

Klokkenluiderregeling Woningstichting Aert Swaens.

Inleiding

Deze regeling biedt iedere medewerker de mogelijkheid om zijn of haar melding of vermoeden van een overtreding van interne en/of externe regelgeving te melden aan de directeur-bestuurder, de voorzitter van de RvC of vertrouwenspersoon. Door het benoemen van een externe vertrouwenspersoon wordt de mogelijkheid geboden om een melding rechtstreeks te doen buiten de organisatie. 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.

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

- De *werknemer*: degene die in verband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam is voor Woningstichting Aert Swaens;
- *AS*: Woningstichting Aert Swaens, gevestigd te Veldhoven.
- De *directeur-bestuurder*: degene die door de Raad van Commissarissen als zodanig is benoemd;
- *Vertrouwenspersoon*: een onafhankelijk persoon die door de directeur-bestuurder van Aert Swaens is aangewezen als zodanig voor de stichting te fungeren;
- De *voorzitter van de RvC*: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aert Swaens;
- *Een vermoeden tot misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Aert Swaens, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving en/of van binnen de onderneming geldende gedragsregels;
 - c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren van autoriteiten of personen die belast zijn met de invoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen, of wettelijke opsporingsambtenaren;
 - d. het op enigerlei wijze direct of indirect schaden van de goede naam van Aert Swaens of
 - e. (een dreiging van het bewust) achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Hoofdstuk 2. Melding aan directeur-bestuurder of vertrouwenspersoon

Artikel 2. Procedure

1. De werknemer meldt een vermoeden van een misstand intern bij de directeur-bestuurder of indien hij de melding aan de directeur-bestuurder niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan directeur-bestuurder.
2. Indien de directeur-bestuurder een melding heeft ontvangen van een werknemer zal hij deze schriftelijk vastleggen, met de datum waarop de melding ontvangen is, en deze doorsturen aan de vertrouwenspersoon.
3. De werknemer vermeldt bij de melding tenminste zijn naam, de afdeling waar hij werkzaam is en de wijze waarop de vertrouwenspersoon met hem contact kan opnemen.
4. De werknemer ontvangt van de vertrouwenspersoon een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de melding, waarin ten minste de naam van de werknemer, een korte omschrijving van de vermoede misstand en de datum waarop de melding is ontvangen door de vertrouwenspersoon, is opgenomen.
5. Bij ontvangst van de melding zal de vertrouwenspersoon de melding beoordelen en indien hij de melding gegrond acht onverwijld een onderzoek starten. Indien hij de melding ongegrond verklaart zal hij dit besluit en de gronden waarop dit besluit is gebaseerd schriftelijk mededelen aan de werknemer.
6. De werknemer verstrekt aan de vertrouwenspersoon alle informatie die nodig is om de melding te beoordelen en een onderzoek te verrichten.
7. De vertrouwenspersoon kan, indien daartoe aanleiding bestaat, na overleg met de werknemer, de directeur-bestuurder in kennis stellen van de melding. Bij de kennisgeving zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overige informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer, voor zover mogelijk, gewaarborgd is.

Artikel 3. Behandeltermijnen

1. Binnen een periode van drie weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door de vertrouwenspersoon 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.
2. Indien het standpunt niet binnen drie weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door de vertrouwenspersoon hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 4.

De vertrouwenspersoon rapporteert binnen drie maanden na afloop 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.

Hoofdstuk 3. Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

Artikel 5. Procedure

1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de RvC als bedoeld in artikel 1 indien het vermoeden van een misstand de directeur-bestuurder van Aert Swaens betreft. Indien hij de melding aan de voorzitter van de RvC niet wenselijk acht, kan melding bij de vertrouwenspersoon plaatsvinden.
2. De werknemer vermeldt bij de melding aan de voorzitter van de RvC tenminste zijn naam, de afdeling waar hij werkzaam is en de wijze waarop de voorzitter van de RvC met hem contact kan opnemen.
3. De werknemer ontvangt van de voorzitter van de RvC een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de melding, waarin ten minste de naam van de werknemer, een korte omschrijving van de gemelde vermoede misstand en de datum waarop de melding is ontvangen door de voorzitter van de RvC zijn opgenomen.
4. Bij ontvangst van de melding zal de voorzitter van de RvC de melding in overleg met de overige leden van de RvC beoordelen en indien hij de melding na dat overleg gegrond acht onverwijld een onderzoek starten. Indien hij de melding na dat overleg ongegrond verklaart, zal hij dit besluit en de gronden waarop dit besluit is gebaseerd schriftelijk mededelen aan de werknemer.
5. De werknemer verstrekt aan de voorzitter van de RvC alle informatie die nodig is om de melding te beoordelen en een onderzoek te verrichten.
6. Voor de behandeltermijnen gelden de bepalingen uit artikel 3.

Hoofdstuk 4. Geheimhouding

Artikel 7.

1. Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over de melding van een vermoeden van een misstand, zal daarover geheimhouding betrachten tegen derden, tenzij hij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet bevoegd is of verplicht is die informatie aan een derde te verschaffen.
2. De vertrouwenspersoon, de directeur-bestuurder, alsmede de voorzitter van de RvC zal nooit de naam van de werknemer openbaren, tenzij de wet hen hiertoe verplicht.
3. Als op enig moment de vertrouwenspersoon, de directeur-bestuurder of de voorzitter van de RvC op grond van de wet verplicht wordt de naam van de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld te openbaren, zal de vertrouwenspersoon, de directeur-bestuurder of de voorzitter van de RvC de werknemer onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. Deze kennisgeving zal geschieden voor openbaring van de naam van de betreffende werknemer, tenzij de vertrouwenspersoon, de directeur-bestuurder of de voorzitter van de RvC rechtsgeldige redenen heeft om dat niet te doen.

Hoofdstuk 5. Rechtsbescherming

Artikel 8.

De werknemer die met 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.

Hoofdstuk 6. Inwerkingtreding en benoeming vertrouwenspersoon

Artikel 9.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Totdat anders wordt besloten is, vanaf de inwerkingtreding van deze regeling, een medewerker van APB/Adviesbureau Personeelszaken Begeleiding, als vertrouwenspersoon benoemd.