

## Klokkenluiders regeling

### De Woningraat

Deze regeling biedt iedere medewerker van De Woningraat de mogelijkheid om zijn of haar vermoeden van een overtreding van interne en / of externe regelgeving te melden aan de leidinggevende, de directie of de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze regeling beschrijft de bescherming die melders krijgen, evenals de wijze waarop een melding moet worden gedaan en de opvolging die daaraan wordt gegeven. Voornemens tot meldingen of vermoedens van misstanden moeten zoveel mogelijk eerst met de direct leidinggevende worden besproken alvorens deze meldingsregeling wordt gevolgd.

De Woningraat vindt het belangrijk dat medewerkers op doelmatige en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de bedrijfsvoering. Misstanden zoals fraude kunnen zich afspelen bij zaken als aanbestedingen, woonruimteverdeling en financiële administratie. De Woningraat werkt met maatschappelijk geld, daarom hebben we een extra verantwoordelijkheid om te zorgen dit alleen besteed wordt aan onze maatschappelijke doelstellingen.

## **Artikel 1: Definities**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Werkgever: De Woningraat.
- Betrokkene: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de werkgever;
- Externe derde: een externe derde als bedoeld in artikel 6, bijvoorbeeld Justitie, de FIOD of de Arbeidsinspectie;
- Raadsman: degene als bedoeld in artikel 4;
- De leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan betrokkene;
- Een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is en 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 gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van onder meer publieke organen; e. een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld of f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

## **Artikel 2: Vertrouwelijkheid en rechtsbescherming**

1. De betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.
2. Betrokkene 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.
3. Een raadsman als bedoeld in artikel 5, die in dienst van de werkgever is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

## **Artikel 3: Interne melding aan leidinggevende**

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 6 lid 2, meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij de directie. Heeft de misstand betrekking op de directie, dan wordt de melding gericht aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. De leidinggevende, directie of voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. Directie draagt er zorg voor dat de Raad van Commissarissen op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een

misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is. Indien de melding over de directie gaat zal de leidinggevende de Raad van Commissarissen op te hoogte stellen.

3. De betrokkene kan de leidinggevende verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen. Indien de identiteit niet bekend gemaakt wordt, wordt de bevestiging zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 gestuurd naar de leidinggevende bij wie de betrokkene het vermoeden van een misstand gemeld heeft. Deze brengt vervolgens de betrokkene op de hoogte.

4. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de aanleiding van de melding.

5. De directie of voorzitter van Raad van Commissarissen stuurt binnen 1 week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

6. De directie of voorzitter van Raad van Commissarissen beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.

7. Binnen een periode van zes weken, vanaf het moment van de interne melding, wordt betrokkene door / namens de directie of de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent de melding. Daarbij wordt aangegeven welke stappen uit de melding zijn voortgekomen.

8. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt betrokkene door de directie of voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld. Er wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

#### **Artikel 4: Raadsman**

1. Betrokkene kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen.

2. Als raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van betrokkene geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust, bijvoorbeeld een huisarts.

#### **Artikel 5: Melding aan een externe derde**

1. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 6 lid 1, met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde, indien: a. Hij het niet eens is met

het standpunt als bedoeld in artikel 3; b. Hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in artikel 3; c. De termijn, bedoeld in artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de hoogst verantwoordelijke, of d. Sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.

2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d. doet zich voor, indien sprake is van:  
a. Acut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; b. Een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding; c. Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; d. Een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen; e. Een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

#### **Artikel 6: Melding aan een externe derde**

1. Externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt. Dat vermoeden is naar zijn redelijk oordeel van een zodanig groot maatschappelijk belang dat, dat belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen, dan het belang van de werkgever bij geheimhouding. Het melden van een misstand is ook belangrijker dan geheimhouding, als naar het redelijk oordeel van de betrokkene de werkgever in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen heffen of doen heffen.

2. Betrokkene kan bij een externe derde als bedoeld in het vorige lid een vermoeden van een misstand melden, indien sprake is van één van de in artikel 5 genoemde gevallen.

3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij betrokkene enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de werkgever bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.

4. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij betrokkene, die bij een externe derde meldt, sterker te zijn.

#### **Artikel 7: Ingangsdatum**

Deze regeling treedt definitief in werking op 1 oktober 2021.