

The page features several decorative circles with a blue-to-green gradient. A large circle is centered in the upper half, containing the title. Two smaller circles are positioned above and to the right of it. A partial circle is visible on the right edge. A smaller version of the logo's circular element is located below the date.

Klokkenluiders regeling

6 mei 2019





Klokkenluidersregeling Groninger Huis

Vastgesteld door directeur-bestuurder
op 6 mei 2019. Goedgekeurd door de
ondernemingsraad en RvC.



Voorwoord

Woonstichting Groninger Huis 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 werknemer (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld én dat de werknemer die 'aan de bel trekt' (de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

De klokkenluidersregeling die Woonstichting Groninger Huis heeft opgesteld sluit aan bij de integriteitcode van Woonstichting Groninger Huis, die een aantal gedragsregels bevat waaraan werknemers van Woonstichting Groninger Huis zich dienen te houden.

Ook voldoet deze regeling aan de Wet Huis voor Klokkenluiders. De Wet Huis voor Klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. De klokkenluiderswet geldt voor werknemers en werkgevers.

De klokkenluidersregeling geldt voor alle werknemers die bij of namens Woonstichting Groninger Huis werkzaam zijn.

Artikel 1 – Definities

In deze regeling verstaan we onder:

- **Werknemer:** degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Woonstichting Groninger Huis (werkgever) en voor wiens werkzaamheden Woonstichting Groninger Huis de verantwoordelijkheid draagt. Hierbij zijn inbegrepen leden van de Raad van Commissarissen, zzp-ers, uitzendkrachten, gedetacheerden, consultants en andere door Woonstichting Groninger Huis ingehuurd werknemers die in loondienst staan bij een andere werkgever, maar die werkzaamheden verrichten voor Woonstichting Groninger Huis;
- **Leidinggevende:** de functionaris die aan de werknemer bij diens dagelijkse werkzaamheden direct leiding geeft;
- **Directie:** het orgaan of de persoon die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie van de werkgever;
- **Hoogst verantwoordelijke:** het intern toezichtsorgaan van de organisatie, de Raad van Commissarissen;
- **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:
 1. 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
 2. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - a) de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
 - b) een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
 - c) een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 - d) een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,



- e) een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
 - f) (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde feiten;
- **Vertrouwenspersoon:** degene die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van de werkgever te fungeren;
 - **Afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders:** de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 2, wet Huis voor Klokkenuiders;
 - **Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders:** de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 3, wet Huis voor Klokkenuiders;
 - **Onderzoekers:** degenen aan wie de directie of de Raad van Commissarissen het onderzoek naar de misstand opdraagt;
 - **Externe instantie:** het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Autoriteit woningcorporaties.
 - **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 te kunnen oplossen of doen oplossen;

Artikel 2 - Reglement en reikwijdte

- 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle werknemers van Woonstichting Groninger Huis en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van een) misstand binnen Woonstichting Groninger Huis.
- 2.2 Het reglement is vastgesteld door het bestuur van Woonstichting Groninger Huis op 6 mei 2019 en wordt aan alle bestaande en nieuwe werknemers van Woonstichting Groninger Huis verstrekt, alsmede op de intra- en internetsite van Woonstichting Groninger Huis geplaatst.

Artikel 3 - Algemene bepalingen

- 3.1 Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van een (vermoeden van een) misstand. De melder heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonsgegevens.
- 3.2 De onderhavige regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de werknemers. Dergelijke klachten moeten altijd met de eigen leidinggevende of directie besproken worden of indien daar aanleiding toe is met de vertrouwenspersoon.
- 3.3 De werknemer die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw te handelen.
- 3.4 De werknemer 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 werknemer die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand waar hij/zijzelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel zal bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de werknemer zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij/zij (mede) schuldig is.

Artikel 4 - Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

- 4.1 Een werknemer kan de vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.
- 4.2 In overeenstemming met lid 1 kan de werknemer de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake dit vermoeden.
- 4.3 In overeenstemming met lid 1 kan de werknemer ook de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders verzoeken om informatie, advies en

ondersteuning inzake het vermoeden van een integriteitsschending en/of onregelmatigheid en/of misstand.

Artikel 5 - Interne melding door een werknemer van de werkgever

- 5.1 Een werknemer met een vermoeden van een misstand binnen de organisatie van zijn werkgever kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan hij/zij. Indien de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste leidinggevende bij de vermoede misstand betrokken is, kan hij/zij de melding ook bij het interne toezichtsorgaan doen.
- 5.2 De werknemer kan het vermoeden van een misstand binnen de organisatie van zijn/haar werkgever ook melden via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door naar de hoogste leidinggevende als bedoeld in het vorige lid, respectievelijk het interne toezichtsorgaan.

Artikel 6 - Bescherming van de melder tegen benadeling

- 6.1 De werkgever zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand bij de werkgever, een andere organisatie, een externe instantie of een externe derde. Hetzelfde geldt voor degene waar de melding betrekking op heeft tot het moment waarop het tegendeel is bewezen.
- 6.2 Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door Woonstichting Groninger Huis niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties.

Artikel 7 - Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

- 7.1 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.
- 7.2 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.
- 7.3 Indien het vermoeden van een misstand 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.

- 7.4 Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de vertrouwenspersoon niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en de vertrouwenspersoon.

Artikel 8 - Procedure vastlegging, behandeling en onderzoek

- 8.1 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 of mondeling worden toegelicht. In dat geval draagt degene die de melding in ontvangst neemt, de leidinggevende, de directie of de vertrouwenspersoon er zorg voor dat de melding schriftelijk wordt vastgelegd en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder.
- 8.2 De leidinggevende bij wie de melding is gedaan stuurt de melding onverwijld door aan de directie. Indien de melder of de leidinggevende bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden hebben dat de directie bij de vermoede misstand betrokken is, stuurt de leidinggevende de melding onverwijld door aan de Raad van Commissarissen.
- 8.3 De directie of de Raad van Commissarissen 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.
- 8.4 De directie of de Raad van Commissarissen stelt onmiddellijk een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, 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.
- 8.5 Indien de directie of de Raad van Commissarissen besluit om 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 er geoordeeld 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.
- 8.6 De directie of de Raad van Commissarissen beoordeelt of een externe instantie als bedoeld in artikel 10 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand 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.
- 8.7 De directie of de Raad van Commissarissen 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. De melder wordt onverwijld schriftelijk geïnformeerd dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Melder ontvangt daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 8.8 De directie of de Raad van Commissarissen 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 6, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
- 8.9 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. 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.
- 8.10 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. 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.
- 8.11 De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 8.12 Het onderzoek dient te worden uitgevoerd binnen een periode van acht weken.

Artikel 9 – Standpunt van de werkgever

- 9.1 De directie of de raad van Commissarissen informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- 9.2 Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de directie of de Raad van Commissarissen 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.
- 9.3 Na afronding van het onderzoek beoordeelt de directie of de Raad van Commissarissen of een externe instantie als bedoeld in artikel 10 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand 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.
- 9.4 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.
- 9.5 De werkgever stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever te reageren.
- 9.6 Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand 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.
- 9.7 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 10 – Externe melding

- 10.1 Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:
- de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 9 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 9 lid 1 of lid 2.
- 10.2 De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand 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:
- acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - een redelijk vermoeden dat de hoogste verantwoordelijke binnen de organisatie van de werkgever bij de vermoede misstand betrokken is;
 - een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
 - een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - een plicht tot directe externe melding.
- 10.3 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:
- een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
 - een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkeluiders.

Artikel 11 – Rechtsbescherming

- 11.1 De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan de hoogste

leidinggevende verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.

- 11.2 De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkeluiders 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.

Artikel 12 – Slotbepalingen

- 12.1 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.
- 12.2 De betrokkene waarover een melding is gedaan heeft, voordat een besluit over zijn/haar positie is genomen, het recht tot inzage in het dossier (met uitzondering van de persoonsgegevens) om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn/haar verdediging voor te bereiden.
- 12.3 Deze regeling wordt vastgesteld door het bestuur na bespreking met de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad. De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding geëvalueerd door het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad.
- 12.4 Deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van Groninger Huis.
- 12.5 In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur, tenzij de zaak het bestuur betreft en dan beslist de Raad van Commissarissen.

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2019



Welkom thuis bij Groninger Huis

Kerkstraat 42b, 9636 AC Zuidbroek
Postbus 7, 9636 ZG Zuidbroek
(0598) 45 14 82 • info@groningerhuis.nl

groningerhuis.nl