

Klokkenluiders- regeling

WormerWonen

Vastgesteld: 23-01-2015
Goedgekeurd MT: 03-02-2015
Geactualiseerd MT: 04-06-2019
Goedgekeurd RvC: 06-11-2019

Algemeen

WormerWonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. 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 Klokkenluidersregeling die WormerWonen heeft opgesteld sluit aan bij de integriteitcode van WormerWonen, die een aantal gedragsregels bevat waaraan medewerk(st)ers van WormerWonen zich dienen te houden. De Klokkenluidersregeling, de Gedragscode Integriteit en het Protocol Vertrouwenspersoon sluiten op elkaar aan. De Klokkenluidersregeling geldt voor alle medewerk(st)ers die bij WormerWonen werkzaam zijn.

Artikel 1 Definities

In deze regeling verstaan we onder:

- *medewerk(st)er*: degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van WormerWonen en voor wiens werkzaamheden WormerWonen de verantwoordelijkheid draagt, hieronder begrepen leden Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder, uitzendkrachten, gedetacheerden, freelancers en andere door WormerWonen ingehuurde werknemers die in loondienst staan bij een andere werkgever, maar die werkzaamheden verrichten voor WormerWonen;
- *vertrouwenspersoon*: is een door WormerWonen aangestelde onafhankelijke persoon die fungeert als eerste aanspreek- en opvangpunt voor medewerk(st)ers die met onregelmatigheden zijn geconfronteerd. Zie ook het Protocol Vertrouwenspersoon.
- *directeur-bestuurder*: de bestuurder van WormerWonen;
- *vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot WormerWonen, in geval van:
 - een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en fraude;
 - een (dreigende) schending van regels, waaronder interne regels, zoals de Gedragscode Integriteit;
 - een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over misstanden;
- Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van WormerWonen.

Artikel 2 Reglement en reikwijdte

- 2.1. Deze regeling is van toepassing op alle medewerk(st)ers 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 WormerWonen.

- 2.2. Met het oog op het in lid 1 vermelde doel, wordt er in deze regeling van uit gegaan dat een melding wordt gedaan onder vermelding van de naam van de melder. Dat heeft de voorkeur van WormerWonen omdat dan de authenticiteit van de melding beter kan worden vastgesteld dan bij een anonieme melding. Anonieme meldingen zullen desondanks ook in behandeling genomen worden, mits sprake is van een concrete beschuldiging gebaseerd op controleerbare feiten. Deze Klokkenluiders-regeling is op anonieme meldingen niet van toepassing.
- 2.3. Deze regeling is vastgesteld door de directeur-bestuurder op 04-06-2019 en wordt aan alle bestaande en nieuwe medewerk(st)ers verstrekt, alsmede op SharePoint en op de internetsite van WormerWonen geplaatst.

Artikel 3 Algemene bepalingen

- 3.1. Van iedere medewerk(st)er wordt verwacht dat als hij/zij vermoedt dat er binnen WormerWonen sprake is van een misstand, hij/zij dat meldt. De meldende medewerk(st)er heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonsgegevens. In artikel 4 van deze regeling is een meldingsprocedure opgenomen waarin de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de melder is gewaarborgd.
- 3.2. Deze regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de medewerk(st)ers. Dergelijke klachten kunnen altijd met de eigen leidinggevende besproken worden of indien daar aanleiding toe is met de vertrouwenspersoon.
- 3.3. De medewerk(st)er die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw te handelen.
- 3.4. De medewerk(st)er die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand mag niet uit persoonlijk gewin handelen.
- 3.5. De medewerk(st)er die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand waar hij/zijzelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel zal in zo'n geval bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de medewerk(st)er zelf melding heeft gemaakt van de misstand.

Artikel 4 Procedure

- 4.1. De medewerk(st)er meldt een (vermoeden van) een misstand bij de directeur-bestuurder. Indien de omstandigheden dit onmogelijk maken, indien de melding de directeur-bestuurder betreft of indien de directeur-bestuurder onvoldoende gehoor geeft aan de melding, wordt een (vermoeden van) een misstand gemeld bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien de omstandigheden dit onmogelijk maken, indien de melding ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen betreft, of indien voorzitter van de Raad van Commissarissen onvoldoende gehoor geeft aan de melding, wordt een (vermoeden van) een misstand gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport/Autoriteit Wonen (ILT/Aw).
- 4.2. Het melden van (een vermoeden van) een misstand vindt schriftelijk plaats. De medewerk(st)er kan de vertrouwenspersoon vragen hem/haar te helpen bij het op schrift zetten van de melding. De vertrouwenspersoon is gehouden daaraan mee te werken.
- 4.3. De directeur-bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerk(st)er die (een vermoeden van) een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging

worden ten minste de datum van ontvangst van de melding en een zakelijke samenvatting van de inhoud daarvan vermeld.

- 4.4. Hierna in deze regeling wordt met het begrip “de melder” bedoeld de medewerk(st)er die de misstand heeft gemeld en wordt met het begrip “de ontvanger van de melding” bedoeld de directeur-bestuurder of de voorzitter van de Raad van Commissarissen, al naar gelang de eerste dan wel de tweede volzin van lid 1 van dit artikel van toepassing is.
- 4.5. De ontvanger van de melding kan, indien de aard van de melding hem daartoe aanleiding geeft, de Raad van Commissarissen van de melding op de hoogte stellen. Dat gebeurt zonder vermelding van gegevens waarmee de melder of degene op wie de melding betrekking heeft geïdentificeerd kunnen worden, behalve voor zover één van beiden de directeur-bestuurder of een lid van de Raad van Commissarissen is.
- 4.6. Onverwijld na ontvangst van een melding van (een vermoeden) van een misstand zal de ontvanger van de melding een onderzoek starten naar de juistheid van het gemelde vermoeden.
- 4.7. De ontvanger van de melding legt een dossier aan waarin de melding en alle stappen naar aanleiding daarvan worden gedocumenteerd. Alle documenten die tot het dossier behoren of daarin dienen te worden opgenomen, worden in een beveiligde omgeving bewaard. Bedoelde documenten worden geanonimiseerd voor wat betreft de melder en degene op wie de melding betrekking heeft. Identificatiegegevens van de melder en degene op wie de melding betrekking heeft worden afzonderlijk bewaard, op zodanige wijze dat alleen de ontvanger van de melding toegang heeft tot deze gegevens.
- 4.8. De melder en de ontvanger van de melding behandelen de melding vertrouwelijk. Gegevens waaruit de identiteit van de melder kan worden afgeleid, worden niet meegenomen in de communicatie naar derden binnen of buiten de organisatie van WormerWonen, behalve voor zover vermelding van die gegevens op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak vereist is of noodzakelijk is om de hierna bedoelde onderzoekscommissie in staat te stellen de melder te horen. De melder en de ontvanger van de melding zullen zich terughoudend opstellen met betrekking tot het intern of extern bekend maken van de naam van degene op wie de melding betrekking heeft in relatie tot het gemelde vermoeden, zodat de reputatie van diegene niet onnodig of onterecht wordt beschadigd.
- 4.9. Indien de ontvanger van de melding oordeelt dat de melding kennelijk niet voldoende grond oplevert voor het verrichten van een onderzoek, deelt hij dat binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding schriftelijk mee aan de melder. De melder is vervolgens bevoegd het vermoeden van een misstand te melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen indien de melding in eerste instantie is gedaan aan de directeur-bestuurder, of aan de Inspectie Leefomgeving en Transport/Autoriteit Wonen indien de melding in eerste instantie is gedaan aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 4.10. Tenzij de ontvanger van de melding oordeelt dat de melding kennelijk niet voldoende grond oplevert voor het verrichten van een onderzoek, benoemt hij binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding een onderzoekscommissie bestaande uit drie personen. Een lid van de onderzoekscommissie mag geen medewerk(st)er of vertrouwenspersoon zijn en dient naar het oordeel van de ontvanger van de melding in zodanige mate onafhankelijk te zijn van WormerWonen of enige medewerk(st)er, dat hij in redelijkheid geacht mag worden de melding objectief te onderzoeken. Bij voorkeur hebben de leden van de onderzoekscommissie respectievelijk een juridische, ethische en organisatiekundige achtergrond, tenzij de ontvanger van de melding met het oog

op de aard van de melding een andere samenstelling van de onderzoekscommissie wenselijk acht.

- 4.11. De onderzoekscommissie onderzoekt de melding en hoort daartoe in ieder geval de melder en degene(n) op wie de melding betrekking heeft. De onderzoekscommissie is bevoegd ook andere personen uit te nodigen om gehoord te worden. De uitnodiging voor het horen en eventuele andere communicatie tussen de onderzoekscommissie en de melder - het horen zelf uitgezonderd – vindt ter bescherming van de identiteit van de melder plaats door tussenkomst van de ontvanger van de melding. Hoorzittingen vinden plaats op een andere locatie dan het kantoor van WormerWonen. De onderzoekscommissie stelt een verslag op van het horen van een persoon en doet dat verslag toekomen aan die persoon. De ontvanger van de melding doet aan de onderzoekscommissie het dossier van de melding toekomen alsmede de identiteitsgegevens van degene op wie de melding betrekking heeft. De onderzoekscommissie behandelt het dossier en de identiteitsgegevens vertrouwelijk. De onderzoekscommissie beraadslaagt achter gesloten deuren. De onderzoekscommissie brengt binnen zes weken nadat zij het dossier en de identiteitsgegevens heeft ontvangen, schriftelijk advies uit aan de ontvanger van de melding. Het advies is geanonimiseerd voor wat betreft de persoon van de melder. De onderzoekscommissie stelt de melder schriftelijk op de hoogte van het feit dat zij haar advies aan de ontvanger van de melding heeft gezonden.
- 4.12. De ontvanger van de melding kan besluiten, indien de aard van de melding hem daartoe aanleiding geeft, het onderzoek niet aan een onderzoekscommissie op te dragen maar aan een ter zake kundig extern bureau. Indien de melding betrekking heeft op (het vermoeden van) een strafbaar feit zal de ontvanger van de melding voorafgaand aan, tijdens of na het onderzoek aangifte van dat strafbaar feit kunnen doen bij justitie.
- 4.13. Degene op wie de melding betrekking heeft, wordt door de ontvanger van de melding bij aangetekende brief in de gelegenheid gesteld om binnen een in die brief te stellen redelijke termijn een schriftelijke reactie op het advies van de onderzoekscommissie te geven. Hij/zij kan de vertrouwenspersoon vragen hem/haar te helpen bij het op schrift zetten van de reactie. De vertrouwenspersoon is gehouden daaraan mee te werken. Degene op wie de melding betrekking heeft mag ter voorbereiding van die reactie het meldingsdossier inzien en daarvan kopieën opvragen (een en ander met uitzondering van de persoonsgegevens van de melder).
- 4.14. De ontvanger van de melding zal een gemotiveerd besluit nemen over de melding binnen drie weken nadat:
- hij het advies van de onderzoekscommissie of het bedoelde extern bureau heeft ontvangen, en;
 - degene op wie de melding betrekking heeft, een schriftelijke reactie op het advies van de onderzoekscommissie heeft gegeven dan wel de in lid 11 bedoelde redelijke termijn is verstreken zonder dat diegene zo'n schriftelijke reactie heeft gegeven.

Het besluit wordt – geanonimiseerd – schriftelijk medegedeeld aan de melder, degene op wie de melding betrekking heeft en de Raad van Commissarissen. In gevallen van een misstand die buiten de personen van de melder en degene op wie de melding betrekking beroering heeft gewekt, kan de ontvanger van de misstand zijn besluit – geanonimiseerd – in ruimere kring bekend te maken. Het besluit bevat in ieder geval de maatregel(en) die naar het oordeel van de ontvanger van de melding naar aanleiding van de melding getroffen moeten worden. Indien de ontvanger van de melding op grond van het onderzoek vermoedt dat er sprake

is van fraude of zelfverrijking met het vermogen van WormerWonen, meldt hij dat aan de Inspectie Leefomgeving en Transport/Autoriteit Wonen.

- 4.15. De ontvanger van de melding zorgt er voor dat de melder en degene op wie de melding betrekking heeft gedurende het onderzoek algemene informatie over de voortgang van het onderzoek ontvangen. Daarvan wordt afgeweken voor zover de desbetreffende persoon er geen prijs op stelt geïnformeerd te worden, indien het informeren nadelig is voor de melder of het onderzoek of indien er een andere gegronde reden is om geen informatie te verstrekken. Als zich zo'n andere grond voordoet, deelt de ontvanger van de melding dit schriftelijk en met reden omkleed mee aan de melder en degene op wie de melding betrekking heeft.

Artikel 5 Rechtsbescherming

- 5.1. De medewerk(st)er 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/haar positie benadeeld als gevolg van het melden.
- 5.2. Ook degene op wie de melding betrekking heeft, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden totdat goede grond bestaat om aan te nemen dat het gemelde vermoeden van een misstand op juistheid berust. Het bepaalde in de vorige volzin laat onverlet dat tegen degene op wie de melding betrekking heeft, tijdelijke maatregelen kunnen worden getroffen - zoals schorsing of tijdelijke ontheffing van een taak - indien en voor zover dat arbeidsrechtelijk is toegestaan.
- 5.3. Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door WormerWonen niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties. Zolang de medewerk(st)er niet anders te kennen geeft, wordt de door hem/haar gewenste anonimiteit gerespecteerd overeenkomstig de procedure, zoals verwoord in artikel 4.
- 5.4. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing in geval van represailles ten opzichte van een medewerk(st)er die door één of meer collega's vermoed wordt de melder te zijn.

Artikel 6 Slotbepalingen

- 6.1. Meldingsdossiers worden ten minste twee jaar nadat de ontvanger van de melding een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 4.14, bewaard. Zij worden maximaal drie jaar na het nemen van dat besluit door de ontvanger van de melding vernietigd. Indien de ontvanger van de melding weet dat een externe, wettelijk geregelde procedure is aangevangen ter beoordeling van (het vermoeden van) de misstand waarop de melding betrekking had, bewaart hij het dossier totdat in die procedure een eindoordeel is geveld.
- 6.2. Deze regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door de directeur-bestuurder, de Ondernemingsraad gehoord hebbende, geëvalueerd. De evaluatie behoeft vaststelling door de Raad van Commissarissen.
- 6.3. Aan de in deze regeling genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.
- 6.4. Deze regeling kan door de directeur-bestuurder na overleg met de vertrouwenspersoon worden gewijzigd of ingetrokken. Een besluit van de directeur-bestuurder tot wijziging of intrekking van deze regeling behoeft voorafgaande instemming van OR en de Raad van Commissarissen.

- 6.5. In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de ontvanger van de melding.