KLACHTENREGELING PEGASOS AUDIT B.V.

1. Algemeen

1. Om te waarborgen dat personen van buiten ons kantoor en bij ons werkzame of aan ons kantoor verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie klachten, beschuldigingen, meldingen van (mogelijke) schendingen en incidenten (hierna te noemen 'kwaliteitsmeldingen') aan de orde kunnen stellen beschikt Pegasos audit B.V. over een klachtenregeling. Deze klachtenregeling leidt ertoe dat kwaliteitsmeldingen zorgvuldig, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en vastgelegd. Tevens leidt deze klachtenregeling ertoe dat kwaliteitsmeldingen tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen wanneer deze gegrond blijken te zijn. Dit met als doel herhaling te voorkomen.
2. De klachtenregeling wordt gepubliceerd op zowel onze website als in ons kwaliteitssysteem.
3. De vennoot van Pegasos audit B.V. garandeert medewerkers/inhuurkrachten die kwaliteitsmeldingen aan de externe compliance-officer doorgeven op grond van deze klachtenregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen het kantoor, dan wel zijn/haar carrière.

2. Reikwijdte

Deze klachtenregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

1. Handelingen die leiden tot strafbare feiten door Pegasos audit B.V. of haar medewerkers/inhuurkrachten;
2. Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van wet- en regelgeving (beschuldigingen) door Pegaoss audit B.V. of haar medewerkers/inhuurkrachten;
3. Alle werkelijke of vermoede schendingen van het kwaliteitsmanagementsysteem van Pegasos audit B.V. door medewerkers/inhuurkrachten;
4. (Dreigende) intimidatie door medewerkers/inhuurkrachten of leiding van het kantoor. Voorbeelden zijn klachten over onregelmatigheden in de sfeer van persoonlijke omgang, bijvoorbeeld over (seksuele) intimidatie, vernedering, discriminatie, agressie of geweld en klachten over zakelijke misstanden, bijvoorbeeld het niet naleven van de wet of gedragsregels, fraude, oplichting, het oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen of het manipuleren van informatie;
5. (Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
6. Alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de externe compliance-officer in aanmerking komen.

3. Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klachtenregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de externe compliance-officer van Pegasos audit B.V.;
2. De melding onder deze regeling zowel door interne als externe personen vindt uitsluitend digitaal plaats via klachten@pegasos.nl.
3. De externe compliance-officer bevestigt de melding binnen vijf werkdagen aan de melder. De externe compliance-officer informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk drie weken na de ontvangst van de melding.
4. De externe compliance-officer informeert de melder uiterlijk na drie weken over de afhandeling van de melding en indien van toepassing, de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de externe compliance-officer de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
5. Kwaliteitsmeldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van wet- en regelgeving dan wel het kwaliteitsmanagementsysteem van Pegasos audit B.V., worden in alle gevallen door de externe compliance-officer afgehandeld met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

4. Vertrouwelijkheid

1. De kwaliteitsmelding, de correspondentie hierover, de behandeling en vastlegging vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid met betrekking tot de NAW-gegevens van de melder, tenzij de melder de externe compliance-officer ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.