

## KLOKKENLUIDERSREGELING

### Algemeen

Stichting Children of Heroes of Ukraine ("de Stichting") vereist dat bestuurders, functionarissen en medewerkers bij de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden hoge normen van zakelijke en persoonlijke ethiek in acht nemen. Als medewerkers en vertegenwoordigers van de Stichting dienen wij eerlijkheid en integriteit te betrachten bij het vervullen van onze verantwoordelijkheden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

### Meldingsverantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van alle bestuurders, functionarissen en medewerkers om de Gedragscode na te leven en overtredingen of vermoedelijke overtredingen te melden overeenkomstig deze Klokkenluidersregeling.

### Op wie de regeling van toepassing is

De Klokkenluidersregeling is van toepassing op alle medewerkers (inclusief degenen die zijn aangesteld als oproepkracht, tijdelijk personeel, uitzendkracht of erkende vrijwilliger), en geldt eveneens voor leveranciers en degenen die diensten verlenen op grond van een overeenkomst met de Stichting.

### Welk type meldingen onder de Klokkenluidersregeling valt

- elk geval waarin sprake is van gedrag dat een strafbaar feit of een schending van de wet inhoudt.
- schade aan het milieu.
- een datalek.
- ongeoorloofd gebruik van de middelen van de Stichting.
- mogelijke fraude en corruptie.
- seksueel of fysiek misbruik.
- schending van enige bepaling van de Gedragscode van de Stichting.
- represailles binnen de organisatie.
- ander onethisch gedrag.

### Verantwoordelijkheid en bevoegdheid van leidinggevenden

## Stichting Children of Heroes of Ukraine

Sonmansstraat 68 A 01 te Rotterdam

✉ [info\\_nl@childrenheroes.org](mailto:info_nl@childrenheroes.org)

🌐 [www.childrenheroes.org/en/nl/](http://www.childrenheroes.org/en/nl/)

📘 @children.of.heroes

📷 @childrenofheroescharity

Van leidinggevend van de Stichting wordt verwacht dat zij:

- beschuldigingen melden, ongeacht of deze door hun ondergeschikten als beschermde melding zijn gedaan of door henzelf tijdens de uitoefening van hun taken zijn ontdekt.
- mondelinge meldingen schriftelijk vastleggen. Interne communicatie over beschuldigingen van ongepaste activiteiten van de Stichting dient in de regel schriftelijk plaats te vinden.
- overleggen met de Risk and Compliance Officer om te bepalen of een kwestie geschikt is voor doorverwijzing of melding, indien de leidinggevende hier niet zeker van is.
- ervoor zorgen dat ondergeschikte leidinggevend op de hoogte zijn van en zich houden aan deze regeling.

#### **Verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Risk and Compliance Officer**

De Risk and Compliance Officer van de Stichting is verantwoordelijk voor het onderzoeken en afhandelen van alle gemelde klachten en beschuldigingen betreffende schendingen van de Gedragscode en andere kwesties die onder deze regeling vallen, en adviseert naar eigen inzicht de CEO, functionarissen en/of de auditcommissie (indien aanwezig). De Risk and Compliance Officer heeft rechtstreekse toegang tot het bestuur en dient ten minste jaarlijks verslag uit te brengen aan het bestuur of de auditcommissie van het bestuur over de compliance-activiteiten.

Voor zover van toepassing treedt deze functionaris op als klokkenluiderscoördinator en wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij de volgende taken op zich neemt en daarvoor verantwoordelijk is:

- het informeren van de relevante functionarissen van de Stichting over beschuldigingen.
- het waarborgen dat correcte melding plaatsvindt zoals vereist door wet- en regelgeving.
- het waarborgen dat de juiste middelen worden ingezet voor een tijdige en grondige beoordeling van beschuldigingen.
- het waarborgen dat de juiste onderzoekskanalen worden gebruikt.
- het waarborgen dat er geen belangenconflicten bestaan bij specifieke onderzoeken.
- het faciliteren en coördineren van communicatie tussen de verschillende onderzoekskanalen.

#### **Stichting Children of Heroes of Ukraine**

Sonmansstraat 68 A 01 te Rotterdam

✉ [info\\_nl@childrenheroes.org](mailto:info_nl@childrenheroes.org)

📘 [@children.of.heroes](https://www.facebook.com/children.of.heroes)

🌐 [www.childrenheroes.org/en/nl/](http://www.childrenheroes.org/en/nl/)

📷 [@childrenofheroescharity](https://www.instagram.com/childrenofheroescharity)

- het bewaken van de voortgang van onderzoeken.
- het geven en coördineren van advies over corrigerende of herstelmaatregelen.
- het beoordelen of de klacht verder intern of extern onderzoek rechtvaardigt.
- het toewijzen van de zaak aan de daarvoor geschikte onderzoekseenhe(i)d(en), afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elke klacht.
- het communiceren van beschuldigingen aan de voorzitter, tenzij de beschuldigingen tegen de voorzitter zijn gericht.
- Eventuele beroepen tegen besluiten van de Risk and Compliance Officer worden behandeld door het bestuur van de Stichting of diens auditcommissie.

### **Rechten en verantwoordelijkheden van de melder**

Het recht van een melder op bescherming tegen represailles houdt geen vrijwaring in voor eigen betrokkenheid bij de aangelegenheden waarop de beschuldigingen of het daaruit voortvloeiende onderzoek betrekking hebben.

- Melders worden in de regel op de hoogte gesteld van de uitkomst van hun klacht.
- Melders dienen volledige en juiste informatie te verstrekken en dienen redelijkerwijs te menen dat er sprake is van ongepast handelen.
- Het opzettelijk indienen van een valse melding vormt op zichzelf een ongepaste handeling van de Stichting waartegen de Stichting het recht heeft op te treden.
- Melders mogen geen bewijsmateriaal verkrijgen waartoe zij geen toegangsrecht hebben.
- Melders dienen bereid te zijn om te worden gehoord door interne of externe onderzoekers.

### **Geen represailles**

Geen enkele bestuurder, functionaris of medewerker die te goeder trouw een schending van de Gedragscode of een andere onder deze regeling vallende kwestie meldt, mag te maken krijgen met intimidatie, represailles of nadelige arbeidsrechtelijke gevolgen. Een medewerker die represailles neemt tegen iemand die te goeder trouw een schending heeft gemeld, kan disciplinair worden gestraft, tot en met beëindiging van het dienstverband. Deze Klokkenluidersregeling heeft tot doel medewerkers en anderen aan te moedigen en in staat te stellen ernstige zorgen binnen de Stichting kenbaar te maken voordat zij een oplossing buiten de Stichting zoeken.

### **Het melden van overtredingen**

## **Stichting Children of Heroes of Ukraine**

Sonmansstraat 68 A 01 te Rotterdam

✉ [info\\_nl@childrenheroes.org](mailto:info_nl@childrenheroes.org)

📘 @children.of.heroes

🌐 [www.childrenheroes.org/en/nl/](http://www.childrenheroes.org/en/nl/)

📷 @childrenofheroescharity

De Gedragscode beschrijft het opendeurbeleid van de Stichting en adviseert medewerkers om hun vragen, zorgen, suggesties of klachten te bespreken met iemand die deze op passende wijze kan behandelen. In de meeste gevallen is de leidinggevende van een medewerker het beste aanspreekpunt voor een punt van zorg. Indien u zich echter niet op uw gemak voelt om met uw leidinggevende te spreken, of niet tevreden bent met diens reactie, wordt u aangemoedigd de overtreding op de volgende wijze te melden:

- U kunt de overtreding melden via de HR-software/het platform dat door de Stichting wordt gebruikt, waarmee u uw zorg anoniem kenbaar kunt maken. Indien u wilt dat uw melding niet-anoniem is, kunt u altijd uw identificerende gegevens invullen, zoals uw voor- en achternaam. Dit stelt ons in staat rechtstreeks contact met u op te nemen om de aanvullende informatie te verkrijgen die nodig is voor het verdere onderzoek van uw melding.
- Bij een vermoeden van fraude, of wanneer u niet tevreden bent met of zich niet op uw gemak voelt bij het volgen van het opendeurbeleid van de Stichting en/of de meldprocedure via de HR-software/het platform van de Stichting, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Risk and Compliance Officer van de Stichting.

Indien de melding van een mogelijke overtreding wordt gedaan door een derde partij, waaronder begunstigden, contractanten en dergelijke, kan deze melding worden gedaan door een e-mail te sturen naar het adres [hotline@childrenheroes.org](mailto:hotline@childrenheroes.org), zoals vermeld op de website van de Stichting.

Indien de vermoedelijke overtreding is begaan door de Risk and Compliance Officer, dient de melder de vermoedelijke overtreding rechtstreeks te melden aan het bestuur van de Stichting.

### **Aanbevolen stappen**

Alle medewerkers en commissieleden van de Stichting dienen samen te werken om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd volgens de hoogste professionele en ethische normen. In situaties waarin onzekerheid bestaat:

- zorg ervoor dat de melder over alle feiten beschikt.
- stel uzelf de vraag: wat wordt er precies van mij gevraagd? Lijkt dit onethisch of ongepast? Dit helpt de melder zich te richten op de specifieke vraag en hierop te reageren. Gebruik daarbij uw eigen beoordelingsvermogen en gezond verstand.

## **Stichting Children of Heroes of Ukraine**

Sonmansstraat 68 A 01 te Rotterdam

✉ [info\\_nl@childrenheroes.org](mailto:info_nl@childrenheroes.org)

📘 @children.of.heroes

🌐 [www.childrenheroes.org/en/nl/](http://www.childrenheroes.org/en/nl/)

📷 @childrenofheroescharity



**Children  
of Heroes**  
Charity fund

- verduidelijk uw verantwoordelijkheid en rol. In de meeste situaties is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Zijn uw collega's op de hoogte? Het kan helpen om anderen erbij te betrekken en het probleem te bespreken.
- bespreek het probleem met uw leidinggevende, de Risk and Compliance Officer, een vertegenwoordiger van human resources, of een lid van het management of de juridische afdeling. Dit is de basisrichtlijn voor alle situaties. In veel gevallen zijn deze personen beter op de hoogte van de kwesties en stellen zij het op prijs om bij het besluitvormingsproces te worden betrokken. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om problemen op te lossen.
- zoek hulp bij de middelen van de Stichting. In het zeldzame geval dat het niet gepast is om een kwestie met uw leidinggevende te bespreken, praat dan met de Risk and Compliance Officer, een vertegenwoordiger van human resources, een lid van het management, of de juridische afdeling.
- u kunt ethische overtredingen vertrouwelijk en zonder angst voor represailles melden. Indien uw situatie vereist dat uw identiteit geheim blijft, wordt uw anonimiteit voor zover mogelijk gewaarborgd. De Stichting staat geen enkele vorm van represaille toe tegen medewerkers wegens te goeder trouw gedane meldingen van ethische overtredingen.
- vraag eerst, handel daarna: als u niet zeker weet wat u in een bepaalde situatie moet doen, vraag dan altijd advies voordat u handelt.

### **Boekhoudkundige en controleaangelegenheden**

Het bestuur of de auditcommissie van het bestuur behandelt alle gemelde zorgen of klachten met betrekking tot de boekhoudkundige praktijken, interne controles of controlewerkzaamheden van de organisatie. De Risk and Compliance Officer stelt de auditcommissie onmiddellijk op de hoogte van elke dergelijke klacht en werkt met de commissie samen totdat de kwestie is opgelost.

### **Handelen te goeder trouw**

Eenieder die een klacht indient over een schending of vermoedelijke schending van de Gedragscode dient te goeder trouw te handelen en redelijke gronden te hebben om aan te nemen dat de verstrekte informatie op een schending van de Gedragscode wijst. Beschuldigingen die ongegrond blijken te zijn en waarvan vaststaat dat zij kwaadwillig of willens en wetens vals zijn gedaan, worden beschouwd als een ernstig disciplinair vergrijp.

### **Vertrouwelijkheid**

## **Stichting Children of Heroes of Ukraine**

Sonmansstraat 68 A 01 te Rotterdam

✉ [info\\_nl@childrenheroes.org](mailto:info_nl@childrenheroes.org)

📘 @children.of.heroes

🌐 [www.childrenheroes.org/en/nl/](http://www.childrenheroes.org/en/nl/)

📷 @childrenofheroescharity

Overtredingen of vermoedelijke overtredingen kunnen door de melder op vertrouwelijke basis of anoniem worden ingediend. Meldingen van overtredingen of vermoedelijke overtredingen worden voor zover mogelijk vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de noodzaak om een adequaat onderzoek uit te voeren.

### **Afhandeling van gemelde overtredingen**

De Risk and Compliance Officer stelt de afzender binnen vijf werkdagen op de hoogte en bevestigt de ontvangst van de gemelde overtreding of vermoedelijke overtreding. Alle meldingen worden onverwijld onderzocht en er worden passende corrigerende maatregelen genomen indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft.

### **Ingangsdatum en evaluatie van de regeling:**

Deze Klokkenluidersregeling is opgesteld door en voor de activiteiten van Stichting Children of Heroes of Ukraine (rechtspersoon geregistreerd in Nederland, fiscaal nummer (RSIN): 865197519) en treedt in werking per 2 januari 2024.

De Klokkenluidersregeling wordt elke drie jaar geëvalueerd.

## **Stichting Children of Heroes of Ukraine**

Sonmansstraat 68 A 01 te Rotterdam

✉ [info\\_nl@childrenheroes.org](mailto:info_nl@childrenheroes.org)

📘 [@children.of.heroes](https://www.facebook.com/children.of.heroes)

🌐 [www.childrenheroes.org/en/nl/](http://www.childrenheroes.org/en/nl/)

📷 [@childrenofheroescharity](https://www.instagram.com/childrenofheroescharity)