

Klokkenluiderregeling Woonbron

Beleidslijn

Woonbron verwacht dat haar werknemers en bestuurders zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en werkafspraken houden. Werknemers en bestuurders van Woonbron nemen verantwoordelijkheid om het succes van Woonbron te waarborgen en hebben daarom het recht en de verantwoordelijkheid om vermoedens met betrekking tot vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard, die van invloed zijn op Woonbron, te melden.

Achterliggende filosofie

Woonbron hecht grote waarde aan haar integriteit en vindt dat inbreuken op deze integriteit niet mogen voorkomen. Waar onregelmatigheden of misstanden toch voorkomen, dienen zij adequaat te worden behandeld om te voorkomen dat de naam van Woonbron in diskrediet zou kunnen worden gebracht. Derhalve worden werknemers aangemoedigd om (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard, die van invloed kunnen zijn op de organisatie, te melden.

Doel

Woonbron acht het van belang dat werknemers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden of onregelmatigheden binnen de organisatie. Een goede procedureregeling is hierbij van belang.

Doelstelling van dit beleid is om de procedure vast te leggen en inzicht te geven in de wijze waarop onregelmatigheden of vermoedens hierover gemeld en afgehandeld dienen te worden, waarbij de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melder gegarandeerd worden.

Reglement inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand.

Hoofdstukindeling

Hoofdstuk 1	Definities
.	Artikel 1
.	Artikel 2 werkingssfeer
Hoofdstuk 2	Procedure
.	Artikel 3
.	Artikel 4
Hoofdstuk 3	Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen
.	Artikel 5
.	Artikel 6
Hoofdstuk 4	Rechtsbescherming
.	Artikel 7
Hoofdstuk 5	Inwerkingtreding
.	Artikel 8

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

de werknemer:	degene die in dienst is van Woonbron;
de bestuurder organisatieondersteuning:	de bestuurder onder meer verantwoordelijk voor de afdeling P2O/Servicecenter van Woonbron;
manager P2O:	degene die gedelegeerd verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze regeling;
leidinggevende:	degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
vertrouwenspersoon:	degene die door de voorzitter van de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor Woonbron te fungeren;
een vermoeden van een misstand:	een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie, in verband met:
a.	een (dreigend) strafbaar feit;
b.	een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
c.	een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
d.	een schending van binnen de organisatie geldende (gedrags)regels of
e.	(een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Artikel 2

Deze regeling is niet bestemd voor:

- . het melden van persoonlijke klachten van werknemers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met het werk;
- . het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale bedrijfsactiviteiten en
- . het uiten van kritiek op de door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.

Hoofdstuk 2 Procedure

Artikel 3

3.1.

Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4 lid 2, meldt de werknemer een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij een van de vertrouwenspersonen binnen Woonbron. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende.

3.2

De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de bestuurder organisatieondersteuning alsmede de manager P2O onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de bestuurder organisatieondersteuning en de manager P2O een afschrift van de vastlegging ontvangt.

3.3

De bestuurder organisatieondersteuning stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de werknemer het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende maar aan de vertrouwenspersoon.

3.4

Onverwijld na de melding van een vermoeden van een misstand zal de bestuurder organisatieondersteuning een onderzoek starten.

3.5

De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de bestuurder organisatieondersteuning wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten Woonbron. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 4

4.1.

Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door de bestuurder organisatieondersteuning schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de Raad van Bestuur omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

4.2.

Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door de bestuurder organisatieondersteuning hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

4.3.

De vertrouwenspersoon wordt door de bestuurder organisatieondersteuning eveneens op de hoogte gesteld van het standpunt van de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk 3 Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

Artikel 5

5.1.

De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien:

- a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;
- b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 4;
- c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 4, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de bestuurder organisatieondersteuning, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
- d. het vermoeden van een misstand een bestuurder van Woonbron betreft, of een vertrouwenspersoon;
- e. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.

5.2

Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e doet zich voor, indien sprake is van:

- a. een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
- b. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.

5.3

De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.

5.4

De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de werknemer het vermoeden van misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

5.5

Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.

5.6

De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt, en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten Woonbron. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 6

6.1

Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

6.2

Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Hoofdstuk 4 Rechtsbescherming

Artikel 7

De werknemer 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 daarvan.

Hoofdstuk 5 Inwerkingtreding en reikwijdte

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op 8 juni 2006 en heeft betrekking op Woonbron alsmede de entiteiten waar Woonbron over meer dan 50% van de aandelen beschikt.