

# Klokkenluidersregeling Woningstichting Maasvallei Maastricht.

## Inleiding.

Maasvallei vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede en duidelijke regeling van belang. Een regeling maakt het mogelijk dat iedere medewerker (ernstige) 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) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

De klokkenluidersregeling die Maasvallei heeft opgesteld sluit aan bij de integriteitscode van Maasvallei, die een aantal gedragsregels bevat waaraan medewerkers van Maasvallei zich dienen te houden. De klokkenluidersregeling geldt voor alle medewerkers die bij of voor Maasvallei werkzaam zijn.

De Maasvallei regeling inzake het omgaan met vermoedens van een misstand is gebaseerd op de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid.

## Artikel 1

### Definities.

- 1.1 In deze regeling verstaan we onder:
- *Medewerker*: degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Maasvallei en voor wiens werkzaamheden Maasvallei de verantwoordelijkheid draagt, hieronder begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden, freelancers en andere door Maasvallei ingehuurde werknemers die in loondienst staan bij een andere werkgever, maar die werkzaamheden verrichten voor Maasvallei;
  - *Leidinggevende*: de functionaris die aan de medewerkers bij diens dagelijkse werkzaamheden direct leiding geeft;
  - *Vertrouwenspersoon*: een vertrouwenspersoon is degene die fungeert als eerste aanspreek- en opvangpunt voor medewerkers die met onregelmatigheden zijn geconfronteerd. De vertrouwenspersoon rapporteert meldingen aan het bestuur. Voor Maasvallei fungeert een als zodanig opgeleide medewerker van de Arbodienst als vertrouwenspersoon. De naam van deze vertrouwenspersoon wordt bekend gemaakt in de organisatie;
  - *Bestuur*: het bestuur fungeert als meldpunt voor (vermoedens van) misstanden voor zowel medewerkers die een melding doen als de vertrouwenspersoon. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoek naar aanleiding van de melding en rapporteert hij jaarlijks over de gedane meldingen en de daaruit voortvloeiende resultaten aan ondernemingsraad en Raad van Commissarissen;
  - *Vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Maasvallei, in geval van:
    - een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
    - een (dreigende) schending van regels, waaronder interne regels, zoals de integriteitscode;
    - een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
    - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten,
    - fraude.

## Artikel 2

### Reglement en reikwijdte.

- 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers van Maasvallei en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van een) misstand van ethische, operationele of financiële aard binnen Maasvallei.

- 2.2 Het reglement is door de Raad van Commissarissen vastgesteld en goedgekeurd op 11 februari 2009 en treedt in werking op 11 februari 2009. Het reglement wordt aan alle bestaande en nieuwe medewerkers van Maasvallei verstrekt, alsmede op de intra- en internetsite van Maasvallei geplaatst.

### **Artikel 3**

#### **Algemene bepalingen.**

- 3.1 Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij melding maakt van een (vermoeden van een) misstand. De meldende medewerker heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonsgegevens. In artikel 4 van deze regeling is de procedure opgenomen waarin vermeld de waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.
- 3.2 Deze regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de medewerker. Dergelijke klachten moeten altijd met de eigen leidinggevende of P&O besproken worden of indien daar aanleiding toe is met de vertrouwenspersoon.
- 3.3 De medewerker die een melding maakt van een (vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw te handelen.
- 3.4 De medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
- 3.5 Indien sprake is van bewust gedane valse meldingen wordt een sanctie opgelegd.
- 3.6 De medewerker die een melding maakt van een (vermoeden van een) misstand waar hij zelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel zal bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de medewerker zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij (mede) schuldig is.

### **Artikel 4**

#### **Procedure.**

- 4.1 De medewerker kan over een (vermoeden van een) misstand advies vragen aan een raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen. Als raadsman kan fungeren ieder persoon die het vertrouwen van de medewerker geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.
- 4.2 De medewerker meldt een (vermoeden van een) misstand in eerste instantie bij zijn leidinggevende. Indien de omstandigheden dit niet mogelijk maken of indien de leidinggevende onvoldoende gehoor geeft aan de melding, kan een (vermoeden van een) misstand worden gemeld bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon.
- 4.3 Het indienen van een melding of het melden van een (vermoeden van een) misstand kan, naast een schriftelijke indiening, in eerste instantie ook mondeling plaatsvinden.
- 4.4 Het indienen van een officiële melding gebeurt uiteindelijk altijd schriftelijk bij het bestuur. De vertrouwenspersoon staat de melder desgewenst bij in het op schrift stellen van een in te dienen melding.
- 4.5 Degene aan wie (een vermoeden van) een misstand is gemeld, legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt.
- 4.6 Indien de melding door de medewerker alleen plaats vindt bij de leidinggevende, draagt deze er zorg voor dat het bestuur direct 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. Het bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die de melding heeft gedaan. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding aan de leidinggevende.
- 4.7 Indien de melding door de medewerker alleen plaats heeft gevonden bij de vertrouwenspersoon, draagt deze er zorg voor dat het bestuur direct 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. Het bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die de melding heeft gedaan. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding aan de vertrouwenspersoon.

- 4.8 Het bestuur informeert de Raad van Commissarissen. Indien de melding het bestuur of een lid van de Raad van Commissarissen betreft, wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Maasvallei op de hoogte gesteld door de vertrouwenspersoon.
- 4.9 De melder kan zijn melding rapporteren aan de Raad van Commissarissen als het bestuur of de vertrouwenspersoon zelf onderwerp van melding is.
- 4.10 Direct na ontvangst van een melding van een (vermoeden van een) misstand door het bestuur (of de voorzitter van de Raad van Commissarissen) zal deze een onderzoek starten.
- 4.11 Van een melding wordt een meldingsdossier aangelegd. Het bestuur legt een geanonimiseerd dossier aan waarin alle stappen worden gedocumenteerd. Alle registraties en dossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de melder worden op zodanige wijze bewaard dat alleen het bestuur toegang heeft tot deze gegevens.
- 4.12 De medewerker die de misstand meldt en degene aan wie de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. De identificatiegegevens van de melder worden niet meegenomen in de communicatie naar derden.
- 4.13 De communicatie over de misstand wordt zodanig geobjectiveerd, dat de identiteit van de melder niet uit de informatie kan worden afgeleid.
- 4.14 Na een termijn van (uiterlijk) vier weken waarin het vooronderzoek heeft plaatsgevonden, zal het bestuur de melding terzijde leggen als uit zijn onderzoek geen grond blijkt voor de melding. De melder wordt hiervan op de hoogte gesteld.
- 4.15 Het bestuur zal de melding, als het voorlopig onderzoek serieuze indicaties geeft van mogelijke schending van interne of externe regelgeving of andere onregelmatigheden, rapporteren aan de voorzitter van de Raad van commissarissen. In de rapportage worden de redenen voor verder onderzoek uiteengezet. Het bestuur beslist hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden (externe of interne onderzoekscommissie of een combinatie), na raadpleging van de leidinggevende of de vertrouwenspersoon (als de leidinggevende betrokken onderdeel is van het onderzoek).
- 4.16 De melder zal eveneens op de hoogte worden gesteld van de acties die worden ondernomen.
- 4.17 Het onderzoek en de afwikkeling van een melding van een (vermoeden) van een misstand dient door de onderzoekscommissie te worden uitgevoerd binnen een periode van acht weken.
- 4.18 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de onderzoekscommissie hiervan schriftelijk in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
- 4.19 De melder ontvangt gedurende het onderzoek algemene informatie over de voortgang van het onderzoek, tenzij de melder daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de melder of het onderzoek, of tenzij er andere gegronde redenen zijn om de melder niet te informeren. Als er andere gegronde redenen zijn om de melder niet te informeren, dient dit schriftelijke met redenen omkleed aan de melder te worden medegedeeld door het bestuur

## **Artikel 5**

### **Standpunt en advies.**

- 5.1 De onderzoekscommissie, zoals beschreven in artikel 4.15, beraadslaagt achter gesloten deuren over het standpunt en het aan het bestuur uit te brengen advies.
- 5.2 De onderzoekscommissie rapporteert haar bevinden c.q. haar advies schriftelijk aan het bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt aangegeven hoe dit advies tot stand is gekomen.
- 5.3 De onderzoekscommissie stelt de melder op de hoogte van het feit dat zij haar bevindingen c.q. haar advies aan het bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft gezonden.

## **Artikel 6**

### **Rechtsbescherming.**

- 6.1 De medewerker 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 de melding. Hetzelfde geldt voor degene waar de melding betrekking op heeft tot het moment waarop het gemelde is bewezen.

- 6.2 Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door Maasvallei niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties. Zolang de medewerker niet anders te kennen geeft, wordt de door hem gewenste anonimiteit gerespecteerd overeenkomstig de procedure, zoals verwoord in artikel 4.

## **Artikel 7**

### **Slotbepalingen.**

- 7.1 De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden aan het eind van het boekjaar vernietigd. Overige meldingsdossiers worden vernietigd na interne afhandeling of nadat (extern) de rechtsgang is doorlopen.
- 7.2 De betrokkene waarover een melding is gedaan heeft, voordat een besluit over zijn positie is ingenomen, het recht tot inzage in het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens van de melder) om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn verdediging voor te bereiden.
- 7.3 De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bestuur, de Raad van Commissarissen en de ondernemingsraad geëvalueerd.
- 7.4 De regeling kan worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de vertrouwenspersoon en met instemming van de ondernemingsraad.
- 7.5 In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur, tenzij het het bestuur betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen.

Maastricht, 11 februari 2009