

Reglement Klokkenluiders Woningstichting de Zaligheden

Vastgesteld door het Bestuur

19 maart 2019

Goedgekeurd door de RvC

10 april 2019

Bezoekadres:

Dijk 16
5521 AX Eersel

Postadres:

Postbus 161
5520 AD Eersel

T: (0497) 517 835

F: (0497) 518 282

E: wsz@wsz.nl

I: www.wsz.nl

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1	Begripsbepalingen.....	3
Artikel 2	Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer.....	4
Artikel 3	Interne melding door een werknemer van de werkgever.....	4
Artikel 4	Interne melding door een werknemer van een andere organisatie.....	4
Artikel 5	Bescherming van de melder tegen benadeling.....	4
Artikel 6	Het tegengaan van benadeling van de melder.....	5
Artikel 7	Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling.....	5
Artikel 8	Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder.....	5
Artikel 9	Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding.....	6
Artikel 10	Behandeling van de interne melding door WSZ.....	6
Artikel 11	De uitvoering van het onderzoek.....	7
Artikel 12	Standpunt van WSZ.....	7
Artikel 13	Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt WSZ..	7
Artikel 14	Externe melding.....	7
Artikel 15	Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder.....	8
Artikel 16	Publicatie, rapportage en evaluatie.....	8
Artikel 17	Inwerkingtreding regeling.....	9

BIJLAGE:

- Meldformulier melden vermoeden van misstand of integriteitsschending..... 10



WSZ hecht belang aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid, en als onderdeel daarvan een goede klokkenluidersregeling. In deze actualisatie is tevens de nieuwe Wetgeving Huis voor Klokkenluiders opgenomen.

Vermoeden misstand: eerst intern melden

Als een werknemer een misstand vermoedt, zal hij in beginsel eerst intern melding moeten doen bij WSZ. De vertrouwenspersoon staat de werknemer hierin bij met advies en informatie. De vertrouwenspersoon begeleidt de werknemer bij het melden. Door interne melding kan WSZ met behulp van dit reglement het vermoeden van een misstand zorgvuldig onderzoeken en zo nodig (tijdig) onderkennen en oplossen. Middels de actualisatie van dit klokkenluiders reglement worden heldere kaders geboden om de meldende werknemer goed te beschermen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - a. **werknemer:** persoon die op basis van een arbeids- stage of ZZP- overeenkomst arbeid verricht of heeft verricht;
 - b. **werkgever:** WSZ, organisatie die arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;
 - c. **vermoeden van een misstand:** het vermoeden van een werknemer dat er sprake is van een misstand voor zover:
 - i. het vermoeden gebaseerd is op *redelijke* gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij WSZ heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
 - ii. het maatschappelijk belang in het geding is bij de volgende niet limitatieve opsomming:
 1. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, en/of een (dreigend) strafbaar feit,
 2. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid en milieu,
 3. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
 4. een (dreigende) schending van interne beleidscodes, zoals integriteitsbeleid, inkoop- en aanbestedingsbeleid of het governancereglement,
 5. een (dreigende) diefstal of fraude in relatie tot WSZ,
 6. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld en/of bewust verkeerde informatie verschaffen aan publieke autoriteiten,
 7. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vi hierboven genoemde feiten;
 - d. **vertrouwenspersoon:** degene die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van de werkgever te fungeren;
 - e. **afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders:** de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders;
 - f. **melding:** de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op grond van deze regeling;
 - g. **melder:** de werknemer die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld op grond van deze regeling;
 - h. **het bestuur:** het orgaan of de persoon die de hoogste leiding heeft over de organisatie van de werkgever;
 - i. **Raad van Commissarissen (RvC)** het orgaan dat binnen de organisatie van de werkgever toezicht houdt op de hoogst manager;

- j. **contactpersoon:** degene die door het bestuur na ontvangst van de melding, in overleg met de melder, is aangewezen, als contactpersoon met 't oog op het tegengaan van benadeling;
 - k. **onderzoekers:** degenen aan wie het bestuur het onderzoek naar de misstand opdraagt;
 - l. **externe instantie:** de instantie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen;
 - m. **afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders:** de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders;
2. Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij-vorm te worden gelezen.

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

1. De werknemer kan de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
2. In overeenstemming met lid 1 kan de werknemer ook het adviespunt klokkenluiders de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

Artikel 3 Interne melding door een werknemer van de werkgever

1. Een werknemer met een vermoeden van een misstand binnen WSZ kan daarvan melding doen bij de bestuurder of een MT-lid. Indien de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat het bestuur bij de vermoede misstand betrokken is, kan hij de melding ook bij de RvC of concerncontroller doen. In dat geval dient in deze regeling voor "het bestuur" verder "de RvC" te worden gelezen.
2. De werknemer kan altijd eerst overleggen met de vertrouwenspersoon, alvorens de melding van het vermoeden van een misstand te doen. Ook kan de werknemer de vertrouwenspersoon vragen de melding te doen. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door naar het bestuur of MT-lid. Indien er rechtstreeks bij de RvC gemeld dient de melding altijd besproken te worden met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding dan door naar de RvC.

Artikel 4 Interne melding door een werknemer van een andere organisatie

1. Een werknemer van een andere organisatie, zoals uitzendkrachten en consultants die door zijn werkzaamheden met WSZ in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand binnen de organisatie kan daarvan ook melding doen conform artikel 3.

Artikel 5 Bescherming van de melder tegen benadeling

1. WSZ zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand bij de werkgever, een andere organisatie of een externe derde, behoudens reeds lopende ontwikkelingen aangaande de melder.
2. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, anders dan op eigen verzoek, zoals:
 - a. ontslag, het tussentijds beëindigen of het niet verlengen en/of omzetten van een tijdelijk dienstverband;
 - b. het treffen van een disciplinaire maatregel;
 - c. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder,
 - d. de opgelegde benoeming in een andere functie en/of opgelegd overplaatsen van de melder;
 - e. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - f. het wijzigen taken/functie-inhoud en het onthouden van promotiekansen.

3. Van benadeling is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel jegens hem te nemen, maar de maatregel die de werkgever neemt niet in redelijke verhouding tot staat tot die grond.
4. Indien WSZ jegens de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel, motiveert hij waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand.
5. WSZ draagt er zorg voor dat managers en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert.
6. WSZ spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

Artikel 6 Het tegengaan van benadeling van de melder

1. De op de voet van artikel 9 lid 6 aangewezen contactpersoon bespreekt, samen met de melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden vermindert en wat de werknemer kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling.
2. Indien de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de contactpersoon. De contactpersoon en de melder bespreken ook welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De contactpersoon draagt zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De contactpersoon stuurt het verslag onverwijld door aan het bestuur. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

Artikel 7 Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

1. WSZ zal de vertrouwenspersoon, contactpersoon en onderzoekers niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken, behoudens reeds lopende ontwikkelingen aangaande de betrokkenen.
2. WSZ zal een werknemer die wordt gehoord door de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring en/of verstrekken van documenten aan de onderzoekers die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.
3. Op benadeling van de in lid 1 t/m 2 bedoelde personen is artikel 5 lid 2 t/m 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

1. WSZ draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn.
2. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
3. Indien het vermoeden van een misstand alleen is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder. De melder realiseert zich dat anoniem blijven beperkingen kan hebben voor het onderzoek.

Artikel 9 Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

1. Indien de werknemer de melding van een vermoeden van een misstand mondeling bij een manager doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze manager, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Indien de werknemer de melding van een vermoeden van een misstand mondeling via de vertrouwenspersoon doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
3. De manager bij wie de melding is gedaan stuurt de melding door aan het bestuur binnen WSZ.
4. Indien de melder of de manager bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden hebben dat het bestuur bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, stuurt de manager de melding door aan de RvC van WSZ. In dat geval dient in deze regeling voor “Het bestuur” verder “de RvC” te worden gelezen.
5. Het bestuur stuurt de melder een bevestiging dat de melding is ontvangen. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.
6. Na ontvangst van de melding wijst het bestuur, in overleg met de melder, een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling.

Artikel 10 Behandeling van de interne melding door WSZ

1. Het bestuur stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, tenzij:
 - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
2. Indien het bestuur besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan het bestuur van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
3. Het bestuur beoordeelt of een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Indien WSZ een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt het bestuur de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. Het bestuur draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand. Per situatie beoordeelt het bestuur welke samenstelling van het onderzoeksteam nodig is om een zorgvuldig onderzoek te verrichten. De opdracht tot onderzoek kan verstrekt worden aan personen die werkzaam zijn bij WSZ of externe personen en/of instanties.
5. Het bestuur informeert de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het bestuur stuurt de melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. Het bestuur informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie zoals bedoeld in lid 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 11 De uitvoering van het onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
 2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
 3. De onderzoekers kunnen binnen WSZ alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
 4. Werknemers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
 5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 12 Standpunt van WSZ

1. Het bestuur informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert het bestuur de melder daar schriftelijk over. Indien de totale termijn daardoor meer dan twaalf weken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand en van het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever op de hoogte moet worden gebracht. Indien WSZ een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 13 Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt WSZ

1. WSZ stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever te reageren.
2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van WSZ onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van WSZ sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert WSZ hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in.

Artikel 14 Externe melding

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 12 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 of lid 2.

2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - c. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie die is belast met het toezicht en handhaving van wetgeving, zoals Autoriteit Woningcorporaties;
 - c. de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkeluiders.

Artikel 15 Intern en extern onderzoek naar behandeling van de melder

1. De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan het bestuur verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkeluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de werkgever zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

Artikel 16 Publicatie, rapportage en evaluatie

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van WSZ.
2. Het bestuur stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage wordt opgenomen in het jaarverslag en bevat in ieder geval:
 - a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
 - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen voor zover niet herleidbaar op personen;
 - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
 - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand
3. Het bestuur stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.
4. Het bestuur stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. Het bestuur draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.



Artikel 17 Inwerkingtreding regeling

1. Deze regeling treedt in werking op xx december 2018.
2. Deze regeling wordt aangehaald als **Reglement Klokkenluiders WSZ**

Contactgegevens externe instanties

Meldpunt integriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):
www.ilent.nl/contact/melden. Melding digitaal of bij spoed per telefoon

Huis voor Klokkenluiders

www.huisvoorklokkenluiders.nl

BIJLAGE

- Meldformulier melden vermoeden van misstand of integriteitsschending.



Meldformulier melden vermoeden van misstand of integriteitsschending

Melding	
Datum	[datum invullen]
Openlijke melding: <i>vul naam, afdeling, functie, bereikbaarheidsgegevens</i>	[ja/nee invullen]
Vertrouwelijke melding (alleen gegevens bekend bij vertrouwenspersoon)	[ja/nee invullen]
Anonieme melding (anoniem ontvangen door vertrouwenspersoon)	[ja/nee invullen]
Melder	
Heeft de melder al eerder melding gemaakt van zijn vermoeden?	Ja, bij [invullen]
	Nee [aankruisen]
Schending	
Categorie schending/misstand	[omschrijf met behulp van artikel 1, lid 1 c van het Klokkenluidersreglement in welke categorie de schending valt]
Betreft de melding het vermoeden van een misdrijf?	[ja/nee invullen]
Is het vermoeden op redelijke gronden gebaseerd?	[ja/nee invullen] omdat: [invullen]
Omschrijving van melding vermoeden van een misstand/integriteitsschending <i>Zie reglement artikel 1, lid 1 c</i> Denk hierbij onder meer aan: - Omschrijving van de vermoedelijke misstand/de integriteitsschending (incl. data, locatie etc.) en de feiten en omstandigheden. - Hoe komt de melder aan zijn wetenschap/ het redelijke vermoeden van? - Zijn er mogelijke getuigen en zo ja wie?	[omschrijving invullen of aparte bijlage(s) toevoegen]

