

Klokkenluidersregeling Fien Wonen

Datum RvC goedkeuring: 20 september 2018

Datum vaststellingsbesluit directeur bestuurder: 21 september 2018

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Definities	3
3	Procedures	3
4	Melding aan de voorzitter van de raad van commissarissen	4
5	Rechtsbescherming	5
6	Slotbepalingen	5
7	Inwerkingtreding, evaluatie, wijziging	5

1 Inleiding

Binnen Fien Wonen geldt de integriteitscode. De klokkenluidersregeling, de regeling over het omgaan met een vermoeden van een misstand, is hieraan gekoppeld. Fien Wonen vindt het belangrijk dat haar werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Duidelijke regelgeving is dan ook van belang. De klokkenluidersregeling maakt het mogelijk dat iedere medewerker (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld en dat de medewerker 'die aan de bel trekt' (de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt. De klokkenluidersregeling geldt voor alle medewerkers van Fien Wonen.

2 Definities

In deze regeling verstaan we onder:

- werkgever : Fien Wonen
- werknemer : medewerker die, al dan niet in dienst, werkzaam is of is geweest ten behoeve van werkgever
- leidinggevende : degene die direct leiding geeft aan de werknemer
- vertrouwenspersoon : degene die door de directeur-bestuurder is aangewezen om als zodanig voor de werkgever te fungeren
- misstand : onregelmatigheden van algemene of specifieke aard waaronder:
 - een (dreigend) strafbaar feit
 - een (dreigende) schending van wet- en regelgeving
 - een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen
 - een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu
 - het op enigerlei wijze direct of indirect schaden van de naam van Fien Wonen
 - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten
 - (een dreiging van) strijdigheid met de interne integriteitscode of externe governancecode

3 Procedures

De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de directeur-bestuurder wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de werkgever. Bij het verschaffen van informatie wordt de naam van de werknemer niet genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt, dat de anonimiteit van de werknemer, gewaarborgd is.

- 3.1 Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3 lid 2, meldt de werknemer een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of, indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende.

- 3.2 De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding, met datum van ontvangst, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de directeur-bestuurder meteen op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding is ontvangen. De directeur-bestuurder krijgt een afschrift van de vastlegging.
- 3.3 De directeur-bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.
- 3.4 Onmiddellijk wordt door de directeur-bestuurder een onderzoek gestart naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
- 3.5 Binnen een periode van 4 weken besluit directeur-bestuurder om:
- a. de melding terzijde te leggen als uit zijn voorlopig onderzoek geen grond blijkt voor de melding. De directeur-bestuurder informeert schriftelijk aan melder en betrokkene waarom de melding terzijde is gelegd
 - b. een onderzoekscommissie in te stellen indien het voorlopige onderzoek een serieuze indicatie geeft van mogelijke misstanden.

4 Melding aan de voorzitter van de raad van commissarissen

- 4.1 De werknemer kan het vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, melden aan de voorzitter van de raad van commissarissen, indien:
- a. hij het niet eens is met het standpunt of de verlengingstermijn voor behandeling als bedoeld in artikel 3, lid 5.a;
 - b. het vermoeden van een misstand de directeur-bestuurder betreft;
 - c. er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4, lid 2.
- 4.2 Een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4, lid 1c 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 dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - d. een wettelijke plicht tot direct extern melden.
- 4.3 De voorzitter van de raad van commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
- 4.4 De procedure gaat vanaf dit punt als bij melding in artikel 3 lid 3 tot en met lid 5. Lees voor de directeur-bestuurder, de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 4.5 De werknemer kan in de in artikel 4.1 sub a en c bedoelde gevallen het vermoeden van een misstand melden bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt, waartoe in ieder geval wordt gerekend de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders als bedoeld in artikel 3a, lid 3, van de wet Huis voor klokkenluiders. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij de externe instantie groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij werknemer, die bij de externe instantie meldt, sterker te zijn.

5 Rechtsbescherming

- 5.1 De werknemer, 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 daarvan.
- 5.2 Degene op wie de melding betrekking heeft wordt, tot het moment waarop blijkt dat de melding terecht is, op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
- 5.3 Represailles van collega's ten opzichte van de melder worden niet getolereerd en leiden altijd tot sancties.
- 5.4 Tenzij melder anders aangeeft, blijft anonimiteit gewaarborgd.

6 Slotbepalingen

- 6.1 De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden na één jaar vernietigd. Overige meldingsdossiers worden vernietigd na interne afhandeling of nadat de (externe) rechtsgang is doorlopen.
- 6.2 De betrokkene, waarover is gemeld, heeft voordat tot een besluit over zijn positie wordt genomen, recht op inzage in het dossier om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn verdediging voor te bereiden.

7 Inwerkingtreding, evaluatie, wijziging

- 7.1 De regeling treedt in werking na instemming van de OR op 1 januari 2019. En bestuursbesluit van 21 september 2018 .
- 7.2 De regeling wordt jaarlijks door de directeur-bestuurder geëvalueerd. Hierbij worden de OR, de vertrouwenspersoon en de voorzitter van de raad van commissarissen betrokken.