

# Klokkenluiders- regeling

Bouwinvest Real Estate Investors B.V.

# Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding</b>	<b>3</b>
1.1 Inleiding	3
2.1 Werkwijze interne melding	4
2.2 Vertrouwelijk en anoniem melden	4
<b>2. Interne melding</b>	<b>4</b>
2.3 Werkwijze van de Head of Compliance	5
3.1 Uitvoeren van een intern onderzoek	6
<b>3. Intern onderzoek</b>	<b>6</b>
3.2 Escalatie	7
4.1 Werkwijze externe melding	8
4.2 Openbaar maken van je melding	8
4.3 Geheimhouding	8
<b>4. Externe melding</b>	<b>8</b>
4.4 Bescherming bij melden	9
4.5 Bescherming bij openbaar maken	9
4.6 Benadeling	9
4.7 Vrijwaring van aansprakelijkheid	9
4.8 Geen recht meer op bescherming	10
4.9 Verplichting tot extern melden	10
5.1 Verwerken van persoonsgegevens	11
<b>5. Verwerken van Persoonsgegevens</b>	<b>11</b>
<b>6. Begrippenlijst</b>	<b>12</b>

# 1. Inleiding

## 1.1 Inleiding

Bouwinvest wil een veilige en integere omgeving realiseren voor alle personen die bij en voor Bouwinvest werken. Desondanks kunnen onregelmatigheden plaatsvinden. Bouwinvest nodigt iedereen die bij of voor Bouwinvest werkt of heeft gewerkt uit om vermoedens van onregelmatigheden te melden<sup>1</sup>. Bouwinvest wil deze meldingen<sup>2</sup> graag verhelpen. In deze meldingsregeling wordt uitgelegd hoe je op een veilige manier vermoedens van onregelmatigheden binnen Bouwinvest intern en extern kunt melden.

Wanneer je de stappen volgt zoals in deze procedure beschreven, is jouw positie bij Bouwinvest beschermd. Dat betekent dat niemand binnen Bouwinvest je mag benadelen als gevolg van jouw melding. Ervaar je toch dat je benadeeld wordt; bespreek dit dan met je contactpersoon van Bouwinvest, de Head of Compliance of de externe vertrouwenspersoon<sup>3</sup> van Bouwinvest.

Bouwinvest vindt het belangrijk dat je je volledig vrij voelt om onregelmatigheden te melden. Zonder meldingen kunnen de onregelmatigheden immers niet worden verholpen.

Deze regeling vervangt de Klokkenluidersregeling (2017) van Bouwinvest.

Voor het begrip onregelmatigheid: zie Bijlage/ Begrippenlijst.

---

<sup>1</sup> De mogelijkheid tot beschermd melden staat open voor alle sollicitanten, werknemers, vrijwilligers, stagiairs, bestuurders, [RvC/RvT-leden], aandeelhouders en alle personen die anderszins in een ondergeschiktheids- relatie arbeid verricht en voor onze organisatie diensten levert (ZZP'ers, aannemers, onderaannemers en leveranciers)).

<sup>2</sup> Je kunt melden tot en met twee jaar na je laatste werkdag bij onze organisatie.

<sup>3</sup> Voor personen die niet werkzaam zijn voor Bouwinvest, maar wel beschermd kunnen melden zoals ook opgenomen in voetnoot 1. Kan een melding gedaan worden aan de Head of Compliance via het mailadres: [compliance@bouwinvest.nl](mailto:compliance@bouwinvest.nl) of schriftelijk via het postadres van Bouwinvest gericht aan de afdeling Compliance (Head of Compliance). Zie de volgende paragraaf voor de mogelijkheid om anoniem of vertrouwelijk te melden. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon kan opgevraagd worden bij de Head of Compliance via het mailadres [compliance@bouwinvest.nl](mailto:compliance@bouwinvest.nl).

# 2. Interne melding

## 2.1 Werkwijze interne melding

Je kunt een vermoeden van een onregelmatigheid melden bij de Head of Compliance van Bouwinvest. Je mag kiezen op welke wijze je dit doet: schriftelijk, telefonisch of binnen een redelijke termijn een gesprek (op locatie).<sup>4</sup>

De Head of Compliance draagt vervolgens zorg voor afhandeling van de melding. Dat betekent dat hij/zij beoordeelt of sprake is van een vermoeden van een onregelmatigheid (integriteitsincident of een misstand). Daarvoor zal de Head of Compliance een eerste voorlopige analyse maken. Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten:

- Betreft het een melding die onder de reikwijdte van het beleid valt;
- Of het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden;
- Wat de mogelijke impact is op Bouwinvest en de belanghebbenden van Bouwinvest.

Indien de melding niet binnen de reikwijdte van het beleid valt of niet gebaseerd is op redelijke gronden, kan de Head of Compliance besluiten geen onderzoek in te stellen en het dossier te sluiten. Dit kan ook indien er eerder onderzoek heeft plaatsgevonden. Als melder word je over deze beslissing altijd geïnformeerd.

De Head of Compliance is verplicht je een terugkoppeling te geven over de manier waarop jouw melding is afgehandeld.

## 2.2 Vertrouwelijk en anoniem melden

Als je twijfels hebt over het doen van een melding, dan kun je hierover altijd in gesprek met je contactpersoon van Bouwinvest. Wil je liever op een andere manier overleggen; Dan kun je ook altijd terecht bij de externe vertrouwenspersoon van Bouwinvest. De externe vertrouwenspersoon kan jou als adviseur bijstaan.<sup>5</sup>

Je kunt ook aan de vertrouwenspersoon vragen om namens jou een vertrouwelijke melding te doen. Wij vragen jou dan het verzoek schriftelijk of digitaal in te dienen bij de vertrouwenspersoon zodat er geen misverstand over kan bestaan wat de vertrouwenspersoon namens jou vertrouwelijk meldt bij de Head of Compliance. Jouw contactgegevens zijn dan alleen bekend bij de vertrouwenspersoon en niet bij de rest van Bouwinvest.

Wanneer je liever niet hebt dat jouw gegevens bij iemand bekend zijn, dan mag je ook anoniem melden door te mailen naar de Head of Compliance via een tijdelijk mailadres of door een brief te sturen. Bouwinvest vindt het erg belangrijk om met je te kunnen communiceren, ook wanneer je anoniem meldt. Meld in dat geval bij voorkeur via een tijdelijk mailadres zodat de Head of Compliance eventueel aanvullende vragen kan stellen en je kan laten weten wat er gaat gebeuren met je melding.

Mocht je per brief melden, of het tijdelijk mailadres weer beëindigen, dan kan de Head of Compliance je later niet bereiken. Weet dan, dat jouw anonieme melding wel in behandeling wordt genomen, maar dat het misschien niet zal lukken om onderzoek te doen vanwege mogelijk gebrek aan informatie.

Jij, degene die je bijstaat en een betrokken derde<sup>6</sup> mogen op elk moment vertrouwelijk advies vragen<sup>7</sup> aan de (externe) vertrouwenspersonen en aan de afdeling advies van het Huis voor de Klokkeluiders<sup>8</sup>, een extern en onafhankelijk bureau voor advies.

<sup>4</sup> Artikel 2d Wbk.

<sup>5</sup> De contactgegevens van de vertrouwenspersonen kunnen opgevraagd worden bij de Head of Compliance via het mailadres [compliance@bouwinvest.nl](mailto:compliance@bouwinvest.nl).

<sup>6</sup> Bijvoorbeeld een familielid of een kennis of een externe rechtspersoon (bijvoorbeeld een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar).

<sup>7</sup> Artikel 2d Wbk.

<sup>8</sup> <https://www.huisvoorklokkeluiders.nl>

## 2.3 Werkwijze van de Head of Compliance

Wanneer je mondeling een melding doet van een vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand, dan neemt de Head of Compliance na jouw voorafgaande instemming het gesprek op of zorgt voor een volledige en nauwkeurige weergave van het gesprek<sup>9</sup>. Je krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van het meldingsgesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen of per mail goed te keuren<sup>10</sup>.

- De Head of Compliance registreert de ontvangen melding van het vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand in het register (vertrouwelijk register enkel toegankelijk voor de Head of Compliance) en bevestigt de melding onverwijld maar uiterlijk binnen zeven dagen na de melding aan je per mail<sup>11</sup>.
- De Head of Compliance beoordeelt of jouw melding kwalificeert als een vermoeden van een integriteitsincident of een misstand.

Wanneer jouw melding kwalificeert als een integriteitsincident of een misstand, informeert de Head of Compliance de Directie van Bouwinvest over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek.

Indien de melding de Directie zelf betreft, informeert de Head of Compliance de Raad van Commissarissen (RvC) over het op te starten onderzoek. De RvC voert in dat geval alle onderstaande stappen uit in plaats van de Directie.

De Directie besluit over de aanpak van het onderzoek. Het kan intern worden uitgevoerd of door een extern bureau bij onvoldoende interne capaciteit of expertise over het onderwerp. Vermoedens van misstanden worden te allen tijde door externe onderzoekers uitgevoerd.

Wanneer jouw melding niet gezien wordt als een integriteitsincident of een misstand, beoordeelt de Head of Compliance wie jouw melding kan afhandelen. Dat kan de Head of Compliance zelf zijn, maar hij/zij kan je ook doorverwijzen naar je contactpersoon binnen Bouwinvest of een andere functionaris binnen Bouwinvest.

De Head of Compliance informeert je over zijn/haar beoordeling, zodat je weet wat met jouw melding wordt gedaan. Jouw identiteit of informatie waardoor jouw identiteit direct of indirect kan worden achterhaald, wordt zonder jouw instemming niet gedeeld met andere personen dan de Head of Compliance en (indien van toepassing) de onderzoekers<sup>12</sup>. Jouw identiteit wordt niet met de Directie gedeeld. Alleen met jouw schriftelijke instemming of instemming per mail wordt jouw identiteit met andere personen gedeeld.

---

<sup>9</sup> Artikel 2b Wbk

<sup>10</sup> Artikel 2b Wbk

<sup>11</sup> Artikel 2e Wbk

<sup>12</sup> Artikel 1a Wbk

# 3. Intern onderzoek

## 3.1 Uitvoeren van een intern onderzoek

De Directie draagt het onderzoek over aan (eventueel externe) onderzoekers.

De Head of Compliance informeert je per e-mail dat een onderzoek is ingesteld, door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe de onderzoeksopdracht luidt.

De Head of Compliance geeft je uiterlijk binnen acht weken<sup>13</sup> na de ontvangstbevestiging van de melding informatie over de inhoudelijke beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van deze melding. De Head of Compliance attendeert je in de ontvangstbevestiging op de mogelijkheid om een adviseur of een externe vertrouwenspersoon te raadplegen. Iedere vier weken word je op de hoogte gehouden over de voortgang. Mocht het niet lukken om binnen acht weken het onderzoek af te ronden, dan informeert de Head of Compliance je daarover voor de afloop van die periode. De Head of Compliance stuurt je hoe dan ook minimaal iedere vier weken een voortgangsbericht, ook als er geen voortgang is geboekt.

De Head of Compliance informeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Denk bij ernstige bezwaren bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft bewijzen kunnen wegnemen. De Directie bepaalt of er sprake is van ernstige bezwaren en legt dit gemotiveerd vast indien daar sprake van is. De Head of Compliance attendeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft erop dat hij/zij de (externe) vertrouwenspersonen kan raadplegen voor bijstand.<sup>14</sup>

Bij het verrichten van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De beginselen van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving worden in acht genomen;
- Gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld;
- Van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
- Hoor en wederhoor vindt plaats. Wanneer tijdens het onderzoek geen hoor- en wederhoor kan plaatsvinden, dan vindt dit uiterlijk voor de besluitvoering
- Aangaande het onderzoek plaats;
- Het onderzoek wordt onafhankelijk en zorgvuldig (waarheidsvinding) uitgevoerd.

De onderzoeker stelt jou in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoeker kan ook anderen, waaronder de perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft, horen. De onderzoeker draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging van alle gevoerde gesprekken en legt deze vastlegging ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is, ontvangt hiervan een afschrift.

De onderzoeker mag alle documenten van Bouwinvest (alle relevante informatie, zoals papieren documenten, elektronische documenten, e-mails en andere duurzame data dragers) inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.

De onderzoeker stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt jou en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft in de gelegenheid daar hun zienswijze op te geven. Jouw zienswijze en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft wordt toegevoegd aan het rapport.

<sup>13</sup> Wettelijke termijn is drie maanden

<sup>14</sup> De contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen kunnen opgevraagd worden via de Head of Compliance via het mailadres [compliance@bouwinvest.nl](mailto:compliance@bouwinvest.nl).

De onderzoeker stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en zendt dit aan de Directie. De Directie stuurt de Head of Compliance, de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.

Wanneer het onderzoek betrekking heeft op de Directie, dan wordt het onderzoeksrapport aan de RvC verzonden, die vervolgens de Head of Compliance, de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift verstrekt, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.

De Directie of RvC (indien het onderzoek de Directie betref), beslist op basis van het rapport of en zo ja welke repressieve en corrigerende maatregelen getroffen moeten worden.

## 3.2 Escalatie

Wanneer je het gedurende het proces niet eens bent met het standpunt van de Head of Compliance of de Directie, dan kun je het vermoeden van een onregelmatigheid (integriteitsincident of een misstand), eventueel met tussenkomst van de vertrouwenspersoon, melden bij de RvC.

# 4. Externe melding

## 4.1 Werkwijze externe melding

Bouwinvest moedigt je aan om je vermoeden van een onregelmatigheid intern (bij Bouwinvest) te melden, zodat het intern kan worden opgelost. Je mag een vermoeden van een misstand ook rechtstreeks melden aan een bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteiten vind je in de begrippenlijst (bijlage 1). Je mag op grond van de Wbk alleen vermoedens van een misstand, zoals een vermoeden van een schending van de wet (bijvoorbeeld in het kader van privacy of witwaszaken) extern melden. Vermoedens van andere onregelmatigheden (niet wettelijk gerelateerd zoals een klacht als gevolg van ongepast verbaal gedrag) mag je niet extern melden. Deze vermoedens kunnen alleen intern gemeld worden.

De bevoegde autoriteit moet je binnen drie maanden na ontvangst van de melding informeren over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht. De bevoegde autoriteit mag deze termijn eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden verlengen.

## 4.2 Openbaar maken van je melding

Als je niets ontvangt van de bevoegde autoriteit binnen de termijnen van drie tot zes maanden of bericht krijgt waaruit naar objectieve maatstaven blijkt dat jouw melding onvoldoende wordt opgepakt, ben je ook beschermd als je de openbaarheid opzoekt<sup>15</sup>. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat je contact opneemt met de pers.

De termijnen van drie en zes maanden gaan over het geven van informatie aan jou over de voortgang van het onderzoek en de acties naar aanleiding van jouw melding. Het onderzoek hoeft niet te zijn afgerond binnen die termijnen<sup>16</sup>.

Je mag ook direct je melding openbaar maken wanneer je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat:

- De misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
- Een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
- Het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen<sup>17</sup>.

Mocht je overwegen om je melding openbaar te maken, dan is het advies om de Head of Compliance of de externe vertrouwenspersoon in te schakelen omdat de voorwaarden voor openbaar maken ingewikkeld zijn. Zij kunnen je in vertrouwen helpen met het toelichten van de te volgen route.

## 4.3 Geheimhouding

Alle personen die betrokken zijn bij de melding of bij het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden tenzij Bouwinvest een wettelijke plicht heeft om te melden, zoals bijvoorbeeld het verplicht melden van een integriteitsincident aan AFM of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met vertrouwelijke gegevens worden in ieder geval de identiteit van de melder en de beschuldigde personen bedoeld als ook bedrijfsgeheimen.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Artikel 17e Wbk.

<sup>16</sup> Paragraaf 2.3.2.2 MvT Wbk

<sup>17</sup> Artikel 17e Wbk

<sup>18</sup> Artikel 1a Wbk.



## 4.4 Bescherming bij melden<sup>19</sup>

Jij, degene die je bijstaat, een betrokken derde, de Head of Compliance, de onderzoeker en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden tijdens en na het doen van een melding<sup>20</sup>. Voorwaarde van deze bescherming is dat je redelijke gronden hebt (met feiten onderbouwd) om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat je bewijs aandraagt voor je vermoedens. De beschuldigde persoon heeft ook recht op bescherming tegen benadeling tot het moment dat is vastgesteld dat de beschuldigde persoon (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld.

## 4.5 Bescherming bij openbaar maken<sup>21</sup>

Jij, degene die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden vanwege het openbaar maken van het vermoeden van een misstand. Voorwaarden van deze bescherming zijn:

- Dat je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat je bewijs aandraagt voor je vermoedens, en
- Je eerst een interne melding hebt gedaan bij de Head of Compliance en een bevoegde autoriteit of rechtstreeks gemeld hebt bij een bevoegde autoriteit en je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft, of
- Je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat:
  - De misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
  - Een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
  - Het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

## 4.6 Benadeling

Mocht je, ondanks het wettelijk verbod op benadeling, de indruk hebben dat je benadeeld wordt of dat er een dreiging of poging tot benadeling is, neem dan alsjeblieft contact op met de Head of Compliance of de externe vertrouwenspersoon van Bouwinvest om dit te bespreken. Je kunt ook met de afdeling advies van het Huis van Klokkenuiders<sup>22</sup> overleggen.

## 4.7 Vrijwaring van aansprakelijkheid

Jij, degene die je bijstaat, een betrokken derde, de Head of Compliance en de (externe) onderzoeker mogen niet aansprakelijk worden gesteld door het doen van een melding van een misstand of het openbaar maken ervan wanneer<sup>23</sup>.

- Je niet meer deelt dan noodzakelijk is voor het doen van de melding,
- Wanneer je de melding of openbaarmaking hebt gedaan volgens de stappen zoals aangegeven in deze regeling.

<sup>19</sup> Artikel 2, 5e lid en 17e van de Wbk

<sup>20</sup> Bij benadeling kun je denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie, pesterijen, reputatieschade, negatieve referenties, ontslag, schorsing, demotie, onthouden van een promotie, negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, overplaatsing, etc. Een dreiging of een poging tot benadeling wordt ook als benadeling gezien.

<sup>21</sup> Artikel 2, 5e lid en 17e van de Wbk.

<sup>22</sup> De afdeling advies is telefonisch te bereiken via 088 – 1331 030, op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 en tussen 13:00 uur en 16:00 uur.

<sup>23</sup> Artikel 17f Wbk.

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, de Head of Compliance en de onderzoeker en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen wel aansprakelijk gesteld worden wanneer het verwerven van of de toegang tot informatie strafbaar is gesteld<sup>24</sup>.

## 4.8 Geen recht meer op bescherming

Wie opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie meldt of openbaar maakt, geniet geen bescherming en kan daarvoor zelfs worden gestraft. Degene die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek, verliezen in dat geval de bescherming niet zo lang zij zichzelf niet ook schuldig maken aan het opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie melden of openbaren. De bescherming blijft in stand wanneer je met de juiste intenties hebt gemeld en je melding uiteindelijk ongegrond is gebleken.

## 4.9 Verplichting tot extern melden

Als financiële organisatie zijn we op grond van de Wft verplicht om de AFM onverwijld in te lichten wanneer de onregelmatigheid of misstand kwalificeert als een integriteitsincident. Op het moment dat de Head of Compliance vaststelt dat sprake is van een integriteitsincident, meldt zij dit onverwijld aan de AFM. De Head of Compliance informeert jou als melder, degene over wie de melding gaat voorafgaand over deze externe melding.

---

<sup>24</sup> Bescherming van gerubriceerde gegevens, medisch beroepsgeheim, beroepsgeheim van advocaten, rechterlijke beraadslagingen en strafprocesrecht blijven in stand. Dat betekent dat het niet is toegestaan om hierover meldingen te doen of openbaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer je informatie hebt verkregen door het fysiek betreden van verboden terreinen of hacking van systemen.

# 5. Verwerken van Persoonsgegevens

## 5.1 Verwerken van persoonsgegevens

Bouwinvest verwerkt in het kader van deze meldregeling de volgende persoonsgegevens (indien niet anoniem): naam, functie, (mail)adres en telefoonnummer van de melder, degene over wie de melding gaat en indien van toepassing de betrokken vertrouwenspersoon en/of betrokken derden.

Bouwinvest hanteert voor het verwerken van persoonsgegevens de uitgangspunten, zoals opgenomen in het Privacy beleid<sup>25</sup>. Bouwinvest verwerkt verkregen persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verkregen werden en slechts voor de termijn dat de gegevensverwerking noodzakelijk is. Bouwinvest vernietigt de persoonsgegevens binnen maximaal een jaar, nadat van de melding is vastgesteld dat deze niet ontvankelijk is, dan wel dat na onderzoek geen sprake blijkt te zijn van een onregelmatigheid.

Indien na onderzoek sprake blijkt te zijn van een onregelmatigheid, wordt het onderzoeksdossier na maximaal een jaar na afronding van het onderzoek geanonimiseerd.

---

<sup>25</sup> <https://intranet.bouwinvest.nl/digitaal-loket/digiboekje/privacybeleid>.

# 6. Begrippenlijst

In deze regeling maken we gebruik van de volgende begrippen:

## Betrokken derde:

- a. Een derde die verbonden is met jou als melder en die kan worden benadeeld door Bouwinvest of een persoon of organisatie waarmee jij als melder anderszins in een werk gerelateerde context verbonden bent, en
- b. Een rechtspersoon die eigendom is van jou als melder, waarvoor jij als melder werkt of waarmee jij als melder anderszins werk-gerelateerd verbonden mee bent;

## Bevoegde autoriteit:

- Autoriteit Financiële Markten (AFM)<sup>26</sup>
- Autoriteit persoonsgegevens (AP)<sup>27</sup>
- Huis voor Klokkeluiders<sup>28</sup>

## Directie:

Het hoogste bestuursorgaan van Bouwinvest Real Estate Investors BV ("Bouwinvest")

## Head of Compliance:

De functionaris binnen Bouwinvest die als aanspreekpunt is benoemd en in het kader van deze regeling optreedt als meldpunt.

## Contactgegevens:

Email: [compliance@bouwinvest.nl](mailto:compliance@bouwinvest.nl)

Postbus: 56045, 1040 AA Amsterdam

## Integriteitsincident:

Gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering van Bouwinvest of de aan hem verbonden ondernemingen<sup>29</sup>.

## Melder:

Een natuurlijk persoon die vanwege zijn toekomstige, huidige of vroegere werk bij Bouwinvest:

- een onregelmatigheid of integriteitsincident intern meldt;
- een vermoeden van een misstand (intern en/of extern) meldt of openbaar maakt.

De mogelijkheid tot beschermd melden staat open voor alle sollicitanten, werknemers, vrijwilligers, stagiairs, bestuurders, [RvC/RvT-leden], aandeelhouders en alle personen die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie arbeid verricht en voor onze organisatie diensten verlenen (ZZP'ers, aannemers, onderaannemers en leveranciers).

## Misstand:

- a. Een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht (recht afkomstig uit EU wetgeving), of
- b. Een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
  1. Een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
  2. Een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van Bouwinvest als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

<sup>26</sup> <https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/misstanden-incidenten>

<sup>27</sup> <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy>

<sup>28</sup> <https://www.huisvoorklokkeluiders.nl/onderzoek-door-het-huis>

<sup>29</sup> Bpr, Bgfo, Bftk.

## Onregelmatigheid:

Met een onregelmatigheid wordt bedoeld een gedraging of gebeurtenis die een integriteitsincident of een misstand is of kan worden:

- Denk bij een onregelmatigheid aan gedragingen die mogelijk in strijd zijn met de gedragscode en intern beleid, zoals: belangenverstrengeling, intimidatie, onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie of het niet naleven van procedures;
- Voorbeelden van integriteitsincidenten zijn diefstal, omkoping, fraude, machtsmisbruik, handel met voorwetenschap, etc.;
- Voorbeelden van misstanden zijn schending aanbestedingsregels, ernstige milieu- of veiligheidsdelicten.

## Schending van het Unierecht:

Handeling of nalatigheid die:

- onrechtmatig is en betrekking heeft op bepaalde Uniehandelingen en beleidsterreinen<sup>30</sup> of
- het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen<sup>31</sup>.

## Vertrouwenspersoon:

Diegene die door de Directie is aangewezen om als zodanig voor Bouwinvest te fungeren. Bouwinvest heeft ook een externe vertrouwenspersonen aangewezen.

De Contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn op te vragen via de Head of Compliance van Bouwinvest via het mailadres: [compliance@bouwinvest.nl](mailto:compliance@bouwinvest.nl)

---

<sup>30</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=NL>

<sup>31</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=NL>

# Contact information

## Bouwinvest Real Estate Investors B.V.

La Guardiaweg 4  
1043 DG, Amsterdam  
The Netherlands

## Colophon

Text: Bouwinvest  
Concept: Bouwinvest  
Design and production: TD Cascade

La Guardiaweg 4  
1043 DG, Amsterdam  
The Netherlands  
T +31 (0)20 677 16 00

[www.bouwinvest.nl](http://www.bouwinvest.nl)  
[www.linkedin.com/company/bouwinvest](http://www.linkedin.com/company/bouwinvest)