

**Klokkenluiderregeling  
Stichting Woonplus Schiedam  
Maart 2009**

## **Inleiding**

Deze regeling is bedoeld om alle medewerkers van Woonplus duidelijkheid te verschaffen omtrent de van toepassing zijnde procedure binnen Woonplus, op het moment dat een medewerker melding wil maken van een (vermoeden van een) misstand begaan door een medewerker van Woonplus.

Het betreft hier specifiek die momenten waarop het om redenen niet mogelijk is hierbij de gangbare procedure te volgen. Gangbaar is, om eerst naar de eigen leidinggevende te gaan. Is dit niet mogelijk, dan biedt deze regeling duidelijkheid welke procedure dan kan worden gevolgd voor het in vertrouwen melden van de informatie bij P&O, de directeur-bestuurder, de voorzitter van de Raad van Commissarissen of een externe vertrouwenspersoon.

Door het benoemen van een externe vertrouwenspersoon wordt de mogelijkheid geboden om melding rechtstreeks te doen buiten de organisatie.

Woonplus acht het van groot belang dat werknemers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen Woonplus. Deze regeling beschrijft de procedureregeling met betrekking tot de wijze waarop een melding van een misstand dient plaats te vinden alsmede de wijze waarop de melding vervolgens zal worden behandeld.

Melders krijgen bescherming indien zij te goeder trouw zijn en zorgvuldig handelen. Het niet voldoen aan de procedure kan echter consequenties hebben voor de partij die zich niet aan de procedure houdt. Zoveel mogelijk dienen voornemens tot meldingen of vermoedens van misstanden eerst met de direct leidinggevende dan wel met P&O te worden besproken voordat deze meldingsregeling wordt gevolgd.

## Hoofdstuk 1. Definities

### Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Medewerker: degene die al dan niet in dienstverband werkzaam is ten behoeve van Woonplus;
- Directeur-bestuurder: degene die door de Raad van Commissarissen als zodanig is benoemd;
- Interne vertrouwenspersoon: medewerker P&O, directeur-bestuurder of Raad van Commissarissen.
- Externe derde: een externe derde als bedoeld in artikel 6 lid 1;
- Externe vertrouwenspersoon: degene die door de directeur-bestuurder van Stichting Woonplus Schiedam in overleg met de Ondernemingsraad is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van de werkgever te fungeren;
- Hoogst verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen rechtstreeks de hoogste zeggenschap heeft bij Woonplus;
- Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de medewerker;
- Verantwoordelijke: leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar de medewerker werkzaam is en/of waarop een vermoeden van een misstand betrekking heeft;
- Een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Woonplus en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, 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. groot gevaar voor gezondheid, veiligheid of milieu;
  - e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  - f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
- Kosten: Indien een vermoeden van een misverstand wordt geconstateerd dan kan betrokken medewerker (juridische) kosten in eerste instantie vergoed krijgen tot een bedrag van € 2.500,-. Eventuele meerkosten zijn ter goedkeuring van Directie en/of RvC.

## Hoofdstuk 2. Interne Procedure

### Artikel 2

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5 lid 2, meldt de betrokkene een vermoeden van een misstand intern bij zijn direct leidinggevende. Indien de omstandigheden dit niet mogelijk maken of indien de leidinggevende onvoldoende gehoor geeft aan de melding kan een (vermeend) misstand worden gemeld bij een verantwoordelijke of één van de interne vertrouwenspersonen. Indien ook dit niet wenselijk wordt geacht, kan de betrokkene melding doen aan een externe vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende of verantwoordelijke.
2. De leidinggevende, de verantwoordelijke of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast. Een schriftelijke melding bevat ten minste:
  - de naam, adres en de functie van melder;
  - de datum van de melding;
  - een omschrijving van het (vermeende) misstand, onder vermelding van waar en wanneer het incident zich heeft afgespeeld dan wel een omschrijving van de (vermeende) misstand en de mogelijke daders.De vastlegging wordt voor akkoord ondertekend door de betrokkenen, die daarvan een afschrift ontvangen.
3. De leidinggevende of de verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de hoogst verantwoordelijke onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de

datum waarop de melding is ontvangen, alsmede dat de hoogst verantwoordelijke een afschrift van de vastlegging ontvangt. Indien betrokkene het vermoeden bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt deze eveneens de hoogst verantwoordelijke op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding is ontvangen.

4. De directie wordt niet geïnformeerd in geval van een vermeende misstand met betrekking tot de directie. In dat geval zal de Raad van Commissarissen worden geïnformeerd.
5. Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand wordt onverwijld door de hoogst leidinggevende een onderzoek ingesteld.
6. De hoogst verantwoordelijke stuurt een ontvangstbevestiging aan betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.
7. De hoogst verantwoordelijke beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de interne melding van een vermoeden van misstand op de hoogte moet worden gebracht.

### **Artikel 3 Standpunt Woonplus**

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker door of namens de hoogst verantwoordelijke schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt betrokkene door of namens de hoogst verantwoordelijke hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.

### **Artikel 4 Raadsman**

1. Betrokkene kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman.
2. Als raadsman kan iedere persoon fungeren, die het vertrouwen van de medewerker geniet en op wie uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht rust.

## **Hoofdstuk 3. Melding aan een externe derde**

### **Artikel 5**

1. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 6 lid 1, met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde, indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
  - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3;
  - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de hoogst verantwoordelijke, of
  - d. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d. doet zich voor, indien sprake is van:
  - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen

- als gevolg van een interne melding;
- c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- d. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
- e. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

## **Artikel 6**

1. De externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de vertrouwenspersoon of een raadsman, aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt, omdat dat naar zijn redelijk oordeel van een zo danig groot maatschappelijk belang is dat dat belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen heffen of doen heffen.
2. Met inachtneming van het in lid 3 bepaalde, kan betrokkene bij een externe derde als bedoeld in het vorige lid een vermoeden van een misstand melden, indien sprake is van één van de in artikel 5 genoemde gevallen.
3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij betrokkene enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de werkgever bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.
4. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij betrokkene, die bij een externe derde meldt, sterker te zijn.

## **Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming**

### **Artikel 7**

1. Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Een raadsman als bedoeld in artikel 4 of een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1, die in dienst van de werkgever is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

### **Artikel 8**

1. Melders die handelen overeenkomstig deze 'Klokkenluiderregeling' kunnen hun melding doen zonder dat zij daarmee hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen. Represailles voor melders als gevolg van een oprechte melding worden beschouwd als een ernstige schending van deze regeling, in welk geval passende acties zullen worden ondernomen om de arbeidsrechtelijke positie van de melder te beschermen en degenen die verantwoordelijk zijn voor de represailles te sanctioneren. Medewerkers die menen naar aanleiding van een melding nadelige gevolgen te hebben ondervonden, worden verzocht dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan het management.

## **Hoofdstuk 5. Geheimhouding**

### **Artikel 9**

1. Eén ieder die betrokken is bij een melding van een (vermeend) misstand is, verplicht tot geheimhouding over alles wat hem in verband daarmee (zoals de melding, het vooronderzoek en het onderzoek zelf) is toevertrouwd of bekend geworden.
2. Met de gegevens van de medewerker zal vertrouwelijk worden omgegaan.

## **Hoofdstuk 6. Inwerkingtreding**

### **Artikel 9**

Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2009.

Deze regeling is via een instemmingprocedure goedgekeurd door de Ondernemingsraad van Woonplus op 2 februari 2009.