



POORT6

KLOKKENLUIDERSREGELING

Juli 2013

Klokkenluidersregeling Poort6

Inleiding

Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede, heldere regeling van belang.

Een regeling maakt het mogelijk dat iedere medewerker 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 - in alle vertrouwelijkheid zijn vermoeden kan uiten en persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

De klokkenluidersregeling die Poort6 heeft opgesteld is in lijn met de 'gedragscode integriteit', die gedragsregels bevat waaraan directie, management en medewerkers zich dienen te houden. De klokkenluidersregeling geldt voor alle medewerkers die bij Poort6 werkzaam zijn.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze regeling verstaan we onder:

- Corporatie: Poort6 en alle met haar verbonden ondernemingen;
- Werknemer: degene (m/v) die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Poort6. Hieronder inbegrepen leden van de directie, uitzendkrachten, gedetacheerden en andere door Poort6 ingehuurde werknemers die in loondienst staan bij een andere werkgever, maar die werkzaamheden verrichten voor Poort6. Daar waar in deze regeling 'hij' staat, wordt uiteraard ook 'zij' bedoeld.
- Melder: de werknemer die een vermoeden van een misstand binnen Poort6 meldt.
- Directeur-bestuurder: degene die door de Raad van Commissarissen (RvC) als zodanig is benoemd.
- Vertrouwenspersoon integriteit: een Poort6-vertrouwenspersoon integriteit is een hiertoe aangewezen persoon die fungeert als eerste aanspreek- en opvangpunt voor medewerkers die met onregelmatigheden zijn geconfronteerd. Poort6 heeft zowel interne vertrouwenspersonen benoemd (dit zijn medewerkers in dienst van Poort6) als een externe vertrouwenspersoon (in dienst van Bureau BING).
- Meldpunt Integriteit Woningcorporaties: de door de Minister van VROM op 7 april 2009 opgestarte meldpunt voor vermoedens van misstand in de corporatiesector.
- Een vermoeden van misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Poort6 en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
 - o een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
 - o een (dreigende) schending van wet- en regelgeving
 - o een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu
 - o (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten
 - o een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld
 - o fraude.

Artikel 2. Interne procedure

- 2.1 De werknemer meldt een vermoeden van een misstand intern aan de directeur-bestuurder of indien hij melding aan de directeur-bestuurder niet wenselijk acht, bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan de directeur-bestuurder.
- 2.2 De werknemer heeft het recht zijn vermoeden over de misstand eerst te toetsen bij de vertrouwenspersoon, alvorens de vertrouwenspersoon de melding doorzet in de organisatie. Op deze wijze kan de werknemer sparren over zijn vermoeden en –indien gewenst- besluiten de melding niet te formaliseren.
- 2.3 Indien de werknemer daarom verzoekt, wordt zijn identiteit bij een melding van een vermoeden van een misstand niet bekend gemaakt.
- 2.4 Van de melder wordt niet verwacht dat hij, dat wat hij beweert, kan bewijzen. Hij moet echter te goeder trouw zijn en wel kunnen aantonen dat er voldoende aanleiding is voor een redelijk vermoeden dat er iets mis is.
- 2.5 Degene die de melding ontvangt, legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, schriftelijk vast en verstrekt daarvan een afschrift aan de melder. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld bij de vertrouwenspersoon, brengt deze onverwijld de directeur-bestuurder op de hoogte van de melding en overhandigt de schriftelijke vastlegging. De identiteit van de melder wordt, indien daarom is verzocht, niet bekend gemaakt.
- 2.6 Indien de melding van een vermoeden van een misstand betrekking heeft op de directeur-bestuurder, verstrekt de vertrouwenspersoon de schriftelijke vastlegging daarvan onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), in plaats van aan de directeur-bestuurder.
- 2.7 De directeur-bestuurder, dan wel de voorzitter van de RvC indien de melding betrekking heeft op de directeur-bestuurder, bevestigt de ontvangst van de melding en de schriftelijke vastlegging daarvan aan de vertrouwenspersoon en de melder, zo deze laatste zijn identiteit bij de melding niet bekend gemaakt heeft. Heeft de melder zijn identiteit niet bekend gemaakt, dan stelt de vertrouwenspersoon de melder in kennis van de ontvangstbevestiging van de directeur-bestuurder respectievelijk de voorzitter van de RvC.

Artikel 3. Onderzoek

- 3.1 Door de directeur-bestuurder, dan wel de voorzitter van de RvC indien de melding betrekking heeft op de directeur-bestuurder, wordt onverwijld een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
- 3.2 De directeur-bestuurder beoordeelt of de voorzitter van de RvC van de melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht en van het in het kader daarvan te verrichten onderzoek.

Artikel 4. Standpunt

- 4.1 Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de melding, wordt de melder door de directeur-bestuurder, dan wel de voorzitter van de RvC indien de melding betrekking heeft op de directeur-bestuurder, op de hoogte gebracht van het (inhoudelijk) standpunt van de directeur-bestuurder respectievelijk de voorzitter van de RvC ten aanzien van het gemelde vermoeden van een misstand. Tevens wordt kenbaar gemaakt of de melding aanleiding geeft tot het nemen van maatregelen, en zo ja, welke maatregelen.

- 4.2 Indien het standpunt van de directeur-bestuurder respectievelijk de voorzitter van de RvC niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de melder of de vertrouwenspersoon als de melder zijn identiteit bij de melding niet bekend heeft gemaakt, hiervan tijdig in kennis gesteld en daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 5. Melding aan voorzitter RvC of Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

- 5.1 Een werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de RvC of bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties, indien:
- a. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 4;
 - b. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;
 - c. de termijn bedoeld in het tweede lid van artikel 4, gelet op alle omstandigheden, onredelijk lang is en de werknemer hiertegen al dan niet via de vertrouwenspersoon, bezwaar heeft gemaakt bij de directeur-bestuurder en deze daarop niet een kortere termijn heeft aangegeven.
 - d. het vermoeden van een misstand de directeur-bestuurder betreft;
 - e. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
- 5.2 Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e doet zich voor, indien sprake is van:
- a. Accuut 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 de interne melding;
 - c. Een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
- 5.3 De voorzitter van de RvC legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt.
- 5.4 Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.

Artikel 6. Standpunt bij externe melding

- 6.1 Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de melding aan de voorzitter van de RvC of het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties wordt de melder door of namens de voorzitter van de RvC of het Meldpunt schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- 6.2 Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de RvC of het Meldpunt hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 7. Geheimhouding

- 7.1 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 of de voorzitter van de RvC als deze laatste de melding heeft ontvangen, wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de corporatie, met uitzondering van degene die het onderzoek uitvoert. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de

melder niet worden genoemd en ook de informatie zal zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 8. Rechtsbescherming

- 8.1 De melder die met inachtneming van de bepalingen in 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.
- 8.2 De vertrouwenspersoon die de werknemer na een melding van een vermoeden van een misstand bijstaat en begeleidt, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van de uitoefening van zijn rol als vertrouwenspersoon.

Artikel 9. Vertrouwenspersoon

- 9.1 Door de directeur-bestuurder wordt zowel een interne als externe vertrouwenspersoon aangewezen.
- 9.2 De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat bij medewerkers bekend is wie als vertrouwenspersoon is aangewezen en op welke wijze de vertrouwenspersoon is te bereiken.
- 9.3 De rol van externe vertrouwenspersoon wordt voor Poort6 ingevuld door een daartoe aangewezen persoon van het bureau BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten).
- 9.4 De vertrouwenspersoon heeft primair tot taak de bescherming van de melder en de aandacht voor zijn welzijn.
- 9.5 De vertrouwenspersoon rapporteert binnen drie maanden na afoop van een kalenderjaar aan de directeur-bestuurder over zijn werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar. Hij stelt hem in kennis van de meldingen, de besluiten dienaangaande en de resultaten van een eventueel onderzoek naar de gemelde vermoede misstanden.
- 9.6 De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van wat hem uit hoofde van de functie is bekend geworden of is toevertrouwd. De plicht tot geheimhouding vervalt niet wanneer de aanstelling tot vertrouwenspersoon eindigt.
- 9.7 Er kan slechts een uitzondering op de geheimhoudingsplicht worden gemaakt bij schriftelijke toestemming van de melder, wanneer dit uit wettelijk voorschrift voortvloeit of bij een zeer dringende reden.

Artikel 10.

- 10.1 De directeur-bestuurder rapporteert jaarlijks over het aantal en aard van de meldingen aan de RvC.
- 10.2 In de rapportage naar de RvC wordt niet ingegaan op de inhoud van de meldingen. Wel wordt in de rapportage opgenomen of het treffen van maatregelen noodzakelijk was en of deze effectief zijn gebleken.

Artikel 11. Inwerkingtreding en publicatie

- 11.1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
- 11.2 Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van Poort6 en intern gecommuniceerd via Intranet en DBS Bedrijfsdocumenten. Nieuwe medewerkers krijgen een afschrift van deze regeling.