



KLOKKENLUIDERSREGLEMENT

Vastgesteld door het Bestuur d.d. 28 november 2017

Goedgekeurd door de RvC d.d. 29 november 2017

Inleiding

Op grond van de Wet Huis voor Klokkenluiders dienen alle organisaties waar 50 of meer mensen werken een klokkenluidersregeling te hebben en volgens de GovernanceCode Woningcorporaties ook alle leden van Aedes. In deze Klokkenluidersregeling staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand.

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - a. Werknemer: degene die op basis van een overeenkomst binnen Woningstichting de Delthe werkzaam is, waaronder begrepen medewerkers, leden van het bestuur en raad van toezicht;
 - b. Vermoeden van misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de onderneming, in verband met:
 - a. Een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. Een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c. Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - d. Een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels;
 - e. Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - f. Een dreigende verspilling van middelen;
 - g. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten
 - c. Melder: de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.

Artikel 2 Algemene bepalingen

1. De werknemer meldt een vermoeden van een misstand intern bij zijn/haar leidinggevende.
2. Deze melding dient bij voorkeur schriftelijk ingediend te worden en gemotiveerd te zijn.
3. Bij een mondelinge melding draagt de leidinggevende die de melding ontvangt er zorg voor, dat de melding op schrift wordt gesteld. Hij doet dit in overleg met de werknemer die de melding heeft gedaan en legt de vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan hem/haar. De betreffende werknemer ontvangt hiervan een afschrift.
4. Direct na de melding van een vermoeden ontvangt de werknemer die de melding heeft gedaan een bevestiging van de melding.
5. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van betrokkenen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten woningstichting De Delthe. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd.
6. De leidinggevende draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor dienen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.

Artikel 3 Procedure bij melding van een vermoeden van misstand

1. De leidinggevende start onmiddellijk na ontvangst van de melding een onderzoek.
2. Desgewenst kan de melder (opnieuw) worden gehoord. De leidinggevende zorgt dan voor een schriftelijke vastlegging hiervan.
3. Desgewenst kan de leidinggevende ook anderen horen. In dat geval draagt de leidinggevende zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan.
4. De leidinggevende informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijke standpunt met betrekking tot het gemelde. Indien van toepassing wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding zal leiden.
5. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de leidinggevende de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 4 Melding van een vermoeden van misstand aan voorzitter van de raad van toezicht

1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand bij voorkeur schriftelijk melden bij de voorzitter van de raad van toezicht indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3, lid 4.
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen bedoeld in artikel 3, lid 4 en lid 5;
 - c. het vermoeden van een misstand de leidinggevende betreft;
 - d. de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - e. een eerdere interne melding over dezelfde misstand de misstand niet heeft weggenomen.
2. Na ontvangst van de melding legt de voorzitter van de raad van toezicht de datum van ontvangst vast. Bij een mondelinge melding zorgt de voorzitter van de raad van toezicht voor vastlegging van de melding. Alle documenten die in dit kader worden opgesteld, worden voor akkoord getekend door de melder en de melder ontvangt daarvan een afschrift.
3. De voorzitter van de raad van toezicht stuurt een ontvangstbevestiging aan de melder. Als de melding een misstand betreft waarover al eerder een melding is gedaan, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

Artikel 5 Procedure bij melding van een vermoeden van misstand aan voorzitter van de raad van toezicht

1. Onmiddellijk na ontvangst van de melding van een vermoeden van misstand wordt een onderzoek gestart.
2. De voorzitter van de raad van toezicht informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijke standpunt met betrekking tot het gemelde. Indien van toepassing wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding zal leiden.
3. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de voorzitter van de raad van toezicht de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 6 Externe melding

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van misstand kan de melder een externe melding doen indien:
 - a. De melder het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 5.3.;
 - b. De melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn bedoeld in de artikelen 5.2 en 5.3.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
 - a. Acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. Een redelijk vermoeden dat de hoogst verantwoordelijke binnen de organisatie bij de vermoede misstand betrokken is;
 - c. Een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. Een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. Een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
 - c. Een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 7 Rechtsbescherming

De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.

Artikel 8 Publicatie

De leidinggevende draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op de website van woningstichting De Delthe.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking per 30 november 2017.