

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand

Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009

Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Versie: augustus 2009

Inhoud

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Inleiding..... | 3 |
| 1. Definities..... | 3 |
| 2. Interne melding bij leidinggevende, en/of vertrouwenspersoon integriteit . | 4 |
| 3. Standpunt..... | 5 |
| 4. Raadsman..... | 5 |
| 5. Melding bij een externe derde | 5 |
| 6. Rechtsbescherming | 6 |
| 7. Inwerkingtreding | 6 |

Inleiding

Wooninvesteringsfonds vindt het belangrijk dat medewerkers, ongeacht hun functie, op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Een dergelijke melding heeft geen gevolgen voor de (positie van) betrokkene indien de melding volgens de hiertoe opgestelde regeling heeft plaatsgevonden. Deze regeling is opgesteld op basis van de voorbeeldregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid d.d. 24 juni 2003. In deze regeling worden de stappen beschreven die doorlopen dienen te worden bij de melding van een vermoeden van een misstand.

1. Definities

Betrokkene

Degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is bij het Wooninvesteringsfonds en conform deze regeling een vermoeden van misstand kenbaar maakt

Externe derde

Een externe als bedoeld in artikel 5

Leidinggevende

Degene die direct leiding geeft aan betrokkene

Raadsman

Degene als bedoeld in artikel 4

Verantwoordelijke

Leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar betrokkene werkzaam is en/of waarop een vermoeden van misstand betrekking heeft (de Manager Finance of de directeur Vastgoed en/of een manager van een unit/deelneming van het Wooninvesteringsfonds)

Hoogst verantwoordelijke

Degene die, alleen of samen met anderen, rechtstreeks de hoogste zeggenschap heeft bij de leiding van het Wooninvesteringsfonds (het bestuur/de directeur-bestuurder).

Vermoeden van een misstand

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van één of meerdere handelingen binnen het Wooninvesteringsfonds en waarbij het maatschappelijk belang in het geding is in verband met:

- a. Een (dreigend) strafbaar feit of een (dreigende) schending van regels;
- b. Een gevaar voor de (volks-) gezondheid, het milieu en/of de veiligheid;
- c. Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- d. Een dreigende verspilling van publieke middelen; of
- e. Een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze of andere feiten die het Wooninvesteringsfonds schade kunnen toebrengen

Vertrouwenspersoon integriteit

Degene die conform deze regeling daartoe door het bestuur van het Wooninvesteringsfonds is aangewezen en bekend gemaakt bij de medewerkers.

2. Interne melding bij leidinggevende, en/of vertrouwenspersoon integriteit

Iemand die een vermoeden van een misstand wilt melden (betrokkene), stelt allereerst vast of er sprake is van een uitzonderingsgrond, zoals bedoeld in artikel 5 lid d. Is dit het geval, dan kan betrokkene het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde, zie artikel 5. Is er geen sprake van een uitzonderingsgrond, dan meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of (indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht) bij de aangewezen vertrouwenspersoon Integriteit. Desgewenst kan hij om raad vragen bij een raadsman, zie artikel 4.

Een melding van een vermoeden van een misstand gebeurt in beginsel niet anoniem. Deze klokkenluidersregeling is er immers voor bedoeld om de melder te beschermen. Indien een betrokkene toch per sé een melding anoniem wil doen, dan dient hij/zij zich in verbinding te stellen met de vertrouwenspersoon Integriteit. De vertrouwenspersoon verzorgt dan de melding, waarbij de naam van de melder geheim wordt gehouden.

Indien de melding een lid van het Bestuur betreft, vindt de afhandeling plaats door de Voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de melding de vertrouwenspersoon Integriteit betreft, dan wordt zijn/haar rol in de gehele procedure overgenomen door de directeur-bestuurder.

Een leidinggevende bij wie de melding is gedaan, brengt de vertrouwenspersoon Integriteit op de kortst mogelijke termijn van de melding op de hoogte.

De leidinggevende legt de melding met de datum waarop deze is ontvangen desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. De leidinggevende draagt er zorg voor dat de hoogst verantwoordelijke (directeur-bestuurder) direct op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is. De leidinggevende zorgt er tevens voor dat de hoogst verantwoordelijke een afschrift van de vastlegging ontvangt.

Indien betrokkene het vermoeden bij de vertrouwenspersoon Integriteit heeft gemeld, brengt deze op een met betrokkene overeengekomen wijze en tijdstip eveneens de hoogst verantwoordelijke op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding is ontvangen.

Onmiddellijk wordt door de hoogste leidinggevende een onderzoek gestart naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

De hoogst verantwoordelijke stuurt bij een niet-anonieme melding een ontvangstbevestiging aan betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien betrokkene het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende maar aan een vertrouwenspersoon.

De hoogst verantwoordelijke beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 5 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.

3. Standpunt

Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt betrokkene door de hoogst verantwoordelijke leiding schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt over het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke concrete stappen/sancties de melding heeft geleid.

Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt betrokkene zo snel mogelijk door de hoogst verantwoordelijke leiding hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.

De vertrouwenspersoon Integriteit is de procesbewaker voor de afhandeling van de melding.

4. Raadsman

De betrokkene kan een vermoeden van een misstand ook melden bij een raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen. De betrokkene informeert de vertrouwenspersoon Integriteit over de naam van de raadsman. Als raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van betrokkene geniet en op wie uit hoofde van zijn/haar functie een geheimhoudingsplicht*) rust.

*Zoals advocaten, geestelijken, notarissen, medewerkers bureau rechtshulp e.d.

De betrokkene die een vermoeden van een misstand voorlegt aan iemand zonder geheimhoudingsplicht die de misstand vervolgens in de publiciteit brengt, moet er rekening mee houden dat dit de betrokkene wordt aangerekend.

5. Melding bij een externe derde

Met in acht neming van het hierna bepaalde, kan betrokkene na overleg met de vertrouwenspersoon Integriteit een vermoeden van een misstand melden bij een externe derde zoals hieronder beschreven. Dit wanneer naar het redelijk oordeel van betrokkene het maatschappelijk belang in de concrete omstandigheden zodanig groot is dat dit zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever bij geheimhouding. En tevens omdat die externe derde naar zijn/haar redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen doen heffen.

Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde, indien:

- a. Hij/zij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
- b. Hij/zij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in artikel 3;
- c. De termijn, bedoeld in het tweede deel 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, zijnde:
 - Acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - Een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;

- Een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
- Een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden. Alleen in acute uitzonderingssituatie kan van bovenstaande worden afgeweken.

Een externe derde in de zin van dit artikel is iedere organisatie *) of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde Wooninvesteringsfonds, de vertrouwenspersoon Integriteit of een raadsman aan wie betrokkene een vermoeden van misstand meldt.

De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijk oordeel van betrokkene gelet op de omstandigheden het meest in aanmerking komt. Daarbij houdt betrokkene enerzijds rekening 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.

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.

*) Dergelijke instanties zijn o.a. CFV, Ministerie WWI, Arbeidsinspectie, Politie en Justitie, afd. Integriteit Bedrijfsleven.

6. Rechtsbescherming

De hoogst verantwoordelijke zal er voor waken dat betrokkene, die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld als gevolg van het melden. Hierbij worden de regels uit de Integriteitcode Wooninvesteringsfonds mede in acht genomen.

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.

Bij een aantoonbaar opzettelijke ongegronde melding zal echter tot disciplinaire maatregelen tegen de betrokkene worden overgegaan.

7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2009.