

WONINGSTICHTING ANNA PAULOWNA

MELDREGELING VOOR MISSTANDEN

(Klokkenluidersregeling)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
De meldprocedure in beeld	4
1. Algemeen	5
Waarom willen we graag dat jij zaken op gepaste wijze aankaart?	5
Wie kunnen gebruik maken van deze Meldprocedure?	5
2. Geen nadelige gevolgen	5
Hoe voorkomen we dat jij nadelige gevolgen ondervindt?	5
Te goeder trouw / te kwader trouw?	5
3. Vertrouwelijkheid en anonimiteit	6
Hoe beschermen we jouw identiteit?	6
4. Reikwijdte van onze meldprocedure	6
Welke zaken kun je melden?	6
Welke zaken moet je melden?	6
Wat als je niet alle feiten kent?	7
Wat als je alleen advies of hulp nodig hebt?	7
5. Melden: kanalen en procedures	7
Waar kun je terecht voor het doen van een melding?	7
Hoe doe je een melding en wat kun je verwachten?	8
Veel of weinig informatie geven?	8
Ontvangstbevestiging	8
Wat gebeurt er nadat je een melding hebt gedaan?	8
6. Privacy	10
Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?	10
Beveiliging	10
Register	11
7. Extern melden	11
Moet je jouw zorgen ooit extern uiten?	11
Bijlage A	13
Voorbeeld meldingsformulier vermoeden misstand	13

Inleiding

Woningstichting Anna Paulowna acht het van groot belang dat alle (ex)medewerkers, stagiaires, sollicitanten, vrijwilligers en andere belanghebbende derden zoals (potentiële) leveranciers hun zorgen kunnen uiten, kunnen klankborden of zelfs een melding doen indien zij een vermoeden van een overtreding van bijvoorbeeld onze integriteitscode hebben of wanneer het vermoeden bestaat dat het maatschappelijk belang in het geding is. Woningstichting Anna Paulowna staat voor hoge integriteitsnormen en transparantie. Op deze manier helpen we elkaar en bouwen wij samen aan een gezonde werkomgeving en een betrouwbare reputatie.

Indien jij een situatie signaleert die mogelijk in strijd is met onze integriteitscode, met de wet of met onze normen en waarden, of die gewoon niet goed voelt, houd het dan niet voor je. Wanneer je je vermoedens over mogelijke fraude, omkoping, kartelvorming, intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag bij ons meldt, stel je ons in staat om de situatie te verbeteren. Deze meldregeling legt uit hoe je zaken – desgewenst anoniem – op gepaste wijze aan de orde kunt stellen.

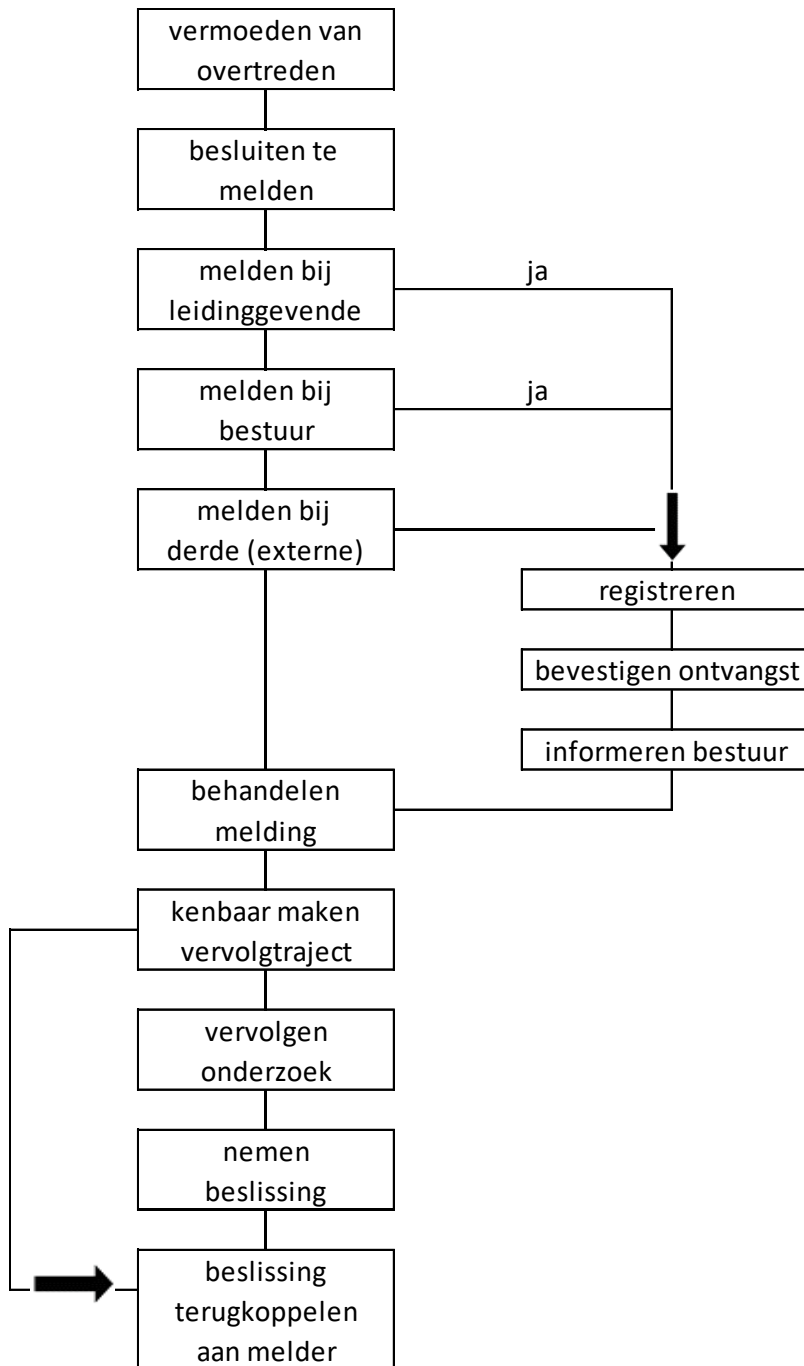
Deze regeling behandelt de werkwijze bij (een vermoeden van) misstanden zoals fraude of milieudelicten. Meer hierover staat beschreven in hoofdstuk 4, reikwijdte van deze meldregeling. Meldingen die betrekking hebben op misstanden zoals opgenomen in de wet op een veilige werkplek, zoals (seksuele) intimidatie kunnen gemeld worden bij onze externe vertrouwenspersoon

De meldregeling is primair geschreven met het oog op interne meldingen. Ook externen kunnen een melding doen. Enkele passages zullen bij een externe melding niet of minder van toepassing zijn. Om het geheel leesbaar en begrijpbaar te houden is ervoor gekozen om voor externe meldingen niet aangepaste passages op te nemen. Indien er onduidelijkheden zijn, kan contact worden opgenomen met de externe vertrouwenspersoon van Woningstichting Anna Paulowna. Dit is Gideon de Haan (gideon@gideondehaan.nl).

Daarnaast is het melden bij een meldpunt mogelijk. In dat geval gelden de procedures die opgesteld zijn door het betreffende meldpunt. Deze kunnen afwijken van deze meldregeling.

De meldregeling in beeld

In dit document wordt de meldregeling gedetailleerd uitgewerkt. We beginnen met de visualisatie van het proces:



1 Algemeen

Waarom willen we graag dat jij zaken op gepaste wijze aankaart?

Als jij denkt dat een bepaalde situatie in strijd is met onze integriteitscode, de wet, Europees recht, met onze normen en waarden of als het gewoon niet goed voelt, houd het dan niet voor je maar kaart het op gepaste wijze aan. Hetzelfde geldt als jij vermoedt dat onze integriteitscode wordt overtreden of een overtreding mogelijk onder het tapijt wordt geveegd. Wanneer jij jouw vermoeden van een misstand met ons deelt stel je ons in staat om actie te ondernemen en de situatie te verbeteren.

Wie kunnen gebruik maken van deze meldregeling?

Alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, zzp'ers, sollicitanten, personen die de melder bijstaan, betrokken derden zoals collega's of familieleden en andere belanghebbenden met een zakelijk belang bij het verbeteren van de bedrijfsvoering van Woningstichting Anna Paulowna (zoals leveranciers en onderaannemers) moedigen wij aan om hun vermoeden van een misstand te melden. Het verbeteren van de organisatie staat voorop bij een melding, alsmede ons streven om verantwoord zaken te doen overeenkomstig de kernwaarden van Woningstichting Anna Paulowna (betrokken en betrouwbaar) en de integriteitscode.

2 Geen nadelige gevolgen

Hoe voorkomen we dat jij nadelige gevolgen ondervindt?

Woningstichting Anna Paulowna zal niet tolereren dat jij nadelige gevolgen ondervindt wanneer je te goeder trouw jouw zorgen uit of een formele melding doet, over een (vermoedelijke) overtreding van onze integriteitscode. Hetzelfde geldt voor als je meewerkt aan een onderzoek. Als je het gevoel hebt dat je 'gestraft' wordt - of bent - of als je vindt dat je door iemand oneerlijk bent behandeld, laat het ons dan weten. Dat kan via dezelfde weg als je gebruikt voor het doen van een melding, maar het kan ook direct bij de externe vertrouwenspersoon. In het geval dat jij nadelige gevolgen ondervindt van het te goeder trouw doen van een uiting van jouw zorgen, of van een melding, zal het bestuur de betrokken leidinggevende opdracht geven maatregelen te treffen tegen de personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.

Het kan zijn dat je een melding wilt doen van een eventuele inbreuk op onze integriteitscode waarbij jij zelf betrokken bent. Bij de behandeling van een dergelijke melding – en bij de beslissing omtrent eventuele disciplinaire maatregelen – houdt Woningstichting Anna Paulowna rekening met het feit dat jij de kwestie zelf hebt aangekaart. Dit geldt als een verzachtende omstandigheid.

Te goeder trouw / te kwader trouw?

Wie te goeder trouw zijn zorgen uit, ondervindt hier geen nadeel van, niet tijdens en niet na de behandeling van een melding of openbaarmaking van een vermoeden van een misstand.

Te goeder trouw betekent in dit verband dat een persoon in soortgelijke omstandigheden redelijkerwijs kan menen of vermoeden dat sprake is van een integriteitsschending en dat het redelijk is jouw zorgen kenbaar te maken dan wel een melding te doen. Als bij nader onderzoek toch geen sprake is van een inbreuk op de integriteitscode, dan zal geen actie tegen jou ondernomen worden. Dit ligt anders bij handelen te kwader trouw.

Te kwader trouw een melding doen, betekent:

- a. dat jij weet dat hetgeen jij meldt in wezen niet waar is; of
- b. dat je de meldprocedure gebruikt voor het uitvechten van een persoonlijk geschil; of
- c. voor het behalen van een persoonlijk voordeel; of
- d. om anderen schade te berokkenen.

Meldingen te kwader trouw worden door Woningstichting Anna Paulowna niet getolereerd. Bij een melding te kwader trouw worden disciplinaire maatregelen getroffen. In voorkomende gevallen kan dit zelf leiden tot het betalen van een schadevergoeding.

3 Vertrouwelijkheid en anonimiteit

Hoe beschermen we jouw identiteit?

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Je kunt ons helpen jouw identiteit te beschermen door discreet te zijn en jouw zorgen niet breed te delen. Indien jij de melding niet anoniem doet dan zal de ontvanger jouw identiteit kennen. Die persoon mag jouw identiteit niet met anderen delen zonder jouw toestemming. Op deze regel gelden twee uitzonderingen:

- Als Woningstichting Anna Paulowna op basis van wetgeving gehouden is de informatie en jouw identiteit bekend te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een strafrechtelijk onderzoek; of
- Als jij te kwader trouw een melding doet.

In beide gevallen word je vooraf geïnformeerd wanneer jouw identiteit met anderen wordt gedeeld. Ook de beschuldigde (indien die er is) heeft rechten, zoals bescherming van zijn/haar identiteit – net zoals de melder. Blijf daarom altijd discreet en professioneel.

Het onderzoek naar een melding wordt bemoeilijkt wanneer jouw identiteit niet bekend is bij Woningstichting Anna Paulowna. Soms is het dan onmogelijk voor Woningstichting Anna Paulowna om jou nadere vragen te stellen, een zorgvuldig onderzoek te doen of de juiste maatregelen te treffen. In dergelijke gevallen zullen we je vragen toestemming te geven voor het delen van jouw identiteit. Als je hiermee instemt wordt jouw identiteit alleen gedeeld met de personen die deze informatie nodig hebben voor het correct uitvoeren van het onderzoek, zoals de onderzoekers. Mocht je liever een derde (zoals een vertrouwenspersoon) als postbus laten fungeren dan kan dat ook. Of je opent tijdelijk een willekeurig e-mailadres en sluit het account na afloop van alle communicatie omtrent de melding.

Alle betrokkenen bij de behandeling van de melding zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen ter kennis is gekomen, en dit zowel tijdens als na afloop van hun dienstverband met Woningstichting Anna Paulowna.

4. REIKWIJDTE VAN DEZE MELDPROCEDURE

Welke zaken kun je melden?

Werknemers en andere belanghebbenden worden aangespoord om allereerst bij hun eigen leidinggevende hun zorgen te bespreken of een melding te doen wanneer zij vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de integriteitscode, de wet, Europees recht of van een inbreuk op de normen en waarden van Woningstichting Anna Paulowna. Deze meldprocedure is niet bedoeld voor klachten op het vlak van arbeidsvoorwaarden, HR beoordelingen of soortgelijke aangelegenheden.

Welke zaken moet je melden?

Sommige zaken brengen dusdanige risico's met zich mee dat ze om directe actie vragen. Hiervan is in ieder sprake wanneer:

- de gezondheid of veiligheid van een persoon in gevaar is; of
- er sprake lijkt te zijn van een overtreding van de Nederlandse wetgeving op grond waarvan iemand tot gevangenisstraf kan worden veroordeeld of op grond

waarvan Woningstichting Anna Paulowna veroordeeld kan worden tot het betalen van een aanzienlijke boete (zoals fraude, diefstal of omkoping); of

- er sprake lijkt te zijn van een overtreding van Europees recht.

Zodra er een vermoeden bestaat van dergelijke omstandigheden meldt deze dan! Zaken die betrekking hebben op gezondheid, veiligheid en beveiliging (zoals onveilige situaties of gedragingen) en die een direct en ernstig gevaar opleveren voor jou of jouw collega's dienen altijd op de snelst mogelijke wijze kenbaar gemaakt te worden via de normale managementlijnen of procedures. Deze meldprocedure is alleen van toepassing op dit soort zaken, waarvan je denkt dat deze niet adequaat in de lijn wordt afgehandeld.

Wat als je niet alle feiten kent?

We vragen je jouw zorgen te uiten of een melding te doen óók als je niet alle feiten kent. Bedenk dat het gaat om het verbeteren van Woningstichting Anna Paulowna en het naleven van onze integriteitscode. Voer zelf geen onderzoek uit. Dat kun je beter overlaten aan de ervaren onderzoekers die door het bestuur worden aangesteld.

Wat als je alleen advies of hulp nodig hebt?

Wanneer je niet zeker weet of een bepaalde situatie al dan niet een inbreuk op de integriteitscode vormt, of als je alleen advies of klankbord nodig hebt of een dilemma wilt aankaarten, raden we je aan eerst in vertrouwen te spreken met jouw leidinggevende. Er kunnen redenen zijn waarom je niet met jouw leidinggevende wilt spreken over jouw zorgen, bijvoorbeeld omdat die betrokken is bij de situatie. Dan is een gesprek met de externe vertrouwenspersoon een optie. Deze is aangewezen om onafhankelijk en neutraal te adviseren en indien door jou gewenst ondersteuning bieden na het doen van de melding. Deze kan jouw zorgen vertrouwelijk bespreken, advies geven over deze meldregeling en op verzoek een mondelinge melding op papier zetten en ter goedkeuring aan jou voorleggen. De externe vertrouwenspersoon is op de hoogte van onze integriteitscode, wet- en regelgeving en welke stappen er genomen kunnen of moeten worden.

Soms is het moeilijk om openlijk voor jouw zorgen uit te komen, als het gaat om een vermoeden van een misstand. De externe vertrouwenspersoon die door Woningstichting Anna Paulowna is aangesteld kan je adviseren over mogelijke volgende stappen. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen bij het bepalen van de aangewezen weg voor het doen van een melding. Zoals hierboven al aangegeven, mag de vertrouwenspersoon jouw identiteit niet delen met anderen zonder jouw toestemming. De externe vertrouwenspersoon mag alleen stappen ondernemen met jouw goedkeuring, en staat jou bij gedurende de gehele procedure.

5 Melden: kanalen en procedures

Waar kun je terecht voor het doen van een melding?

We hopen dat je je voldoende vrij voelt in jouw werkomgeving om jouw zorgen in eerste instantie te delen met – c.q. een melding te doen bij – jouw of een andere leidinggevende (of diens manager). Deze weg wordt aanbevolen, omdat het de snelste manier is om misverstanden op te helderen en een open werksfeer te scheppen.

Als je je niet vrij voelt om jouw zorgen te delen met – of een melding te doen bij – jouw leidinggevende (of diens manager) of als dat niet mogelijk is of je niet tevreden bent met de uitkomst, kun je voor een van de volgende kanalen kiezen om jouw zorgen te uiten, dan wel een melding te doen:

- bij de externe vertrouwenspersoon

- bij het bestuur van Woningstichting Anna Paulowna

Meldingen die betrekking hebben op een mogelijke inbreuk op de integriteitscode of een ander vermoeden van een misstand door het bestuur kunnen bij de voorzitter van de raad van commissarissen worden gedaan. Als het moeilijk is, of als je je niet vrij voelt, om één van bovenstaande personen te benaderen (bijvoorbeeld omdat je bang bent voor represailles) kun je een (anonieme) brief sturen naar de externe vertrouwenspersoon. gideon@gideondehaan.nl
Mob.nr. 06 54 72 67 46
Reigerstraat 45
1781 VE Den Helder

Hoe doe je een melding en wat kun je verwachten?

Je kunt in persoon, per post, telefonisch en per email een melding doen over (een vermoeden van) een inbreuk op de integriteitscode. Uiteraard mag jij je laten bijstaan door een raadsman; dat is een door jou aangewezen persoon die jou bijstaat bij de melding en/of met wie jij over de melding kunt overleggen; vaak is een vertrouwenspersoon daartoe het meest geschikt, omdat je daar ook in vertrouwen om advies kunt vragen. De melder dient ervoor zorg te dragen dat de raadsman, ook na afronding van het onderzoek, omtrent de melding geheimhouding betracht.

Veel of weinig informatie geven?

Wanneer je een melding doet, geef dan zoveel mogelijk informatie die relevant of nuttig kan zijn (zonder zelf een onderzoek te starten - dat laten we aan ervaren onderzoekers over). Met dergelijke informatie kan de ontvanger de melding snel beoordelen. Voorbeelden van relevante informatie zijn: een beschrijving van wat je gezien, gehoord of ervaren hebt, relevante achtergrondinformatie, de reden waarom je je zorgen maakt en de namen, data en locaties van het voorval. De ontvangen informatie wordt alleen met personen binnen en buiten Woningstichting Anna Paulowna gedeeld indien en voor zover dit nodig is om de melding adequaat af te handelen. De melder ontvangt een afschrift van zijn/haar mondelinge melding op verzoek.

Bij het doen van een melding kun je desgewenst gebruik maken van het formulier in Bijlage A bij deze meldprocedure, maar je kunt ook een andere vorm kiezen. Indien je een mondelinge melding doet, dan zal de ontvanger van die melding het op schrift stellen en ter goedkeuring aan jou voorleggen. Vaak is het samen invullen van Bijlage A dan het handigste. Als jullie een dergelijk gesprek willen opnemen, moeten jullie beiden hiervoor goedkeuring geven.

Ontvangstbevestiging

Als jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn, ontvang jij binnen 7 dagen na melding, een ontvangstbevestiging. Als het vermoeden van een misstand is gemeld via de externe vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle aan de melder gerichte correspondentie over de melding verstuurd aan de externe vertrouwenspersoon, die het vervolgens meteen doorstuurt aan de melder.

Woningstichting Anna Paulowna kan niet garanderen dat de uitkomst van een melding voldoet aan de verwachtingen of wensen van jou als melder. Woningstichting Anna Paulowna spant zich echter ten zeerste in voor een eerlijke en correcte afhandeling van jouw melding.

Wat gebeurt er nadat je een melding hebt gedaan?

Meldingen worden door de externe vertrouwenspersoon ontvangen, die alle meldingen coördineert en in dat opzicht onafhankelijk en onpartijdig functioneert en is benoemd om meldingen in ontvangst te nemen en vertrouwelijk te registreren. Deze stuurt alle meldingen door naar het bestuur. Meldingen worden onderzocht op een onafhankelijke,

neutrale en eerlijke wijze, geconcentreerd op feiten. De externe vertrouwenspersoon fungeert als secretaris van de vergadering. Indien de melding een lid van het bestuur betreft, vindt afhandeling van de melding plaats via de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien de melding de externe vertrouwenspersoon betreft, wordt diens rol in deze gehele procedure overgenomen door de bestuurder van Woningstichting Anna Paulowna.

- **Het bestuur van Woningstichting Anna Paulowna checkt iedere melding en stelt vast:**
 - a. of er sprake is van een redelijk vermoeden van inbreuk op onze integriteitscode; en
 - b. of een andere procedure van toepassing is (bijvoorbeeld jaarlijkse HR beoordelingen of veiligheidsprocedures en dergelijke).

Indien mogelijk - en indien jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn - hoor je of de zaak al dan niet verder onderzocht zal worden of dat wellicht een andere procedure van toepassing is. Uitgangspunt is dat elke melding onderzocht zal worden.

- **Onderzoekers**

Meldingen die in aanmerking komen voor nader onderzoek zullen onder supervisie van het bestuur van Woningstichting Anna Paulowna worden onderzocht. Het bestuur van Woningstichting Anna Paulowna kan deze taak delegeren. Het bestuur van Woningstichting Anna Paulowna - of een aangewezen persoon - kan één of meerdere onderzoekers aanstellen die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek zal in elk geval niet worden uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn (geweest) bij de vermoede overtreding of hun medewerkers. De onderzoekers hebben de bevoegdheid andere personen opdracht te geven tijdelijke maatregelen te treffen (bijvoorbeeld om fysiek of elektronisch bewijsmateriaal veilig te stellen) en informatie te analyseren. Werknemers zijn verplicht medewerking te verlenen aan het onderzoek en alle beschikbare informatie en documentatie die door een onderzoeker wordt opgevraagd spoedig aan te leveren. De onderzoekers geven de melder de gelegenheid te worden gehoord. Zij kunnen ook anderen horen. Mensen die intern onderzoek doen naar mogelijke misstanden maken ook aanspraak op (wettelijke) bescherming.

- **Termijnen**

Indien mogelijk - en indien jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn - zal de vertrouwenspersoon jou binnen 3 maanden na de datum waarop je de melding hebt gedaan informeren over de status van het onderzoek. Als het niet mogelijk is om dit binnen 3 maanden te doen, zal een nieuwe datum worden doorgegeven waarop je een update kunt verwachten. Let wel: bij een update gaat het uitsluitend om een bericht over de voortgang van het onderzoek; details over het onderzoek en de personen die worden onderzocht, worden niet verstrekt, evenmin details over genomen maatregelen of sancties. De vertrouwenspersoon houdt jou iedere paar weken op de hoogte van het verloop van de procedure.

- **Hoor en wederhoor**

Indien jouw melding betrekking heeft op één of meerdere specifieke personen, zullen deze personen in de loop van het onderzoek door de onderzoekers worden geïnformeerd over het vermoeden van een onregelmatigheid. Woningstichting Anna Paulowna zal de betrokkene(n) vragen om hun visie op de aangegeven feiten en - in een later stadium - op de uitkomst van het onderzoek. Ook als

jouw identiteit bekend is, zullen deze personen niet omtrent jouw identiteit worden geïnformeerd zonder jouw voorafgaande toestemming. De betreffende medewerker wordt vooraf de gelegenheid geboden om zich door een advocaat te laten bijstaan. De betreffende medewerker krijgt (alleen) inzage in die

onderdelen van het onderzoek die rechtstreeks van toepassing zijn op zijn/haar handelen. Eventuele aangifte bij de politie wordt gedaan door het bestuur.

- **Beslissing**

Het onderzoeksrapport wordt voorgelegd aan het bestuur van Woningstichting Anna Paulowna dat over de zaak beslist. Als het bestuur concludeert dat de melding (deels/geheel) gegrond is (er is bijvoorbeeld sprake van een inbreuk op de integriteitscode of onderliggend beleid) dan zal zij beslissen over passende maatregelen. Dit kunnen disciplinaire maatregelen zijn tegen de betrokkenen en/of organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld processen en procedures) om herhaling te voorkomen. Het bestuur van Woningstichting Anna Paulowna geeft bindende aanwijzingen aan het management om de maatregelen uit te voeren. Het bestuur ziet erop toe dat de aanwijzingen correct worden opgevolgd.

Indien passend – en indien jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn - word je door de vertrouwenspersoon geïnformeerd of al dan niet een inbreuk is vastgesteld en, zo ja, dat het bestuur een besluit heeft genomen. Nadere details kunnen niet worden verstrekt in verband met de privacy, reputatie en rechtspositie van de personen op wie de melding betrekking had.

Mocht jij als melder, alles in aanmerking nemende, van mening zijn dat jouw melding niet vakkundig is onderzocht of dat deze procedure niet correct is gevolgd, laat dit het bestuur of de vertrouwenspersoon dan direct weten.

6 Privacy

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Woningstichting Anna Paulowna spant zich in om de privacy van alle personen die bij een onderzoek betrokken zijn maximaal te beschermen conform het privacybeleid van Woningstichting Anna Paulowna en de van toepassing zijnde wetgeving. Persoonsgegevens die in de loop van een onderzoek worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan de personen die dit nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak, in lijn met deze regeling. Heb je bij je melding aangegeven dat je jouw melding anoniem doet, dan beschermen wij jouw identiteit en wordt jouw identiteit niet vastgelegd. Van deze regel wordt alleen afgeweken indien:

- Woningstichting Anna Paulowna op basis van wet- of regelgeving gehouden is de informatie bekend te maken; of
- je te kwader trouw een melding doet.

In beide gevallen zal het verstrekken van persoonsgegevens slechts plaatsvinden voor zover je daar toestemming toe hebt gegeven en dit nodig is op grond van de toepasselijke wetgeving of om gepaste maatregelen te kunnen nemen.

Beveiliging

Alle registraties, dossiers en eventuele bewijsstukken worden in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de melder worden vertrouwelijk behandeld en op

dusdanige wijze bewaard dat alleen de vertrouwenspersoon c.q. (de bij) het onderzoeksteam (betrokkenen) hier toegang tot heeft (hebben).

Tijdens het onderzoek wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht en worden – indien van toepassing – wettelijk erkende procedures in acht genomen.

Register

De vertrouwenspersoon houdt een register bij van de meldingen waarin is opgenomen:

- a. naam melder (indien bekend en indien geen anonimiteit gevraagd is);
- b. datum en tijdstip van de melding en bij de melding gedaan is;
- c. wijze waarop de melding heeft plaatsgevonden;
- d. aard en omvang melding;
- e. datum en tijdstip waarop het bestuur geïnformeerd is;
- f. aanvangsdatum onderzoek;
- g. datum afronding onderzoek;
- h. korte samenvatting resultaat onderzoek;
- i. datum waarop terugkoppeling aan melder plaatsvond (indien niet gekozen is voor anonimiteit bij het doen van de melding)

De vertrouwenspersoon bespreekt het register periodiek met het bestuur van Woningstichting Anna Paulowna.

De ondernemingsraad wordt jaarlijks over de uitvoering van deze procedure geïnformeerd, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen.

7 Extern melden

Moet je jouw zorgen ooit extern uiten?

We verzoeken je ook bij een vermoeden van een misstand dit te melden via de kanalen beschreven in deze meldregeling.

Het melden van een vermoeden van een misstand hoeft op grond van de Wet bescherming klokkenluiders niet meer eerst intern, maar mag ook direct bij een bevoegde autoriteit gedaan worden. Jij ontvangt dan ook wettelijke bescherming, mits jij je houdt aan de voorwaarden in de wet gesteld (meer informatie daarover kun je verkrijgen via: www.huisvoorklokkenluiders.nl). En mits het gaat om een misstand zoals in de wet gedefinieerd.

Een bevoegde autoriteit is een organisatie als bedoeld in artikel 2c van de Wet bescherming klokkenluiders die kan zorgdragen voor de ontvangst en opvolging van een melding, zoals (niet limitatief) het Huis voor klokkenluiders, de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit persoonsgegevens.

Wij adviseren om een bevoegde autoriteit pas te benaderen als:

- je hier goed over hebt nagedacht; en
- advies hebt ingewonnen bij de vertrouwenspersoon; en
- het volgen van de stappen in deze meldprocedure niet in het belang is van Woningstichting Anna Paulowna en diens belanghebbenden; en
- er geen optie beschikbaar is met minder negatieve gevolgen; en
- het eerst intern melden in redelijkheid niet van jou kan worden gevraagd; en
- er wel sprake is van een urgent publiek belang of indien er een wettelijke plicht of recht bestaat.

Let er alsjeblieft op (ook indien je direct externe publiciteit zoekt) dat:

- je de mogelijke negatieve gevolgen van jouw initiatief voor Woningstichting Anna Paulowna, de belanghebbenden van Woningstichting Anna Paulowna en de betrokken personen zo veel mogelijk beperkt; en
- de derde partij bij wie je de kwestie wilt aankaarten daadwerkelijk in staat is de juiste actie te bewerkstelligen tegen de vermeende inbreuk op onze integriteitscode; en
- jij slechts die informatie deelt met externen waarover jij mocht beschikken (je mag dus niet inbreken in andermans archieven of communicaties), en jij je houdt aan de geldende regels van privacy.

Waar kun je terecht voor aanvullende informatie?

- Bij jouw direct leidinggevende of een vertrouwenspersoon.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van Woningstichting Anna Paulowna, na overleg met de vertrouwenspersoon.

Bijlage A

Voorbeeld meldingsformulier vermoeden misstand

Je kunt dit formulier gebruiken als je een melding doet bij jouw/een leidinggevende of bij het bestuur.

Gebruik van dit formulier is niet verplicht; je kunt jouw melding in elke gewenste vorm doen.

Persoonlijke informatie

Je naam (voornaam en achternaam, indien je die wenst te delen):

.....

Het telefoonnummer waar je bereikbaar bent (dit kan je privé telefoonnummer zijn):

.....

Het email adres waar je bereikbaar bent (dit kan een privé email adres zijn):

.....

Voorkeur voor communicatie door middel

van:.....

telefoon: Ja, namelijk...../Nee

e-mail: Ja, namelijk...../Nee

in persoon: Ja/Nee

Naam van de afdeling:

.....

Mag jouw identiteit gedeeld worden met de eventuele onderzoeker(s) voor nadere vragen of wil je verder volledig anoniem blijven?

- Ja, dat mag, want ik ben me er bewust van dat de onderzoekers mogelijk nog vragen hebben die nodig zijn voor een gedegen onderzoek (zet dan hier jouw handtekening) óf
- Nee, ik wil dat mijn identiteit verder niet gedeeld wordt en ik ben mij ervan bewust dat dit ertoe kan leiden dat mijn melding onvoldoende onderzocht kan worden (advies: schrijf hier dan duidelijk NEE).

Melding van een mogelijke misstand

Van welke mogelijke misstand wil je een melding doen?.....

Heb je een vermoeden van een misstand of weet je het zeker?

.....

Ernstige verdenking

Ik weet het zeker

Wanneer is het gebeurd? (Als je de exacte datum/data niet weet, a.u.b. een schatting opgeven.)

Waar is het gebeurd? (A.u.b. een locatie of - indien van toepassing – een document of transactie opgeven.)

.....
Welke personen zijn naar jouw mening bij deze kwestie betrokken? (Indien bekend graag de voor- en achternaam en functie opgeven.)

1. Voornaam, achternaam, functie
2. Voornaam, achternaam, functie
3. Voornaam, achternaam, functie
4. Voornaam, achternaam, functie

Waaruit bestaat naar jouw mening de mogelijke schade voor Woningstichting Anna Paulowna, financieel of anderszins? (Voor zover je hier zicht op hebt.)

.....

Denk je dat het weer zal gebeuren? Ja/Nee/Weet ik niet

Eigen acties

Hoe ben je op de hoogte geraakt van deze situatie?

.....

Heb je de situatie eerst aan iemand anders bij Woningstichting Anna Paulowna gemeld?

.....

Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? (Als je je vrij voelt de namen van de betreffende personen te noemen, vermeld deze dan.)

.....

Weet je of er andere personen zijn die op de hoogte zijn van deze situatie, zonder er zelf bij betrokken te zijn? (Als je je vrij voelt de namen van de betreffende personen te noemen, vermeld deze dan.)

Nee/ Ja (Als je je vrij voelt de namen van de betreffende personen te noemen, vermeld deze dan.).....

Heb je fysiek of digitaal bewijsmateriaal dat je met de onderzoekers kunt delen? (Het gaat hier om bewijs waar je al over beschikt. Voer niet zelf nader onderzoek uit; dat laten we aan ervaren onderzoekers over.)

Nee/ Ja (Beschrijf het eventuele bewijsmateriaal, zoals documenten enz.)

.....
.....

Andere informatie waarvan je denkt dat deze relevant kan zijn

.....
.....

Dank je wel!