

KLOKKENLUIDERSREGELING



Vastgesteld door de Bestuurder op 31 mei 2018
Instemming OR: 31 mei 2018
Gezien door de Raad van Commissarissen: 4 juni 2018

Inhoudsopgave

VOORWOORD.....	3
ARTIKEL 1: DEFINITIES	4
ARTIKEL 2: REGLEMENT EN RIJKWEIDTE.....	5
ARTIKEL 3: INTERNE MELDING	5
ARTIKEL 4: VERTROUWENSPERSOON	6
ARTIKEL 5: ADVISEUR.....	6
ARTIKEL 6: STANDPUNT	7
ARTIKEL 7: EXTERNE MELDING.....	7
ARTIKEL 8: WAARVOOR IS DE KLOKKENLUIDERSREGELING NIET BEDOELD.....	8
ARTIKEL 9: RECHTSBESCHERMING MELDER	8
ARTIKEL 10: PRIVACY.....	9
ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN	9

De Christelijke Woningstichting Patrimonium hecht, gelet op het belang ervan, aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid.

Mede gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. mei 2018 heeft Patrimonium onderstaande regeling dan ook vastgesteld.

VOORWOORD

In de nieuwste versie van de gedragscode van Christelijke Woningstichting Patrimonium Groningen (hierna Patrimonium) is toegevoegd dat Patrimonium maatregelen neemt om integer handelen te bevorderen en zij hun medewerkers de ruimte geven om misstanden te melden. Een klokkenluidersregeling is een manier om het melden van misstanden mogelijk te maken door gebruik te maken van een duidelijke, formele procedure.

Veel organisaties hebben al een klokkenluidersregeling. Bedrijven die een beursgenoteerd moederbedrijf in Amerika hebben, moeten bijvoorbeeld op grond van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (SOX) een klokkenluidersregeling hebben voor het melden van financiële misstanden. Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben op grond van de Code Tabaksblat een verplichting tot het opstellen van een klokkenluidersregeling.

Ook is per 1 juli 2016 de Wet Huis voor Klokkenluiders (hierna: 'WHK') in werking getreden. Deze wet stelt een klokkenluidersregeling verplicht voor ondernemingen die eveneens verplicht zijn een ondernemingsraad te hebben (alle ondernemingen met meer dan vijftig werknemers). Belangrijk hierbij is, dat diezelfde ondernemingsraad instemmingrecht heeft ten aanzien van de implementatie van een klokkenluidersregeling.

Uitgangspunt van de WHK is dat een vermoeden van een misstand eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. Organisaties kunnen zo zelf onderzoek verrichten en de misstand wegnemen. Pas als dat niet mogelijk is of niet tot verbetering leidt, kan een misstand extern worden gemeld. De WHK voorziet voorts in de oprichting van het 'Huis voor Klokkenluiders', waar werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang advies kunnen vragen. Ook kan het Huis onderzoek doen naar deze vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Veel – vooral ook kleinere - bedrijven zien in dat een procedure voor het melden van misstanden van belang is voor een goede (corporate) governance en verantwoord ondernemerschap. Het helpt bedrijven bij het opsporen en aanpakken van misstanden, het voorkomen van imagoschade en het verbeteren van het vertrouwen in de sector als geheel.

De implementatie van een klokkenluidersregeling brengt een aantal arbeidsrechtelijke en privacyrechtelijke aspecten met zich mee waarnaar een organisatie moet kijken bij de implementatie van een dergelijke regeling.

Bij het ontvangen en bewaren van een interne melding van een vermoedelijke misstand zal vaak een verwerking van persoonsgegevens plaatsvinden (van ofwel de melder ofwel een betrokkene waarover de melder melding maakt). Op deze verwerking is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, zodat bij de verwerking aan die wet moet worden voldaan. Bedrijven moeten er dan ook voor zorgen dat deze verwerking aan die wet voldoet.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. **Medewerker / Werknemer:** degene die is aangesteld of als (tijdelijk) medewerker (m/v) van Patrimonium dan wel als stagiaire of als uitzendkracht werkzaamheden verricht voor Patrimonium.
2. **Leidinggevende:** degene die direct leiding geeft aan de medewerker / werknemer, of de naast hogere leidinggevende.
3. **Melder:** de (ex-)medewerker, (ex-)werknemer of andere persoon die door zijn of haar werkzaamheden met Patrimonium in aanraking is gekomen. Hieronder zijn in ieder geval mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurd personen.
4. **Vermoeden van een maatschappelijke misstand:** Het vermoeden van de Melder dat binnen Patrimonium sprake is van een ernstige misstand voor zover:
 - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Melder in zijn dienstbetrekking bij Patrimonium heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij Patrimonium, en
 - b. het maatschappelijk belang in het geding is bij in ieder geval:
 - i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid
 - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen
 - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu
 - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten
 - vi. een (dreigende) schending van het binnen de organisatie geldende integriteitsbeleid
 - vii. (dreigende) fraude
 - viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven genoemde feiten.
5. **Bestuurder:** degene(n) die is benoemd als de directeur-bestuurder van Patrimonium.
6. **Adviseur:** iedere persoon die het vertrouwen van de Melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde.

7. **Vertrouwenspersoon:** diegene die door de Bestuurder is aangewezen om in het kader van deze regeling als zodanig te functioneren, waaronder in ieder geval mede worden verstaan leidinggevend en personen die door de Bestuurder zijn aangewezen om voor Patrimonium als vertrouwenspersoon te fungeren. Bij Patrimonium is een externe Vertrouwenspersoon aangesteld. Bij de aanstellingsprocedure is de Ondernemingsraad betrokken.
8. **Externe Partij:** onder Externe Partij wordt in deze regeling, buiten de gevallen van artikel 7 lid 3 van deze regeling, verstaan:
 - a. Een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten, zoals het OM.
 - b. Een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, zoals de Autoriteit woningcorporaties.
 - c. Een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, zoals het Huis voor Klokkeluiders.

ARTIKEL 2: REGLEMENT EN RIJKWEIDTE

1. Dit reglement is van toepassing op alle Medewerkers/ Werknemers van Patrimonium en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand van ethische, operationele of financiële aard binnen Patrimonium.
2. Het reglement is vastgesteld door de Bestuurder op 31 mei 2018 en wordt met instemming van de ondernemingsraad aan alle bestaande en nieuwe medewerkers / werknemers van Patrimonium verstrekt alsmede kenbaar gemaakt via de internetsite van Patrimonium.
3. Van iedere Medewerker /Werknemer wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van een (vermoeden van) een misstand. De meldende Medewerker/ Werknemer en de aangeklaagde hebben recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar persoonsgegevens.
4. De Medewerker/ Werknemer die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw te handelen.
5. De Medewerker / Werknemer die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
6. Het doen van valse meldingen is een ernstige zaak en wordt hoog opgenomen, ook vanwege de verstrekende impact op betrokkenen. Er zullen dan ook hierop passende maatregelen worden genomen.

ARTIKEL 3: INTERNE MELDING

1. De Melder doet de melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand aan de Vertrouwenspersoon volgens de in deze regeling beschreven procedure. Bij twijfel of als er sprake is van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand, kan de Melder dit te goeder trouw en zonder aanzien des persoons toetsen bij de Vertrouwenspersoon of een Adviseur alvorens een formele melding te doen.

2. Indien de melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand de Vertrouwenspersoon betreft, vindt deze plaats aan de Bestuurder of de Adviseur.
3. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in Artikel 7 onder 2 van deze regeling, doet de Melder de melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand volgens de in deze regeling beschreven procedure.
4. De Vertrouwenspersoon legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum *schriftelijk* vast en laat die melding voor akkoord tekenen door de Melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De ontvangende functionaris brengt de Bestuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld Vermoeden van een maatschappelijke misstand met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.
5. Indien de melding heeft plaatsgevonden bij de Vertrouwenspersoon, brengt deze de Bestuurder op de hoogte op een met de Melder overeengekomen wijze.
6. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Daarbij wordt door de Vertrouwenspersoon in overleg met de Bestuurder of de Adviseur beoordeeld of een Externe melding gedaan moet worden.
7. Zowel de Melder als degene aan wie het Vermoeden van een maatschappelijke misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

ARTIKEL 4: VERTROUWENSPERSOON

1. De Vertrouwenspersoon treedt op als procesbewaker bij de meldingsprocedure.
2. De Vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) Patrimonium.
3. De externe Vertrouwenspersoon wordt geselecteerd met betrokkenheid van de Ondernemingsraad en aangesteld door de Bestuurder. De externe Vertrouwenspersoon is gecertificeerd door de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVVV).

ARTIKEL 5: ADVISEUR

1. De Melder kan in het kader van de melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand een Adviseur inschakelen en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen.
2. Indien de Adviseur een werknemer is die in dienst is van Patrimonium, dan is op de Adviseur de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden en artikel 7:658b BW van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 6: STANDPUNT

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de Melder door de Vertrouwenspersoon of de Bestuurder *schriftelijk* op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld Vermoeden van een maatschappelijke misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.
2. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Melder door de Bestuurder respectievelijk door de Vertrouwenspersoon hiervan *schriftelijk* in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de Melder het standpunt tegemoet kan zien.

ARTIKEL 7: EXTERNE MELDING

1. De Melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in artikel 3 een melding aan een Externe partij van het Vermoeden van een maatschappelijke misstand overwegen indien:
 - a. de Melder het niet eens is met het standpunt en de voorgenomen acties als bedoeld in artikel 6 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd, of
 - b. de Melder, ook na navraag, geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 6.
2. De Melder kan *direct* een melding aan een Externe partij van het Vermoeden van een maatschappelijke misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure overwegen, indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde in de navolgende situaties waarbij sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. de Melder een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste verantwoordelijke binnen de organisatie van Patrimonium bij de door hem of haar vermoedde maatschappelijke misstand betrokken is;
 - c. een situatie waarin de Melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
 - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van hetzelfde Vermoeden van een maatschappelijke misstand, die het Vermoeden van een maatschappelijke misstand niet heeft weggenomen;
 - f. een wettelijke plicht tot directe melding aan een Externe partij.

3. Uitsluitend in het geval naar het redelijk oordeel van de Melder hij of zij te goeder trouw een Vermoeden van een maatschappelijke misstand meldt omdat naar zijn of haar redelijk oordeel er van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang sprake is, dat dit belang in de omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van Patrimonium bij geheimhouding, dan kan onder Externe partij in de zin van lid 1 of lid 2 van dit artikel eveneens worden verstaan een andere externe derde die naar het redelijk oordeel van de Melder in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen. De Melder houdt daarbij enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee de door hem gekozen andere externe partij kan ingrijpen en anderzijds met het belang van Patrimonium bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Melder zal alleen een in dit lid bedoelde externe melding doen als er geen andere, potentieel minder schadelijke alternatieven voorhanden zijn.

ARTIKEL 8: WAARVOOR IS DE KLOKKENLUIDERSREGELING NIET BEDOELD?

1. Deze regeling vervangt niet de bestaande procedures voor omgang met (individuele en/of persoonlijke) klachten of onregelmatigheden. Dergelijke onregelmatigheden moeten eerst via de normale weg met de directe leidinggevende, de leidinggevende in lijn, de HR-adviseur of andere reguliere daarvoor aangewezen persoon besproken worden.

ARTIKEL 9: RECHTSBESCHERMING MELDER

1. De Vertrouwenspersoon zal de identiteit van de Melder zo veel als mogelijk geheim houden. Indien geheimhouding van de identiteit van de Melder niet mogelijk is in verband met verdere acties die genomen moeten worden om het Vermoeden van een maatschappelijke misstand te bestrijden, zal de Vertrouwenspersoon eerst contact opnemen met de Melder voor overleg.
2. De Melder van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand die te goeder trouw en zorgvuldig handelt valt onder de rechtsbescherming van artikel 7:658b BW. Dat betekent dat de Melder door of vanwege zijn of haar melding van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld. Dat wil zeggen dat de Melder in verband met het doen van een melding niet door Patrimonium en/of zijn/haar collega's slechter wordt behandeld dan hij/zij zou zijn behandeld als hij/zij geen melding had gedaan. Deze rechtsbescherming geldt zowel tijdens de behandeling van de interne of externe melding als daarna.
3. Indien bij het onderzoek blijkt dat niet kan worden bevestigd dat sprake is van een Vermoeden van een maatschappelijke misstand, terwijl Melder zorgvuldig heeft gehandeld, dan zullen geen maatregelen tegen de Melder worden genomen.
4. Indien een klacht ten onrechte bij de commissie blijkt te zijn gedeponereerd, voorziet het bestuur op verzoek van en in overleg met de aangeklaagde in een passende rehabilitatie.
5. Indien uit het onderzoek (alsnog) blijkt dat een melding valselijk of te kwader trouw is gedaan, dan kan dit een grond zijn om, in redelijke verhouding tot die grond, maatregelen te treffen jegens de Melder.

6. Wanneer de Melder door een bepaalde persoon wordt gestraft, oneerlijk wordt behandeld of anderszins zonder redelijke grond wordt benadeeld, zal dat gevolgen hebben voor die persoon.
7. Van zorgvuldig handelen is in ieder geval sprake indien:
 - a. de Melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in artikel 3 van deze regeling, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd zoals voorzien in deze regeling;
 - b. de Melder bij een melding aan een Externe partij zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt;
 - c. de Melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn als bedoeld in artikel 1 lid 4 sub a van deze regeling;
 - d. bij de melding aan een Externe partij een maatschappelijk belang in het geding is als bedoeld in artikel 1 lid 4 sub b van deze regeling; en
 - e. bij de melding in de zin van artikel 7 lid 3 van deze regeling het belang van die melding in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van Patrimonium bij geheimhouding.

ARTIKEL 10: PRIVACY

1. Alle persoonsgegevens die Patrimonium verwerkt in het kader van deze regeling zullen uitsluitend gebruikt worden om de doelstellingen van deze regeling te vervullen. De gegevens zullen alleen worden verstrekt aan personen die deze nodig hebben voor deze doeleinden, of ter naleving van de wet, dan wel een zwaarwegend publiek belang.
2. Als een melding niet gegrond blijkt te zijn, zullen alle gegevens met betrekking tot de melding binnen twee maanden na beëindiging van de gehele procedure worden vernietigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.
3. Als een melding gegrond blijkt te zijn, dan zullen de gegevens die samenhangen met het onderzoek binnen twee maanden na afronding van het onderzoek verwijderd worden, tenzij er disciplinaire maatregelen getroffen worden, of de gegevens noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van bewijs in een eventuele procedure.

ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN

1. Deze regeling treedt in werking op 01-06-2018.
2. Met deze regeling is door de Ondernemingsraad ingestemd op 31 mei 2018.
3. Deze regeling wordt aan de bij Patrimonium werkzame personen schriftelijk en/of elektronisch ter hand gesteld op de volgende manieren:
 - a. bij indiensttreding wordt een exemplaar ter hand gesteld
 - b. deze regeling wordt op de intranetsite van Patrimonium gepubliceerd.

4. De naam van de Vertrouwenspersoon wordt bij indiensttreding aan elk nieuwe medewerker doorgegeven. Tevens staat de naam op intranet vermeld.
5. De regeling wordt periodiek door de Bestuurder en de Raad van Commissarissen geëvalueerd.
6. In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de Bestuurder, tenzij het de Bestuurder betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen.