

mijn huis
VELUWONEN

Klokkenluidersregeling

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities	2
Artikel 2: Interne melding	3
Artikel 3: Standpunt	4
Artikel 4: Melding aan externe derde	4
Artikel 5: Externe derde	5
Artikel 6: Rechtsbescherming	5

Vaststelling en reikwijdte reglement

Dit reglement heeft tot doel medewerkers, en personen die door Veluwonen zijn ingehuurd, in de gelegenheid te stellen misstanden binnen Veluwonen te melden. Het reglement wordt door het bestuur vastgesteld en treedt in werking op de datum van goed-keuring door de Raad van Commissarissen.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Veluwonen: Stichting Veluwonen
2. Medewerker: degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Veluwonen en voor wiens werkzaamheden Veluwonen de verantwoordelijkheid draagt, hieronder begrepen bestuurders, uitzendkrachten, gedetacheerden, freelancers en andere door Veluwonen ingehuurde werknemers die in loondienst staan bij een andere werkgever, maar die werkzaamheden verrichten voor Veluwonen
3. Melder: degene die een melding doet in verband met een vermoeden van een misstand.
4. Het bestuur: de directeur-bestuurder van Stichting Veluwonen.
5. RvC: Raad van Commissarissen van Veluwonen
6. De leidinggevende: degene die direct leidinggeeft aan melder.
7. Een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar melder werkzaam is 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 onder meer publieke organen;
 - e. een (dreiging van) schending van de integriteitscode van Veluwonen;
 - f. een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld of indien de corporatie financieel kwetsbaar wordt of dreigt te worden;
 - g. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Artikel 2 Interne procedure voor melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5, meldt melder een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij de bestuurder. De bestuurder stelt de voorzitter van de RvC in kennis van de melding. Indien de melder melding aan de bestuurder niet wenselijk acht, meldt melder een misstand bij de voorzitter van de RvC. Melding aan de voorzitter van de RvC kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende of aan de bestuurder.
2. Degene aan wie de melding is gedaan legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door melder, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. Een afschrift gaat eveneens naar P&O.

3. De leidinggevende zorgt ervoor dat de bestuurder tijdig op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is. Ook zorgt de leidinggevende ervoor dat de bestuurder een afschrift van de vastlegging ontvangt.
4. Indien melder het vermoeden bij de voorzitter van de RvC heeft gemeld, brengt de voorzitter de overige leden van de RvC op de hoogte van vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.
5. De melder kan de leidinggevende verzoeken zijn identiteit bij de bestuurder niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen. Indien de identiteit niet bekend gemaakt wordt, wordt de bevestiging of het standpunt gestuurd naar degene bij wie de melder het vermoeden van een misstand gemeld heeft.
6. Tijdig wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.
7. De bestuurder, of ingeval van lid 1 2e zin, de voorzitter van de RvC, stuurt binnen 1 week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien melder het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende, maar aan een vertrouwenspersoon.
8. De bestuurder, of ingeval van lid 1 2e zin de voorzitter van de RvC, beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 5 van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht.
9. De melder en degene(n) aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

Artikel 3 Standpunt

1. Binnen een periode van vier weken vanaf het moment van de interne melding wordt melder door of namens de bestuurder, of ingeval van lid 1 2e zin door of namens de voorzitter van de RvC, schriftelijk op de hoogte gebracht van het inhoudelijke standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden gegeven, wordt melder hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 4 Melding aan een externe derde

1. Melder kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 5, met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde, 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 melder hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de hoogst verantwoordelijke, of
 - d. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d. doet zich voor, indien sprake is van:

- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- b. een situatie waarin melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
- c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- d. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
- e. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

Artikel 5 Externe derde

1. De melder kan advies vragen bij het landelijke adviespunt voor klokkenluiders (Huis voor Klokkenluiders <https://huisvoorklokkenluiders.nl>)
2. De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de integriteit van beleid en beheer van het volkshuisvestelijk vermogen door woningcorporaties. Melder kan bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Aw terecht als hij vermoedt dat er sprake is van fraude met het vermogen van een woningcorporatie. Melder kan ook bij het meldpunt terecht als hij vermoedt dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van commissarissen van woningcorporaties. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Melder kan een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties via de algemene meldpagina van de ILT.

Artikel 6 Rechtsbescherming

Melder die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.

Versie juni 2017

Vastgesteld door directeur-bestuurder: 12.06.2017

Goedgekeurd door RvC : 27.06.2017