

# Klokkenluiderregeling Woningstichting Sint Antonius van Padua

## Artikel 1 Inleiding

Sint Antonius van Padua 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 medewerk(st)er (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld én dat de medewerk(st)er die 'aan de bel trekt' (de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn/haar melding ondervindt.

De klokkenluiderregeling die Sint Antonius van Padua heeft opgesteld sluit aan bij de gedragscode van Sint Antonius van Padua, die een aantal gedragsregels bevat waaraan medewerk(st)ers van Sint Antonius van Padua zich dienen te houden. De klokkenluiderregeling geldt voor alle medewerk(st)ers die bij Sint Antonius van Padua werkzaam zijn.

## Artikel 2 Definities

2.1 In deze regeling verstaan we onder:

### *Medewerk(st)er:*

Degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Sint Antonius van Padua en voor wiens werkzaamheden Sint Antonius van Padua de verantwoordelijkheid draagt, hieronder begrepen bestuurders, uitzendkrachten, gedetacheerde, freelancers en andere door Sint Antonius van Padua ingehuurde werknemers die in loondienst staan bij een andere werkgever, maar die werkzaamheden verricht voor Sint Antonius van Padua.

### *Leidinggevende:*

De functionaris die aan de medewerk(st)er bij diens dagelijkse werkzaamheden direct leiding geeft.

### *Vertrouwenspersoon:*

Een vertrouwenspersoon is een hiertoe aangewezen medewerk(st)er die fungeert als eerste aanspreek- en opvangpunt voor medewerk(st)ers die met onregelmatigheden zijn geconfronteerd. De vertrouwenspersoon rapporteert meldingen aan de bestuurder.

### *Bestuurder:*

De bestuurder fungeert als meldpunt voor (vermoedens van) misstanden voor zowel medewerk(st)ers die een melding doen als de vertrouwenspersoon. Daarnaast is deze persoon verantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoek naar aanleiding van de melding en rapporteert hij/zij jaarlijks over de gedane meldingen en de daaruit voortvloeiende resultaten.

### *Vermoeden van een misstand:*

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Sint Antonius van Padua, in geval van:

- een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
- een (dreigende) schending van regels, waaronder interne regels, zoals de gedragscode;
- een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten; of
- fraude.

### **Artikel 3 Reglement en reikwijdte**

- 3.1 Dit reglement is van toepassing op alle medewerk(st)ers van Sint Antonius van Padua 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 Sint Antonius van Padua.
- 3.2 Het reglement is vastgesteld door het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Sint Antonius van Padua op 28 oktober 2008 en wordt aan alle bestaande en nieuwe medewerk(st)ers van Sint Antonius van Padua verstrekt, evenals op de internetsite van Sint Antonius van Padua geplaatst.

### **Artikel 4 Algemene bepalingen**

- 4.1 Van iedere medewerk(st)er wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van een (vermoeden van) een misstand. De meldende medewerk(st)er heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar persoonsgegevens. In artikel 5 van deze regeling is de procedure opgenomen waarin vermeld de waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.
- 4.2 De onderhavige regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de medewerk(st)ers. Dergelijke klachten moeten altijd met de eigen leidinggevende besproken worden of indien daar aanleiding toe is met de vertrouwenspersoon.
- 4.3 De medewerk(st)er die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te goeder trouw te handelen.
- 4.4 De medewerk(st)er die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
- 4.5 Indien sprake is van bewust gedane valse meldingen wordt een sanctie opgelegd.
- 4.6 De medewerk(st)er 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 medewerk(st)er zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij/zij (mede) schuldig is.

### **Artikel 5 Procedure**

- 5.1 De medewerk(st)er meldt een (vermoeden van) een misstand in eerste instantie bij zijn/haar leidinggevende. Indien de omstandigheden dit niet mogelijk maken of indien de leidinggevende onvoldoende gehoor geeft aan de melding kan een (vermoeden van) een misstand worden gemeld bij de bestuurder en/of vertrouwenspersoon.
- 5.2 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.
- 5.3 Het indienen van een officiële melding gebeurt echter uiteindelijk altijd schriftelijk aan de bestuurder. De vertrouwenspersoon staat de melder desgewenst bij in het op schrift stellen van een ingediende melding.
- 5.4 Degene aan wie (een vermoeden van) een misstand is gemeld, legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerk(st)er, die daarvan een afschrift ontvangt.
- 5.5 Indien de melding door de werknemer alleen plaats heeft bij de leidinggevende, draagt deze er zorg voor dat de bestuurder direct 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 een afschrift van de vastlegging ontvangt. De bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerk(st)er die (een vermoeden van) een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding aan de leidinggevende.

- 5.6 Indien de melding door de werknemer alleen plaats heeft gevonden bij de vertrouwenspersoon, draagt deze er zorg voor dat de bestuurder direct 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 een afschrift van de vastlegging ontvangt. De bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerk(st)er die (een vermoeden van) een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding aan de leidinggevende.
- 5.7 De bestuurder informeert de Raad van Commissarissen. Indien de melding een directielid of lid van de Raad van Commissarissen betreft, wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Sint Antonius van Padua op de hoogte gesteld door de vertrouwenspersoon.
- 5.8 De melder kan zijn melding rapporteren aan de Raad van Commissarissen als de bestuurder of vertrouwenspersoon zelf onderwerp van melding is.
- 5.9 Onverwijld na ontvangst van een melding van (een vermoeden) van een misstand door de bestuurder (of voorzitter van de Raad van Commissarissen) zal deze een onderzoek starten.
- 5.10 Van een melding wordt een meldingsdossier aangelegd. De bestuurder legt een geanonimiseerd dossier aan waarin alle stappen worden gedocumenteerd. Alle registraties en dossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de melder worden op zodanige wijze bewaard, dat alleen de bestuurder toegang heeft tot deze gegevens.
- 5.11 De medewerk(st)er die de misstand meldt en degene aan wie de misstand is gemeld, behandelt de melding vertrouwelijk. De identificatiegegevens van de medewerk(st)er worden niet meegenomen in de communicatie naar derden.
- 5.12 De communicatie over de misstand wordt zodanig geobjectiveerd, dat de identiteit van de melder niet uit de informatie kan worden afgeleid. Na een termijn van (uiterlijk) vier weken waarin het vooronderzoek heeft plaatsgevonden, zal de bestuurder de melding terzijde leggen als uit zijn onderzoek geen grond blijkt voor de melding. De melder wordt hiervan op de hoogte
- 5.13 De bestuurder zal de melding, als het voorlopig onderzoek serieuze indicaties geeft van mogelijk schending van interne of externe regelgeving of andere onregelmatigheden, rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In de rapportage worden de redenen voor verder onderzoek uiteengezet. De bestuurder beslist hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden (externe onderzoekscommissie, interne onderzoekscommissie of een combinatie), na raadpleging bij de leidinggevende of de vertrouwenspersoon (als leidinggevende betrokken onderdeel is van het onderzoek).
- 5.14 De melder zal eveneens op de hoogte worden gesteld van de acties die worden ondernomen.
- 5.15 Het onderzoek en de afwikkeling van een dergelijk incident dient te worden uitgevoerd door een onderzoekscommissie, in een periode van acht weken.
- 5.16 Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de medewerk(st)er door de externe onderzoekscommissie hiervan schriftelijk in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.
- 5.17 De melder ontvangt, gedurende het onderzoek, algemene informatie over de voortgang van het onderzoek, tenzij de melder daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de melder of het vooronderzoek, of tenzij er andere geronde redenen zijn om de melder niet te informeren. Als er andere gronden zijn om de melder niet te informeren, dient dit schriftelijk met redenen omkleed, aan de melder te worden verteld door de bestuurder.

## **Artikel 6 Standpunt**

- 6.1 De onderzoekscommissie, zoals beschreven in 5.14, beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.
- 6.2 De onderzoekscommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan de bestuurder en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen het advies heeft geleid.
- 6.3 De onderzoekscommissie stelt de melder op de hoogte van het feit dat zij haar bevindingen c.q. haar advies aan de bestuurder en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft gezonden.

## **Artikel 7 Rechtsbescherming**

- 7.1 De medewerk(st)er die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld en die te goeder trouw is, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden. Hetzelfde geldt voor degene waar de melding betrekking op heeft tot het moment waarop het tegendeel is bewezen.
- 7.2 Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door Sint Antonius van Padua niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties. Zolang de medewerk(st)er niet anders te kennen geeft, wordt de door hem/haar gewenste anonimiteit gerespecteerd in overeenstemming met de procedure, zoals verwoord in artikel 5.

## **Artikel 8 Slotbepalingen**

- 8.1 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.
- 8.2 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.
- 8.3 De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door de bestuurder en de Raad van Commissarissen, met instemming van de Ondernemingsraad, geëvalueerd.
- 8.4 De regeling kan door de directie en de Raad van Commissarissen worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de Vertrouwenspersoon en de bestuurder.
- 8.5 In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de bestuurder, tenzij het de bestuurder betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen.

Deze regeling treedt in werking op 28 oktober 2008.

Nb. Anoniem melden is ook mogelijk, op voorwaarde dat sprake is van een concrete beschuldiging gebaseerd op controleerbare feiten. Een anonieme melding zal niet anders worden behandeld dan een melding waarvan de afzender bekend is. De werkwijze waarvoor in het klokkenluiderreglement is gekozen, maakt het echter onmogelijk om - zonder dat de naam van de medewerk(st)er/ afzender bekend is - de authenticiteit van de melding vast te stellen. De voorkeur gaat daarom uit naar niet-anonieme meldingen.