

Klokkenluidersregeling

Stichting WoonInvest acht het van belang dat medewerkers, de directie en de Raad van Commissarissen op adequate en veilige wijze melding kunnen maken van eventuele vermoedens van misstanden binnen de genoemde gremia bij WoonInvest. De regeling vindt haar basis in de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid.

1. Definities

Artikel 1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Stichting WoonInvest, gevestigd te Leidschendam-Voorburg;
- De werknemer: degene die in loondienst werkzaam is bij WoonInvest en die melding heeft gemaakt van een vermoeden van een misstand;
- De directeur: degene die door de Raad van Commissarissen is aangesteld als statutair directeur van WoonInvest, als bestuurder in de zin der wet;
- De toezichthouder: degene die benoemd is tot lid van de Raad van Commissarissen van WoonInvest;
- De voorzitter van de Raad van Commissarissen: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van WoonInvest;
- Het aangewezen lid van de Raad van Commissarissen: het door de Raad van Commissarissen van WoonInvest aangewezen lid van de Raad;
- De teamleider: degene die leiding geeft aan het team van de medewerker; in het geval de werknemer teamleider of manager is hiervoor te lezen leidinggevende;
- De manager: degene die als manager is aangesteld bij WoonInvest;
- De vertrouwenspersoon: de door de directie, na advies van de Ondernemingsraad, benoemde vertrouwenspersoon op wie een geheimhoudingsplicht rust; tot vertrouwenspersoon is benoemd Centrum voor Arbeidsverhoudingen (CAOP), Lange Voorhout 9-13, 2514 EA Den Haag.
- De Commissie Beroep op klokkenluidersregeling (Bok): de door de directie, na advies van de Ondernemingsraad, ingestelde commissie;
- Een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand met betrekking tot WoonInvest, onder meer in verband met:
 - *Een ernstig (dreigend) strafbaar feit;*
 - *Een grove (dreigende) schending van wet- en regelgeving;*
 - *Een (dreiging van) bewust onjuist of onrechtmatig informeren van ondermeer publieke organen;*
 - *Een groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu of*
 - *(Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die WoonInvest schade kunnen opbrengen.*

2. Procedure

Artikel 2.

Lid 1.

Tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3 lid 1 en 2, meldt de werknemer een vermoeden van een misstand intern schriftelijk en onderte-

kend bij zijn teamleider of indien hij melding aan zijn teamleider¹ niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn teamleider. Bij voorkeur vindt eerst een oriënterend gesprek plaats door de medewerker met de vertrouwenspersoon, aangezien ontegenzeggelijk ondanks alle waarborgen en zorgvuldigheid er voor de medewerker altijd een zeker afbreukrisico bestaat bij het ingaan van de procedure.

Lid 2.

De teamleider/ vertrouwenspersoon bevestigt de schriftelijke melding, met de datum waarop deze is ontvangen aan de medewerker en indien de melding alleen aan de teamleider heeft plaatsgevonden ook aan de vertrouwenspersoon.

Lid 3.

De vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de directie en de voorzitter van de Commissie Bok onverwijld op de hoogte worden gesteld van een vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is. Uiteraard wordt de directie niet geïnformeerd als de directie zelf onderwerp bij de vermeende misstand is. In dat geval wordt de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen geïnformeerd.

Lid 4.

De voorzitter van de Commissie Bok stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer, de vertrouwenspersoon, de directie en de teamleider. De directie beslist of de Raad van Commissarissen op de hoogte gebracht moet worden van een vermoeden van een misstand. Daarbij speelt vooral het afbreukrisico ten aanzien van het imago van WoonInvest als een belangrijk punt van overweging.

Lid 5.

Onverwijld roept de voorzitter van de Commissie Bok de Commissie Bok bijeen om vast te stellen op welke wijze een onderzoek gestart kan worden om de gronden van het vermoeden van een misstand na te gaan en start zo spoedig mogelijk het onderzoek. De Commissie Bok is bevoegd bij de directie alle inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van haar advies nodig acht.

Lid 6.

De voorzitter van de Commissie Bok informeert schriftelijk de werknemer, de vertrouwenspersoon, de teamleider en de directie, dat het onderzoek is gestart. Uiteraard wordt de directie niet geïnformeerd als de directie zelf onderwerp bij de vermeende misstand is. In dat geval wordt de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen geïnformeerd.

Lid 7.

Binnen een periode van acht weken gerekend vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Commissie Bok schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand (dan wel een verlengingstermijn voor behandeling).

Lid 8.

De Commissie Bok rapporteert haar bevindingen en advies schriftelijk aan de directie en wanneer de directie zelf onderwerp bij de vermeende misstand is aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. In geval hiervan sprake is zal de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen bij de vervolgstappen als beschreven in lid 9 en 10 van deze procedure de plaats van de directeur innemen.

Lid 9.

De directie legt binnen vier weken na ontvangst van de rapportage van de Commissie Bok haar besluit over eventuele vervolgstappen voor aan de Raad van Commissarissen en schrijft een vergadering met de Raad van Commissarissen uit die plaatsvindt binnen twee weken nadat zij haar besluit ter goedkeuring heeft voorgelegd.

¹ Voor teamleider daarnaast te lezen of de naast hoger gelegen leidinggevende.

Wanneer de directie meent dat extra tijd noodzakelijk is om tot een besluit te komen meldt zij dat binnen een termijn van twee weken aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de voorzitter van de Commissie Bok, de werknemer, de vertrouwenspersoon en de teamleider.

Lid 10.

Nadat het besluit is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen wordt door de directie binnen twee weken aan de medewerker aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid. De vertrouwenspersoon, de teamleider en de Commissie Bok ontvangen hiervan een afschrift.

3. Melding aan de vicevoorzitter van Lid van de Raad van Commissarissen

Artikel 3.

Lid 1.

De werknemer kan het vermoeden van een misstand alleen melden bij de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen indien:

- a De werknemer het niet eens is met het standpunt van de Commissie Bok, de afhandelingstermijn verstreken is zonder kennisgeving of de werknemer niet akkoord gaat met de verlengingstermijn² voor behandeling als bedoeld in artikel 2;
- b Als de directie onderwerp bij de vermeende misstand is;
- c Sprake is van een grond als bedoeld in het volgende lid;
- d Met reden omkleed waarom hij of zij meent de procedure te volgen zoals vastgelegd in artikel 2 en wordt vermeld of de vertrouwenspersoon geïnformeerd kan worden, zoals in de rest van de procedure is vermeld.

Lid 2.

Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het voorgaande lid onder c 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 werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
- c Een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
- d Wet- of regelgeving verplicht tot direct externe melding.

Lid 3.

De vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer en de vertrouwenspersoon.

Lid 4.

Onverwijld roept de voorzitter van de Commissie Bok de Commissie Bok bijeen om vast te stellen of voldaan is aan de voorwaarden aan het gestelde in de eerste twee leden van dit artikel en op welke wijze een vervolg wordt gegeven aan de melding.

Lid 5.

Door of namens het aangewezen lid van de Raad van Commissarissen worden de werknemer en de vertrouwenspersoon schriftelijk geïnformeerd of de Raad van Commissarissen de Commissie Bok competent acht om de verdere procedure uit te voeren zoals beschreven in artikel 2 en of de directie zal worden geïnformeerd.

² Hiervan is sprake als de werknemer ondanks overleg met de voorzitter van de Commissie Bok geen overeenstemming heeft kunnen bereiken over de verlengingstermijn.

Lid 6.

Wanneer de Raad van Commissarissen de Commissie Bok niet competent acht treedt zij in de plaats van deze Commissie en wordt de procedure onder haar verantwoordelijkheid verder uitgevoerd.

Lid 7.

Binnen een periode van acht weken gerekend vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens het aangewezen lid van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand (dan wel een verlengingstermijn voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid. De vertrouwenspersoon en de directie ontvangen hiervan een afschrift.

4. Rechtsbescherming

Artikel 4.

Lid 1.

De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.

Lid 2.

De vertrouwenspersoon wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het uitoefenen van zijn taken krachtens deze regeling.

Lid 3.

Het bewust indienen van een onterecht vermoeden van een misstand welke direct of indirect leidt tot schade aan personen, WoonInvest of derden leidt tot sancties.

5. Ontvankelijkheid van de melding

Artikel 5.

De melding wordt niet ontvankelijk verklaard, indien:

- Geen sprake is van een misstand, waarover de Commissie adviseert;
- Betrokkene niet aantoont dat hij het vermoeden eerst intern aan de orde heeft gesteld, tenzij de werknemer aannemelijk kan maken dat in alle redelijkheid dit niet van hem kan worden verwacht;
- Indien betrokkene onvoldoende ruimte heeft geboden om het vermoeden intern te onderzoeken en zo nodig aan te pakken. Bijvoorbeeld door geen redelijke termijn te hanteren. Als redelijke termijn geldt hier een termijn van acht weken na (schriftelijke) melding of korter indien expliciet vaststaat dat geen gevolg zal worden gegeven aan de melding.

6. Communicatie

Artikel 6.

Lid 1.

Alle binnen de procedure betrokken personen inclusief de werknemer die het vermoeden van een misstand heeft gemeld behandelen de melding strikt vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Commissie Bok wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten WoonInvest. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en als informatie wordt verstrekt zal de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd zijn.

Lid 2.

De regeling wordt binnen één maand nadat deze door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd op de website van WoonInvest geplaatst en bekend gemaakt aan alle werknemers.

Lid 3.

De regeling wordt op het moment van in dienst treding bekend gemaakt aan nieuwe medewerkers.

Lid 4.

De Commissie Bok brengt binnen één maand na afloop van het kalenderjaar verslag uit aan de directie met een afschrift aan de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad.

7. Inwerkingtreding

Artikel 7.

Deze regeling treedt in werking op 22 februari 2007.