

Klokkenluidersregeling Bergopwaarts

Hoofdstuk 1 Inleiding

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder :

- betrokkene: degene die voor bepaalde of voor onbepaalde tijd een arbeidsovereenkomst gesloten heeft met de organisatie en die een melding doet van (een vermoeden van) een misstand;
- de organisatie: Woningbouwvereniging Bergopwaarts en/of een van haar verbindingen;
- de leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de betrokkene;
- verantwoordelijke: een leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar de betrokkene werkzaam is en/of waarop een vermoeden van een misstand betrekking heeft;
- vertrouwenspersoon: een externe, met deskundigheid op juridisch en/of psychologisch vlak, ofwel in dienst bij de arbodienst of wel aantoonbaar lid van de Landelijke Vereniging van vertrouwenspersonen (L.V.V.), die door de directiebestuurder is aangewezen om als zodanig voor de organisatie te fungeren;
- een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de onderneming 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 (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - d. een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels;
 - e. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.of
- f. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;

Artikel 2. Beperking werkingssfeer

Deze regeling is uitdrukkelijk niet bestemd voor:

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

Hoofdstuk 2 Interne procedure

Artikel 3. Interne melding aan leidinggevende en/of verantwoordelijke

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond, als bedoeld in artikel 5 lid 3, meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of, indien hij dit niet wenselijk acht, bij een verantwoordelijke. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende.
2. Indien het vermoeden van een misstand de directiebestuurder betreft, moet betrokkene de melding conform artikel 5, lid 1, direct bij de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen doen. In dat geval is de interne procedure niet van toepassing en treedt artikel 5 in werking.
3. Degene die de melding heeft ontvangen legt de melding, met vermelding van ontvangstdatum, schriftelijk vast en laat de vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt.
4. Degene die een melding heeft ontvangen draagt er zorg voor dat de directiebestuurder onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand. Tevens zorgt hij ervoor dat de directiebestuurder een afschrift ontvangt van de vastlegging van de melding.
5. Na ontvangst van een melding start de directiebestuurder onverwijld een onderzoek, waarbij hij werkzaamheden aan intern en/of extern deskundigen kan delegeren. Deze deskundigen

behandelen de verkregen informatie strikt vertrouwelijk en zij rapporteren rechtstreeks aan de directeurbestuurder.

6. De directeurbestuurder stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die een vermoeden van 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.
7. De behandeling van de melding en het onderzoek naar aanleiding van de melding geschieden vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de directeurbestuurder en de betrokkene kan er informatie omtrent de melding, de behandeling en/of de resultaten worden gegeven, aan voor hen in een concrete situatie van belang zijnde personen en/of organisaties.
8. De directeurbestuurder informeert de Raad van Commissarissen over de interne melding, de behandeling en de resultaten ervan. De privacy van betrokkenen wordt daarbij zoveel mogelijk gewaarborgd.

Artikel 4. Standpunt

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, conform artikel 3, lid 3, wordt de betrokkene door of namens de directeurbestuurder schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen de, in het eerste lid genoemde, termijn kan worden gegeven wordt de betrokkene door of namens de directeurbestuurder hiervan met redenen omkleed in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien, met een maximum van totaal (inclusief de eerste acht weken) twintig weken. Indien de twintig weken overschreden worden, wordt dit door de directeurbestuurder schriftelijk aan de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen gemeld en ontvangt de betrokkene hiervan een kopie. De betrokkene heeft zelf ook de mogelijkheid om het uitblijven van het innemen van een standpunt aan te kaarten bij de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen.

Hoofdstuk 3 Externe procedure

Artikel 5. Melding aan de Raad van Commissarissen

1. Conform artikel 3 lid 2 geschiedt de melding van een vermoeden van een misstand in ieder geval bij de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen indien de melding de directeurbestuurder betreft.
2. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand, in afwijking van het bepaalde in artikel 3, 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 als genoemd in het eerste en tweede lid van artikel 4;
 - c. de termijn bedoeld in artikel 4 lid 2, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de betrokkene hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij de directeurbestuurder, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangewezen.
3. De betrokkene kan het vermoeden van een misstand eveneens melden bij de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen indien zich één van de volgende uitzonderingsgronden voordoet:
 - a. een situatie waarin de betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - b. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - c. een eerdere interne melding conform deze regeling van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.

Artikel 6. Procedure melding aan de Raad van Commissarissen

1. De (voorzitter van de) Raad van Commissarissen legt de melding, met vermelding van ontvangstdatum, schriftelijk vast en laat de vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt.
2. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding gestart.

3. De (voorzitter van de) Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die een vermoeden van misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
4. De behandeling van de melding en het onderzoek naar aanleiding van de melding geschieden vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de Raad van Commissarissen en de betrokkene kan er informatie omtrent de melding, de behandeling en/of de resultaten worden gegeven, aan voor hen in een concrete situatie van belang zijnde personen en/of organisaties.
5. De Raad van Commissarissen maakt het standpunt naar aanleiding van de melding bekend aan de directiebestuurder, nadat daarvoor door de betrokkene schriftelijk toestemming is verleend. De Raad van Commissarissen kan hierbij aan de directiebestuurder bindende aanwijzingen geven voor de afwikkeling van de melding.
6. De Raad van Commissarissen hanteert dezelfde termijnen als bedoeld in artikel 4.

Hoofdstuk 4 Rechtsbescherming

Artikel 7. Raadpleging

1. De betrokkene kan een vermoeden van een misstand bespreken met een raadgever om hem of haar in vertrouwen om advies te vragen.
2. Als raadgever kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van de betrokkene geniet en op wie uit hoofde van zijn of haar beroep een wettelijke geheimhoudingsplicht rust, maar ook de door de directiebestuurder aangewezen vertrouwenspersoon.

Artikel 8. Rechtsbescherming

1. De betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1 (definities) of artikel 7, die in dienst is van de organisatie, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.
3. Indien de betrokkene opzettelijk een melding doet waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan weten dat die onjuist is, kan de organisatie gepaste maatregelen –waaronder maatregelen van arbeidsrechtelijke aard- nemen tegen de betrokkene die een dergelijke melding heeft gedaan.

Artikel 9. Anonimiseren

Bij verslaglegging of rapportages, anders dan benodigd ten behoeve van het onderzoek als bedoeld in artikel 3 lid 6 en artikel 6 lid 3, dienen de persoonsgegevens geanonimiseerd te worden.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding

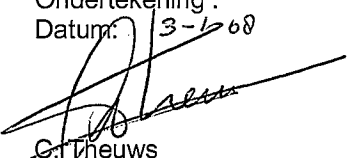
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2008

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Klokkenluiderregeling Bergopwaarts"

Ondertekening :

Datum: 3-1-08


C. Theuws
directiebestuurder