

**VERTROUWELIJK**

# De Klokkenluidersregeling



# De Klokkenuidersregeling

# Korte uitleg over de Klokkenuidersregeling

**VERTROUWELIJK**

## Wat is de Klokkenuidersregeling?

De Klokkenuidersregeling is een regeling voor het omgaan met misstanden binnen ZO Wonen. Het beschermt een 'klokkenuider' (iemand die een misstand meldt).

## Wat verstaan we onder een misstand?

Een kleine opsomming van voorbeelden: Privé klussen doen binnen werktijd. Diefstal uit het magazijn. Beoordelen van bekenden. Voor een exacte uitleg over wat ZO Wonen verstaat onder een misstand, zie de Klokkenuidersregeling\* zelf.

## Waarom melden?

ZO Wonen vindt het belangrijk dat jij als medewerker op een veilige wijze melding kan maken van eventuele misstanden of onregelmatigheden binnen onze organisatie.

Je hebt het vermoeden dat er bij ZO Wonen misstanden zijn of fraude wordt gepleegd. Je hebt besloten om dat te melden en toont daarmee dat jij je verantwoordelijkheid wilt nemen en ZO Wonen je aan je hart gaat.

## Hoe meld ik misstand(en)?

Als je een vermoeden van een misstand hebt, kan je deze (anoniem) melden. De Klokkenuidersregeling zorgt ervoor dat jouw melding wordt onderzocht, en dat je niet hoeft te vrezen voor sancties.

## Er zijn drie mogelijkheden om een misstand te melden:

- 1) Je meldt een vermoeden van een misstand schriftelijk. In eerste instantie bij de bestuurder.
- 2) Een vermoeden van een misstand dat betrekking heeft op het bestuur meld je in eerste instantie aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ook dit gebeurt schriftelijk.
- 3) Wil je liever anoniem melden? Dan heeft ZO Wonen een vertrouwenspersoon geregeld in de vorm van het bedrijf Hoffmann Bedrijfsrecherche.

## Contactgegevens personen/instanties

### *Bestuurder*

ZO Wonen, t.a.v. bestuurder, Postbus 13, 6130 AA Sittard. Vermeld erbij dat het een vertrouwelijk stuk is.

### *Voorzitter Raad van Commissarissen*

ZO Wonen, t.a.v. voorzitter RvC, Postbus 13, 6130 AA Sittard. Vermeld erbij dat het een vertrouwelijk stuk is.

### *Hoffmann Bedrijfsrecherche*

Wil je liever niet via bovenstaande manieren melden? Dan kun je een melding doen via [www.meldmisstanden.nl](http://www.meldmisstanden.nl). Bellen kan ook: telefoonnummer 0900-hoffmann (0900-4633626, 0,10 cent per minuut), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 uur tot 20.00 uur.

## Wat gebeurt er na mijn melding?

Binnen zes weken (met een maximale verlenging tot tien weken) ontvang je schriftelijk een reactie. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Als je de melding hebt gedaan via Hoffmann Bedrijfsrecherche dan brengt deze persoon jou op de hoogte van de schriftelijke reactie van ZO Wonen.

### *\* Meer informatie*

Details en meer informatie vind je in de Klokkenuidersregeling zelf (op de volgende pagina's). De regeling wordt fysiek verspreid en persoonlijk overhandigd. De regeling is ook te vinden op de G-schijf van ZO Wonen, onder de map P&O. Zodra het intranet is geïntroduceerd, is de regeling op het intranet te vinden.

# Klokkenluidersregeling

*'Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand'*

**ZO Wonen moedigt medewerkers aan om melding te maken van (vermoedens van) misstanden of onethisch, onwettig en/of onreglementair gedrag binnen de organisatie, zonder gevaar voor hun eigen rechtspositie, strafmaatregelen of oneerlijke behandeling.**

**De Klokkenluidersregeling die ZO Wonen heeft opgesteld sluit aan bij de Integriteitscode van ZO Wonen. Deze code bevat spelregels waaraan medewerkers van ZO Wonen zich dienen te houden.**

## Hoofdstuk 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- ZO Wonen: Stichting Woonmaatschappij ZO Wonen en de tot haar behorende werkmaatschappijen;
- Medewerker: degene (man of vrouw) die al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is ten behoeve van ZO Wonen en voor wiens werkzaamheden ZO Wonen verantwoordelijkheid draagt, hieronder begrepen bestuurders, uitzendkrachten, gedetacheerde(n), freelancers en andere door ZO Wonen ingehuurd personen die werkzaamheden voor ZO Wonen verrichten;
- Bestuur: het bestuur van ZO Wonen;
- Bestuurder: de bestuurder van ZO Wonen, indien het bestuur van ZO Wonen uit meerdere leden bestaat de voorzitter van het bestuur;
- Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Voorzitter van de Raad van Commissarissen van ZO Wonen;
- Vertrouwenspersoon: degene die is aangewezen door het bestuur om als zodanig voor ZO Wonen op te treden;
- Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot ZO Wonen, in verband met:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit;
  - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
  - c. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van (ondermeer) publieke organen;
  - e. een (dreigende) schending van de Integriteitscode van ZO Wonen;
  - f. een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld; of
  - g. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

## Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

- 2.1. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij melding maakt van een (vermoeden van een) misstand.
- 2.2. Deze Klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van medewerkers. De regeling is evenmin bedoeld voor het uiten van kritiek op de door ZO Wonen gemaakte beleidskeuzes.
- 2.3. De medewerker meldt een vermoeden van een misstand altijd schriftelijk, behalve bij de vertrouwenspersoon. Dit gebeurt telefonisch of digitaal.

## Hoofdstuk 3. Procedure

- 3.1. Een vermoeden van een misstand wordt in beginsel gemeld aan de bestuurder.
- 3.2. Een vermoeden van een misstand dat betrekking heeft op het bestuur wordt in beginsel gemeld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 3.3. Indien de medewerker melding aan de bestuurder niet wenselijk acht, meldt de medewerker het vermoeden van een misstand bij de vertrouwenspersoon.
- 3.4. Indien de medewerker het vermoeden van een misstand bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt de vertrouwenspersoon eveneens de bestuurder op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met de medewerker overeengekomen wijze en tijdstip.
- 3.5. De bestuurder legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast. De medewerker ontvangt een ontvangstbevestiging.
- 3.6. De medewerker kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij de bestuurder niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek altijd herroepen. Indien de identiteit niet bekend gemaakt wordt, wordt de ontvangstbevestiging (zoals bedoeld in artikel 3.5.) naar de vertrouwenspersoon gestuurd. De vertrouwenspersoon brengt vervolgens de medewerker op de hoogte.
- 3.7. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van het vermoeden van een misstand gestart. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de melding wordt de zaak intern onderzocht, doorverwezen naar een externe onderzoeker of doorverwezen naar de politie.
- 3.8. De medewerker die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten ZO Wonen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker voor zover redelijkerwijs mogelijk niet worden genoemd en ook overigens zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker voor zover mogelijk gewaarborgd is.

## Hoofdstuk 4. Standpunt

- 4.1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de melding stelt het bestuur de medewerker schriftelijk op de hoogte van het standpunt van het 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 zes weken kan worden gegeven, kan het bestuur de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Het bestuur stelt de medewerker hiervan schriftelijk in kennis.
- 4.3. Indien de medewerker de vertrouwenspersoon verzocht heeft zijn identiteit niet bekend te maken (zoals bedoeld in artikel 3.6.), wordt het standpunt van het bestuur naar de vertrouwenspersoon gestuurd. De vertrouwenspersoon brengt vervolgens de medewerker op de hoogte.

## Hoofdstuk 5. Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

- 5.1. De medewerker kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien:
  - a. het vermoeden van een misstand betrekking heeft op het bestuur;
  - b. de medewerker het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;
  - c. de medewerker geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 4;
  - d. een eerdere melding conform de procedure van hoofdstuk 3 van in wezen dezelfde misstand, de misstand niet heeft weggenomen.
- 5.2. Indien de medewerker melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen niet wenselijk acht, meldt de medewerker het vermoeden van een misstand bij de vertrouwenspersoon.
- 5.3. Indien de medewerker het vermoeden van een misstand bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt de vertrouwenspersoon eveneens de voorzitter van de Raad van Commissarissen op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met de medewerker overeengekomen wijze en tijdstip.
- 5.4. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast. De medewerker ontvangt een ontvangstbevestiging.
- 5.5. De medewerker kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek altijd herroepen. Indien de identiteit niet bekend gemaakt wordt, wordt de ontvangstbevestiging (zoals bedoeld in artikel 5.4.) naar de vertrouwenspersoon, bij wie de medewerker het vermoeden van een misstand gemeld heeft, gestuurd. De vertrouwenspersoon brengt vervolgens de medewerker op de hoogte.

- 5.6. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van het vermoeden van een misstand gestart. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de melding wordt de zaak intern onderzocht, doorverwezen naar een externe onderzoeker of doorverwezen naar de politie.
- 5.7. De medewerker die het vermoeden van een misstand meldt behandelt de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten ZO Wonen. Bij het verschaffen van informatie wordt de naam van de medewerker niet genoemd. Verder wordt informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker gewaarborgd is.

## Hoofdstuk 6. Nader standpunt

- 6.1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de melding stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen de medewerker schriftelijk op de hoogte van het standpunt van de voorzitter van de Raad van Commissarissen omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- 6.2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan de voorzitter van de Raad van Commissarissen de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stelt de medewerker hiervan schriftelijk in kennis.
- 6.3. Indien de medewerker de vertrouwenspersoon verzocht heeft zijn identiteit niet bekend te maken (zoals bedoeld in artikel 5.5.), stuurt de voorzitter van de Raad van Commissarissen het standpunt naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon brengt vervolgens de medewerker op de hoogte.

## Hoofdstuk 7. Rechtsbescherming

- 7.1. De medewerker 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.
- 7.2. Een vertrouwenspersoon die in dienst van ZO Wonen is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.
- 7.3. De medewerker die melding maakt van een misstand waar hij/ zij zelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel zal bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de medewerker zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij/zij (mede) schuldig is.

## Hoofdstuk 8. Aanpak misstanden

8.1. Voor zover onderzoek naar een misstand leidt tot de constatering van een misstand worden maatregelen genomen om de misstand te neutraliseren en (structureel) op te lossen.

## Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Deze Klokkenluidersregeling is een openbaar stuk. Huurders, woningzoekenden, externe relaties en andere belanghebbenden kunnen deze regeling inzien op de website van ZO Wonen: [www.zowonen.com](http://www.zowonen.com).

Deze regeling is tot stand gekomen met instemming van de ondernemingsraad. Deze regeling treedt in werking op 16 september 2009.

**VERTROUWELIJK**