

## **Meldregeling voor misstanden (Klokkenluidersregeling)**

## **Inleiding**

Wonen Midden-Delfland acht het van belang dat werknemers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden bij Wonen Midden-Delfland. Deze regeling beschrijft de bescherming die melders krijgen evenals de wijze waarop een melding gedaan moet worden en de opvolging die daaraan wordt gegeven. De regeling is gebaseerd op een standaardregeling, welke is gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid.

## **Hoofdstuk 1 Definities**

### **Artikel 1**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *betrokkene*: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de werkgever;
- *de corporatie*: Wonen Midden-Delfland;
- *externe derde*: een externe derde als bedoeld in artikel 6 lid 1;
- *raadsman*: degene als bedoeld in artikel 4;
- *de hoogst verantwoordelijke*: de directeur-bestuurder van Wonen Midden-Delfland. Alleen indien het vermoeden van een misstand de directeur-bestuurder betreft, dient de melding bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen plaats te vinden.
- *verantwoordelijke*: de leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar betrokkene werkzaam is en/of het onderdeel waarop een vermoeden van een misstand betrekking heeft;
- *de leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan betrokkene;
  - *de vertrouwenspersoon*: degene die is aangewezen om als zodanig voor Wonen Midden-Delfland te fungeren;
- *een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit;
  - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
  - c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van ondermeer publieke organen;
  - e. een (dreiging van) schending van de integriteitscode van Wonen Midden-Delfland;
  - f. een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld of
  - g. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

## **Hoofdstuk 2 Interne procedure**

### **Artikel 2 - Interne melding aan leidinggevende, verantwoordelijke en/of vertrouwenspersoon**

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5 lid 2, meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij een verantwoordelijke of indien hij melding aan een verantwoordelijke niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende of aan een verantwoordelijke.
2. De leidinggevende of de verantwoordelijke legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. De leidinggevende of de verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de hoogst verantwoordelijke onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de hoogst verantwoordelijke een afschrift van de vastlegging ontvangt. Indien betrokkene het vermoeden bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt deze eveneens de hoogst verantwoordelijke op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met betrokkene overeengekomen wijze en tijdstip.

3. De betrokkene kan de leidinggevende of de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij de hoogst verantwoordelijke niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen. Indien de identiteit niet bekend gemaakt wordt, wordt de bevestiging zoals bedoeld in artikel 2 lid 5 of het standpunt zoals bedoeld in artikel 3 gestuurd naar de vertrouwenspersoon of de leidinggevende bij wie de betrokkene het vermoeden van een misstand gemeld heeft. Deze brengt vervolgens de betrokkene op de hoogte.
4. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.
5. De hoogst verantwoordelijke stuurt binnen 1 week na ontvangst van de 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 of een verantwoordelijke maar aan een vertrouwenspersoon.
6. De hoogst verantwoordelijke beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.
7. De betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

### **Artikel 3 - Standpunt**

1. Binnen een periode van vier weken vanaf het moment van de interne melding wordt betrokkene door of namens de hoogst verantwoordelijke schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden gegeven, wordt betrokkene door of namens de hoogst verantwoordelijke hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

### **Artikel 4 - Raadsman**

1. In het kader van de procedure kan de werknemer zelf een raadsman naar eigen keuze in vertrouwen om advies vragen. Evenals de vertrouwenspersoon kan ook de raadsman de werknemer adviseren over de passende weg voor het melden van een vermoede misstand. Bovendien kan hij hem wijzen op de risico's die een dergelijke melding met zich meebrengt. De hier bedoelde raadsman heeft uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht. De werknemer die de vermoede misstand in goed vertrouwen voorlegt aan iemand zonder beroeps- of ambtsgeheim die de misstand vervolgens in de publiciteit brengt, moet er rekening mee houden dat hem dat kan worden aangerekend.

## **Hoofdstuk 3 Melding aan een externe derde**

### **Artikel 5**

1. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 6 lid 1, met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde, indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
  - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3;
  - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid 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 als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d. 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 betrokkene 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 6**

1. Externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de vertrouwenspersoon of een raadsman, aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt, omdat dat naar zijn redelijk oordeel van een zodanig groot maatschappelijk belang is, dat dat belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen heffen of doen heffen.
2. Met inachtneming van het in lid 3 bepaalde, kan betrokkene bij een externe derde als bedoeld in het vorige lid een vermoeden van een misstand melden, indien sprake is van één van de in artikel 5 genoemde gevallen.
3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij betrokkene enerzijds rekening houdt 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.
4. 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.

## **Hoofdstuk 4 Rechtsbescherming**

### **Artikel 7**

1. Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. 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.

## **Hoofdstuk 5 Inwerkingtreding en benoeming vertrouwenspersoon**

### **Artikel 8**

Deze regeling treedt in werking na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Vanaf de inwerkingtreding van deze regeling, is een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon als vertrouwenspersoon benoemd (*Vertrouwenspersoon is Anneke de Graaf telefoonnummer 06-101 185 99*).