



Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Woonstichting SSW

Inleiding

Woonstichting SSW vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in onze organisatie. Deze regeling beschrijft hoe een werknemer om moet gaan met het vermoeden van een misstand.

Het vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden, met betrekking tot de organisatie, van:

- Een (dreigend) strafbaar feit
- Een (dreigende) schending van wetten en regels
- Een gevaar voor de veiligheid of het milieu
- Het (dreigen van) bewust onjuist informeren van ondermeer publieke organen
- Een schending van de in de organisatie van toepassing zijnde gedragsregels
- Een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld
- Het bewust (of een dreiging hiervan) achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over bovengenoemde feiten

Procedure

Artikel 1 Interne melding

- 1.1** De werknemer die een misstand vermoedt, meldt dit vermoeden bij zijn leidinggevende (manager/teamleider). Indien de werknemer dit niet wil, kan de melding ook plaatsvinden aan een vertrouwenspersoon, of aan de directeur. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende of aan een verantwoordelijke.
- 1.2** Een melding wordt door de ontvanger schriftelijk vastgelegd met de datum waarop de melding is gedaan. De werknemer tekent deze voor akkoord en ontvangt hiervan een kopie. De ontvanger van de melding zorgt ervoor dat de directeur op de hoogte wordt gebracht van het vermoeden van een misstand. Als de melding bij een vertrouwenspersoon binnenkomt, brengt de vertrouwenspersoon de directeur op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is. Dit gebeurt in overleg met de werknemer.
- 1.3** De werknemer kan aan de leidinggevende of de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij de directeur niet bekend te maken. Dit verzoek kan de werknemer op ieder moment herroepen. Als de identiteit niet bekend gemaakt wordt, wordt de bevestiging gestuurd naar de leidinggevende of de vertrouwenspersoon bij wie de werknemer het vermoeden van een misstand gemeld heeft. Deze persoon brengt de werknemer op de hoogte.
- 1.4** Zonder uitstel wordt er een onderzoek gestart naar de melding van een vermoeden van een misstand.
- 1.5** De directeur stuurt binnen 1 week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de werknemer die de misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding en wordt aangegeven de vermoedelijke duur van het onderzoek. Dit geldt ook indien de werknemer het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende maar aan een vertrouwenspersoon.
- 1.6** De directeur beoordeelt of een externe derde van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.



- 1.7** De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelt de melding vertrouwelijk.
- 1.8** Na afloop van het onderzoek zal de directeur de werknemer schriftelijk op de hoogte stellen van de conclusies van het onderzoek.
- 1.9** De werknemer kan het vermoeden van een misstand direct melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen als:
- hij het niet eens is met de conclusies van het onderzoek
 - hij de termijn van 1 week te lang vindt
 - het vermoeden van een misstand de directeur van de Woonstichting SSW betreft
 - het vermoeden van een misstand betrekking heeft op controlewerkzaamheden of frauduleuze handelingen
 - een eerdere zelfde interne melding niet geleid heeft tot het wegnemen van die misstand

Artikel 2 Externe melding

- 2.1** Werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde:
1. Hij het niet eens is met het standpunt zie in artikel 3.1 en 3.2.
 2. Hij geen oordeel heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, zie artikel 3.1 en 3.2.
 3. De termijn van 6 weken, gelet op de omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de directeur
 4. Als er sprake is van een uitzonderingsgrond zoals:
 - Acut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijk externe melding noodzakelijk maakt.
 - Een situatie waarin werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de 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.

Artikel 3 Oordeel

- 3.1** Binnen een periode van zes weken, vanaf het moment van de interne/externe melding, wordt de werknemer door de directeur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt over het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding intussen heeft geleid.
- 3.2** Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de directeur hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.



Vertrouwenspersoon / raadsman

Artikel 4

- 4.1** De vertrouwenspersoon is een door Woonstichting SSW aangewezen persoon. In overleg met de Ondernemingsraad van Woonstichting SSW is besproken dat de P&O functionaris van Woonstichting SSW deze functie zal bekleden (uitgezonderd het gedeelte intimidatie) aangezien deze functionaris een voldoende onafhankelijke plaats heeft in de organisatie. Bovendien wordt de laagdrempeligheid bevorderd door iemand uit de organisatie te nemen.
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon dient zorgvuldig om te gaan met de melding van een werknemer.
- 4.2** De raadsman is iedere persoon die het vertrouwen van de werknemer geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.
- 4.3** De werknemer kan een raadsman kiezen om het vermoeden van een misstand te melden en deze om raad te vragen. Het is niet aan de raadsman om een melding namens werknemer te verrichten.

Externe derde

Artikel 5

- 5.1** Een externe derde is in de zin van deze regeling iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet de vertrouwenspersoon of een raadsman aan wie de werknemer een vermoeden van een misstand meldt. Deze melding is naar redelijk oordeel van de werknemer van een zodanig groot maatschappelijk belang, dat dit belang zwaarder weegt dan het belang om het te melden bij de directeur, ondanks de geheimhouding.
- 5.2** De werknemer kan bij een externe derde een vermoeden van misstand melden, als er sprake is van één van de in artikel 2.1 genoemde gevallen.
- 5.3** De werknemer doet zijn melding aan een externe derde die daarvoor, naar zijn oordeel (gelet op de omstandigheden) het meest in aanmerking komt. De werknemer houdt 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.
- 5.4** Het ontstaan van schade door het vermoeden van de misstand dient in redelijkheid sterker te zijn, dan een eventuele schade voor de woonstichting SSW.

Rechtsbescherming

Artikel 6

- 6.1** De werknemer die met inachtneming van de bepalingen van 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.
- 6.2** Een raadsman of een vertrouwenspersoon die in dienst van de werkgever is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren in deze regeling.



Definities / inwerkingtreding

Artikel 7

7.1 In deze regeling komen een aantal benamingen voor waaronder het volgende wordt verstaan:

- Woonstichting SSW: werkgever
- Werknemer: degene die in dienst is bij de Woonstichting SSW. Dit kunnen zijn werknemers, maar ook uitzendkrachten of tijdelijke krachten.
- Externe derde: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, (bijvoorbeeld een Gemeente) dit is niet de vertrouwenspersoon of een raadsman.
- De vertrouwenspersoon: door Woonstichting SSW aangewezen persoon.
- Raadsman: een raadsman is een persoon die het vertrouwen heeft van de betrokkene. De betrokkene kan deze persoon raadplegen over het vermoeden van een misstand.

7.2 Deze regeling treedt in werking op 29 oktober 2009.

Slotbepaling

Woonstichting SSW houdt zich het recht voor deze klokkenluidersregeling tussentijds te wijzigen. Bij wijzigingen wordt het personeel hiervan in kennis gesteld.

Bilthoven, 29 oktober 2009

Initiatiefvoorstel OR Klokkenluidersregeling goedgekeurd door:

- OR Woonstichting SSW
- Bestuur/managementteam Woonstichting SSW
- Raad van Commissarissen Woonstichting SSW

Klokkenluidersregeling Woonstichting SSW 29 oktober 2009