



KLOKKENLUIDERSREGELING

Versie 2

Versie 1:

- Vastgesteld door Directeur / bestuurder op 31 januari 2007

Versie 2:

- Vastgesteld door Directeur / bestuurder op 13 oktober 2014
- Ingestemd door Ondernemingsraad op 11 november 2014
- Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op 24 november 2014

Inhoudsopgave

	pagina
Vooraf	2
Hoofdstuk 1 Definities	3
Hoofdstuk 2 Interne procedure	4
Hoofdstuk 3 Melding aan de Raad van Commissarissen	4
Hoofdstuk 4 Melding aan een externe derde	5
Hoofdstuk 5 Rechtsbescherming	5
Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding	6

Vooraf

Volkshuisvesting is een maatschappelijke organisatie. Veel van onze activiteiten vinden plaats in het publieke domein, in samenwerking met de samenleving. Deze verwacht dat wij onze maatschappelijke opdracht gewetensvol, onafhankelijk en transparant uitvoeren en dat wij bereid zijn ons te verantwoorden. Onze reputatie en onze geloofwaardigheid én die van onze sector, zijn permanent in het geding.

Wij verwachten integer gedrag en handelen van ieder in onze organisatie en scheppen daartoe de voorwaarden in onze bedrijfscultuur. Ons uitgangspunt is dat we vertrouwen hebben in de manier waarop iedereen persoonlijk invulling geeft aan onze kernwaarden (openheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en respect). Wij houden ons aan regels en voorschriften, aan waarden en normen. Integriteit hoort een grondhouding te zijn van allen die in en bij onze organisatie betrokken zijn. Deze integriteit dragen we ook uit naar buiten. Ze is van toepassing op onze contacten met klanten, leveranciers, zakelijke partners, belangenhouders, toezichthouders en overheden. We verwachten een soortgelijke houding ook bij onze externe partners.

Bovenstaande passages zijn ontleend aan onze Integriteitscode. Daarin zijn onze waarden en normen zo helder mogelijk onder woorden gebracht. Wij beseffen echter maar al te goed dat integriteit geen stille papieren waarde is. Integriteit moet je doen. Zelf doen! Dat betekent ook elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Wij zien - elkaar aanspreken - als een zeer essentieel reinigend element in een gezonde bedrijfscultuur. Onze bedrijfscultuur is er daarom op gericht veiligheid te bieden zodat wij elkaar ook echt aan kunnen spreken. Wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Soms is er veel moed voor nodig om niet integer gedrag aan de orde te stellen. Onze Klokkenluidersregeling is bedoeld om dit zo essentiële gedrag zo goed mogelijk te ondersteunen en zo veel mogelijk veiligheid te bieden.

Met dit besef hebben wij onze Klokkenluidersregeling uit 2007 - die gebaseerd is op een model van de Stichting van de Arbeid - onder de loep genomen en voorgelegd aan het Adviespunt Klokkenluiders¹ (AK). Op basis van de reactie van het AK is besloten onze regeling te herzien. Daarbij was het uitgangspunt om de tekst van versie 1 uit 2007, in overeenstemming te brengen met het AK advies, meer concreet op Volkshuisvesting toe te snijden en eenvoudiger te formuleren. De aldus gewijzigde versie is ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad . Haar suggesties zijn eveneens overgenomen.

¹ Het Adviespunt Klokkenluiders is een initiatief van het kabinet Rutte en de Stichting van de Arbeid.

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

Volkshuisvesting:

De Stichting Volkshuisvesting Arnhem.

Klokkenluider:

- De werknemer of een ander (bijvoorbeeld een uitzendkracht, gedetacheerde, stagiaire of ZZP'er) die een contractuele relatie heeft met Volkshuisvesting en voor wiens werkzaamheden Volkshuisvesting de verantwoordelijkheid draagt.
- De ex-werknemer of een ander (bijvoorbeeld een uitzendkracht, gedetacheerde, stagiaire of ZZP'er) die een contractuele relatie heeft gehad met Volkshuisvesting en waarvan de arbeidsovereenkomst of de contractuele relatie bij het melden van een vermoeden van een misstand, niet langer dan 2 jaar geleden is beëindigd.

Een vermoeden van een misstand:

een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand of onregelmatigheid die plaatsvindt of heeft gevonden onder verantwoordelijkheid van Volkshuisvesting en waarbij een bedrijfsbelang of een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:

- a. een (dreigend) strafbaar feit zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte en/of,
- b. een (dreigende) schending van wet- en (interne en externe) regelgeving en/of,
- c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid, de integriteit, de privacy of het milieu en/of,
- d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen of interne organen en/of,
- e. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke, collectieve of bedrijfsmiddelen en/of,
- f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Melding:

communicatie van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.

Leidinggevende:

degene die direct leiding geeft of gaf aan de Klokkenluider.

MT-manager:

degene die direct of indirect verantwoordelijk is voor het onderdeel van Volkshuisvesting waar de Klokkenluider werkzaam is/was en/of waarop het vermoeden van een misstand betrekking heeft.

Directeur-bestuurder:

degene die eindverantwoordelijk is voor het besturen van Volkshuisvesting en die de werkgever of uiteindelijke opdrachtgever van de Klokkenluider is/was.

Raad van Commissarissen:

de Raad heeft tot taak toezicht te houden op de Directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Volkshuisvesting. De Raad van Commissarissen is de werkgever van de Directeur-bestuurder.

Vertrouwenspersoon:

degene die door de Directeur-bestuurder in samenspraak met de OR, is aangewezen om als zodanig voor Volkshuisvesting te fungeren.

Raadsman:

ieder die het vertrouwen van de Klokkenluider geniet en op wie op grond van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust met betrekking tot de aan hem of haar door de Klokkenluider toevertrouwde informatie.

Externe derde:

iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de Vertrouwenspersoon of de Raadsman aan wie de Klokkenluider een vermoeden van een misstand meldt en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen heffen. (Bijvoorbeeld: het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de accountant van Volkshuisvesting, de Inspectie SZW (dit is de voormalige Arbeidsinspectie), het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de Belastingdienst, het WSW, het Ministerie van BZK, het college van B&W van Arnhem of het Openbaar Ministerie.)

Hoofdstuk 2. Interne procedure

Artikel 2. Interne melding aan Leidinggevende, MT-manager en/of Vertrouwenspersoon.

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5 lid 2 of artikel 6 lid 2, meldt de Klokkenluider een vermoeden van een misstand intern bij zijn Leidinggevende of indien hij melding aan zijn Leidinggevende niet wenselijk acht bij de MT-manager of indien hij melding aan de MT-manager niet wenselijk acht bij de Vertrouwenspersoon.
Melding aan de Vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn Leidinggevende of aan de MT-manager.
2. De Leidinggevende of de MT-manager legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de Klokkenluider, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. De Leidinggevende of de MT-manager zorgt er voor dat de Directeur-bestuurder onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van de melding en een gewaarmerkt afschrift ontvangt van de door de Klokkenluider ondertekende vastlegging van de melding.
Indien de Klokkenluider het vermoeden bij de Vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt de Vertrouwenspersoon de Directeur-bestuurder onmiddellijk op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met de Klokkenluider overeengekomen wijze en tijdstip.
Zodra de Directeur-bestuurder een melding heeft ontvangen wordt de Raad van Commissarissen door of namens de Directeur-bestuurder over deze melding geïnformeerd.
3. Onmiddellijk wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding gestart. De Directeur-bestuurder bepaalt door wie en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.
4. De Directeur-bestuurder beoordeelt of een Externe derde van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht.
5. De Directeur-bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging van de melding aan de Klokkenluider of aan de Vertrouwenspersoon die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.
In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de melding en wordt aangegeven of en zo ja welke Externe derde is ingeschakeld.
6. Indien de ontvangstbevestiging naar de Vertrouwenspersoon is verzonden, verzorgt deze zorgvuldig de onmiddellijke verzending van de ontvangstbevestiging aan de Klokkenluider.
7. Diegenen die betrokken zijn bij de behandeling van de melding gaan op een zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met de identiteit van de Klokkenluider.
8. De identiteit van de Klokkenluider wordt niet bekend gemaakt tenzij hij daarom vraagt.

Artikel 3. Standpunt

1. Binnen acht weken na de interne melding wordt de Klokkenluider of de Vertrouwenspersoon door of namens de Directeur-bestuurder schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn inhoudelijk standpunt over de melding. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Klokkenluider of de Vertrouwenspersoon door of namens de Directeur-bestuurder hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. Bij toezending van stukken aan de Vertrouwenspersoon verzorgt de Vertrouwenspersoon zorgvuldig de onmiddellijke verzending van de schriftelijke stukken aan de Klokkenluider.

Artikel 4. Raadsman

1. De Klokkenluider kan een vermoeden van een misstand voorleggen aan een Raadsman en hem/haar in vertrouwen om raad te vragen.

Hoofdstuk 3. Melding aan de Raad van Commissarissen

Artikel 5.

1. De Klokkenluider kan het vermoeden van een misstand melden bij de Raad van Commissarissen indien:
 - a. Het vermoeden van een misstand de Directeur-bestuurder betreft.
 - b. Hij het niet eens is met het standpunt van de Directeur-bestuurder als bedoeld in artikel 3.
 - c. Hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3.
 - d. De termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de Klokkenluider (eventueel via de Vertrouwenspersoon) hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Directeur-bestuurder.

- e. Sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
- 2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e. doet zich voor, indien sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke melding noodzakelijk maakt;
 - b. een situatie waarin de Klokkenluider 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 melden.
- 3. Voor de afhandeling van de melding door de Raad van Commissarissen gelden dezelfde termijnen en werkwijzen als genoemd in artikel 2 en artikel 3, met dien verstande dat in plaats van de Directeur-bestuurder de voorzitter van de Raad van Commissarissen deze taken uitvoert.

Hoofdstuk 4. Melding aan een externe derde

Artikel 6.

- 1. De Klokkenluider kan het vermoeden van een misstand melden bij een Externe derde, met inachtneming van het in artikel 7 bepaalde, indien:
 - a. Het vermoeden van een misstand de Raad van Commissarissen betreft.
 - b. Hij het niet eens is met het standpunt van de Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 3 en artikel 5.
 - c. Hij van de Raad van Commissarissen geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn zoals bedoeld in artikel 3 en artikel 5.
 - d. De termijn zoals bedoeld in artikel 3 en artikel 5, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de Klokkenluider (eventueel via de Vertrouwenspersoon) hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Raad van Commissarissen.
 - e. Sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
- 2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e. 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 de Klokkenluider 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 7.

- 1. Met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, kan de Klokkenluider bij een Externe derde een vermoeden van een misstand melden, indien sprake is van één van de in artikel 6 genoemde gevallen.
- 2. De melding vindt plaats aan de Externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van de Klokkenluider gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij de Klokkenluider enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van Volkshuisvesting bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.
- 3. Naarmate de mogelijkheid van schade voor Volkshuisvesting als gevolg van de melding bij een Externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij de Klokkenluider, die hij een Externe derde meldt, sterker te zijn.

Hoofdstuk 5. Rechtsbescherming

Artikel 8.

- 1. De Klokkenluider die te goeder trouw en zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt onder andere in zijn rechtspositie beschermd. Hiermee wordt bedoeld dat de Klokkenluider door of vanwege zijn melding op geen enkele wijze wordt benadeeld door Volkshuisvesting.
- 2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding, die in iedere geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het:
 - a. Het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek.
 - b. Tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband.
 - c. Tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een contract betreffende levering van diensten.
 - d. Het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband.

- e. Treffen van disciplinaire maatregelen.
 - f. Onthouden van salarisverhoging.
 - g. Onthouden van promotiekansen.
 - h. Afwijzen van verlof.
3. Een Raadsman of een Vertrouwenspersoon, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

Hoofdstuk 6. Inwerkingtreding

Artikel 9.

- 1. Deze regeling treedt inwerking met ingang van de dag na goedkeuring van deze regeling door de Raad van Commissarissen.
- 2. Deze regeling wordt bij inwerkingtreding gepubliceerd op de website van Volkshuisvesting en op haar Intranet.