

REGLEMENT KLOKKENLUIDERS

Inleiding, samen integer zaken doen

BrabantWonen wil zich strikt houden aan de wet- en regelgeving. We streven naar een open, transparante en zakelijke relatie met alle autoriteiten en doen er alles aan om de afspraken en verplichtingen die hierbij horen na te komen. Als je vindt dat iets niet in orde is, kan je een melding doen. In dit reglement wordt verder vastgelegd wat je kan verwachten als je een melding doet. Bij BrabantWonen streven we naar een open werksfeer, waar mensen vraagtekens kunnen zetten bij de gang van zaken zonder daarop afgerekend te worden. In zo'n open sfeer kunnen eventuele overtredingen of zelfs zware misstanden vroeg opgespoord en rechtgezet worden. Door je in te zetten voor een open werksfeer draag je bij aan het succes van BrabantWonen en onze huurders.

Vraag hoe het zit

Samen integer zakendoen betekent allereerst elkaar bij de les houden. Maak je je zorgen over dingen die je op de werkvloer ziet? Zaken die ongezond, onveilig, onwettig of oneerlijk zijn? Vraag je collega's hoe het zit. Spreek hen zo nodig aan op hun gedrag. Als een collega in je omgeving een mogelijke overtreding ter discussie stelt, verdient die jouw steun. Spreekt een collega jou aan over iets waar je verantwoordelijk voor bent? Zie het niet als een aanval op jou, maar ga er inhoudelijk op in.

Hieronder hebben we een aantal uitgangspunten opgeschreven, zodat je weet wat er gaat gebeuren als je een melding doet:

Artikel 1. Melding

1. Iedere melding wordt in behandeling genomen. De enige voorwaarde is dat je aangeeft dat je een melding doet van een misstand.
2. De melding wordt in behandeling genomen door de Bestuurder of de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
3. Melden is in ieder geval gewenst als je vermoedens hebt over zaken waarvoor gevangenisstraffen kunnen worden opgelegd (zoals fraude, diefstal, corruptie, verboden beperkingen van de concurrentie). Jouw melding, in welke vorm je die ook doet, wordt altijd vertrouwelijk behandeld en zal geen nadelige gevolgen hebben voor je positie bij BrabantWonen.
4. Tijdens je dagelijkse werk zal je zeker situaties tegenkomen waarop de integriteitscode geen pasklaar antwoord geeft, of waar ruimte bestaat voor interpretatie. Iedere situatie is tenslotte uniek. Als je twijfelt, overleg met je leidinggevende.

Artikel 2. Wie kan een melding doen en hoe wordt de melding behandeld?

1. Iedereen kan een melding doen, ongeacht of iemand in loondienst is, gedetacheerd wordt, ingehuurd wordt of anders. Als je een overtreding van onze normen en waarden vermoedt, verwachten we dat je dit eerst intern op een gepaste manier bespreekt. Niet bespreken kan de situatie namelijk alleen maar verergeren. Kaart jouw zorgen en observaties in principe aan bij jouw leidinggevende en zoek samen naar een oplossing. Praten met onze externe vertrouwenspersoon kan natuurlijk ook.
2. Een melding kan op verschillende manieren gedaan worden:
 - o persoonlijk;
 - o via je leidinggevende of andere collega die hiërarchisch een hogere positie heeft binnen de organisatie en die kan optreden als jouw adviseur;
 - o via de externe vertrouwenspersoon (de externe vertrouwenspersoon is er voor informatie, advies en ondersteuning);
 - o via het meldpunt bij de Autoriteit Woningcorporaties;
 - o via het Huis voor Klokkenluiders.

Geef bij de melding aan dat het gaat om een melding van een misstand, zodat je melding zorgvuldig en op de goede manier wordt behandeld.

3. Als een melding gedaan wordt, wordt er vanuit gegaan dat de misstand ook al met de leidinggevende is besproken. Als de leidinggevende de persoon is wie de misstand betreft, kan de melding gedaan worden bij iedere andere leidinggevende die hiërarchisch boven de 'eigen' leidinggevende staat. Indien de melding de Bestuurder betreft kan aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen gemeld worden.

4. Een melding mag ook anoniem gedaan worden. Houdt er wel rekening mee dat voor verder onderzoek feiten nodig zijn. Als een melder niet bevraagd kan worden naar deze feiten, is het niet uitgesloten dat de melding zonder verder onderzoek afgedaan moet worden. Als een melding via de externe vertrouwenspersoon wordt gedaan en je aangeeft dat je binnen de organisatie anoniem wilt blijven, kan via de vertrouwenspersoon andere informatie worden opgevraagd.

Artikel 3. Wat kan gemeld worden?

Als er een melding wordt gedaan, gaat het om een melding van een misstand of een onregelmatigheid. Het is aan de melder zelf om te bepalen wat belangrijk genoeg is om te melden. Voorbeelden van mogelijke overtredingen van onze normen en waarden:

- fraude;
- diefstal;
- omkoping;
- belangenverstrengeling;
- lekken van vertrouwelijke informatie;
- milieuvervuiling;
- discriminatie en pesten;
- intimidatie;
- uitbuiting;
- alcohol- of drugsmisbruik.

Artikel 4. Proces (interne) melding

1. Vanwege het open karakter van deze meldprocedure, kan een melding –als de aard van de melding daarom vraagt– voorafgegaan worden van een (aanvullend) procesvoorstel.
2. De Bestuurder stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, tenzij:
 - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - b. er onvoldoende feiten zijn om onderzoek naar te doen.De Bestuurder draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onpartijdig zijn en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn (geweest) bij de vermoede misstand. De opdracht tot onderzoek kan worden verstrekt aan personen die werkzaam zijn bij BrabantWonen of aan externe personen en/of instanties. De Bestuurder informeert de melder schriftelijk, al dan niet via de externe vertrouwenspersoon, dat een onderzoek is ingesteld en door wie het wordt uitgevoerd. De Bestuurder stuurt hierbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen bezwaren zijn. Als de Bestuurder besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over met een gemotiveerd bericht. Als de melder zich niet kan vinden in het oordeel van de Bestuurder, staat het de melder vrij de melding opnieuw te doen via een hogere instantie.
3. Bij ernstige meldingen informeert de Bestuurder, de Raad van Commissarissen en/of een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten, de Autoriteit Woningcorporaties of de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders over de melding.
4. Degene over wie de melding is gedaan wordt op de hoogte gebracht van de melding, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
5. Als je een melding hebt gedaan, word je in de gelegenheid gesteld om de melding toe te lichten. Als je de melding anoniem hebt gedaan via de externe vertrouwenspersoon, dan kun je de vertrouwenspersoon voorzien van jouw toelichting.
6. De onderzoekers van de melding kunnen binnen BrabantWonen alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek nodig vinden. Als werknemer mag je de onderzoekers alle documenten verstrekken.
7. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
8. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
9. De Bestuurder informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
10. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de Bestuurder de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Indien de totale termijn daardoor

meer dan twaalf weken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.

11. De Bestuurder stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de Bestuurder te reageren.

BrabantWonen wil geen overtredingen van haar normen en waarden. Als jij met oprechte bedoelingen een melding doet, dan help je ons integer zaken te doen. Daarom mag dit geen negatieve gevolgen hebben voor jou. We gaan respectvol met je melding om en zorgen dat jouw belangen beschermd worden. Jouw positie is veilig en je wordt bijvoorbeeld ook niet zomaar overgeplaatst. Dit past bij BrabantWonen en is inmiddels ook bij wet zo geregeld. Voel je je toch benadeeld? Ook dit kun je weer als vermoeden van een overtreding melden. Zijn we ongezond, onveilig, onwettig of oneerlijk bezig? BrabantWonen wil het weten.

Artikel 5. Bescherming van de melder tegen benadeling

1. De Bestuurder zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij de Bestuurder, een andere organisatie, een externe instantie als bedoeld in artikel 2 lid 2 of een externe derde onder de omstandigheden als bedoeld in art. 8.
2. Het doen van een melding heeft niet tot gevolg dat eigen handelen in strijd met geldende normen of waarden niet meer strafbaar is.
3. De Bestuurder is er verantwoordelijk voor dat maatregelen worden genomen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan.
4. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
 - a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
 - b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - d. het treffen van een disciplinaire maatregel;
 - e. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder,
 - f. de opgelegde benoeming in een andere functie;
 - g. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - h. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
 - j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
 - k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
 - l. het onthouden van promotiekansen;
 - m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het de werknemer als ziek geregistreerd laten.
 - n. het afwijzen van een verlofaanvraag;
 - o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek;
5. Van benadeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2 jegens hem te nemen, maar de maatregel die de Bestuurder neemt niet in redelijke verhouding staat tot die grond.
6. Indien de Bestuurder jegens de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 4 van dit artikel, motiveert hij waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
7. De Bestuurder is er verantwoordelijk voor dat leidinggevenden en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
 - b. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
 - c. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
 - d. het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.

Artikel 6. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

1. BrabantWonen zal de betrokken medewerker die als adviseur optreedt namens de melder en in dienst is, niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur van de melder.
2. BrabantWonen zal de externe vertrouwenspersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
3. BrabantWonen zal de contactpersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
4. BrabantWonen zal de onderzoekers die in dienst zijn van BrabantWonen niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
5. BrabantWonen zal een werknemer die wordt gehoord door de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.
6. BrabantWonen zal een werknemer niet benadelen in verband met het door hem aan de onderzoekers verstrekken van documenten die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.
7. Op benadeling van de in lid 1 t/m 6 bedoelde personen is artikel 5 lid 2 t/m 7 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

1. De Bestuurder is er verantwoordelijk voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn gedurende een termijn van vijf (5) jaar.
2. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
3. Indien het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is gemeld via de externe vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de externe vertrouwenspersoon en stuurt deze vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.
4. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de betrokken medewerker die als adviseur optreedt namens de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en de adviseur.

Artikel 8. Externe melding

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen als:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - c. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie die is belast met het toezicht en handhaving van wetgeving, zoals Autoriteit Woningcorporaties;
 - c. de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 9. Publicatie, rapportage en evaluatie

1. De Bestuurder zorgt ervoor dat deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van BrabantWonen.
2. De Bestuurder stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid met betrekking tot het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage wordt opgenomen in het jaarverslag en bevat in ieder geval:

- a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid met betrekking tot het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
 - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen voor zover niet herleidbaar op personen;
 - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
 - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand.
3. De Bestuurder stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.
 4. De Bestuurder stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. De Bestuurder draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

Artikel 10. Inwerkingtreding regeling

- gelet op het belang dat **Stichting BrabantWonen** hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,
- gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. 8 juni 2020.

Besluit de Bestuurder op 25 juni 2020, het Directieteam gehoord, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen d.d. 24 juni 2020, dat deze regeling is herzien en opnieuw vastgesteld op 25 juni 2020.

BIJLAGE 1 Adresgegevens voor een melding en meldingsformulier

Bestuurder

Harrie Windmüller

h.windmuller@brabantwonen.nl

Externe vertrouwenspersoon

Heleen Menger

heleenmenger@gmail.com

Meldpunt Autoriteit Woningcorporaties

De website <https://www.ilent.nl/onderwerpen/meldingen-en-vragen-autoriteit-woningcorporaties/meldpunt-integriteit-woningcorporaties> geeft de juiste route aan.

Huis voor Klokkenluiders

De website <https://huisvoorklokkenluiders.nl/onderzoek-naar-een-misstand/> geeft aan waar een onderzoek aangevraagd kan worden.

Formulier melden vermoeden van misstand of integriteitsschending

Melding	
datum	[datum invullen]
openlijke melding:	[ja/nee invullen]
<i>vul naam, afdeling, functie, bereikbaarheidsgegevens</i>	
Vertrouwelijke melding (alleen gegevens bekend bij vertrouwenspersoon)	[ja/nee invullen]
Anonieme melding (anoniem ontvangen door vertrouwenspersoon)	[ja/nee invullen]
Melder	
Heeft de melder al eerder melding gemaakt van zijn vermoeden?	Ja, bij [invullen]
	Nee [aankruisen]
Schending	
categorie schending/misstand	[omschrijf met behulp van artikel 3 van het Klokkenluidersreglement in welke categorie de schending valt]
Betreft de melding het vermoeden van een misdrijf?	[ja/nee invullen]
Is het vermoeden op redelijke gronden gebaseerd?	[ja/nee invullen]
	omdat: [invullen]
Omschrijving van melding vermoeden van een misstand/integriteitsschending	[omschrijving invullen of aparte bijlage(s) toevoegen
<i>zie reglement artikel 3</i>	
Denk hierbij onder meer aan:	
- Omschrijving van de vermoedelijke misstand/de integriteitsschending	
(incl. data, locatie etc.) en de feiten en omstandigheden.	
- Hoe komt de melder aan zijn wetenschap/ het redelijke vermoeden van?	
- Zijn er mogelijke getuigen en zo ja wie?	

