



Meldregeling

(Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of integriteitsschending)

Goedgekeurd door de RvC 28 november 2018

Heb je de **"Mag Dat"** test gedaan en/of kom je tot de conclusie dat er sprake is van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending? En heeft het intern overleg met collega's, leidinggevenden of Richard en/of Gezina, zoals in de **"Mag Dat"** test is opgenomen, voor jouw niet het gewenste resultaat opgeleverd? Of voel je je niet vrij je vermoedens intern bespreekbaar te maken? Lees dan deze meldregeling voor mogelijke vervolgstappen.

In deze meldregeling staat van welke misstanden of integriteitsschendingen melding kan worden gemaakt en hoe en waar die melding kan worden gedaan. Het is belangrijk deze meldregeling goed door te nemen zodat je goed op de hoogte bent van je eigen positie als je een melding wilt doen. Je kan daarbij ook altijd advies inwinnen op de manier zoals aangegeven in de meldregeling.



1. Wie kan er een vermoeden van een misstand of integriteitsschennis aankaarten?

- Iedere medewerker die een arbeidsovereenkomst met Woonconcept heeft of heeft gehad.
- Iedereen die anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht of heeft verricht voor Woonconcept.

2. Wat kan er gemeld worden op basis van deze meldregeling?

Op basis van deze regeling kan alleen (een vermoeden van) een **misstand** of een **integriteitsschending** gemeld worden.

Er is alleen sprake van een **misstand** als het maatschappelijk belang in het geding is. Wanneer is dat het geval?

- een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift of andere regels, waaronder een (dreigend) strafbaar feit;
- een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen of aantasting van het milieu;
- een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
- een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld,
- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde feiten;

Er is sprake van een **integriteitsschending** als personen de normen en waarden van Woonconcept schenden en zich dus niet houden aan de Integriteitscode. Of als er sprake is van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard.

Je vermoeden van een misstand of een integriteitsschending moet gebaseerd zijn op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die je bij Woonconcept hebt opgedaan of die je hebt gekregen door je werkzaamheden voor Woonconcept bij een ander bedrijf of een andere organisatie.

3. Informatie, advies en ondersteuning voor de medewerker

De meldregeling is complex. Bovendien heb je alleen aanspraak op rechtsbescherming als de melding op de juiste manier is gedaan. Daarom geeft de regeling de mogelijkheid om advies in te winnen voordat je een melding doet.

Dat kan op volgende manieren:

- Je kan een externe adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand of een integriteitsschending. De adviseur moet een persoon zijn die een geheimhoudingsplicht heeft. Hieronder vallen in ieder geval een advocaat, een jurist van een vakbond, een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar en een bedrijfsarts.
- Je kan ook de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders vragen om informatie, advies en ondersteuning over het vermoeden van een misstand.
- Je kan de bedrijfsjurist of de senior adviseur P&O advies vragen over hoe de meldregeling werkt.

4. Interne melding door een medewerker van Woonconcept

- Wanneer je een vermoeden van een misstand of integriteitsschending binnen Woonconcept hebt, kan je daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die binnen Woonconcept hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan jezelf.
- Wanneer je een redelijk vermoeden hebt dat de directeur-bestuurder bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, kan je de melding ook bij de Raad van Commissarissen doen. In dat geval lees je in deze regeling voor “de hoogste leidinggevende”, “de Raad van Commissarissen”.

5. Interne melding door een medewerker van een andere organisatie

- Een medewerker van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met Woonconcept in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand binnen Woonconcept kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die binnen Woonconcept hiërarchisch een gelijke of een hogere positie bekleedt dan hij.
- Wanneer die medewerker een redelijk vermoeden heeft dat de directeur-bestuurder bij de vermoede misstand betrokken is, kan deze medewerker de melding ook bij de Raad van Commissarissen doen. In dat geval lees dan in deze regeling voor “de hoogste leidinggevende”, “de Raad van Commissarissen”.

6. Bescherming van de melder tegen benadeling

Als je op de juiste manier een interne of externe melding van een misstand of een integriteitsschending hebt gedaan, mag je daar niet door benadeeld worden. Daarvoor gelden de volgende regels.

- Woonconcept benadeelt de melder niet in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
- Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan het:
 - verlenen van ontslag;
 - tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - treffen van een disciplinaire maatregel;
 - opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder;
 - opgelegd benoemen in een andere functie;
 - uitbreiden of beperken van de taken van de melder;
 - verplaatsen of overplaatsen van de melder, weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
 - wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
 - onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
 - onthouden van promotiekansen;
 - niet accepteren van een ziekmelding, of de medewerker als ziek geregistreerd laten;
 - afwijzen van een verlofaanvraag of verlenen van verlof.

Dit alles voor zover het niet op eigen verzoek van de melder is.

- Van benadeling is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel jegens hem te nemen, maar de maatregel die de werkgever neemt niet in redelijke verhouding tot staat tot die grond.
- Als Woonconcept binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel motiveert hij waarom hij deze maatregel nodig vindt en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
- Woonconcept draagt er zorg 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:
 - het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
 - het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
 - 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;
 - het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.
- Woonconcept spreekt medewerkers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

7. Het tegengaan van benadeling van de melder

- De onder 12 genoemde aangewezen contactpersoon bespreekt direct, samen met jou, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke manier die risico's kunnen worden verminderd en wat jij zelf kan doen als je van mening bent dat sprake is van benadeling. De contactpersoon zorgt voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening aan je voor. Je ontvangt hiervan een afschrift.
- Wanneer je van mening bent dat sprake is van benadeling, dan kan je dat direct bespreken met de contactpersoon. Met de contactpersoon bespreek je ook welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De contactpersoon zorgt voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening aan je voor. De contactpersoon stuurt het verslag direct door aan de hoogste leidinggevende. Je ontvangt hiervan een afschrift.
- De directeur-bestuurder zorgt er voor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

8. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

- Jij of andere functioneel bij de melding betrokkenen die menen dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan de directeur-bestuurder vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met de melder wordt omgegaan.
- Het genoemde onder 13 t/m 16 is dan ook toepassing.
- Je kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders vragen om een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de werkgever zich ten opzichte van jou heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

9. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

- De werkgever zal conform het genoemde onder 7 niemand die in het kader van het uitoefenen van zijn functie betrokken is bij (een onderzoek naar) een melding benadelen vanwege het uitoefenen van zijn taken die hij of zij conform deze meldregeling heeft.
- In het geval de melding betrekking heeft op een medewerker van Woonconcept heeft die medewerker conform het genoemde onder 7 eveneens recht op bescherming tot het moment dat er een redelijke grond aanwezig is om de medewerker aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel tegen hem of haar te nemen. De maatregel die de werkgever neemt dient in redelijke verhouding te staan tot die grond.

10. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

- Woonconcept zorgt ervoor 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.
- Iedereen die bij de behandeling van een melding betrokken is maakt jouw identiteit (en jouw adviseur) niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder (en de adviseur) en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.

11. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

- Wanneer je de melding van een vermoeden mondeling bij een leidinggevende doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, zorgt deze leidinggevende, in overleg met jou, voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening aan je voor. Je ontvangt hiervan een afschrift.
- De leidinggevende bij wie de melding is gedaan stuurt de melding direct door aan de directeur-bestuurder van Woonconcept.
- Wanneer jij of de leidinggevende bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden heeft dat de directeur-bestuurder bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, stuurt de leidinggevende de melding onverwijld door naar de Raad van Commissarissen van Woonconcept. In dat geval wordt in deze regeling voor “de directeur-bestuurder” verder “de Raad van Commissarissen” gelezen.
- De directeur-bestuurder stuurt jou direct een bevestiging dat de melding is ontvangen. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.
- Na ontvangst van de melding wijst de directeur-bestuurder, in overleg met jou, onverwijld een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling.

12. Behandeling van de interne melding door Woonconcept

- De directeur-bestuurder stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of integriteitsschennis, tenzij:
 - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
- Wanneer de directeur-bestuurder besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij je daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt ook aangegeven op grond waarvan de directeur-bestuurder van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
- De directeur-bestuurder beoordeelt of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Wanneer Woonconcept een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de directeur-bestuurder jou hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- De directeur-bestuurder draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of onregelmatigheid.

- De directeur-bestuurder informeert jou direct schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De directeur-bestuurder stuurt je daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- De directeur-bestuurder informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

13. De uitvoering van het onderzoek

- De onderzoekers stellen jou in de gelegenheid te worden gehoord en zorgen voor een schriftelijke vaststelling hiervan. Ze leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening aan je voor. Je ontvangt hiervan een afschrift.
- De onderzoekers kunnen ook anderen horen en zorgen voor een schriftelijke vaststelling hiervan. Ze leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
- De onderzoekers kunnen binnen Woonconcept alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
- Medewerkers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
- De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen jou hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

14. Standpunt van de werkgever

- De directeur-bestuurder informeert je binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of integriteitsschending. Daarbij wordt ook aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- Wanneer duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de directeur-bestuurder jou daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn je het standpunt tegemoet kan zien. Wanneer de totale termijn daardoor meer dan twaalf weken bedraagt, wordt daarbij ook aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.
- Na afronding van het onderzoek beoordeelt de directeur-bestuurder of een externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever op de hoogte moet worden gebracht. Wanneer Woonconcept een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij jou hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- De personen op wie de melding betrekking heeft, worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

15. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt Woonconcept

- Woonconcept stelt jou in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van Woonconcept te reageren.
- Wanneer je in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van Woonconcept onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand of integriteitsschending niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van Woonconcept sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert Woonconcept hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek is het onder 13 t/m 16 genoemde van overeenkomstige toepassing.
- Wanneer Woonconcept een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook jou hiervoor bedoelde reactie op het onderzoeksrapport en het standpunt van Woonconcept aan die externe instantie toe. Je ontvangt hiervan een afschrift.

16. Externe melding

Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschennis, kan je een externe melding doen als je:

- het niet eens bent met het standpunt als bedoeld onder 15 en van oordeel bent dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
- geen standpunt hebt ontvangen binnen de termijn als bedoeld onder 15.

Je kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand wanneer het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van je kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde wanneer dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:

- acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- een redelijk vermoeden dat de directeur-bestuurder van Woonconcept bij de vermoede misstand betrokken is;
- een situatie waarin je in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
- een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
- een plicht tot directe externe melding.

Dit kunnen onder meer de volgende instanties zijn:

Meldpunt integriteit woningcorporaties (autoriteit woningcorporaties)

Hier kunnen meldingen gedaan worden die zien op fraude met het vermogen van Woonconcept en/of zelfverrijking van medewerkers. Deze meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan.

Zie {website} voor meer informatie.

Team criminele inlichtingen (TCI) van de Autoriteit Woningcorporaties ILT

Hier kan anoniem melding worden gemaakt van ernstige criminaliteit op het gebied van integriteitsvraagstukken van woningcorporaties.

Zie {website} voor meer informatie.

Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders

Als er geen ander geschikt meldpunt is, kan je melding doen bij het Huis voor Klokkenluiders.

Dat kan alleen als er sprake is van een maatschappelijke misstand.

Zie {website} voor meer informatie.

Wanneer naar jouw redelijk oordeel het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van Woonconcept bij geheimhouding, kan je de externe melding ook doen bij een externe derde, die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen.

17. Publicatie, rapportage en evaluatie

- De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van Woonconcept.
- De directeur-bestuurder stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 - informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
 - informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van Woonconcept;
 - algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
 - informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van Woonconcept.
- De directeur-bestuurder stuurt het concept van de hiervoor bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.
- De directeur-bestuurder stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en integriteitsschennis, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. De directeur-bestuurder draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

18. Inwerkingtreding regeling en intrekking vigerende regeling

- Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.
- Deze regeling wordt aangehaald als “Meldregeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending bij Woonconcept”
- De Klokkenluidersregeling van augustus 2008 wordt ingetrokken.

