



# Klokkenluidersregeling

Publicatiedatum: februari 2007  
(redactioneel bijgewerkt december 2016)

## Autoriteit Financiële Markten

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

## Inhoudsopgave

1.1	Artikel 1 Definities	4
1.2	Artikel 2 Procedure	5
1.3	Artikel 3 Termijnen	6
1.4	Artikel 4 Melding aan de Raad van Toezicht	6
1.5	Artikel 5 Termijnen	7
1.6	Artikel 6 Informatie betrokken persoon	8
1.7	Artikel 7 Rechtsbescherming en Misbruik van deze regeling	8
1.8	Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens	8
1.9	Artikel 9 Totstandkoming en inwerkingtreding	10

## 1.1 Artikel 1 Definities

**AFM:** de Stichting Autoriteit Financiële Markten

**Bestuur:** het Bestuur van de AFM, belast met de uitvoering c.q. naleving van deze regeling

**Betrokken Persoon:** de medewerker die ervan wordt verdacht de misstand te hebben begaan of gefaciliteerd danwel voornemens te zijn geweest de misstand te begaan of te faciliteren

**Doeleinden:** het waarborgen van de financiële integriteit en betrouwbaarheid van de AFM in de (internationale) financiële markten, meer in het bijzonder door het voorkomen, onderzoeken, oplossen of anderszins afhandelen van vermeende fraude en onregelmatigheden (i) op het gebied van accounting, interne controle, auditing aangelegenheden en verslaggeving en omkoping en (ii) onder toepasselijke bank- en effectenrecht wet- en regelgeving daaronder begrepen regelgeving terzake van handel met voorwetenschap

**Leidinggevende:** de persoon die direct leiding geeft aan de Melder

**Melder:** degene die, al dan niet in dienst van de AFM, werkzaamheden verricht voor de AFM en het Vermoeden van een misstand onder deze regeling meldt

**Onderzoeksteam:** de personen die door het Bestuur c.q. de Raad van Toezicht zijn belast met het feitelijk onderzoek naar een melding van een Vermoeden van een misstand

**Raadman:** een medewerker van de AFM of externe functionaris die uit hoofde van zijn functie geheimhouding is verschuldigd, zoals een advocaat, een rechtshulpverlener van de vakbond of een bedrijfsarts die het vertrouwen van de melder geniet

**Raad van Toezicht:** de Raad van Toezicht van de AFM, belast met de uitvoering c.q. naleving van deze regeling

**Vertrouwenspersoon:** degene(n) die door het Bestuur van de AFM is/zijn aangewezen om als zodanig te functioneren

**Vermoeden van een misstand:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de AFM en haar medewerkers, in verband met:

- een (dreigend) strafbaar feit
- een (dreigende) schending van wet- en regelgeving
- een (dreiging) van bewust onjuist informeren van publieke organen
- een (dreigende) schending van de binnen de AFM geldende regels, voorzover aan de schending van voornoemde regels arbeidsrechtelijke consequenties kunnen worden verbonden, of
- (een dreiging van) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over die verband houden met een van de misstanden vermeld onder sub (a) tot en met sub (d).

**Wet:** de Wet bescherming persoonsgegevens

## Algemene uitgangspunten

- De mogelijkheid om Vermoedens van misstanden te melden onder deze regeling is beperkt tot het melden van Vermoedens van misstanden die verband houden met de Doeleinden.
- Gezien de mogelijk negatieve gevolgen voor een Betrokken persoon dient een melding ingevolge deze regeling alleen plaats te vinden als een uiterste maatregel, met andere woorden als er geen andere wegen ter beschikking staan om het Vermoeden van een misstand op te lossen
- Meldingen over andere feiten en misstanden, danwel meldingen die niet voldoende zijn onderbouwd zullen terzijde worden gelegd, tenzij sprake is van een schending van de vitale belangen van de AFM, het beschermen van de fysieke of morele integriteit van de Medewerker of als er een wettelijke verplichting is om het Vermoeden van een misstand te melden bij een publiek orgaan voor het vervolgen van strafbare feiten. Meldingen die betrekking hebben op Vermoedens van misstanden die buiten de reikwijdte van deze regeling vallen zullen langs de reguliere rapportagelijnen worden afgehandeld.
- Tenzij het melden van Vermoedens van misstanden onderdeel is van de taken van de Medewerker onder zijn arbeidsovereenkomst, is het melden van een Vermoeden van een misstand onder deze regeling niet verplicht en zal het niet-melden van een Vermoeden van een misstand niet worden gesanctioneerd.

## 1.2 Artikel 2 Procedure

1. Tenzij zich een uitzonderingsgrond voordoet als bedoeld in artikel 4, eerste lid, meldt de Melder een Vermoeden van een misstand intern bij de vertrouwenspersoon. Als de Melder dit wenselijk acht kan gelijktijdig met de melding aan de vertrouwenspersoon ook een melding plaatsvinden aan de Leidinggevende. De Melder kan een Vermoeden van een misstand melden bij een Raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen.<sup>1</sup>
2. De vertrouwenspersoon legt de melding, met een aantekening van de datum waarop deze is ontvangen schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de Melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld Vermoeden van een misstand en van de datum waarop deze melding is ontvangen.
3. De melding zal als 'vertrouwelijk' worden aangemerkt alsook als 'Melding onder de Klokkenluideregeling'. De Melding zal alleen die informatie bevatten die strikt en objectief noodzakelijk is om het Vermoeden van een misstand te verifiëren en zal tot uitdrukking brengen dat de daarin opgenomen feiten een vermoeden betreffen.
4. Het Bestuur stuurt een bevestiging van ontvangst aan de Melder. In deze ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

---

<sup>1</sup> De raadsman kan de melder adviseren over de passende weg voor het melden van een vermoede misstand en wijzen op de risico's die een dergelijke melding met zich meebrengt. Een externe raadsman heeft uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht. De Medewerker die de vermoede misstand in goed vertrouwen voorlegt aan iemand zonder beroeps- of ambtsgeheim die de misstand vervolgens in de publiciteit brengt, moet er rekening mee houden dat hem dat kan worden aangerekend.

5. Onverwijld na de melding van een Vermoeden van een misstand zal het Bestuur een onderzoek laten starten door een medewerker, respectievelijk medewerkers van een daartoe ingesteld onderzoeksteam. De medewerkers van het onderzoeksteam zijn gebonden aan speciale beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.
6. De Melder, het lid van het onderzoeksteam, de vertrouwenspersoon, het Bestuur en iedere andere persoon die op wat voor wijze dan ook bij de melding is betrokken, behandelen de melding vertrouwelijk. Informatie met betrekking tot de melding zal alleen worden verschaft aan diegenen binnen de AFM die deze kennis nodig hebben om hun taken in het kader van deze regeling te vervullen, het onderzoek naar aanleiding van de Melding uit te voeren of vervolgstappen naar aanleiding van het onderzoek te nemen. Bij het verschaffen van informatie wordt de naam van de Melder niet bekend gemaakt (In het bijzonder niet aan de Betrokken persoon en als de melding is gedaan aan de Vertrouwenspersoon. In het bijzonder ook niet aan de Leidinggevende). Verder zal de informatie op zodanige wijze worden verstrekt dat zoveel als mogelijk de vertrouwelijkheid van de identiteit van de Melder wordt verzekerd. Informatie die (indirect) de identiteit van de Melder prijsgeeft, zal alleen worden verstrekt in de gevallen waarbij rechtens wordt gevorderd dat de identiteit van de Melder bekend dient te worden gemaakt.

### 1.3 Artikel 3 Termijnen

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt de Melder door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent het gemeld Vermoeden van een misstand. Daarbij dient tevens te worden aangegeven tot welke stappen bedoelde melding heeft geleid.
2. Als het standpunt niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn kan worden gegeven, wordt de Melder door of namens het Bestuur hiervan in kennis gesteld en wordt tevens schriftelijk aangegeven binnen welke termijn de medewerker alsnog een standpunt tegemoet kan zien.

### 1.4 Artikel 4 Melding aan de Raad van Toezicht

1. De Melder kan het Vermoeden van een misstand melden bij de Raad van Toezicht, als:
  - a. hij/zij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3, eerste lid
  - b. hij/zij geen standpunt heeft ontvangen binnen de gestelde termijnen als bedoeld in artikel 3
  - c. de termijn, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de Melder hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het Bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven
  - d. het Vermoeden van een misstand een bestuurslid betreft
  - e. een situatie waarin de Melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding, of

- f. er eerder een Melding heeft plaatsgevonden van in wezen hetzelfde Vermoeden van een misstand, die de misstand niet heeft weggenomen
2. De Raad van Toezicht legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de Melder, die hiervan een afschrift ontvangt.
3. De melding zal als 'vertrouwelijk' worden aangemerkt alsook als 'Melding onder de Klokkenluiderregeling'. De Melding zal alleen die informatie bevatten die strikt en objectief noodzakelijk is om het Vermoeden van een misstand te verifiëren en zal tot uitdrukking brengen dat de daarin opgenomen feiten een vermoeden betreffen.
4. De Raad van Toezicht stuurt een bevestiging van ontvangst aan de Melder die een Vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de Melder het Vermoeden van een misstand reeds eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Onverwijld na de melding van een Vermoeden van een misstand zal de Raad van Toezicht een onderzoek laten starten door een medewerker, respectievelijk medewerkers van een daartoe ingesteld onderzoeksteam.
6. De Melder, het lid van het onderzoeksteam, de vertrouwenspersoon, de leden van de Raad van Toezicht en iedere andere persoon die op wat voor wijze dan ook bij de melding is betrokken, behandelen de melding vertrouwelijk. Informatie met betrekking tot de melding zal alleen worden verschaft aan diegenen binnen de AFM die deze kennis nodig hebben om hun taken in het kader van deze regeling te vervullen, het onderzoek naar aanleiding van de Melding uit te voeren of vervolgstappen naar aanleiding van het onderzoek te nemen. Bij het verschaffen van informatie wordt de naam van de Melder niet bekend gemaakt (in het bijzonder niet aan de Betrokken persoon en als de melding is gedaan aan de Vertrouwenspersoon. in het bijzonder ook niet aan de Leidinggevende). Verder zal de informatie op zodanige wijze worden verstrekt dat zoveel als mogelijk de vertrouwelijkheid van de identiteit van de Melder wordt verzekerd. Informatie die (indirect) de identiteit van de Melder prijsgeeft, zal alleen worden verstrekt in de gevallen waarbij rechtens wordt gevorderd dat de identiteit van de Melder bekend dient te worden gemaakt.

## 1.5 Artikel 5 Termijnen

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt de Melder door of namens de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld Vermoeden van een misstand. Daarbij dient tevens te worden aangegeven tot welke stappen bedoelde melding heeft geleid.
2. Als het standpunt niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn kan worden gegeven, wordt de Melder door of namens de Raad van Toezicht hiervan in kennis gesteld en wordt tevens schriftelijk aangegeven binnen welke termijn de medewerker alsnog een standpunt tegemoet kan zien.

## 1.6 Artikel 6 Informatie betrokken persoon

1. Het bestuur of (als van toepassing) de Voorzitter van de Raad van Toezicht, zal de Betrokken Persoon zo spoedig als praktisch mogelijk na ontvangst van de Melding, daarvan op de hoogte stellen, tenzij er een serieus risico bestaat dat het informeren van de Betrokken Persoon de mogelijkheid van de AFM om het Vermoeden van een misstand effectief te onderzoeken en het daarvoor benodigde bewijs te vergaren, in gevaar brengt. De Betrokken Persoon dient in ieder geval te worden geïnformeerd zodra vorenbedoeld risico ophoudt te bestaan. Bij de afweging of vorenbedoeld risico (nog) bestaat, zal het Bestuur of (als van toepassing) Raad van Toezicht in ieder geval in aanmerking nemen mogelijke andere maatregelen die de bezwaren van het informeren van de Betrokken Persoon kunnen wegnemen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, technische en organisatorische maatregelen die de vernietiging of verduistering van bewijs kunnen voorkomen.
2. De Betrokken Persoon zal worden geïnformeerd over (i) de feiten waarvan hij is beschuldigd, (ii) welke personen de Melding zullen ontvangen, (iii) het feit dat de AFM verantwoordelijk is voor de regeling, (iv) hoe de Betrokken Persoon zijn recht kan uitoefenen op toegang, correctie, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens die op hem betrekking hebben (zie artikel 8c, eerste lid). De informatie zal niet de identiteit van de Melder omvatten.

## 1.7 Artikel 7 Rechtsbescherming en Misbruik van deze regeling

1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de melder die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een Vermoeden van een misstand heeft gemeld, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld als gevolg van het doen van bedoeld melding, ook als de feiten later onjuist of onvolledig blijken of als de Melding niet tot vervolgstappen leidt.
2. Misbruik van deze regeling, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het te kwader trouw melden van een Vermoeden van een misstand, kan leiden tot disciplinaire maatregelen of gerechtelijke procedures tegen de Medewerker die misbruik van de regeling heeft gemaakt. Eenzelfde soort sancties zal worden genomen tegen een ieder, die - ondanks dit artikel - toch verantwoordelijk is voor nadelige acties tegen de Melder.
3. Het Bestuur draagt er zorg voor dat een raadsman die in dienst van de werkgever is, op geen enkele wijze benadeeld wordt als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

## 1.8 Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens

### *Artikel 8a Verantwoordelijke*

1. De AFM is verantwoordelijk (de "Verantwoordelijke") voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet in het kader van deze regeling ("de



Persoonsgegevens"). De verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij de Privacy Officer van de AFM.

2. De Verantwoordelijke zal alleen de Persoonsgegevens verwerken voor de Doeleinden.

### *Artikel 8b Beveiliging*

1. De Verantwoordelijke zal passende organisatorische en technische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens tegen verlies of ongeautoriseerde toegang en verwerking te beschermen.
2. De Melding kan worden verwerkt door alle vormen van dataverwerking, daaronder begrepen elektronische verwerking. De gekozen vorm(en) van dataverwerking zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens zullen separaat van andere persoonsgegevens worden verwerkt.
3. Persoonsgegevens die betrekking hebben op een Melding zullen worden verwijderd binnen twee maanden nadat het onderzoek naar aanleiding van de Melding is afgerond, tenzij disciplinaire maatregelen worden genomen of een gerechtelijke procedure wordt ingesteld tegen de Betrokken Persoon, of de Melder de Melding te kwader trouw heeft gedaan, in welk geval de Persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen twee maanden nadat de disciplinaire maatregelen of de gerechtelijke procedure is afgerond. Persoonsgegevens die betrekking hebben op een Melding die ongegrond is bevonden, zullen onmiddellijk worden verwijderd.

Met "verwijderen" wordt bedoeld dat de Persoonsgegevens worden vernietigd of zodanig worden bewerkt dat het niet meer mogelijk is de identiteit van de Melder of de Betrokken Persoon te herkennen. Nadat voornoemde periode is verstreken is uitsluitend toegestaan de Persoonsgegevens te bewaren voor archiverings- of statistische doeleinden in overeenstemming met de Wet.

4. In aanvulling op de informatie vereisten onder deze Regeling:
  - zal deze regeling worden gepubliceerd op de website van de AFM en verder op verzoek ter beschikking worden gesteld;
  - zal deze regeling worden gepubliceerd op het intranet van de AFM of op zodanige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan de Medewerkers dat deze op gemakkelijke wijze van de regeling kennis kunnen nemen; en
  - zullen de Medewerkers specifiek worden geïnformeerd over:
    - a. het bestaan
    - b. de Doeleinden en de werking van de regeling
    - c. de identiteit van de Verantwoordelijke(n)
    - d. de ontvangers van de Meldingen
    - e. de rechten van Betrokken Personen op toegang, correctie, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens die op hem betrekking hebben
    - f. het feit dat misbruik van de regeling kan worden gesanctioneerd
    - g. het feit dat het verrichten van een Melding te goeder trouw niet zal worden gesanctioneerd

### *Artikel 8c Recht op toegang, correctie, verwijdering of afscherming*

1. Elke Medewerker mag te allen tijde de Leidinggevende, de Vertrouwenspersoon, het bestuur of de Raad van Toezicht verzoeken hem te informeren of er een Vermoeden van een misstand over hem is gemeld. Als dit het geval is, zal hem een volledig schriftelijk overzicht worden gegeven van de Persoonsgegevens die over hem in het kader van de Melding worden verwerkt, tenzij dit het onderzoek naar aanleiding van de betreffende Melding ernstig zal belemmeren. Als de Persoonsgegevens onvolledig zijn of anderszins in strijd met de Wet worden verwerkt, heeft hij het recht correctie, verwijdering of afscherming van zijn Persoonsgegevens te verzoeken.
2. De Betrokken Persoon heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens in het kader van een Melding in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden in het geval de verwerking is gebaseerd op grond van artikel 8 sub (f) van de Wet.
3. Verzoeken als bedoeld in artikel 8c, eerste en tweede lid, zullen schriftelijk binnen vier weken worden beantwoord. Een weigering op een verzoek als bedoeld in artikel 8c, eerste en tweede lid, zal schriftelijk zijn en met redenen omkleed.

### **1.9 Artikel 9 Totstandkoming en inwerkingtreding**

Deze regeling is tot stand gekomen in overleg en met instemming van de ondernemingsraad bij besluit van 29 november 2006 en kan uitsluitend door de AFM met instemming van de ondernemingsraad worden gewijzigd.