

## **Klokkenluiderregeling**

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand.

### **Inleiding**

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen acht het van belang dat haar werknemers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie. Immers het melden van een misstand dient te worden gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie. Een dergelijke melding wordt serieus onderzocht, waarbij voorkomen dient te worden dat de te goeder trouw handelende medewerker wordt benadeeld in zijn positie in de organisatie. Een melding dient een feit of een situatie te zijn waarbij een maatschappelijk belang in het geding is dan wel kan komen en die binnen de invloedssfeer van de organisatie voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. Maar ook aan strafbare feiten, schending van de wet- en regelgeving, onethisch gedrag, misleiding van justitie, overheid of het publiek, danwel het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of situaties.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verklaart ten opzichte van iedere medewerker die op basis van redelijke wetenschap melding maakt van een overtreding, geen represailles te zullen ondernemen. Alle meldingen zullen strikt persoonlijk worden behandeld en zo spoedig mogelijk worden onderzocht.

### **Artikel 1 – Definities**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- de werknemer: degene die werkzaam is ten behoeve van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
- de organisatie: de stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.
- Raad van Commissarissen: orgaan, welke toezicht houdt op het bestuur wat is ondergebracht bij de éénhoofdige directie.
- een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en haar medewerkers, in verband met:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit;
  - b. een (dreigende) schending van wet-en regelgeving;
  - c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
  - d. een schending van binnen de organisatie geldende gedragsregels;
  - e. vermoedens van fraude of dubieuze praktijken inzake de boekhouding, de interne controle of audit aangelegenheden.
  - f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

### **Artikel 2 – Procedure**

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3 meldt de werknemer een vermoeden van een misstand bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, indien gewenst schriftelijk vast en laat indien schriftelijk vastgelegd die vastlegging voor akkoord tekenen door werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een bevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de bevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
4. Onverwijld na de melding van een vermoeden van een misstand zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen een onderzoek starten.

5. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld, 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 werknemer niet worden genoemd en ook zal de informatie zo worden verstrekt dat anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.
6. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de Raad van Commissarissen omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
7. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en zal aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

### **Artikel 3 – Melding aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen**

1. De melder kan het vermoeden van een misstand melden bij de vice-voorzitter Raad van Commissarissen indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt in artikel 2.6
  - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in artikel 2.6 en 2.7.
  - c. de termijn, bedoeld in artikel 2.6 en 2.7, gelet op de omstandigheden onredelijk lang is en werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven.
  - d. het vermoeden van een misstand de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de organisatie betreft.
  - e. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid e doet zich voor, indien sprake is van:
  - a. een situatie waarin werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een melding.
  - b. een eerdere melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
3. De vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, indien gewenst schriftelijk vast en laat die vastlegging indien schriftelijk vastgelegd voor akkoord tekenen door werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
4. De vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een bevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de werknemer het vermoeden van een misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de bevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Onverwijld na de melding van een vermoeden van een misstand zal door de vice-voorzitter een onderzoek worden gestart.
6. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de vice-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 werknemer niet worden genoemd en ook zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.
7. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding wordt de werknemer door of namens de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
8. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt werknemer door of namens de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis

gesteld en zal worden aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

#### **Artikel 4 – Rechtsbescherming**

1. De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld (en aan die misstand geen persoonlijk voordeel ontleent) wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
2. De bescherming houdt in dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een werknemer niet zal ontslaan, degraderen, schorsen, bedreigen, onder druk zetten of anderszins ten aanzien van diens arbeidsvoorwaarden zal discrimineren op grond van een melding, waarvan hij/zij redelijkerwijs vermoedt dat er sprake is van een misstand.
3. Het is niet aanvaardbaar dat een werknemer opzettelijk bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen of welke andere instantie of persoon dan ook een melding doet waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs kan weten dat die onjuist is.

#### **Artikel 5 – inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2006.