

## Meldregeling voor Misstanden

### Inleiding

Woningstichting Wierden en Borgen vindt het van belang dat medewerkers, zonder nadelige gevolgen voor zichzelf, melding kunnen doen van een (vermoeden van een) misstand in de organisatie. Deze regeling draagt er zorg voor dat medewerkers dat op een vertrouwde en veilige manier kunnen doen, dat meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld en dat de 'melder' geen nadelige gevolgen van zijn/haar melding ondervindt. De regeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Voor Wierden en Borgen is deze regeling een hulpmiddel om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

### Begripsbepaling

#### Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *Medewerker*: degene die – al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst – werkzaam is ten behoeve van woningstichting Wierden en Borgen (W&B). Hieronder wordt ook begrepen een door W&B ingehuurde medewerker die in loondienst is bij een andere werkgever, maar werkzaamheden verricht voor W&B;
- *Melder*: de medewerker die een (vermoeden van een) misstand meldt overeenkomstig deze regeling;
- *Een (vermoeden van een) misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de woningstichting W&B omtrent:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit
  - b. een (dreigende) grove overtreding/ schending van de W&B-norm (Beleid Sociale Veiligheid W&B)
  - c. een (dreigende) verspilling van liquide middelen
  - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen
  - e. een (dreiging van) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van deze feiten;
- *Directeur-bestuurder*: degene die is benoemd als directeur-bestuurder van de woningstichting W&B;
- *Raad van Commissarissen*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) de Raad van Commissarissen van de woningstichting W&B;
- *Leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de medewerker;
- *Vertrouwenspersoon*: degene die door de directeur-bestuurder is aangewezen om als zodanig voor de woningstichting W&B te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij als zodanig fungeert;

*Wet Huis van Klokkenluiders*: sinds 1 juli 2016 is deze wet in werking getreden; hij is bedoeld voor degene(n) die buiten de organisatie melding willen doen van een (vermoeden van een) misstand. Alle instanties die zich met zo'n melding bezighouden, zijn in het Huis samengebracht <https://huisvoorklokkenluiders.nl/>

## **Doel**

### **Artikel 2**

Het doel van deze regeling is:

- medewerkers de mogelijkheid bieden om misstanden of vermoedens daarvan te melden;
- de directeur-bestuurder / Raad van Commissarissen in staat te stellen om op een vroeg tijdstip geïnformeerd te worden over misstanden;
- de doelen van Woningstichting als omschreven in de integriteitcode te kunnen waarborgen.

## **Procedure**

### **Artikel 3**

De volgende stappen worden doorlopen bij het (intern) melden van een misstand:

1. Tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 5 lid 2, meldt de medewerker een (vermoeden van een) misstand bij zijn leidinggevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, bij de vertrouwenspersoon van de woningstichting. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast melding aan de leidinggevende;
2. De leidinggevende c/q vertrouwenspersoon legt de melding met datum ontvangst, schriftelijk vast en laat deze voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende c/q vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de directeur-bestuurder op de hoogte wordt gesteld van de melding en overhandigt deze een afschrift van de gemaakte vastlegging;
3. De directeur-bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding;
4. Na de melding van een (vermoeden van een) misstand stelt de directeur-bestuurder onverwijld een onderzoek in;
5. De melder en degene(n) aan wie de melding is gedaan, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de directeur-bestuurder wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de melder niet worden genoemd en ook overigens zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder, indien deze dat wenst, gewaarborgd is.

### **Artikel 4**

1. Binnen vijf weken na de melding, wordt de melder schriftelijk door de directeur-bestuurder op de hoogte gebracht van zijn (inhoudelijke) standpunt over de gemelde misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid;
2. Indien het standpunt niet binnen vijf weken kan worden gegeven, wordt de melder daarvan door de directeur-bestuurder in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. De directeur-bestuurder verklaart de melding niet ontvankelijk indien:
  - a. de misstand niet van voldoende gewicht is;
  - b. de medewerker de procedure bedoeld in artikel 3 niet heeft gevolgd;
  - c. de melding niet binnen redelijke termijnen is geschied.

## **Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen**

### **Artikel 5**

1. De medewerker kan een (vermoeden van een) misstand melden bij de Raad van Commissarissen indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;

- b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 4;
  - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 4, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de medewerker hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de directeur-bestuurder, doch deze daarop niet een kortere, redelijker termijn heeft aangegeven;
  - d. het vermoeden van een misstand de directeur-bestuurder van de stichting betreft;
  - e. er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e doet zich voor, indien sprake is van:
    - a. een situatie waarin de medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van het melden van een misstand volgens de procedure beschreven in artikel 3;
    - b. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
  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 medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt. Als de medewerker het vermoeden van misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de melding gerefereerd aan de oorspronkelijke melding;
  4. Na de melding van een (vermoeden van een) misstand stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen onverwijld een onderzoek in;
  5. De melder en degene(n) aan wie de melding is gedaan behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de melder niet worden genoemd en ook overigens zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder, indien die dat wenst, gewaarborgd is.

## Artikel 6

1. Binnen vijf weken na de melding wordt de medewerker door de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn (inhoudelijke) standpunt over de gemelde misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid;
2. Indien het standpunt niet binnen vijf weken kan worden gegeven, wordt de medewerker hiervan door de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen verklaart de melding niet ontvankelijk indien:
  - a. de misstand niet van voldoende gewicht is;
  - b. medewerker de procedure bedoeld in artikel 3 niet heeft gevolgd en artikel 5 lid 1 sub a niet van toepassing is;
  - c. de termijnen bedoeld in artikel 4 nog niet zijn verstreken;
  - d. de melding niet binnen redelijke termijnen is geschied.

## Externe melding

### Artikel 7

1. De medewerker kan een (vermoeden van een) misstand ook melden bij het Huis van Klokkeluiders. Een dergelijke (externe) melding dient te worden gedaan door middel van een verzoekschrift en moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen (zie artikel 5 en 6 van de Wet Huis van Klokkeluiders));
2. In beginsel zal het Huis van Klokkeluiders de melding pas in behandeling nemen nadat de melder een (vermoeden van een) misstand eerst intern heeft aangekaart;
3. In het geval van behandeling doet het Huis van Klokkeluiders onderzoek naar (het vermoeden van) de misstand; naar de wijze waarop de werkgever zich jegens de werknemer heeft gedragen naar aanleiding van de melding en formuleert het aanbevelingen over het omgaan met (het vermoeden van) de misstand;

4. Het Huis van Klokkenluiders kan daarbij verwijzen naar bestuursorganen of diensten die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften.
5. Ook is het mogelijk om een melding te doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Autoriteit Woningcorporaties. Hiervan kan gebruik gemaakt worden bij vermoedens van fraude met het vermogen van een corporatie.

## **Geheimhouding en rechtsbescherming**

### **Artikel 8**

1. De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van misstand heeft gemeld en niet uit is op persoonlijk gewin, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van de melding;
2. Ook de directeur-bestuurder of voorzitter van de Raad van Commissarissen die door de melder is benaderd, wordt op geen enkele wijze benadeeld;
3. Ditzelfde geldt voor degene op wie de melding betrekking heeft tot het moment waarop het te gendeel is bewezen;
4. Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door Woningstichting Wierden en Borgen niet geaccepteerd.
5. De directie rapporteert jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over de meldingen van het betreffende jaar.