

Klokkenluiderregeling Ressor Wonen

Instemming verkregen van het personeel 21 maart 2007

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen 25 april 2007

Vastgesteld door de directie op 23 mei 2007

Definities:

In deze klokkenluiderregeling wordt verstaan onder:

- RVC : De Raad van Commissarissen van Ressor Wonen;
- Directie : De Directie van Ressor Wonen;
- Medewerker : Iedere persoon in dienst van Ressor Wonen;
- Personeel : alle medewerkers gezamenlijk
- Direct leidinggevenden: managers en directie
- Overtreding : Vermeende misstanden/onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard waarbij de reputatie, integriteit en bedrijfsvoering van Ressor Wonen in het geding is. Hierbij te denken aan fraude, diefstal, omkoping, overtreding van wet- en regelgeving, ontoelaatbare nevenfuncties, lekken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie etc.

1. DOEL

Deze klokkenluiderregeling heeft ten doel iedere medewerker de mogelijkheid te bieden een overtreding intern te melden en wanneer dit te goeder trouw gebeurt (procedureel en materieel zorgvuldig handelen) daarbij bescherming te bieden. Pas bij extern melden is sprake van klokkenluiden. Deze regeling past binnen onze bedrijfscultuur waarin transparantie, zorgvuldigheid en integriteit centraal staan en op die manier bijdraagt aan het voorkomen en tegengaan van praktijken die Ressor Wonen in diskrediet kunnen brengen.

Ressor Wonen neemt een belangrijke maatschappelijke positie in Rozenburg in, waarbij onze medewerkers het visitekaartje zijn naar onze klanten, onze stakeholders en leveranciers. Het succes van Ressor Wonen valt of staat met het vertrouwen dat onze (werk)omgeving in ons stelt. Vertrouwen kan alleen worden verworven door professioneel en integer handelen. Ressor Wonen is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daarom niet alleen geldende wetten en regels en de Governance Code Woningcorporaties zoveel mogelijk naleven, maar bovendien rekening houden met maatschappelijk gangbare normen en waarden. Onze normen en waarden hebben wij neergelegd de gedragscode "Zo doen wij het gewoon" die van toepassing is op alle medewerkers. Ook van de directie en commissarissen wordt professioneel en integer handelen verwacht en dat zij zich conformeren aan deze gedragscode.

Alle medewerkers wordt verzocht elke materiële overtreding van wet- en regelgeving, van de gedragscode of van andere richtlijnen die binnen Ressor Wonen gelden, evenals dubieuze of frauduleuze praktijken bijvoorbeeld betreffende de boekhouding, diefstal of de acceptatie van zogenaamde smeergelden (hierna gezamenlijk te noemen "overtreding") direct te melden. Ressor Wonen verklaart ten opzichte van iedere medewerker die op basis van redelijke wetenschap melding maakt van een overtreding, geen represailles te zullen ondernemen. Alle meldingen zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zo spoedig mogelijk worden onderzocht. In uitzonderingsgevallen is externe melding toegestaan. Dit betreft situaties waarbij: acuut gevaar dreigt of represailles, bewijsmateriaal dreigt te worden vernietigd of na het doorlopen van de procedure bij een interne melding.

2. MELDING VAN EEN OVERTREDING

- 2.1 Iedere medewerker wordt verzocht elke overtreding, met uitzondering van die vermeld onder 2.3. en 2.4., aan zijn direct leidinggevende te melden indien hij/zij redelijkerwijs van mening is dat een overtreding heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of zal plaatsvinden. Melding aan de direct leidinggevende leidt er toe dat eventuele

misverstanden zoveel mogelijk worden voorkomen en klachten het snelst afgehandeld kunnen worden. Omdat er zich met betrekking tot overtredingen diverse situaties kunnen voordoen is als hulpmiddel in bijlage 1 een schema opgenomen waaruit blijkt bij wie gemeld moet worden.

- 2.2 Indien de medewerker redelijkerwijs van mening is dat een eventuele uitleg door zijn direct leidinggevende niet afdoende is, dan wel deze een melding onvoldoende serieus, vertrouwelijk of snel behandelt, wordt de medewerker verzocht zijn melding te richten aan de directie van Ressor Wonen onder vermelding van de al door hem/haar ondernomen stappen.
- 2.3 Een medewerker die wetenschap heeft van dubieuze of frauduleuze praktijken, die hebben plaatsgevonden, plaatsvinden of zullen plaatsvinden, bijvoorbeeld betreffende de boekhouding of de acceptatie van zogenaamde smeergelden, meldt dit rechtstreeks aan de directie dan wel, indien deze wetenschap de directie betreft, aan de voorzitter van de RVC. Indien de medewerker redelijkerwijs van mening is dat een eventuele uitleg door de directie niet afdoende is, dan wel deze een melding onvoldoende serieus, vertrouwelijk of snel behandelt, wordt de medewerker verzocht zijn melding te richten aan de voorzitter van de RVC onder vermelding van de al door hem/haar ondernomen stappen
- 2.4 Indien een medewerker wetenschap heeft van dubieuze of frauduleuze praktijken, die hebben plaatsgevonden, plaatsvinden of zullen plaatsvinden door leden van het managementteam en of de directie, meldt de medewerker dit rechtstreeks aan de voorzitter van de RVC onder vermelding van de al door hem/haar ondernomen stappen.
- 2.5 Medewerkers behoren elke vorm van externe of interne publiciteit te vermijden ten aanzien van een overtreding waarvan zij melding (willen) maken, tenzij de directie of de voorzitter van de RVC heeft geweigerd de kwestie te onderzoeken. Daarnaast is iedereen die betrokken is bij de melding verplicht tot geheimhouding over alles wat in verband daarmee is toevertrouwd of bekend geworden.

3. GEVOLGEN VAN EEN MELDING

- 3.1 Een medewerker die een melding doet in overeenstemming met deze klokkenluiderregeling op basis van redelijke wetenschap over een overtreding, zal niet vanwege deze melding kunnen worden ontslagen, gedegradeerd, geschorst of bedreigd dan wel benadeeld in zijn arbeidsvoorwaarden respectievelijk rechtspositie. Indien die medewerker zelf enig persoonlijk voordeel heeft ontleend of zal ontleen aan een overtreding, zal de directie zich hierover nader beraden en kunnen maatregelen tegen de betreffende medewerker worden genomen.
- 3.2 Ressor Wonen zal niet toestaan dat bedreigingen worden geuit of represailles of andere acties worden ondernomen tegen een medewerker die op basis van redelijke wetenschap een melding heeft gedaan. Indien bedreigingen, represailles of acties desondanks plaatsvinden dan dient de medewerker dit direct te melden bij de directie die daartegen passende actie zal ondernemen.
- 3.3 Ressor Wonen aanvaardt niet dat een medewerker een melding van een overtreding doet waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs kan weten dat die onjuist is. Een dergelijke onjuiste melding heeft negatieve (arbeidsrechtelijke) gevolgen voor de betreffende medewerker, die bovendien aansprakelijk gesteld zal worden voor schade die door een dergelijke onjuiste melding is geleden of zal worden geleden door Ressor Wonen of een persoon die door die melding getroffen wordt.

4. VERPLICHTINGEN VAN RESSORT WONEN

- 4.1 Ressor Wonen verwacht van de direct leidinggevenden en de directie dat serieus, vertrouwelijk en snel wordt gehandeld als sprake is van een melding van een overtreding. Het bevestigen van de ontvangst van de melding en het (laten) uitvoeren van een voorlopig onderzoek behoren hiertoe. Als richtlijn wordt aangehouden dat een medewerker in principe binnen een periode van 4 weken vanaf het moment van de melding door de directie op de hoogte wordt gebracht van een inhoudelijk standpunt over de melding en de eventueel daarop te ondernemen actie. Indien het standpunt niet binnen 4 weken kan worden gegeven, wordt de medewerker hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven binnen welke termijn hij of zij het standpunt tegemoet kan zien. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door een externe of interne commissie of gedeeltelijk intern/extern. Gedurende de looptijd van een onderzoek zal de melder algemene informatie ontvangen over het onderzoek en de uitkomst. De onderzoekscommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het aan de directie schriftelijk uit te brengen advies. De onderzoekscommissie maakt alleen gebruik van rechtmatig verkregen gegevens.
- 4.2 Onderzoek van vermoedens van fraude of diefstal en dubieuze praktijken betreffende de boekhouding zullen worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerde personen (onderzoekscommissie) die zullen worden aangewezen door de directie van Ressor Wonen afhankelijk van de aard en inhoud van de gemelde overtreding.
- 4.3 Medewerkers, directie en commissarissen zijn verplicht volledige medewerking en assistentie te verlenen aan de personen (onderzoekscommissie) die het onderzoek naar de juistheid van een melding uitvoeren en alle personen die in dat kader worden benoemd. Betrokkenen kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadsman en hebben voor het toepassen van wederhoor recht (onder toezicht) tot inzage van het onderzoeksdossier.
- 4.4 Ressor Wonen zal alle meldingen van een overtreding zoveel mogelijk vertrouwelijk en met inachtneming van de eisen van zorgvuldigheid behandelen.

5. WIJZE VAN MELDING

- 5.1 Ressor Wonen verwacht van medewerkers dat zij iedere overtreding rechtstreeks en in alle openheid schriftelijk melden bij hun direct leidinggevende. Een melding dient voldoende onderbouwd te zijn en voorzien van eventuele documentatie.
- 5.2 Indien meldingen anoniem worden gedaan kan dit het onderzoek belemmeren of compliceren. Dit kan ertoe leiden dat passende maatregelen niet kunnen worden genomen.
- 5.3 Van alle meldingen wordt de directie direct op de hoogte gebracht.

6. OVERIG

- 6.1 Deze klokkenluiderregeling is in werking getreden na vaststelling door de directie en goedkeuring door de RVC en na instemming van het personeel. De regeling kan van tijd tot tijd door de directie worden gewijzigd na instemming van het personeel en de RVC. Tenzij door de directie na evaluatie tot de conclusie wordt gekomen dat deze klokkenluiderregeling dient te worden gewijzigd of beëindigd, geldt deze in beginsel voor onbepaalde tijd.
- 6.2 De directie kan incidenteel besluiten op onderdelen van deze klokkenluiderregeling af te wijken indien het gerechtvaardigde belang van Ressor Wonen dat redelijkerwijs vergt.

- 6.3 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit deze klokkenluiderregeling is uiteindelijk het oordeel van de RVC beslissend.
- 6.4 Deze klokkenluiderregeling wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met deze regeling (inclusief geschillen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van deze regeling) te beslechten.
- 6.5 Indien een of meer bepalingen van deze klokkenluiderregeling ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De directie mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen zoveel mogelijk overeenkomen met de inhoud en doel van de te vervangen bepaling.
- 6.6 De klokkenluiderregeling zal op de website van R ressort Wonen worden geplaatst.

Bijlage 1

SCHEMA MELDINGEN

Melding over:	Indienen bij:	Informatie aan:	Advies aan:
Medewerker	Manager	Directie	Directie
Manager	Directie	Voorzitter RVC	Directie
Directie	Voorzitter RVC	RVC	RVC
Commissarissen	RVC	Directie	Voorzitter RVC
Voorzitter RVC	RVC	Directie	RVC