

KLOKKENLUIDERSREGELING

Versie 1.0: 2008

Versie 2.0: 2016

Versie 3.0: 2020

Besluit bestuur	: 07-07-2020
Besluit RvC	: 26/27-11-2020
Instemming OR	: 16-02-2021

Inleiding

Triada is een woningcorporatie die werkzaam is in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Wij ondersteunen (toekomstige) klanten bij het wonen als zij dit nodig hebben. Onze huurder is onze belangrijkste belanghouder en staat centraal in onze besluitvorming en dienstverlening. Onze missie sluit hier op aan en is terug te lezen in ons ondernemingsplan.

Een essentieel kenmerk van een maatschappelijke onderneming is integriteit. We beheren veel geld met een maatschappelijke bestemming. Dat schept bijzondere verplichtingen en vraagt om zorgvuldig handelen. We werken dan ook eerlijk, open, zorgvuldig en transparant en zijn betrouwbaar. Hierdoor kunnen we op elk moment verantwoording afleggen aan alle relevante personen en partijen over wat we doen en hoe we dat doen. Ter ondersteuning hebben wij een integriteitscode opgesteld.

Om een integere handelwijze te waarborgen, willen wij dat medewerkers melding kunnen maken van vermoedens van misstanden binnen onze corporatie, zonder bang te hoeven zijn voor benadeling. Hiervoor is deze klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk dat medewerkers vermoedens van misstanden kunnen melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld én dat de medewerker die 'aan de bel trekt' persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

De regeling is getoetst aan de wet Huis voor klokkenluiders.

De regeling is openbaar en door derden te raadplegen. Medewerkers ontvangen een exemplaar van de regeling bij hun aanstelling.

De regeling bestaat uit de volgende artikelen:

Artikel 1. Vermoeden van een misstand	3
Artikel 2. Doel en werkings sfeer	3
Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning voor de medewerker	3
Artikel 4. Procedure interne melding	3
Artikel 5. Procedure externe melding	4
Artikel 6. Vertrouwelijkheid en bescherming	5

Artikel 1. Vermoeden van een misstand

Een vermoeden van een misstand is het vermoeden van een medewerker dat, binnen de organisatie waarin hij werkt/heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

1. het vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden;
2. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - a. de schending van een wettelijk voorschrift;
 - b. een gevaar voor de volksgezondheid;
 - c. een gevaar voor de veiligheid van personen;
 - d. een gevaar voor de aantasting van het milieu;
 - e. een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Artikel 2. Doel en werkingsfeer

De regeling heeft als doel:

- ◇ medewerkers de mogelijkheid te bieden om misstanden of vermoedens daarvan te melden en adequaat op te volgen;
- ◇ Triada in staat te stellen hierover op een vroeg tijdstip geïnformeerd te worden;
- ◇ medewerkers duidelijk te maken dat zij niet bang hoeven zijn voor strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling als zij te goeder trouw in overeenstemming met deze regeling vermoedens van misstanden melden;
- ◇ bij te dragen aan de ontwikkeling van een cultuur die gekenmerkt wordt door eerlijkheid, openheid, transparantie, aanspreekbaarheid en integriteit.

De regeling is *niet* bestemd voor het:

- ◇ melden van persoonlijke klachten over aangelegenheden in verband met het werk;
- ◇ melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale organisatieactiviteiten;
- ◇ uiten van kritiek op door Triada gemaakte beleidskeuzes;
- ◇ behalen van persoonlijk gewin.

Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Triada. Hieronder verstaan wij iedereen die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is (geweest) bij of ten behoeve van Triada, hieronder begrepen directie, bestuur, commissarissen, stagiairs, uitzendkrachten, consultants, schoonmakers, etc.

Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning voor de medewerker

Een medewerker kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand. Dit is iemand die door zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft, zoals een advocaat, een jurist van een vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar of een bedrijfsarts.

Artikel 4. Procedure interne melding

1. Een medewerker die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit bij een leidinggevende, een manager, de adjunct-directeur of de directeur-bestuurder.

2. Een medewerker van een andere organisatie, die door zijn werkzaamheden met Triada in aanraking is gekomen en een vermoeden heeft van een misstand binnen Triada, kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende van Triada die hiërarchisch een gelijke of een hogere positie bekleedt dan hij.
3. De ontvanger van de melding legt de melding, inclusief ontvangstdatum, schriftelijk vast en laat de medewerker deze schriftelijke vastlegging voor akkoord ondertekenen. De medewerker ontvangt een afschrift.
4. Is de ontvanger van de melding een leidinggevende, een manager of de adjunct-directeur dan stuurt deze de melding direct door naar de directeur-bestuurder.
5. De directeur-bestuurder stuurt de melder binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging waarin hij verwijst naar de oorspronkelijke melding.
6. De directeur-bestuurder start na ontvangst van de melding direct een onderzoek, tenzij:
 - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
7. Wanneer de directeur-bestuurder besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder hierover binnen twee weken na de melding. Dit gebeurt schriftelijk, waarbij tevens de reden wordt aangegeven.
8. De directeur-bestuurder stelt een onderzoeksrapport op en neemt na een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding een inhoudelijk standpunt in omtrent de melding. Hij brengt de melder daarvan schriftelijk op de hoogte en meldt tevens of en welke vervolgstappen ondernomen worden.
9. Indien het standpunt niet binnen acht weken gegeven kan worden, wordt de melder hiervan schriftelijk in kennis gesteld; daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien. Bedraagt de totale termijn meer dan twaalf weken dan wordt tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.
10. Als de melding de directeur-bestuurder betreft dan wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen op de hoogte gesteld. De voorzitter behandelt een binnengekomen melding zoveel mogelijk overeenkomstig het bepaalde in deze regeling, statuten en reglementen waarbij in de desbetreffende bepalingen in plaats van de 'directeur-bestuurder' 'voorzitter van de Raad van Commissarissen' moet worden gelezen.
11. Als de melding een lid van de Raad van Commissarissen betreft dan wordt dit gemeld bij de voorzitter. Als het de voorzitter betreft, wordt dit gemeld bij de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. De (vice)voorzitter behandelt een binnengekomen melding overeenkomstig het reglement van de Raad van Commissarissen en zoveel mogelijk overeenkomstig het bepaalde in deze regeling, waarbij in de desbetreffende bepalingen in plaats van 'directeur-bestuurder' '(vice)voorzitter van de Raad van Commissarissen' moet worden gelezen. De (vice)voorzitter meldt in alle gevallen direct bij de directeur-bestuurder dat er een melding is binnengekomen betreffende een lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 5. Procedure externe melding

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand kan de melder een externe melding doen als hij:
 - a. het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4.8 en 4.9 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.8 en 4.9.

2. De medewerker kan direct een externe melding doen als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde als dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een situatie waarin de medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - c. een duidelijke aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - d. een eerdere interne melding conform de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - e. een plicht tot direct extern melden.
3. De melding vindt plaats aan een externe instantie die daarvoor naar het redelijke oordeel van de medewerker, gelet op de omstandigheden van het geval, het meest in aanmerking komt. De medewerker houdt hierbij rekening met de effectiviteit waarmee de externe instantie kan ingrijpen. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie die toezicht houdt op de naleving van wet- en regelgeving;
 - c. een andere daartoe bevoegde instantie, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.
4. Indien naar het redelijk oordeel van de medewerker het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van Triada bij geheimhouding, kan de medewerker de externe melding ook doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen (doen) opheffen. Hierbij kan worden gedacht aan een minister, leden van de Tweede Kamer of een maatschappelijke organisatie.
5. De medewerker moet vooraf bedenken hoe zo min mogelijk schade wordt aangebracht met de externe melding. Naarmate de mogelijkheid van schade voor Triada als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij de medewerker sterker te zijn.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en bescherming

1. Degenen die betrokken zijn bij de behandeling van de melding behandelen deze met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. Dit houdt onder andere in dat:
 - a. informatie over de melding fysiek en digitaal alleen voor hen toegankelijk is;
 - b. zij de identiteit van de melder niet bekend maken zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming; dit geldt ook voor de identiteit van een eventuele adviseur.
2. Omdat anonimiteit het onderzoek naar vermeende misstanden ernstig kan bemoeilijken, wil Triada anonieme meldingen zoveel mogelijk vermijden. Als een medewerker echter van mening is dat er geen andere mogelijkheid is, dan wordt zijn anonieme melding op gepaste wijze behandeld.
3. De medewerker die conform deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld en die te goeder trouw is, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
4. Triada gaat er van uit dat medewerkers te goeder trouw vermeende misstanden zullen melden. Als een melding echter kwaadwillig en niet op feiten gebaseerd blijkt te zijn, treft Triada passende maatregelen tegen de betreffende melder(s).