrapport. Het eindrapport bevat tevens een advies voor vervolgstappen en mogelijke sanctiemaatregelen;

10. De CMM stelt de melder schriftelijk op de hoogte van het afronden van het onderzoek naar de melding en geeft aan op welke datum het onderzoek is overgedragen aan de directie;

11. De directie zal het onderzoek tot zich nemen en een uitspraak doen over de wijze van opvolging van de melding. Indien de melding gegrond wordt verklaard zal de directie zich beraden over eventuele te treffen sancties en maatregelen om de effecten van het incident zo veel mogelijk te beperken. De melder wordt door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld van haar besluit(en) en over de wijze waarop opvolging wordt gegeven aan de melding;

12. De besluiten en uitspraken van de directie worden aan het meldingsdossier toegevoegd;

13. De CMM overhandigt minimaal eenmaal per half jaar een samenvattend (geanonimiseerd) eindrapport aan de Directie, de Raad van Commissarissen en de OR. Het eindrapport omvat:

- het aantal interne meldingen;
- een overzicht van de verschillende hoofdonderwerpen van de meldingen;
- het aantal meldingen dat niet tot verder onderzoek heeft geleid;
- een overzicht van de interne en externe instanties die betrokken zijn geweest bij het nader onderzoek van meldingen en de wijze waarop door de directie, cq. de Raad van Commissarissen opvolging is gegeven aan de meldingen. Eventueel kan een meer algemeen advies omtrent vervolgstappen en mogelijke sanctiemaatregelen worden opgenomen.

### **2.3 Geheimhouding van de identiteit van de melder**

De geheimhouding omtrent de identiteit van de melder zal tot het uiterste in acht worden genomen om een adequaat onderzoek uit te kunnen voeren en de noodzakelijke bescherming van de melder te waarborgen.

Het onderzoek zal zodanig worden uitgevoerd dat de kwestie niet kan worden herleid tot de melder. De ontvanger van de melding zal de melder verzekeren dat zijn/haar identiteit voorzover wettelijk en praktisch mogelijk, vertrouwelijk zal worden behandeld. De CMM zal op de hoogte zijn van de identiteit van de melder, maar de persoon die verdacht wordt niet en voorzover mogelijk ook andere medewerkers van Transavia niet.

### **2.4 Communicatie**

De persoonlijke gegevens van de melder worden uitsluitend voorzover noodzakelijk voor het onderzoek prijsgegeven en pas nadat de melder hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven, tenzij nationale wet- of regelgeving de bekendmaking van de persoonlijke gegevens eist.

Ook in gevallen waarin de melder zelf deel heeft genomen aan frauduleus handelen, dan wel in situaties waarin de regeling bewust door de melder wordt misbruikt, kan de identiteit van de melder aan bevoegde autoriteiten bekend worden gemaakt.

Slechts indien het belang van het onderzoek daarom vraagt, mag de CMM de melder nadere inhoudelijke informatie verstrekken over het onderzoek.

De gegevens die tijdens de procedure worden verzameld, kunnen binnen Transavia alleen worden doorgegeven als deze uitwisseling noodzakelijk is voor het onderzoek.

Gegevens mogen alleen na toestemming van de melder en uitsluitend voor zover cruciaal voor het onderzoek worden doorgegeven.

Indien sprake is van een persoon die verdacht wordt van een misstand als omschreven in artikel 1.2 zal deze in geen geval informatie ontvangen met betrekking tot de identiteit van de melder; niet tijdens de onderzoeksperiode en ook niet daarna.

De directie wordt periodiek van meldingen en de werkzaamheden van de CMM op de hoogte gebracht. Dit gebeurt minimaal eenmaal per jaar.

### **2.5 Sancties**

Medewerkers die van een misstand worden verdacht, worden pas als schuldig beschouwd als de verdenkingen voldoende aangetoond zijn. Met inachtneming van de bevoegdheden van Transavia op basis van de wet, de CAO en andere binnen Transavia geldende regels gegeven, kan Transavia disciplinaire maatregelen treffen.

## **2.6 Archivering van meldingen en onderzoeken**

De CMM bewaart de dossiers met betrekking tot alle meldingen niet langer dan noodzakelijk en proportioneel is om te voldoen aan van de Wet Bescherming Klokkenuiders of andere bij of krachtens wet of Unierecht vastgestelde eisen.

Indien disciplinaire of wettelijke maatregelen worden genomen tegen degene die zich schuldig heeft gemaakt aan misstanden of tegen een interne melder die te kwader trouw melding heeft gemaakt van een misstand, wordt de informatie met betrekking tot het onderzoek bewaard totdat een gerechtelijke procedure is afgerond.

Indien een melding niet ontvankelijk wordt verklaard, worden de persoonsgegevens van deze melding in het register direct verwijderd (door de betrokken Adviseur Labour Relations). De relevante (geanonimiseerde) stukken blijven wel bewaard ten behoeve van rapportage aan de Directie, de Raad van Commissarissen en de OR.

## **3. WETTELIJKE BESCHERMING**

Transavia zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij direct leidinggevende of diens leidinggevende of CMM, bij het Huis voor Klokkenuiders of bij een andere bevoegde externe instantie.

Transavia zal een melder niet (dreigen te) ontslaan, degraderen, op non-actief stellen, bedreigen (op welke wijze dan ook), intimideren of op enige andere wijze discrimineren wat betreft zijn/haar arbeidsvoorwaarden en omstandigheden op basis van een rechtmatig gebruik van deze regeling. Tevens zal Transavia in dat verband ook geen andere maatregelen nemen, zoals demotie, het onthouden van bevordering, een negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, overplaatsing, het intrekken van een vergunning, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten of opname op een zwarte lijst.

Indien de melder alsnog zich alsnog benadeeld voelt is het aan de melder om aan te tonen dat hij met redelijke gronden heeft gemeld en dat hij is benadeeld. De bewijslast ten aanzien van het verband tussen de vermeende benadeling en de melding ligt bij Transavia. Het is aan Transavia om aan te tonen dat de vermeende benadeling niet het gevolg is van de melding.

Deze bescherming geldt niet alleen voor melders, maar ook voor personen die de melder bijstaan of andere betrokkenen zoals interne onderzoekers en degenen die een interne melding in behandeling nemen.

Om de melder te verzekeren van bescherming zullen diens gegevens in geen geval worden verstrekt aan de persoon over wie een melding is gedaan, en zal worden voldaan aan de eisen van de AVG.



Transavia zal met de melder geen zwijgbeding (ook wel: geheimhoudingsbeding) overeenkomen wanneer die het recht van de melder beperkt of ontnemt om misstanden kenbaar te maken. Dit is niet van toepassing op geheimhoudingsbedingen die niets te maken hebben met dit soort meldingen.