

# Klokkenluiderregeling

*(Regeling over het omgaan met gerede vermoedens van misstanden)*

## **Inleiding**

WOONopMAAT acht het van belang dat werknemers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van gerede vermoedens van misstanden. Daarom is een goede en duidelijke regeling van belang. Een regeling maakt het mogelijk dat iedere medewerk(st)er (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld én dat de medewerk(st)er die 'aan de bel trekt' (de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt. De klokkenluiderregeling van WOONopMAAT sluit aan bij de gedragscode van WOONopMAAT en biedt een waarborg voor de instandhouding van de gedragscode. Van alle medewerk(st)ers wordt verwacht dat zij zich aan die regels houden.

In de governancecode van woningcorporaties is opgenomen onder II.1.6 dat "Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de woningcorporatie aan het bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Dit wordt geregeld in een klokkenluiderregeling".

De klokkenluiderregeling is geplaatst op de website van WOONopMAAT.

## Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *Medewerk(st)er*: degene die al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van WOONopMAAT en voor wiens werkzaamheden WOONopMAAT verantwoordelijkheid draagt, hieronder begrepen bestuurders, uitzendkrachten, gedetacheerden en andere door WOONopMAAT ingehuurd werknemers die in loondienst zijn bij een andere werkgever, maar die werkzaamheden verrichten voor WOONopMAAT;
- *Leidinggevende*: de functionaris die aan de medewerk(st)er bij diens dagelijkse werkzaamheden direct leiding geeft;
- *Verantwoordelijke*: de leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar betrokkene werkzaam is en/of het onderdeel waarop een vermoeden van een misstand betrekking heeft;
- *Bestuurder*: de statutair directeur van stichting WOONopMAAT
- *Vertrouwenspersoon*: degene die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van de werkgever te fungeren;
  - a. bij het gereede vermoeden van misstanden veroorzaakt door medewerkers niet zijnde de bestuurder, de bestuurder
  - b. bij het gereede vermoeden van misstanden veroorzaakt door de bestuurder, treedt de voorzitter van de raad van commissarissen op als vertrouwenspersoon.
- *Gereede vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit;
  - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving en gedragscode;
  - c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  - f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

## Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1 Van iedere medewerk(st)er wordt verwacht dat zij/hij melding maakt (bij het gereede vermoeden) van een misstand. De meldende medewerk(st)er heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonsgegevens. In artikel 3 van deze regeling is de procedure opgenomen waarin de waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens is vermeld.

2.2 De regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de medewerk(st)ers. Dergelijke klachten moeten altijd met de eigen leidinggevende besproken worden of indien daar aanleiding toe is met de vertrouwenspersoon van Arbo Unie.

2.3 De medewerk(st)er die een melding maakt van (een gereede vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw en niet uit persoonlijk gewin te handelen.

2.4 Indien sprake is van bewust gedane valse meldingen wordt een sanctie opgelegd.

2.5 De medewerk(st)er die een melding maakt van (een gereede vermoeden) van een misstand waar zij/hijzelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel zal bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de medewerk(st)er zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan zij/hij (mede)schuldig is.

### **Artikel 3. Procedure melding**

#### *A. Melding aan leidinggevende, verantwoordelijke en/of vertrouwenspersoon*

3.1 De medewerk(st)er meldt een gerede vermoeden van een misstand intern bij zijn/haar leidinggevende of indien hij melding aan zijn/haar leidinggevende niet wenselijk acht, bij een verantwoordelijke of indien hij/zij melding aan een verantwoordelijke niet wenselijk acht, bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn/haar leidinggevende of aan een verantwoordelijke.

3.2 De leidinggevende of de verantwoordelijke legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door medewerk(st)er, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. De leidinggevende of de verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de bestuurder zonder uitstel op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de bestuurder een afschrift van de vastlegging ontvangt. Indien medewerk(st)er het gerede vermoeden bij de vertrouwenspersoon bij de Arbo Unie heeft gemeld, brengt deze eveneens de bestuurder met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met medewerk(st)er overeengekomen wijze en tijdstip.

3.3 Zonder uitstel wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een gerede vermoeden van een misstand gestart.

3.4 De bestuurder stuurt binnen één week na ontvangst een ontvangstbevestiging aan de medewerk(st)er die een gerede vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien medewerk(st)er het gerede vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende of een verantwoordelijke maar aan een vertrouwenspersoon.

#### *B. Melding aan voorzitter Raad van Commissarissen*

3.5 Betrokkene kan het gerede vermoeden van een misstand door handelen of nalaten van de bestuurder melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

3.6 De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door medewerk(st)er, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt.

3.7 Zonder uitstel wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een gerede vermoeden van een misstand gestart.

3.8 De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt binnen één week na ontvangst een ontvangstbevestiging aan de medewerk(st)er die een gerede vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de bevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

### **Artikel 4. Standpunt**

4.1 Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding wordt medewerk(st)er door of namens de bestuurder of door de voorzitter van de Raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt over het gemelde gerede vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

4.2 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt medewerk(st)er door of namens de bestuurder of door de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn zij/hij een standpunt tegemoet kan zien.

## **Artikel 5. Rechtsbescherming**

5.1 Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.

5.2 Represailles van collega's ten opzicht van de melder, als gevolg van het melden, worden door WOONopMAAT niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties. Zolang de medewerker niet anders te kennen geeft, wordt de door hem gewenste anonimiteit gerespecteerd overeenkomstig de procedure, zoals verwoord in artikel 3.

## **Artikel 6. Slotbepalingen**

6.1 De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden aan het eind van het boekjaar vernietigd. Overige meldingsdossiers worden vernietigd na interne afhandeling of nadat de (externe) rechtsgang is doorlopen.

6.2 De betrokkene waarover een melding is gedaan heeft het recht op hoor en wederhoor. Voordat een besluit over zijn positie is genomen, heeft betrokkene het recht tot inzage in het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens) om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn verdediging voor te bereiden.

6.3 In de gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de bestuurder, tenzij het de bestuurder betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 7. Reglement en reikwijdte**

7.1 Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers van WOONopMAAT en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een gerede vermoeden van een misstand van ethische, operationele of financiële aard binnen WOONopMAAT.

7.2 Het reglement wordt aan alle bestaande en nieuwe medewerkers van WOONopMAAT verstrekt en geplaatst op de website van WOONopMAAT.

## **Artikel 7. Inwerkingtreding**

Het reglement heeft de instemming van de Ondernemingsraad; is vastgesteld in de vergadering van het MT d.d. 18 oktober 2010 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 14 december 2010. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.