



KLOKKENLUIDERSREGELING

Versie 2

Klokkenluidersregeling Viverion

Viverion vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is er een goede en duidelijke regeling van belang. Een regeling maakt het mogelijk dat iedere medewerker (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld én dat de medewerker die “aan de bel trekt” (de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt. De klokkenluidersregeling die Viverion heeft opgesteld sluit aan bij het integriteitsbeleid van Viverion, dat een aantal gedragsregels bevat waaraan medewerkers van Viverion zich dienen te houden. De klokkenluidersregeling geldt voor alle medewerkers die bij Viverion werkzaam zijn of medewerkers die een contractuele relatie hebben met Viverion en voor wiens werkzaamheden Viverion de verantwoordelijkheid draagt.

Definities

Artikel 1 Definities

1.1 In deze regeling verstaan we onder:

Viverion: de Stichting Viverion Lochem.

Klokkenluider: werknemer die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht en waarvan de arbeidsovereenkomst of de arbeidsverrichtingen anders dan uit dienstbetrekking bij het melden van een vermoeden van een misstand, niet langer dan 2 jaar geleden is beëindigd.

Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft verkregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
2. het maatschappelijke belang in het geding is bij:
 - a. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
 - b. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
 - c. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 - d. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
 - e. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
 - f. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift,
 - g. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld,
 - h. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde feiten.

Vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt.

Melding: communicatie van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op grond van deze regeling. Indien de melding alleen betrekking heeft op een vermoeden van een onregelmatigheid en niet op een vermoeden van een misstand, voorziet deze regeling niet in de mogelijkheid een externe melding te doen.

Leidinggevende: degene die direct leiding geeft of gaf aan de Klokkenuider.

Directeur-bestuurder: degene die eindverantwoordelijk is voor het besturen van Viverion en die de werkgever of uiteindelijke opdrachtgever van de Klokkenuider is/was.

Raad van Commissarissen: de Raad heeft tot taak toezicht te houden op de Directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Viverion.

Vertrouwenspersoon: degene die door de Directeur-bestuurder in samenspraak met de OR, is aangewezen om als zodanig voor Viverion te fungeren.

Raadsman: ieder die het vertrouwen van de Klokkenuider geniet en op wie op grond van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust met betrekking tot de aan hem of haar door de Klokkenuider toevertrouwde informatie. Hieronder vallen in ieder geval een advocaat, een adviseur van de afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders, jurist van de vakbond, bedrijfsarts, jurist van een rechtsbijstand verzekeraar.

Externe derde: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de Vertrouwenspersoon of de Raadsman aan wie de Klokkenuider een vermoeden van een misstand meldt en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen heffen. (Bijvoorbeeld: het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties, de accountant van Viverion, de Inspectie SZW (dit is de voormalige Arbeidsinspectie), afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders.)

Interne procedure

Artikel 2. Interne melding aan Leidinggevende, en/of Vertrouwenspersoon.

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5 lid 2 of artikel 6 lid 2, meldt de Klokkenuider een vermoeden van een misstand intern bij zijn Leidinggevende of indien hij melding aan zijn Leidinggevende niet wenselijk acht bij iedere andere leidinggevende die binnen de organisatie een hogere positie bekleedt dan hij of indien hij melding aan de andere leidinggevende niet wenselijk acht bij de Vertrouwenspersoon. Melding aan de Vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan de eigen of andere Leidinggevende.
2. De Leidinggevende legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en legt deze vaststelling ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Klokkenuider, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. De Leidinggevende zorgt er voor dat de Directeur-bestuurder onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van de melding en een

gewaarmerkt afschrift ontvangt van de door de Klokkenluider ondertekende vastlegging van de melding.

Indien de Klokkenluider het vermoeden bij de Vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt de Vertrouwenspersoon de Directeur-bestuurder onmiddellijk op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met de Klokkenluider overeengekomen wijze en tijdstip.

Zodra de Directeur-bestuurder een melding heeft ontvangen wordt de Raad van Commissarissen door of namens de Directeur-bestuurder over deze melding geïnformeerd.

3. Onmiddellijk wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding gestart. De Directeur-bestuurder bepaalt door wie en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.
4. De Directeur-bestuurder beoordeelt of een Externe derde van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht.
5. De Directeur-bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging van de melding aan de Klokkenluider of aan de Vertrouwenspersoon die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.

In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de melding en wordt aangegeven of en zo ja welke Externe derde is ingeschakeld.

6. Indien de ontvangstbevestiging naar de Vertrouwenspersoon is verzonden, verzorgt deze zorgvuldig de onmiddellijke verzending van de ontvangstbevestiging aan de Klokkenluider.
7. Diegenen die betrokken zijn bij de behandeling van de melding gaan op een zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met de identiteit van de Klokkenluider.
8. De identiteit van de Klokkenluider wordt niet bekend gemaakt tenzij hij daarom vraagt.

Artikel 3. Standpunt

1. Binnen acht weken na de interne melding wordt de Klokkenluider of de Vertrouwenspersoon door of namens de Directeur-bestuurder schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn inhoudelijk standpunt over de melding. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Klokkenluider of de Vertrouwenspersoon door of namens de Directeur-bestuurder hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de Directeur-bestuurder of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand en van het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever op de hoogte moet worden gebracht. Indien de werkgever een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. Lid 1 t/m 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de personen op wie de melding betrekking heeft, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
5. Bij toezending van stukken aan de Vertrouwenspersoon verzorgt de Vertrouwenspersoon zorgvuldig de onmiddellijke verzending van de schriftelijke stukken aan de Klokkenluider.

Artikel 4. Raadsman

1. De Klokkenluider kan een vermoeden van een misstand voorleggen aan een Raadsman en hem/haar in vertrouwen om raad vragen.

Melding aan de Raad van Commissarissen

Artikel 5.

1. De Klokkenluider kan het vermoeden van een misstand melden bij de Raad van Commissarissen indien:
 - a. Het vermoeden van een misstand de Directeur-bestuurder betreft.
 - b. Hij het niet eens is met het standpunt van de Directeur-bestuurder als bedoeld in artikel 3.
 - c. Hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3.
 - d. De termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de Klokkenluider (eventueel via de Vertrouwenspersoon) hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Directeur-bestuurder.
 - e. Sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e. doet zich voor, indien sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke melding noodzakelijk maakt;
 - b. een situatie waarin de Klokkenluider 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 melden.
3. Indien melding gedaan wordt bij de Raad van Commissarissen dient in dat geval in deze regeling voor de "Directeur-bestuurder" verder "de Raad van Commissarissen" te worden gelezen.

Melding aan een externe derde

Artikel 6.

1. De Klokkenluider kan het vermoeden van een misstand melden bij een Externe derde, met inachtneming van het in artikel 7 bepaalde, indien:
 - a. Het vermoeden van een misstand de Raad van Commissarissen betreft.
 - b. Hij het niet eens is met het standpunt van de Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 3 en artikel 5.
 - c. Hij van de Raad van Commissarissen geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn zoals bedoeld in artikel 3 en artikel 5.
 - d. De termijn zoals bedoeld in artikel 3 en artikel 5, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de Klokkenluider (eventueel via de Vertrouwenspersoon) hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Raad van Commissarissen.
 - e. Sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e. doet zich voor, indien sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een situatie waarin de Klokkenluider 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 7.

1. Met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, kan de Klokkerluidder bij een Externe derde een vermoeden van een misstand melden, indien sprake is van één van de in artikel 6 genoemde gevallen.
2. De melding vindt plaats aan de Externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van de Klokkerluidder gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij de Klokkerluidder enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van Viverion bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.
3. Naarmate de mogelijkheid van schade voor Viverion als gevolg van de melding bij een Externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij de Klokkerluidder, die hij een Externe derde meldt, sterker te zijn.

Rechtsbescherming

Artikel 8.

1. De Klokkerluidder die te goeder trouw en zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt onder andere in zijn rechtspositie beschermd. Hiermee wordt bedoeld dat de Klokkerluidder door of vanwege zijn melding op geen enkele wijze wordt benadeeld door Viverion. Hetzelfde geldt voor degene waar de melding betrekking op heeft tot het moment waarop het tegendeel is bewezen.
2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding, die in ieder geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het:
 - a. Het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek.
 - b. Tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband.
 - c. Tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een contract betreffende levering van diensten.
 - d. Het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband.
 - e. Treffen van disciplinaire maatregelen.
 - f. Het onthouden van salarisverhoging.
 - g. Onthouden van promotiekansen.
 - h. Afwijzen van verlof.
3. Een Raadsman of een Vertrouwenspersoon, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

Inwerkingtreding

Artikel 9.

1. Deze regeling treedt inwerking op de dag na goedkeuring van deze regeling door de Raad van Commissarissen.
2. Deze regeling wordt bij inwerkingtreding gepubliceerd op de website van Viverion en op haar intranet.