

Klokkenluidersregeling Woningbedrijf Velsen

Versie 2.1

Vastgesteld door het Bestuur, principebesluit d.d.: 10 oktober 2017

Instemming van de Ondernemingsraad d.d.: 24 november 2017

Goedgekeurd door de RvC d.d.: 13 december 2017

Inhoudsopgave

ARTIKEL 1: DEFINITIES	3
ARTIKEL 2: REGLEMENT EN RIJKWIJDTE	3
ARTIKEL 3: INTERNE MELDING	4
ARTIKEL 4: VERTROUWENSPERSOON	4
ARTIKEL 5: ADVISEUR	5
ARTIKEL 6: STANDPUNT	5
ARTIKEL 7: EXTERNE MELDING	5
ARTIKEL 8: WAARVOOR IS DE KLOKKENLUIDERSREGELING <i>NIET</i> BEDOELD?	6
ARTIKEL 9: RECHTSBESCHERMING MELDER	6
ARTIKEL 10: PRIVACY	6
ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN	7

Woningbedrijf Velsen hecht, gelet op het belang ervan, aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,

Mede gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. 24 november 2017 heeft Woningbedrijf Velsen onderstaande regeling dan ook vastgesteld.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Medewerker/werknemer: degene die is aangesteld of als (tijdelijk) medewerker (m/v) van Woningbedrijf Velsen dan wel als stagiaire of als uitzendkracht werkzaamheden verricht voor Woningbedrijf Velsen.
2. Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de medewerker/werknemer, of de naast hogere leidinggevende.
3. Melder: de (ex-)medewerker, (ex-)werknemer of andere persoon die door zijn of haar werkzaamheden met Woningbedrijf Velsen in aanraking is gekomen. Hieronder zijn in ieder geval mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurd personen.
4. Vermoeden van een maatschappelijke misstand: Het vermoeden van de Melder dat binnen Woningbedrijf Velsen sprake is van een ernstige misstand voor zover:
 - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Melder in zijn dienstbetrekking bij WB Velsen heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij WB Velsen, en
 - b. het maatschappelijk belang in het geding is bij in ieder geval:
 - i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid
 - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen
 - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu
 - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten
 - vi. een (dreigende) schending van het binnen de organisatie geldende integriteitsbeleid
 - vii. (dreigende) fraude
 - viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven genoemde feiten.
5. Directie: de directeur-bestuurder van Woningbedrijf Velsen
6. Adviseur: iedere persoon die het vertrouwen van de Melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde.
7. Vertrouwenspersoon: diegene die door de Directie is aangewezen om in het kader van deze regeling als zodanig te functioneren, waaronder in ieder geval mede worden verstaan leidinggevend en personen die door de Directie zijn aangewezen om voor Woningbedrijf Velsen als vertrouwenspersoon te fungeren. De Directie draagt er zorg voor dat medewerkers/werknemers steeds over naam en contactgegevens van de Vertrouwenspersoon beschikken, bijvoorbeeld door publicatie op intranet.
8. Externe Partij: onder Externe Partij wordt in deze regeling, buiten de gevallen van artikel 7 lid 3 van deze regeling, verstaan:
 - a. Een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten, zoals het OM.
 - b. Een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, zoals Inspectie SZW.
 - c. Een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, zoals het Huis voor Klommenluiders.

ARTIKEL 2: REGLEMENT EN RIJKWIJDTE

1. Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers/werknemers van Woningbedrijf Velsen 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 Woningbedrijf Velsen.
2. Het reglement is vastgesteld door de directeur-bestuurder 10 oktober 2017 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 13 december 2017 en wordt met instemming van de Ondernemingsraad aan alle bestaande en nieuwe medewerkers/werknemers van Woningbedrijf Velsen verstrekt alsmede kenbaar gemaakt via de website van Woningbedrijf Velsen.
3. Van iedere medewerker /werknemer wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van een (vermoeden van) een misstand. De meldende medewerker/werknemer en de aangeklaagde hebben recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar persoonsgegevens.

4. De medewerker/werknemer die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw te handelen.
5. De medewerker/werknemer die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
6. De medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand waar hij/zij zelf 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/zij (mede) schuldig is.
7. Indien sprake is van bewust gedane valse meldingen kan een sanctie opgelegd worden.

ARTIKEL 3: INTERNE MELDING

1. Een werknemer met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie van zijn werkgever kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan hij. Indien de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste leidinggevende bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, kan hij de melding ook bij het interne toezichtsorgaan doen. In dat geval dient in deze regeling voor 'de hoogste leidinggevende' verder 'het interne toezichtsorgaan' te worden gelezen.
2. De Melder doet de melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand aan de Vertrouwenspersoon volgens de in deze regeling beschreven procedure. Bij twijfel of als er sprake is van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand, kan de Melder dit te goeder trouw en zonder aanzien des persoons toetsen bij de Vertrouwenspersoon of een Adviseur alvorens een formele melding te doen.
3. Indien de melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand de Vertrouwenspersoon betreft, vindt deze plaats aan de Directie of de Adviseur. Als de directeur/bestuurder zelf onderwerp van melding is, kan de medewerker zijn melding direct rapporteren aan de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen neemt dan de werkzaamheden van de directeur-bestuurder over zoals die verder in deze meldregeling zijn beschreven.
4. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in Artikel 7 onder 2 van deze regeling, doet de Melder de melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand aan de Directie volgens de in deze regeling beschreven procedure.
5. De Vertrouwenspersoon legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum *schriftelijk* vast en laat die melding voor akkoord tekenen door de Melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De ontvangende functionaris brengt de Directie zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld Vermoeden van een maatschappelijke misstand met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.
6. Indien de melding heeft plaatsgevonden bij de Vertrouwenspersoon, brengt deze de Directie op de hoogte op een met de Melder overeengekomen wijze.
7. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Daarbij wordt door de Vertrouwenspersoon in overleg met de Directie of de Adviseur beoordeeld of een Externe melding gedaan moet worden.
8. Van een melding wordt een meldingsdossier aangelegd. De vertrouwenspersoon legt een geanonimiseerd dossier aan waarin alle stappen worden gedocumenteerd. Alle registraties en dossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de melder/medewerker worden op zodanige wijze bewaard, dat alleen de directeur-bestuurder (c.q. de Voorzitter van de Raad van Commissarissen) toegang hebben tot deze gegevens. Zowel de Melder als degene aan wie het Vermoeden van een maatschappelijke misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

ARTIKEL 4: VERTROUWENSPERSOON

1. De Vertrouwenspersoon treedt op als procesbewaker bij de meldingsprocedure.
2. De Vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) Woningbedrijf Velsen.

3. Indien de Vertrouwenspersoon een werknemer is die in dienst is van Woningbedrijf Velsen, dan is op de Vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden en artikel 7:658b BW van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 5: ADVISEUR

1. De Melder kan in het kader van de melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand een Adviseur inschakelen en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen.
2. Indien de Adviseur een werknemer is die in dienst is van Woningbedrijf Velsen, dan is op de Adviseur de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden en artikel 7:658b BW van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 6: STANDPUNT

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de Melder door de Vertrouwenspersoon of de Directie *schriftelijk* op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld Vermoeden van een maatschappelijke misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.
2. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Melder door de Directie respectievelijk door de Raad van Toezicht hiervan *schriftelijk* in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de Melder het standpunt tegemoet kan zien.

ARTIKEL 7: EXTERNE MELDING

1. De Melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in artikel 3 een melding aan het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) van het Vermoeden van een maatschappelijke misstand overwegen indien:
 - a. de Melder het niet eens is met het standpunt en de voorgenomen acties als bedoeld in artikel 5 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd, of
 - b. de Melder, ook na navraag, geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 6.
2. De Melder kan direct een melding aan het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) van het Vermoeden van een maatschappelijke misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure overwegen, indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde in de navolgende situaties waarbij sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. de Melder een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste verantwoordelijke binnen de organisatie van WB Velsen bij de door hem of haar vermoede maatschappelijke misstand betrokken is;
 - c. een situatie waarin de Melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
 - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van hetzelfde Vermoeden van een maatschappelijke misstand, die het Vermoeden van een maatschappelijke misstand niet heeft weggenomen;
 - f. een wettelijke plicht tot directe melding aan een Externe partij.
3. Uitsluitend in het geval naar het redelijk oordeel van de Melder hij of zij te goeder trouw een Vermoeden van een maatschappelijke misstand meldt omdat naar zijn of haar redelijk oordeel er van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang sprake is, dat dit belang in de omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van WB Velsen bij geheimhouding, dan kan onder Externe partij in de zin van lid 1 of lid 2 van dit artikel eveneens worden verstaan een andere externe derde die naar het redelijk oordeel van de Melder in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen. De Melder houdt daarbij enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee de door hem gekozen andere externe partij kan ingrijpen en anderzijds met het

belang van Woningbedrijf Velsen bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Melder zal alleen een in dit lid bedoelde externe melding doen als er geen andere, potentieel minder schadelijke alternatieven voorhanden zijn.

ARTIKEL 8: WAARVOOR IS DE KLOKKENLUIDERSREGELING NIET BEDOELD?

1. Deze regeling vervangt niet de bestaande procedures voor omgang met (individuele en/of persoonlijke) klachten of onregelmatigheden. Dergelijke onregelmatigheden moeten eerst via de normale weg met de directe leidinggevende, de leidinggevende in lijn, de HR-adviseur of andere reguliere daarvoor aangewezen persoon besproken worden.

ARTIKEL 9: RECHTSBESCHERMING MELDER

1. De Vertrouwenspersoon zal de identiteit van de Melder zo veel als mogelijk geheim houden. Indien geheimhouding van de identiteit van de Melder niet mogelijk is in verband met verdere acties die genomen moeten worden om het Vermoeden van een maatschappelijke misstand te bestrijden, zal de Vertrouwenspersoon eerst contact opnemen met de Melder voor overleg.
2. De Melder van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand die te goeder trouw en zorgvuldig handelt valt onder de rechtsbescherming van artikel 7:658b BW. Dat betekent dat de Melder door of vanwege zijn of haar melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld. Dat wil zeggen dat de Melder in verband met het doen van een melding niet door WB Velsen en/of zijn/haar collega's slechter wordt behandeld dan hij/zij zou zijn behandeld als hij/zij geen melding had gedaan. Deze rechtsbescherming geldt zowel tijdens de behandeling van de interne of externe melding als daarna.
3. Indien bij het onderzoek blijkt dat niet kan worden bevestigd dat sprake is van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand, terwijl Melder zorgvuldig heeft gehandeld, dan zullen geen maatregelen tegen de Melder worden genomen.
4. Indien uit het onderzoek (alsnog) blijkt dat een melding valselijk of te kwader trouw is gedaan, dan kan dit een grond zijn om, in redelijke verhouding tot die grond, maatregelen te treffen jegens de Melder.
5. Wanneer de Melder door een bepaalde persoon wordt gestraft, oneerlijk wordt behandeld of anderszins zonder redelijke grond wordt benadeeld, zal dat gevolgen hebben voor die persoon.
6. Van zorgvuldig handelen is in ieder geval sprake indien:
 - a. de Melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in artikel 3 van deze regeling, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd zoals voorzien in deze regeling;
 - b. de Melder bij een melding aan een Externe partij zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt;
 - c. de Melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn als bedoeld in artikel 1 lid 4 sub a van deze regeling;
 - d. bij de melding aan een Externe partij een maatschappelijk belang in het geding is als bedoeld in artikel 1 lid 4 sub b van deze regeling; en
 - e. bij de melding in de zin van artikel 7 lid 3 van deze regeling het belang van die melding in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van WB Velsen bij geheimhouding.

ARTIKEL 10: PRIVACY

1. Alle persoonsgegevens die Woningbedrijf Velsen verwerkt in het kader van deze regeling zullen uitsluitend gebruikt worden om de doelstellingen van deze regeling te vervullen. De gegevens zullen alleen worden verstrekt aan personen die deze nodig hebben voor deze doeleinden, of ter naleving van de wet, dan wel een zwaarwegend publiek belang.
2. Als een melding niet gegrond blijkt te zijn, zullen alle gegevens met betrekking tot de melding zo snel mogelijk worden vernietigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.
3. Als een melding gegrond blijkt te zijn, dan zullen de gegevens die samenhangen met het onderzoek binnen twee maanden na afronding van het onderzoek verwijderd worden, tenzij er

disciplinaire maatregelen getroffen worden, of de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.

ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN

1. Deze regeling treedt in werking op 14 december 2017.
2. Met deze regeling is door de Ondernemingsraad ingestemd op 24 november 2017
3. De Raad van Commissarissen heeft deze regeling goedgekeurd op 13 december 2017
4. Deze regeling wordt aan de bij Woningbedrijf Velsen werkzame personen schriftelijk en/of elektronisch ter hand gesteld op de volgende manieren:
 - a. bij indiensttreding wordt een exemplaar ter hand gesteld
 - b. deze regeling wordt op de website van Woningbedrijf Velsen gepubliceerd.
5. Vanaf het moment van inwerkingtreding is drs. Stephan Bus van Rienks Arbodienst als Vertrouwenspersoon ten behoeve van deze regeling benoemd.
6. De regeling wordt periodiek door de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen geëvalueerd.
7. In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de Directeur-Bestuurder, tenzij het de bestuurder betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen.

Besluit tot aanwijzing Vertrouwenspersoon

Woningbedrijf Velsen beschikt over een Klokkenluidersregeling welke op 13 december 2017 is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Woningbedrijf Velsen.

Op basis van artikel 1.7 van deze regeling dient de Directie een Vertrouwenspersoon aan te wijzen. De Directie van Woningbedrijf Velsen heeft als Vertrouwenspersoon in het kader van de KLOKKENLUIDERS-REGELING aangewezen:

De heer drs. Stephan Bus van Rienks Arbodienst.
Hij is te bereiken op telefoonnummer (06) 14 88 55 86.

IJmuiden, 13 december 2017

drs. R.O.J. van der Laan
directeur-bestuurder Woningbedrijf Velsen