



## Regeling melden vermoeden van een misstand of onregelmatigheid

Woningstichting Weststellingwerf vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden of onregelmatigheden 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.

Directeurbestuurder: 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.

Vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid van algemene, operationeel en financiële aard die zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt. Een onregelmatigheid is minder ernstig van aard dan een misstand en is ook niet zo ernstig dat het maatschappelijk belang in geding is.

### Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Iedere medewerker is gehouden melding te maken van een vermoeden van een misstand. Hij/zij heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar 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 of onregelmatigheid 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 hoeft 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 directeurbestuurder. De melder ontvangt daarvan een gedateerd afschrift.

3.5 Onverwijld na ontvangst van een melding zal de directeurbestuurder een onderzoek starten en zal eventueel door hem een onderzoekscommissie worden ingesteld. De directeurbestuurder 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. De AVG is op de gegevensbescherming van toepassing.

- 3.7 De medewerker die het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid 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 directeurbestuurder 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 directeurbestuurder 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 directeurbestuurder.
- 3.12 De directeurbestuurder 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 Raad van Commissarissen**

- 4.1 De melder kan het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid 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 directeurbestuurder is ontvangen.
- 4.2 De Raad van Commissarissen kan de melding terugverwijzen naar de directeurbestuurder 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 Extern melden**

- 4.1 Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:
- de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in art. 3.12 en/of van mening is dat het vermoeden ten onrechte ter zijde is gelegd;
  - de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in art. 3.9 of 3.10.
- 4.2 De melder kan direct een externe melding doen wanneer intern melden in alle redelijkheid niet van de melder kan worden gevraagd. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer sprake is van:
- een acuut gevaar;
  - een redelijk vermoeden is dat de Raad van Commissarissen bij de vermoede misstand betrokken is;
  - de omstandigheid dat de melding intern niet goed wordt opgepakt of afgehandeld. Hiervoor moet wel eerst de interne procedure zijn gevolgd;
  - een externe meldplicht;
  - een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.
- 4.3 De melder kan de externe melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) bij de Autoriteit Woningcorporaties. Daarnaast kan de melder voor melding en advies terecht bij het Huis voor Klokkenluiders ([www.huisvoorklokkenluiders.nl](http://www.huisvoorklokkenluiders.nl)).

#### **Artikel 6 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 of onregelmatigheid 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 7 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.
- 6.3.1 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 directeurbestuurder, tenzij het de directeurbestuurder betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen.

Deze Regeling melden vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is vastgesteld in de vergadering Raad van Commissarissen op 11 september 2009 en aangepast herbevestigd in haar vergadering van 21 september 2018.