

Uitgangspunten

Deze klokkenluiderregeling sluit aan bij de *Bedrijfscode Haag Wonen*. Hierin is verwoord dat wij professionaliteit en integriteit als kwaliteitseisen aan ons handelen stellen.

Juist omdat Haag Wonen zoveel waarde hecht aan haar integriteit, is het van belang dat daar waar (vermoedens van) misstanden voorkomen, deze adequaat worden behandeld, zodat de naam van Haag Wonen niet in diskrediet wordt gebracht.

Haag Wonen moedigt daarom medewerkers aan om (vermoedens van) misstanden van algemene, operationele en/of financiële aard, die van invloed kunnen zijn op de organisatie, te melden.

Doel

Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Haag Wonen 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 Haag Wonen.

Het bevat afspraken over de wijze waarop iedere medewerker (ernstige) misstanden kan melden, het draagt ertoe bij dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld én zorgt dat anonimiteit en vertrouwelijkheid van de medewerker die 'aan de bel trekt' (de klokkenluider) is gewaarborgd zodat deze persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- 1.1 Haag Wonen: de werkgever als bedoeld in de CAO Woondiensten.
- 1.2 Medewerker: iedereen die werkzaam is bij Haag Wonen. Hieronder vallen alle werknemers in vaste en/of tijdelijke dienst, oproepkrachten, uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers, stagiaires, freelance of thuiswerknemers (juist voor werknemers met een zwakke rechtspositie in de organisatie kan deze regeling een oplossing bieden).
- 1.3 Melder: de medewerker die (een vermoeden van) een misstand meldt
- 1.4 Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de medewerker.
- 1.5 Confidant: de door de directie aangewezen medewerker die fungeert als eerste aanspreekpunt voor medewerkers die met (vermeende) onregelmatigheden zijn geconfronteerd en die zorgt dat de melding volgens de overeengekomen regeling wordt behandeld.
- 1.6 Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Haag Wonen, in geval van:
 - een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
 - een (dreigende) schending van regels, waaronder interne regels, zoals de bedrijfscode;
 - een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten; of
 - fraude.

Artikel 2 Algemene bepalingen

- 2.1 Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van (een vermoeden van) een misstand. De melder heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonsgegevens.
- 2.2 De medewerker meldt (een vermoeden van) een misstand bij zijn leidinggevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, bij de directeur/bestuurder. Indien gewenst kan de melder zich wenden tot de confidant van Haag Wonen. Melding aan de confidant kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende cq. de directeur/bestuurder.
- 2.3 Deze regeling is niet bestemd voor:
 - 2.3.1 het melden van klachten van medewerkers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met het werk;
 - 2.3.2 het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale bedrijfsactiviteiten.
 - 2.3.3 het uiten van kritiek op de door de werkgever gemaakte beleidskeuzes. Dergelijke klachten moeten altijd met de eigen leidinggevende besproken worden of indien daar aanleiding toe is, met de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.
- 2.4 De melder dient te goeder trouw te handelen.
- 2.5 De melder dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
- 2.6 Indien sprake is van bewust gedane valse meldingen wordt een sanctie opgelegd.
- 2.7 De melder die zelf aan de misstand 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.

Artikel 3. Confidant

- 3.1 De directeur/bestuurder wijst met instemming van de ondernemingsraad de confidant aan. Deze functionaris moet in ieder geval het vertrouwen genieten van het personeel binnen de organisatie. Dit betekent dat hij integer is, gemakkelijk aanspreekbaar is en vertrouwelijk met informatie om kan gaan.
- 3.2 De confidant is zo veel mogelijk onafhankelijk van de leiding en draagt ertoe bij dat de melding van de aangedragen (vermoeden van een) misstand op verantwoorde wijze en op de juiste plek wordt gedaan.
- 3.3 De confidant functioneert als adviseur en procesbewaarder bij melding van een misstand.
- 3.4 De confidant moet de melder uiteen kunnen zetten wat de passende weg is om de vermoede misstand te melden; de melder moet daarop kunnen bouwen.
- 3.5 De confidant kan behalve als informatiepunt en hulpverlener ook fungeren als intermediair: Hij registreert het gesprek en kan met toestemming van de betrokken werknemer de melding doorgeven aan de (hoogste) leiding van de organisatie. Zo wordt de ongewenste situatie van strikt anonieme meldingen zoveel mogelijk voorkomen.
- 3.6 De confidant is verplicht de melding van een misstand voor zich te houden, totdat de melder verzoekt de misstand voor te leggen aan de (hoogste) leiding van de organisatie.
- 3.7 De confidant is niet zelf de meldingsinstantie, behandelt zelf geen klachten, velt geen oordelen, doet geen openbare uitspraken en kan geen sancties opleggen.
- 3.8 Haag Wonen verschaft de confidant de nodige faciliteiten, zodat hij op vertrouwelijke wijze schriftelijk, mondeling en telefonisch kan worden geraadpleegd. Voorts biedt Haag Wonen de confidant de mogelijkheid zich op kosten van Haag Wonen nader te bekwamen voor de functie.

- 3.9 De confidant geniet dezelfde rechtsbescherming als leden van de ondernemingsraad zoals vermeld in art. 21 van de wet op de ondernemingsraden.
- 3.10 Eventueel kan de directie ook kiezen een externe vertrouwenspersoon aan te wijzen (bijvoorbeeld Hoffmann; accountant enz.). Deze vervult dezelfde rol als de interne confidant.

Artikel 4 Meldpunten

A. Interne meldpunt: Interne Audit Team

Bij Haag Wonen kan ervoor gekozen worden (vermoedens van) misstanden te melden bij het Interne Audit Team. Deze oordeelt of de melding ontvankelijk is. Dit is niet het geval als:

- 4.1.1 de misstand niet van voldoende gewicht is;
- 4.1.2 de melding niet binnen redelijke termijn is geschied, e.e.a. afhankelijk van de ernst van de melding en de wettelijke verjaringstermijnen.
- 4.1.3 Het een melding betreft zoals bedoeld in artikel 2.3 van deze regeling.
- 4.2 Indien een melding ontvankelijk wordt verklaard, stelt het Interne Audit Team onverwijld een onderzoek in en informeert de directeur/bestuurder hierover, deze laatste informeert zo nodig de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 4.3 Indien de melding van een directielid komt dan wordt de klacht gezamenlijk met de directeur/bestuurder en de RvC besproken.
- 4.4 Het Interne Audit Team ziet er op toe dat de melder een schriftelijke ontvangstbevestiging krijgt, waarin is opgenomen of de melding al dan niet ontvankelijk is en houdt de confidant op de hoogte van het onderzoek.
- 4.5 Het Interne Audit Team streeft ernaar binnen acht weken het onderzoek af te ronden en de hieruit voortvloeiende maatregelen te treffen. Indien het onderzoek meer tijd in beslag neemt, worden de melder en confidant hiervan op de hoogte gesteld.
- 4.6 Na afhandeling van het onderzoek wordt de melder door het Interne Audit Team schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de directie en tot welke stappen de melding heeft geleid. De confidant ontvangt een afschrift van deze brief.

B Externe meldpunt

- 4.7 Melders kunnen zich desgewenst melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporatie. Meer hierover is terug te vinden op de site van www.rijksoverheid.nl
Telefoon: 070 339 4975 (op werkdagen, tijdens kantooruren)
E-mail: meldpuntcorporaties@minvrom.nl
Brieven: Meldpunt Integriteit Woningcorporaties, Postbus 16191, ipc 525, 2500 BD Den Haag

Artikel 5 Directe melding aan de Raad van Commissarissen

- 5.1 De melder kan zich met een melding rechtstreeks wenden tot de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien:
 - 5.1.1 hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4 lid 6;
 - 5.1.2 hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld artikel in artikel 4 lid 5;
 - 5.1.3 de termijn, bedoeld in artikel 4 lid 5, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het Interne Audit Team, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
 - 5.1.4 de (vermoeden van een) misstand de directeur/bestuurder betreft.
 - 5.1.5 sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5.lid 2
- 5.2 Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder 5.1 lid 5 doet zich voor, als er sprake is van:

- 5.2.1 een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
- 5.2.2 een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
- 5.3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is belast met dezelfde taken ten aanzien van onderzoek als het Interne Audit Team. Met dien verstande dat de voorzitter bepaalt in hoeverre het raadzaam is de directeur/bestuurder in kennis te stellen van de melding en het onderzoek.

Artikel 6 Rechtsbescherming

- 6.1 De melder die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling (een vermoeden van) een misstand heeft gemeld en die te goeder trouw is, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden. Hetzelfde geldt voor degene waar de melding betrekking op heeft, tot het moment waarop het tegendeel is bewezen.
- 6.2 Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door Haag Wonen niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties. Zolang de melder niet anders te kennen geeft, wordt de door hem gewenste anonimiteit gerespecteerd overeenkomstig de procedure, zoals verwoord in artikel 2.1

Artikel 7 Jaarverslag

- 7.1 Jaarlijks draagt het Interne Audit Team zorg voor een verslag over dit onderwerp.
- 7.2 In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepalingen gemeld:
 - het aantal en de aard van de meldingen van (een vermoeden van) een misstand;
 - het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek geleid heeft;
 - het aantal onderzoeken die het meldpunt heeft verricht, en
 - het aantal adviezen en de aard van de adviezen die het meldpunt heeft uitgebracht.
- 7.3 Dit verslag wordt aan de Ondernemingsraad gestuurd.

Artikel 8 Slotbepalingen

- 8.1 De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden aan het eind van het boekjaar vernietigd. Overige meldingsdossiers worden vernietigd na interne afhandeling of nadat (extern) de rechtsgang is doorlopen.
- 8.2 De betrokkene waarover een melding is gedaan, heeft, voordat een besluit over zijn positie is genomen, het recht tot inzage in het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens van de melder) om eventuele onjuistheden te laten corrigeren en zijn verdediging voor te bereiden.
- 8.3 De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door de directie en de RvC, met instemming van de Ondernemingsraad, geëvalueerd.
- 8.4 De regeling kan door de directie en de Raad van Commissarissen worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de confidant en met instemming van de ondernemingsraad.
- 8.5 In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de directie, tenzij het de directie betreft, dan beslist de RvC.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze herziene regeling treedt in werking op 1 mei 2011