

## Klokkenluiderregeling Woningstichting Weststellingwerf

Woningstichting Weststellingwerf vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie zonder negatieve gevolgen van zijn melding te ondervinden.

### Artikel 1 Definities

1.1 In deze regeling verstaan we onder:

Medewerker: degene (m/v) die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Woningstichting Weststellingwerf.

Vertrouwenspersoon: degene die door de directeur bestuurder is aangewezen om als zodanig te functioneren in het kader van deze regeling.

Directeur bestuurder: degene die belast is met de uitvoering en naleving van deze regeling.

Raad van commissarissen: degene die belast is met de uitvoering en naleving van deze regeling indien de melding aan de Raad van Commissarissen is geschied.

Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Woningstichting Weststellingwerf, in geval van:

- een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie, fraude en valsheid in geschrifte;
- een (dreigende) schending van wet en interne en externe regelgeving;
- een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- manipulatie van boekhouding en verantwoordingsinformatie of;
- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;

### Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Iedere medewerker is gehouden melding te maken van een vermoeden van een misstand. Hij heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonsgegevens.

2.2 De regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard. De medewerker handelt te goeder trouw en niet uit persoonlijk gewin.

### Artikel 3 Procedure

3.1 De medewerker meldt een vermoeden van een misstand mondeling of schriftelijk bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon staat de melder desgewenst bij in het op schrift stellen van een ingediende melding.

3.2 De medewerker kan zijn leidinggevende informeren.

3.3 Een anonieme melding wordt in behandeling genomen indien aan de authenticiteit niet behoefte te worden getwijfeld en de aard van de melding er aanleiding toe geeft.

3.4 De vertrouwenspersoon legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is schriftelijk vast. Indien de medewerker de melding na overleg met de vertrouwenspersoon handhaaft, zendt de vertrouwenspersoon de melding onverwijld door naar de directeur bestuurder. De melder ontvangt daarvan een gedateerd afschrift.

3.5 Onverwijld na ontvangst van een melding zal de directeur bestuurder een onderzoek starten en zal eventueel door hem een onderzoekscommissie worden ingesteld. De directeur bestuurder is ten aanzien van de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd wordt en ten aanzien van de omvang en de samenstelling van de commissie volledig vrij, mits hij de benodigde zorgvuldigheid in acht neemt.

- 3.6 Van een melding wordt een dossier aangelegd. In het dossier komen de identificatiegegevens van de melder niet voor. Alle registraties en dossiers worden in een zodanig beveiligde omgeving bewaard, dat alleen de vertrouwenspersoon en degenen aan wie de melding is gedaan toegang hebben tot deze gegevens.
- 3.7 De medewerker die het vermoeden van een misstand meldt en degene van wie de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. De identificatiegegevens van de medewerker en degene van wie de misstand is gemeld worden niet meegenomen in de communicatie naar derden.
- 3.8 De melder wordt door de directeur bestuurder op de hoogte gesteld van de acties die worden ondernomen.
- 3.9 Het onderzoek en de afwikkeling van de melding dient zo spoedig mogelijk te gebeuren, doch uiterlijk binnen een periode van acht weken.
- 3.10 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de directeur bestuurder hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
- 3.11 De eventueel ingestelde onderzoekscommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan de directeur bestuurder.
- 3.12 De directeur bestuurder rapporteert schriftelijk de door hem getrokken conclusies samen met zijn rapport of het rapport van de eventueel ingestelde commissie aan de melder.

#### **Artikel 4 Melding aan de raad van Commissarissen**

- 4.1 De melder kan het vermoeden van een misstand melden bij de Raad van Commissarissen indien:
- de melding de directeur bestuurder of een lid van de Raad van Commissarissen betreft;
  - hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3.10
  - de termijn als bedoeld in artikel 3.9 als onredelijk lang wordt ervaren of als de aangegeven termijn van dat artikel wordt overschreden en door de melder geen redelijke verklaring daarvoor van de directeur bestuurder is ontvangen.
- 4.2 De Raad van Commissarissen kan de melding terugverwijzen naar de directeur bestuurder indien daar aanleiding voor is.
- 4.3 Op de door de Raad van Commissarissen te volgen procedure is artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 5 Rechtsbescherming**

- 5.1 De medewerker die te goeder trouw met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld en degene die aan het onderzoek heeft meegewerkt, worden op geen enkele wijze in hun positie benadeeld als gevolg van het melden of hun medewerking. Hetzelfde geldt voor degene waar de melding betrekking op heeft tot het moment waarop de melding gegrond blijkt.
- 5.2 De medewerker die een melding maakt van een vermoeden van een misstand waar 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 medewerker zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij (mede) schuldig is.

- 5.3 Bewust onterechte meldingen en handelen in strijd met het eerste lid zullen leiden tot sancties. Zolang de medewerker niet anders te kennen geeft, wordt de door hem gewenste anonimiteit gerespecteerd overeenkomstig de procedure, zoals verwoord in de artikelen 3 en 4.

## **Artikel 6 Slotbepalingen**

- 6.1 Het dossier van een melding wordt maximaal 2 maanden bewaard na de interne afhandeling en de eventuele externe rechtsgang is doorlopen. Daarna wordt het dossier vernietigd.
- 6.2 De betrokkene waarover een melding is gedaan heeft, voordat een besluit over zijn positie is genomen, recht op inzage in het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens van de melder) om eventuele onjuistheden te corrigeren .
- 6.3 De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door de directeur bestuurder, na overleg met de vertrouwenspersoon, de Raad van Commissarissen en met instemming van de Ondernemingsraad geëvalueerd en eventueel gewijzigd of ingetrokken.
- 6.4 In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de directeur bestuurder, tenzij het de directeur bestuurder betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen.

Deze regeling is vastgesteld door de directeur bestuurder op .. ..... 2009 en treedt in werking op .....