

Klokkenluidersregeling

De Goede Woning

versie 2.0 | 17 december 2018

Document informatie

Titel : Klokkenluidersregeling
Bestemd voor : alle medewerkers
Eigenaar : Krista Walter
Besproken met : Managementteam, bestuurscontroller, Ondernemingsraad
Goedgekeurd door : Raad van Commissarissen d.d. 17 december 2018
Vastgesteld door : Bestuurder d.d. 17 december 2018
Versie : 2.0
Implementatiedatum : 1 januari 2019
Revisiedatum : 31 december 2022

Inhoud

1. Inleiding	3
1.1 Doel	3
1.2 Voor wie geldt de regeling.....	3
1.3 Leeswijzer	3
2 Samenvatting Klokkenluidersregeling	4
2.1 Wat is een klokkenluider?	4
2.2 Waarover kan ik een melding doen?	4
2.3 Waar kan ik een melding doen?.....	4
2.4 Hoe word ik als melder beschermd?	5
2.5 Samenvatting procedure	5
Bijlage A – Klokkenluidersregeling	6
Artikel 1. Begripsbepalingen	6
Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer.....	7
Artikel 3. Interne melding door een werknemer van de werkgever	7
Artikel 4. Interne melding door een werknemer van een andere organisatie	7
Artikel 5. Bescherming van de melder tegen benadeling	8
Artikel 6. Het tegengaan van benadeling van de melder	9
Artikel 7. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling	9
Artikel 8. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder	9
Artikel 9. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding	10
Artikel 10. Behandeling van de interne melding door de werkgever	10
Artikel 11. De uitvoering van het onderzoek	11
Artikel 12. Standpunt van de werkgever	11
Artikel 13. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt werkgever.....	12
Artikel 14. Externe melding	12
Artikel 15. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder	13
Artikel 16. Publicatie, rapportage en evaluatie	13
Artikel 17. Benoeming van de vertrouwenspersoon	13
Artikel 18. Inwerkingtreding regeling en intrekking vigerende regeling	14
Bijlage B – Infographic medewerkers DGW	15

1. Inleiding

De Goede Woning vindt dat medewerkers, die een vermoeden hebben van een misstand en/of een integriteitsschending, dat op een eenvoudige en veilige manier moeten kunnen melden. Hiervoor is deze Klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk dat iedere medewerker misstanden en/of integriteitsschendingen kan melden en dat deze meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld. Daarnaast is het belangrijk dat de medewerker die 'aan de bel trekt' - de klokkenluider - in alle vertrouwelijkheid zijn vermoeden kan delen en persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

Integraal kader voor deze regeling ligt in de Governancecode en de Wet Huis voor Klokkenluiders. De Klokkenluidersregeling van De Goede Woning is opgesteld conform het model reglement van Aedes.

Verder is de klokkenluidersregeling die De Goede Woning heeft opgesteld in lijn met de integriteitcode, die een aantal gedragsregels bevat voor medewerkers en partijen die voor ons werkzaam zijn. Ook de klokkenluidersregeling geldt voor alle medewerkers en derden die voor ons werkzaam zijn.

Afzonderlijk is nog een integriteitscode opgesteld. Beide documenten worden na vaststelling op onze website gepubliceerd.

Deze klokkenluidersregeling wordt tenminste eenmaal per vier jaar getoetst aan de actualiteit en waar nodig herzien. Bij verandering in wet- en regelgeving wordt deze klokkenluidersregeling op zo kort mogelijke termijn na de ingangsdatum van de nieuwe wet- en regelgeving aangepast.

1.1 Doel

Het doel van de Klokkenluidersregeling is driedelig:

- Bevorderen dat (vermeende) misstanden en/of integriteitsschendingen worden gemeld.
- Borgen dat misstanden en/of integriteitsschendingen worden onderzocht en dat noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen.
- Beschermen van de klokkenluider.

1.2 Voor wie geldt de regeling

De regeling is van toepassing op alle personen die werkzaam zijn of zijn geweest bij De Goede Woning of als externe werkzaamheden voor De Goede Woning verrichten of hebben verricht.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van de meldingsprocedure. In de bijlage is het reglement van de Klokkenluidersregeling opgenomen, alsmede een infographic voor medewerkers.

2 Samenvatting Klokkenluidersregeling

2.1 Wat is een klokkenluider?

Een klokkenluider is iemand die een (vermeende) misstand en/of schending van de integriteitsafspraken constateert en deze meldt bij zijn/haar werkgever, met het doel dat de werkgever actie onderneemt om de misstand en/of integriteitsschending op te lossen.

2.2 Waarover kan ik een melding doen?

Je kunt melding doen over een (vermeende) misstand en/of schending van de integriteitsafspraken. Bij een misstand gaat het over zaken waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Denk hierbij aan:

- Er is sprake van overtreding van de wet.
- Er is of dreigt gevaar voor de volksgezondheid.
- Er is of dreigt gevaar voor de veiligheid van personen.
- Er is of dreigt gevaar voor de aantasting van het milieu.
- Er is of dreigt gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.
- Er is of dreigt een gevaar van het schenden van andere regels dan een wettelijk voorschrift, een (dreigende) verspilling van overheidsgeld.
- Er is of dreigt een gevaar van het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde feiten.

Bij een integriteitsschending gaat het om een overtreding van onze integriteits- en gedragsregels zoals opgenomen in het integriteitsbeleid. Denk hierbij aan afspraken over:

- Eerlijke en transparante toewijzing van woonruimte.
- Het aannemen van relatiegeschenken.
- Uitnodigingen van opdrachtnemers.
- Privé zaken en kortingen of voordeel die van invloed kunnen zijn op het inkoopproces.
- Nevenfuncties die in strijd zouden kunnen zijn met onze belangen.
- Respectvolle omgang met collega's.
- Het gebruik van telefoon, internet, e-mail en social media

2.3 Waar kan ik een melding doen?

Interne melding

Je kunt een misstand en/of integriteitsschending melden bij iedere leidinggevende hoger in rang binnen De Goede Woning. Je kunt ook melding doen bij de aangewezen vertrouwenspersoon. Betreft het een misstand en/of integriteitsschending waar de directeur bestuur bij betrokken is, dan kan de misstand en/of integriteitsschending ook worden gemeld bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Externe melding

Je kunt een externe melding doen als je het niet eens bent met het oordeel van de interne afhandeling. Ook kun je direct een externe melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Autoriteit Woningcorporaties als het doen van een interne melding in redelijkheid niet van je kan worden gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld als er een acuut gevaar dreigt waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang externe melding direct noodzakelijk maakt, als er een redelijk vermoeden bestaat dat de raad van commissarissen bij de vermoede misstand en/of integriteitsschending betrokken is of als je als medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als je de melding intern doet.

Advies Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders kan helpen bij het aankaarten van een misstand op het werk. Het Huis voor Klokkenluiders kan advies geven over het doen van een melding en de risico's daarvan. Als je een melding wilt doorzetten kunnen zij daarbij helpen. Ook kunnen zij vertellen welke vervolgstappen je het beste kunt nemen. Meer informatie vind je op www.huisvoorklokkenluiders.nl

2.4 Hoe word ik als melder beschermd?

De regeling garandeert dat tegen een klokkenluider, die in overeenstemming met de klokkenluidersregeling handelt, geen enkele sanctie zal worden ondernomen. De medewerker wordt niet benadeeld en er wordt vertrouwelijk met de melding en identiteit van de klokkenluider omgegaan. Ook de betrokkene waar de melding betrekking op heeft, wordt tot op het moment waarop het tegendeel bewezen is, op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld.

2.5 Samenvatting procedure

Hieronder een beknopte samenvatting van een melding.

- Medewerker vermoedt een misstand en/of integriteitsschending. In de verdere stappen wordt deze persoon de klokkenluider genoemd.
- De klokkenluider doet melding bij een meldpunt. Dit kan leidinggevende, bestuurder of vertrouwenspersoon zijn. Als melding aan bestuurder niet wenselijk is, dan kan de medewerker ook direct melding doen bij de voorzitter van de RvC.
- Het meldpunt legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de klokkenluider. De klokkenluider ontvangt hiervan een afschrift.
- Het meldpunt zorgt ervoor dat de bestuurder tijdig op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending en van de datum waarop de melding ontvangen is.
- Indien de klokkenluider het vermoeden bij de voorzitter van de RvC heeft gemeld, brengt de voorzitter de overige leden van de RvC op de hoogte van de melding met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.
- De directeur-bestuurder stelt een onderzoek in naar het gemeld vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending en beoordeelt of een externe instantie op de hoogte moet worden gesteld. Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijk en onpartijdige instantie. De klokkenluider wordt hiervan op de hoogte gesteld.
- Er wordt geen onderzoek gedaan als het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden of op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending. De klokkenluider wordt hierover binnen twee weken schriftelijk op de hoogte gesteld. De reden wordt hierbij duidelijk toegelicht.
- Indien onderzoek wordt gedaan, dan informeert de directeur-bestuurder de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en het op de hoogte brengen van een externe instantie.
- Het onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij de klokkenluider kan worden gehoord. Ook kunnen de onderzoekers anderen horen en/of documenten inzien. De onderzoekers stellen een onderzoeksrapport op.
- Het meldpunt informeert de klokkenluider binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending. Hierbij wordt ook aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de klokkenluider hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Bijlage A – Klokkenluidersregeling

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - a. **werknemer**: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;
 - b. **werkgever: Stichting De Goede Woning** welke krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;
 - c. **vermoeden van een misstand**: het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of 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:
 - 1e. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
 - 2e. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
 - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
 - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
 - vi. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift,
 - vii. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld,
 - viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven genoemde feiten.
 - d. **vermoeden van een integriteitsschending**: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt;
 - e. **adviseur**: een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending.
 - f. **vertrouwenspersoon**: degene (intern als extern) die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van de werkgever te fungeren;
 - g. **afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders**: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 2, wet Huis voor Klokkenluiders;
 - h. **melding**: de melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending op grond van deze regeling;
 - i. **melder**: de werknemer die een vermoeden van een misstand of integriteitsschending heeft gemeld op grond van deze regeling;
 - j. **hoogst leidinggevende**: degene die de hoogste zeggenschap uitoefent binnen de corporatie, dit betreft de directeur-bestuurder of de voorzitter van de RvC;

- k. **contactpersoon:** degene die door de hoogste leidinggevende na ontvangst van de melding, in overleg met de melder, is aangewezen, als contactpersoon met het oog op het tegengaan van benadeling;
- l. **onderzoekers:** degenen aan wie de hoogste leidinggevende het onderzoek naar de misstand en/of integriteitsschending opdraagt;
- m. **externe instantie:** het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Autoriteit Woningcorporaties;
- n. **externe derde:** iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand en/of integriteitsschending te kunnen oplossen of doen oplossen;
- o. **afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders:** de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 3, wet Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

1. Een werknemer kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending.
2. In overeenstemming met lid 1 kan de werknemer de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van misstand en/of integriteitsschending.
3. In overeenstemming met lid 1 kan de werknemer ook de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending.

Artikel 3. Interne melding door een werknemer van de werkgever

1. Een werknemer met een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending binnen de organisatie van zijn werkgever kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan hij. Indien de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de directeur-bestuurder bij de vermoede misstand en/of integriteitsschending betrokken is, kan hij de melding ook bij de raad van commissarissen doen.
2. De werknemer kan het vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending binnen de organisatie van zijn werkgever ook melden via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door de hoogste leidinggevende als bedoeld in het vorige lid, of naar de raad van commissarissen.

Artikel 4. Interne melding door een werknemer van een andere organisatie

1. Een werknemer van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met de organisatie van de werkgever in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand en/of integriteitsschending binnen de organisatie van de werkgever kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie van de werkgever hiërarchisch een gelijke of een hogere positie bekleedt dan hij. Indien de werknemer van een andere organisatie een redelijk vermoeden heeft dat de directeur-bestuurder bij de vermoede misstand en/of integriteitsschending betrokken is, kan hij de melding ook bij raad van commissarissen doen.
2. De werknemer van een andere organisatie als bedoeld in het vorige lid kan het vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending binnen de organisatie van de werkgever ook melden via

de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door naar een leidinggevende als bedoeld in het vorige lid of naar de raad van commissarissen.

Artikel 5. Bescherming van de melder tegen benadeling

1. De werkgever zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending bij de werkgever, een andere organisatie, een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 of een externe derde onder de omstandigheden als bedoeld in art. 14 lid 3.
2. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
 - a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
 - b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - d. het treffen van een disciplinaire maatregel;
 - e. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder,
 - f. de opgelegde benoeming in een andere functie;
 - g. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - h. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
 - j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
 - k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
 - l. het onthouden van promotiekansen;
 - m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het de werknemer als ziek geregistreerd laten.
 - n. het afwijzen van een verlofaanvraag;
 - o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek;
3. Van benadeling als bedoeld in lid 1 is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2 jegens hem te nemen, maar de maatregel die de werkgever neemt niet in redelijke verhouding tot staat tot die grond.
4. Indien de werkgever jegens de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2, motiveert hij waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending.
5. De werkgever draagt er zorg voor dat leidinggevenden en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
 - b. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
 - c. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
 - d. het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.

6. De werkgever spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

Artikel 6. Het tegengaan van benadeling van de melder

1. De op de voet van artikel 9 lid 6 aangewezen contactpersoon bespreekt onverwijld, samen met de melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de werknemer kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling.
2. Indien de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de contactpersoon. De contactpersoon draagt zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De contactpersoon stuurt het verslag onverwijld door aan de directeur-bestuurder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
3. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

Artikel 7. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

1. De werkgever zal de adviseur die in dienst is van de werkgever niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur van de melder.
2. De werkgever zal de vertrouwenspersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
3. De werkgever zal de contactpersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
4. De werkgever zal de onderzoekers die in dienst zijn van de werkgever niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
5. De werkgever zal een werknemer die wordt gehoord door de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.
6. De werkgever zal een werknemer niet benadelen in verband met het door hem aan de onderzoekers verstrekken van documenten die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.
7. Op benadeling van de in lid 1 t/m 6 bedoelde personen is artikel 5 lid 2 t/m 6 van overeenkomstige toepassing.
8. De betrokkene waar de melding betrekking op heeft, wordt tot op het moment waarop het tegendeel bewezen is, op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld.
9. Voordat een besluit over zijn positie is genomen heeft betrokkene, waarover een melding is gedaan, het recht tot inzage in het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens van melder en andere betrokkenen) om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn verdediging voor te bereiden.

Artikel 8. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

1. De werkgever draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn.
2. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.

3. Indien het vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.
4. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en de adviseur.

Artikel 9. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

1. Indien de werknemer de melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending mondeling bij een leidinggevende doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze leidinggevende, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Indien de werknemer de melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending mondeling via de vertrouwenspersoon doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
3. De leidinggevende bij wie de melding is gedaan stuurt de melding onverwijld door aan de hoogste leidinggevende binnen de organisatie van de werkgever.
4. Indien de melder of de leidinggevende bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden hebben dat de hoogst leidinggevende bij de vermoede misstand en/of integriteitsschending betrokken is, stuurt de leidinggevende de melding onverwijld door aan de hoogst verantwoordelijke binnen de organisatie van de werkgever. In dat geval dient in deze regeling voor “de hoogste leidinggevende” verder “de Raad van Commissarissen” te worden gelezen.
5. De hoogste leidinggevende stuurt de melder onverwijld een bevestiging dat de melding is ontvangen. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.
6. Na ontvangst van de melding wijst de hoogste leidinggevende, in overleg met de melder, onverwijld een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling.

Artikel 10. Behandeling van de interne melding door de werkgever

1. De directeur-bestuurder stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending, 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 en/of integriteitsschending.
2. Indien de directeur-bestuurder besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan de hoogste leidinggevende van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending.
3. De directeur-bestuurder beoordeelt of een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending op de hoogte moet worden gebracht. Indien de werkgever een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de

hoogste leidinggevende de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

4. De directeur-bestuurder draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand en/of integriteitsschending.
5. De directeur-bestuurder informeert de melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De hoogste leidinggevende stuurt de melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De directeur-bestuurder informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie zoals bedoeld in lid 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 11. De uitvoering van het onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
3. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van de werkgever alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. Werknemers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 12. Standpunt van de werkgever

1. De hoogste leidinggevende informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de hoogste leidinggevende de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Indien de totale termijn daardoor meer dan twaalfweken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de hoogste leidinggevende of een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending en van het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever op de hoogte moet worden gebracht. Indien de werkgever een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de melder op grond van lid 1 t/m 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 13. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt werkgever

1. De werkgever stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever te reageren.
2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de werkgever hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 10 t/m 13 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien de werkgever een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

Artikel 14. Externe melding

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending, kan de melder een externe melding doen indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 12 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 of lid 2.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien 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 redelijk vermoeden dat de raad van commissarissen binnen de organisatie van de werkgever bij de vermoede misstand en/of integriteitsschending betrokken is;
 - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
 - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand en/of integriteitsschending, die de misstand en/of integriteitsschending niet heeft weggenomen;
 - f. een plicht tot directe externe melding.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
 - c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 15. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

1. De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending, kan de hoogste leidinggevende verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. De artikelen 10 t/m 13 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Lid 1 en 2 zijn op de in artikel 7 lid 1 t/m 6 bedoelde personen van overeenkomstige toepassing.
4. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de werkgever zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending.

Artikel 16. Publicatie, rapportage en evaluatie

1. De hoogste leidinggevende draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van de werkgever.
2. De hoogste leidinggevende stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en/of integriteitsschendingen en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 - a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en/of integriteitsschendingen en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
 - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever;
 - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
 - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitsschending en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever.
3. De hoogste leidinggevende stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.
4. De hoogste leidinggevende stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en/of integriteitsschendingen, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. De hoogste leidinggevende draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

Artikel 17. Benoeming van de vertrouwenspersoon

1. De directeur-bestuurder benoemt minimaal twee vertrouwenspersonen voor De Goede Woning.
2. Minimaal één van de vertrouwenspersonen is een vrouw en minimaal één is een man; bij meer dan twee vertrouwenspersonen bestaat de meerderheid uit vrouwen.
3. Minimaal één van de vertrouwenspersonen wordt intern aangesteld en minimaal één wordt extern aangesteld.
4. De benoeming geldt voor een periode van twee jaar en kan telkens met twee jaar verlengd worden.
5. De vertrouwenspersoon dient de deskundigheid die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie op te bouwen en te onderhouden.

6. De vertrouwenspersonen zijn op vaste tijden en op een vaste plaats bereikbaar. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de faciliteiten die voor de goede functie-uitoefening door de vertrouwenspersoon noodzakelijk zijn (o.a. budget voor in te stellen onderzoek).
7. Het feit dat een medewerker de functie van vertrouwenspersoon vervult schaadt zijn loopbaan niet, direct noch indirect.

Artikel 18. Inwerkingtreding regeling en intrekking vigerende regeling

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.
2. Deze regeling wordt aangehaald als de klokkenluidersregeling.
3. De regeling **vertrouwenspersonen N.09-060** komt hiermee te vervallen op 31 december 2018.

Bijlage B – Infographic medewerkers DGW

Hoe meld ik een misstand en/of integriteitsschending?

