

Klokkenluidersregeling

Woningbouwvereniging St. Willibrordus
te Wassenaar

Wassenaar, juli 2010

Algemeen

Woningbouwvereniging St. Willibrordus vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige wijze melding kunnen maken van (vermoedens van) misstanden binnen de organisatie. Daarom hebben wij een duidelijke klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling is van toepassing voor alle medewerkers die bij ons werkzaam zijn.

Artikel 1 Definities

In deze regeling verstaan we onder:

- Medewerker: degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is voor de corporatie;
- Leidinggevende: de functionaris die dagelijks leiding geeft aan de medewerker bij diens werkzaamheden;
- Bestuurder: degene die belast is met de dagelijkse leiding van de organisatie en verantwoording aflegt aan de raad van commissarissen.
- Vertrouwenspersoon: degene die door de bestuurder is aangewezen en als zodanig voor de organisatie functioneert;
- Een misstand: een situatie of een gedraging van een medewerker met betrekking tot de organisatie waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, zoals:
 - o een strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
 - o een schending van wet- en regelgeving, inclusief interne regels, zoals de integriteitscode;
 - o een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - o een verspilling van maatschappelijk geld;
 - o bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 - o fraude.

Artikel 2 Reglement en reikwijdte

- 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers van de corporatie 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 de corporatie.
- 2.2 Dit reglement is vastgesteld door de directeur-bestuurder de heer W.G.G. van Dam op 30 juli 2010 en is en wordt aan alle bestaande en nieuwe medewerkers van de corporatie verstrekt. Tevens wordt dit reglement op de website geplaatst.

Artikel 3 Procedure

- 3.1 De medewerker meldt een (vermoeden van) een misstand in eerste instantie bij de leidinggevende. Indien de omstandigheden dit niet mogelijk maken, indien de leidinggevende zelf betrokken is bij (het vermoeden) van de misstand of indien de leidinggevende onvoldoende gehoor geeft aan de melding kan een (vermoeden van) een misstand direct worden gemeld aan de bestuurder en/of de vertrouwenspersoon.
- 3.2 Het melden van een (vermoeden van) een misstand kan in eerste instantie zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. De officiële melding aan de bestuurder vindt schriftelijk plaats. De vertrouwenspersoon staat de melder desgewenst bij in het op schrift stellen van de melding.
- 3.3 Degene aan wie een (vermoeden van) een misstand is gemeld, legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker. De medewerker ontvangt een afschrift.
- 3.4 Indien de melding door de medewerker alleen plaats heeft gevonden bij de vertrouwenspersoon, verstrekt de vertrouwenspersoon zo spoedig mogelijk een geanonimiseerde versie van de melding met de datum van ontvangst aan de bestuurder. De bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging aan de desbetreffende medewerker. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding aan de vertrouwenspersoon.
- 3.5 Indien de bestuurder of de vertrouwenspersoon zelf onderwerp van de melding zijn, kan de medewerker het (vermoeden van) de misstand direct melden aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen treedt hierdoor in de rol van de bestuurder voor de verdere procedure.
- 3.6 De bestuurder draagt er zorg voor dat onverwijld een voorlopig onderzoek naar aanleiding van de melding wordt gestart.
- 3.7 De bestuurder legt een geanonimiseerd meldingsdossier 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 de bestuurder toegang heeft tot deze gegevens.

- 3.8 De medewerker die de misstand meldt en degenen aan wie de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. De identificatiegegevens van de medewerker worden niet meegenomen in de communicatie met derden. De communicatie over de misstand wordt zodanig geobjectiveerd dat de identiteit van de melder niet uit de informatie kan worden afgeleid.
- 3.9 Na een termijn van (uiterlijk) vier weken waarin het vooronderzoek heeft plaatsgevonden, zal de bestuurder de melding terzijde leggen als uit zijn onderzoek blijkt dat er geen grond is voor de melding. De melder wordt op de hoogte gesteld van de beslissing.
- 3.10 Als uit het voorlopig onderzoek blijkt dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat er sprake is van een misstand, zal de bestuurder dit rapporteren aan de voorzitter van de raad van commissarissen. In de rapportage worden de redenen voor verder onderzoek uiteengezet. De bestuurder beslist hoe dit vervolgonderzoek uitgevoerd zal worden: door een externe of door een interne onderzoekscommissie of door een combinatie hiervan. Voordat hij deze beslissing neemt, raadpleegt hij de leidinggevende van de medewerker die de melding heeft gedaan of, indien de leidinggevende zelf een rol speelt in het onderzoek, de vertrouwenspersoon. De melder wordt hiervan op de hoogte gesteld.
- 3.11 De onderzoekscommissie dient het onderzoek en de afwikkeling hiervan in een periode van acht weken te hebben voltooid. Indien niet binnen acht weken een advies kan worden opgesteld, wordt de medewerker hiervan door de onderzoekscommissie schriftelijk in kennis gesteld, waarbij direct wordt aangegeven binnen welke termijn hij of zij het advies wel tegemoet kan zien.
- 3.12 De melder ontvangt gedurende het onderzoek algemene informatie over de voortgang van het onderzoek, tenzij de melder daar geen prijs op stelt, tenzij 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 door de bestuurder schriftelijk, met redenen omkleed, aan de melder te worden medegedeeld.

Artikel 4 Advies onderzoekscommissie

- 4.1 De onderzoekscommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies. De onderzoekscommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan de bestuurder en/of de voorzitter van de raad van commissarissen. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen het advies kan leiden.

Artikel 5 Rechtsbescherming

- 5.1 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 de degene waarop de melding betrekking heeft tot het moment waarop de misstand is bewezen.
- 5.2 Represailles van collega's ten opzichte van de melder als gevolg van het melden worden door de bestuurder 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 overeenkomstig de procedure gerespecteerd.

Artikel 6 Slotbepalingen

- 6.1 De bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek naar aanleiding van meldingen van (vermoedens van) misstanden en rapporteert hier jaarlijks over inclusief de resultaten van de onderzoeken en de daaruit volgende maatregelen.
- 6.2 De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden aan het eind van ieder verslagjaar vernietigd. Overige meldingsdossiers worden vernietigd na interne afhandeling of nadat de externe rechtsgang is doorlopen.
- 6.3 De betrokkene waarover de melding is gedaan, heeft, voordat een besluit over zijn/haar positie wordt genomen, het recht tot inzage van het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens van de melder) om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn/haar verdediging voor te bereiden.
- 6.4 De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door de bestuurder, nadat hij de raad van commissarissen gehoord heeft, geëvalueerd.
- 6.5 De regeling kan door de bestuurder worden gewijzigd of ingetrokken.
- 6.6 In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de bestuurder. Indien de onderhavige kwestie de bestuurder betreft, beslist de raad van commissarissen.

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2010