



Klokkenluidersregeling Woningvereniging Nederweert

Aanleiding

Woningvereniging Nederweert vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Deze regeling moet het mogelijk maken dat iedere medewerker (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens bepaalde procedure worden behandeld en dat de medewerker die “aan de bel trekt” persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

De klokkenluidersregeling die Woningvereniging Nederweert heeft opgesteld sluit aan bij de integriteitscode van Woningvereniging Nederweert. Deze code bevat een aantal (gedrags)regels waaraan medewerkers en bestuur (en daar waar van toepassing de Raad van Commissarissen) zich dienen te houden.

Artikel 1. Definities

- *Medewerker(m/v)*: degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Woningvereniging Nederweert en voor wiens werkzaamheden Woningvereniging Nederweert de verantwoordelijkheid draagt, hieronder begrepen bestuurders, uitzendkrachten, gedetacheerden, freelancers en andere door Woningvereniging Nederweert ingehuurde werknemers die in loondienst staan bij een andere werkgever, maar die werkzaamheden verrichten voor Woningvereniging Nederweert;
- *Vertrouwenspersoon*: een vertrouwenspersoon is een hiertoe aangewezen medewerker die fungeert als eerste aanspreek- en opvangpunt voor medewerkers die met onregelmatigheden zijn/worden geconfronteerd. De vertrouwenspersoon rapporteert meldingen aan het bestuur, tenzij in deze regeling anders is bepaald.
- *Bestuur*: het bestuur fungeert als meldpunt voor (vermoedens van) misstanden voor zowel medewerkers die een melding doen als de vertrouwenspersoon, tenzij in deze regeling anders is bepaald. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoek naar aanleiding van de melding en rapporteert hij/zij jaarlijks over de gedane meldingen en de daaruit voortvloeiende resultaten aan de Raad van Commissarissen.

- *Vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Woningvereniging Nederweert, in geval van:
 - een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, fraude, corruptie en valsheid in geschrifte;
 - een (dreigende) grove schending van regels, waaronder interne regels, zoals de integriteitcode;
 - een groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten; of
 - er sprake is van een zeer onbehoorlijke wijze van functioneren, die het goede functioneren van Woningvereniging Nederweert in gevaar brengt dan wel het imago van Woningvereniging Nederweert op ernstige wijze schendt.

Artikel 2 Reglement en reikwijdte

- 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers van Woningvereniging Nederweert en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand van ethische, operationele of financiële aard binnen Woningvereniging Nederweert.
- 2.2 Het reglement is vastgesteld door het bestuur op 7 december 2009 en wordt aan alle huidige en nieuwe medewerkers van Woningvereniging Nederweert verstrekt, alsmede op de website van Woningvereniging Nederweert geplaatst.

Artikel 3 Algemene bepalingen

- 3.1 Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van een (vermoeden van) een misstand. De meldende medewerker heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonsgegevens. In artikel 4 van deze regeling is de procedure opgenomen waarin vermeld de waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.
- 3.2 De onderhavige regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de medewerkers. Dergelijke klachten moeten altijd eerst met de eigen leidinggevende of het bestuur besproken worden of indien daar aanleiding toe is met de vertrouwenspersoon.
- 3.3 De medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw te handelen.
- 3.4 De medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
- 3.5 Indien blijkt dat sprake is van bewust gedane valse melding wordt een sanctie opgelegd.
- 3.6 De medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand waar hij/zijzelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van een sanctie. Wel zal bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de medewerker zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij/zij (mede) schuldig is.

Artikel 4 Procedure

- 4.1 De medewerker meldt een (vermoeden van) een misstand in eerste instantie bij het bestuur en/of vertrouwenspersoon, tenzij in deze regeling anders is bepaald.
- 4.2 Het indienen van een melding of het melden van (een vermoeden van) een misstand kan, naast een schriftelijke indiening, in eerste instantie ook mondeling plaatsvinden.

- 4.3 Het indienen van een officiële melding gebeurt echter uiteindelijk altijd schriftelijk bij het bestuur. De vertrouwenspersoon staat de melder desgewenst bij in het op schrift stellen van een ingediende melding.
- 4.4 Degene aan wie (een vermoeden van) een misstand is gemeld, legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt, tenzij artikel 4.8 van toepassing is.
- 4.5 Indien de melding door de medewerker alleen plaats heeft gevonden bij de vertrouwenspersoon, draagt deze er zorg voor dat het bestuur direct op de hoogte wordt gesteld van een gemeld (vermoeden van) een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat het bestuur een afschrift van de vastlegging ontvangt.
- 4.6 Het bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die (een vermoeden van) een misstand heeft gemeld, tenzij in deze regeling anders is bepaald.
- 4.7 Het bestuur informeert de Raad van Commissarissen. Indien de melding het bestuur of lid van de Raad van Commissarissen betreft, wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningvereniging Nederweert op de hoogte gesteld door de vertrouwenspersoon, tenzij deze zelf onderwerp is.
- 4.8 De melder kan zijn melding rapporteren aan de Raad van Commissarissen als het bestuur of vertrouwenspersoon zelf onderwerp van melding is.
- 4.9 Onverwijld na ontvangst van een melding van (een vermoeden) van een misstand door het bestuur (of lid van de Raad van Commissarissen) zal de vertrouwenspersoon een onderzoek starten.
- 4.10 Van een melding wordt een meldingsdossier aangelegd. Het bestuur legt een geanonimiseerd dossier aan waarin alle stappen worden gedocumenteerd. Alle registraties en dossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de melder worden op zodanige wijze bewaard, dat alleen degene aan wie de officiële melding is gedaan toegang heeft tot deze gegevens.
- 4.11 De medewerker die de misstand meldt en degene aan wie de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. De identificatiegegevens van de medewerker worden niet meegenomen in de communicatie naar derden (extern adviesbureau).
- 4.12 De communicatie over de misstand wordt zodanig geobjectiveerd, dat de identiteit van de melder niet uit de informatie kan worden afgeleid.

- 4.13 Na een termijn van (uiterlijk) vier weken waarin het vooronderzoek heeft plaatsgevonden, zal degene aan wie de officiële melding is gedaan deze terzijde leggen als uit zijn onderzoek geen grond blijkt voor de melding. De melder wordt hiervan op de hoogte gesteld.
- 4.14 Degene aan wie de officiële melding is gedaan zal deze, als het voorlopig onderzoek serieuze indicaties geeft van mogelijk schending van interne of externe regelgeving of andere onregelmatigheden, rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, tenzij deze onderwerp van de melding is. In de rapportage worden de redenen voor verder onderzoek uiteengezet. Degene aan wie de officiële melding is gedaan beslist hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden (externe onderzoekscommissie, interne onderzoekscommissie of een combinatie), na overleg met de vertrouwenspersoon, tenzij deze onderwerp van de melding is.
- 4.15 De melder zal eveneens op de hoogte worden gesteld van de acties die worden ondernomen.
- 4.16 Het onderzoek en de afwikkeling van een dergelijk incident dient te worden uitgevoerd door een onderzoekscommissie, in een periode van maximaal acht weken.
- 4.17 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de (externe) onderzoekscommissie hiervan schriftelijk in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.
- 4.18 De melder ontvangt, gedurende het onderzoek, algemene informatie over de voortgang van het onderzoek, tenzij de melder daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de melder of het vooronderzoek, of tenzij er andere gegronde redenen zijn om de melder niet te informeren. Als er andere gronden zijn om de melder niet te informeren, dient dit schriftelijk met reden omkleed, aan de melder te worden medegedeeld door degene aan wie de officiële melding is gedaan.

Artikel 5 Standpunt

- 5.1 De onderzoekscommissie, zoals beschreven in 4.14, beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.
- 5.2 De onderzoekscommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen het advies heeft geleid.
- 5.3 De onderzoekscommissie stelt de melder op de hoogte van het feit dat zij haar bevindingen c.q. haar bindend advies aan degene aan wie de officiële melding is gedaan heeft gezonden.
- 5.4 Na kennisgeving van het advies zal het bestuur of de voorzitter van de Raad van Commissarissen de noodzakelijke maatregelen nemen voortvloeiende uit het advies.

Artikel 6 Rechtsbescherming

- 6.1 De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld en die te goeder trouw is, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden. Hetzelfde geldt voor degene waar de melding betrekking op heeft tot het moment waarop het tegendeel is bewezen.

- 6.2 Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door Woningvereniging Nederweert niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties. Zolang de medewerker niet anders te kennen geeft, wordt de door hem/haar gewenste anonimiteit gerespecteerd overeenkomstig de procedure, zoals verwoord in artikel 4.

Artikel 7 Slotbepalingen

- 7.1 De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden aan het eind van het boekjaar vernietigd. Overige meldingsdossiers worden vernietigd na interne afhandeling of nadat (extern) de rechtsgang is doorlopen.
- 7.2 De betrokkene waarover een melding is gedaan heeft, voordat een besluit over zijn/haar positie is genomen, het recht tot inzage in het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens) om zijn/haar verdediging voor te bereiden.
- 7.3 De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bestuur en de Raad van Commissarissen, met instemming van de Ondernemingsraad, geëvalueerd.
- 7.4 De regeling kan door het bestuur en de Raad van Commissarissen worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de Vertrouwenspersoon en de Ondernemingsraad.
- 7.5 In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur, tenzij het het bestuur betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen.
- 7.6 Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2010.

Nederweert, 2 november 2009