

Klokkenluidersreglement Hestia groep



Versie de dato januari 2011, versie 3.0, zoals vastgesteld door het bestuur, in samenspraak met de Ondernemingsraad, de dato januari 2011 gehoord de Raad van Commissarissen.¹

¹ Met dank aan collega corporatie Weller voor het beschikbaar stellen van de concept tekst.
g:shared/personneelszaken/algemeen personeel/Klokkenluidersregeling Hestia groep, versie 3.0 januari 2011

Ratio Reglement

Deze regeling, 'Klokkenluidersreglement' genoemd, biedt iedere medewerker van Hestia groep de mogelijkheid om zijn of haar melding of vermoeden van een overtreding van interne of externe regelgeving te melden aan het bestuur, de voorzitter van de Raad van Commissarissen of een door de Ondernemingsraad van Hestia groep aan het bestuur voorgedragen vertrouwenspersoon.

Deze regeling beschrijft de bescherming die melders krijgen evenals de wijze waarop een melding moet worden gedaan en de opvolging die daaraan wordt gegeven. Zoveel mogelijk dienen voornemens tot meldingen of vermoedens van misstanden eerst met de direct leidinggevende te worden besproken alvorens deze meldingsregeling wordt gevolgd.

Eerst nadat de interne weg helemaal is bewandeld en de klokkenluider stelt vast dat zijn of haar boodschap niet is gehoord, staat het de klokkenluider vrij om het vermoeden van misstand buiten de organisatie te leggen.

Artikel 1: Definities

In dit artikel wordt verstaan onder:

- *de werknemer*: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de woningcorporatie;
- *de woningcorporatie*: de Stichting Hestia groep;
- *het bestuur*: de directeur-bestuurder(s) van de woningcorporatie;
- *de voorzitter van de R.v.C.*: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie;
- *de leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
- *de vertrouwenspersoon*: degene die door het bestuur, in samenspraak met de Ondernemingsraad van Hestia groep, is aangewezen om als zodanig voor de woningcorporatie te fungeren;
- *een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden en te goeder trouw gebaseerd vermoeden met betrekking tot de onderneming en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - e. een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels; of
 - f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 - g. fraude.

In deze regeling worden onder misstand niet verstaan persoonlijke klachten, gewetensbezwaren en andere bezwaren waarvoor aparte procedures zijn vastgesteld.

Artikel 2: Melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4 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 ook plaatsvinden

naast de melding aan zijn leidinggevende.

2a. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd 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 het bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat het bestuur een afschrift van de vastlegging ontvangt.

2b. Slechts indien de werknemer dit expliciet en schriftelijk aangeeft naar aanleiding van en tijdens het gesprek met de leidinggevende of de vertrouwenspersoon, kan op basis van consensus melding aan het bestuur van het vermoeden van een misstand achterwege blijven.

3. Het bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de werknemer het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende maar aan de vertrouwenspersoon.

4. Onverwijld na de melding van een vermoeden van een misstand zal het bestuur een onderzoek starten.

5. 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 het bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de woningcorporatie. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 3: Beslistermijn melding

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het bestuur omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens het bestuur hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 4: Melding aan de voorzitter van de R.v.C.

1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de R.v.C. indien:

- a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
- b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3;
- c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van het bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;

- d. het vermoeden van een misstand het bestuur, althans een bestuurder, van de woningcorporatie betreft; of
- e. 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 werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
- b. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen; of
- c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.

3. De voorzitter van de R.v.C. 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. De voorzitter van de R.v.C. stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de werknemer het vermoeden van misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.

6. 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 voorzitter van de R.v.C. wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de woningcorporatie. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

De rol van de controller

Binnen Hestia groep is de functie van financieel controller ondergebracht bij de Senior beleidsmedewerker Finance & Control. Deze medewerker wordt hiërarchisch aangestuurd door de directeur Finance & Control die op zijn beurt weer resulteert onder de directeur-bestuurder. Tot de taak van de controller behoort o.a. het opstellen van periodieke managementinformatie voor zowel de directie, het MT als de RvC. Daarnaast is de functionaris (in goede afstemming met de externe accountant) belast met het toetsen van de administratieve organisatie en de interne controle. Over zijn bevindingen rapporteert hij periodiek aan directie, Mt en RvC. Door zijn positionering binnen de organisatie kan - afhankelijk van zijn bevindingen - de onafhankelijkheid in het geding komen. Daarom bestaat voor de "controller" de mogelijkheid om op basis van artikel 4d en 4e van het Klokkenluidersreglement van Hestia groep, rechtstreeks, dus buiten de directie om, contact op te nemen met de voorzitter van de RvC. (tekst toegevoegd en vastgesteld door Directie-bestuur, OR en Raad van Commissarissen, d.d. januari 2011).

Artikel 5: Beslistermijn melding aan de voorzitter van de R.v.C.

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding

wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de R.v.C. schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de R.v.C. hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 6: Externe melding

1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel, indien:

- a. hij geen standpunt heeft ontvangen als bedoeld in artikel 5 eerste en tweede lid; of
- b. er sprake is van acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; of
- c. er een wettelijke plicht bestaat tot externe melding.

2. De externe derde in de zin van dit artikel is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, aan wie werknemer een vermoeden van een misstand meldt, omdat dat naar zijn redelijk oordeel van zodanig groot maatschappelijk belang is, dat dit belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen heffen of te doen heffen.

3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van werknemer gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij werknemer enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de werkgever bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.

Artikel 7: Rechtsbescherming

De werknemer die met zorgvuldige inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Indien de werknemer van mening is in zijn (rechts-)positie te zijn benadeeld vanwege de melding, ligt de ontkrachtende bewijslast hiervoor bij de werkgever.

Artikel 8: Naleving

De woningcorporatie behoudt zich het recht voor om in geval van onzorgvuldige toepassing van deze gedragscode door een werknemer sancties te treffen, die zij op grond van de wet, de CAO, overige arbeidsvoorwaarden en/of de arbeidsovereenkomst ten aanzien van de werknemer mag treffen.

Artikel 9: Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is op aangeven en advies van de Ondernemingsraad van Hestia groep benoemd. Naam en bereikbaarheid van betreffend persoon zijn vermeld op intranet.

Artikel 10: Dossierbeheer en Evaluatie

Een ongegrond verklaard meldingsdossier wordt één jaar na datum ongegrondverklaring vernietigd; een gegrond verklaard meldingsdossier wordt vernietigd na interne afhandeling of na afhandeling van de externe (rechts)gang.

Dit 'Klokkenluidersreglement' wordt periodiek door bestuur, Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Vaststelling en Inwerkingtreding

Deze regeling is door het bestuur van Hestia groep, in samenspraak met de Ondernemingsraad, op2009 vastgesteld en treedt in werking per 2010.



Schema: standaardprocedure melding misstand door Klokkenuider

