

Regeling in geval van vermoeden van een misstand (Klokkenluiderregeling)

1. Doel

In aanvulling op de voor de gehele onderneming geldende integriteitscode acht Lyaemer Wonen het van belang dat medewerkers ervan op de hoogte zijn dat zij melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de onderneming. In deze regeling staat beschreven op welke wijze medewerkers in dat geval te werk dienen te gaan.

2. Definities

Betrokkene: Degene die al dan niet in dienst van Lyaemer Wonen werkzaam is ten behoeve van Lyaemer Wonen waaronder begrepen uitzendkrachten en bestuurders;

Externe derde: Iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt.

De commissie: Een door het bestuur van Lyaemer Wonen ingestelde commissie, die belast is met het onderzoek naar meldingen over misstanden. Een lid van de OR, een leidinggevende en een lid van de RvC zijn ambtshalve permanent lid van de commissie. De permanente leden besluiten per geval tot uitbreiding van de commissie met een ander lid van de OR, dat beschikt over voor de betreffende misstand relevante kennis en/of ervaring en een andere medewerker van Lyaemer Wonen waarvoor hetzelfde geldt.

De verantwoordelijke: Leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar betrokkene werkzaam is en/of waarop een vermoeden van een misstand betrekking heeft.

De leidinggevende: Degene die leiding geeft aan betrokkene.

De vertrouwenspersoon: Degene die is aangewezen om als zodanig voor Lyaemer Wonen te fungeren. De voorzitter van de ondernemingsraad fungeert ambtshalve als vertrouwenspersoon.

Een vermoeden van een misstand: Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie van Lyaemer Wonen waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, verband houdend met:

- een (dreigend) strafbaar feit;
- een (dreigende) schending van regels;
- een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- een (dreigende) verspilling van geldmiddelen;
- (een dreiging van) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

3. Interne procedure

3.1 Betrokkene meldt een vermoeden van een misstand intern bij zijn/haar leidinggevende, de verantwoordelijke of, al dan niet anoniem, bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan de leidinggevende of de verantwoordelijke. In het kader van de melding kan betrokkene een raadsman in vertrouwen om advies vragen. Als raadsman kan fungeren, iedere persoon die het vertrouwen van betrokkene geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.

3.2 De leidinggevende of de verantwoordelijke legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is schriftelijk vast en laat de vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene die hiervan een kopie ontvangt. De leidinggevende of de verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de commissie zo spoedig

mogelijk op de hoogte wordt gesteld van een gesteld vermoeden van een misstand met de datum waarop vermelding ontvangen is onder afgifte van een kopie van de vastlegging. Indien betrokkene het vermoeden bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt deze eveneens de commissie op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding is ontvangen, zij het op een met betrokkene overeengekomen wijze en tijdstip.

- 3.3 De commissie start onverwijld het onderzoek naar aanleiding van de melding van het vermoeden van een misstand.
- 3.4 De commissie stuurt een ontvangstbevestiging aan betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In deze ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. In geval van een anonieme melding bij de vertrouwenspersoon wordt de vertrouwenspersoon op de in dit artikel beschreven wijze op de hoogte gesteld.
- 3.5 De commissie beoordeelt of een externe derde van de interne melding van het vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.
- 3.6 De commissie neemt binnen 6 weken na het indienen van de klacht een inhoudelijk standpunt in omtrent het gestelde vermoeden van een misstand en brengt betrokkene dan wel, in geval van een anonieme melding, de vertrouwenspersoon, daarvan schriftelijk op de hoogte. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- 3.7 Indien het standpunt niet binnen 6 weken kan worden gegeven, wordt betrokkene dan wel, in geval van een anonieme melding, de vertrouwenspersoon door de commissie hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn een standpunt zal worden ingenomen.
- 3.8 De commissie rapporteert twee maal per kalenderjaar aan de Raad van Commissarissen welke interne meldingen er dat jaar hebben plaatsgevonden.

4. Melding aan een externe derde

- 4.1 Betrokkene kan het vermoeden van een misstand enkel melden bij een externe derde (met inachtneming van het overigens in dit artikel 4 bepaalde) indien:
 - A. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3.6;
 - B. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn als beschreven in artikel 3.7;
 - C. de gestelde termijn gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de commissie;
 - D. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4.2.
- 4.2 Een uitzonderingsgrond 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 betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - C. een duidelijk dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - D. een eerdere interne melding conform de procedure van, in essentie, dezelfde misstand de misstand niet heeft weggenomen;
 - E. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.
- 4.3 De reden voor een melding aan een externe derde moet zijn dat naar het redelijk oordeel van betrokkene sprake is van een zodanig groot maatschappelijk belang, dat dit belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van Lyaemer Wonen bij geheimhouding. Naar het redelijk oordeel van betrokkene moet deze externe derde in staat worden geacht de vermoede misstand op te heffen of doen heffen.
- 4.4 De melding aan een externe derde vindt plaats aan diegene die daarvoor naar het redelijk oordeel van betrokkene, gelet op de omstandigheden van het geval, het meest in aanmerking komt. De

betrokkene dient rekening te houden met enerzijds de effectiviteit waarmee de externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van Lyaemer Wonen bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van het ingrijpen, voor zover de schade niet noodzakelijker wijze voortvloeit uit het optreden tegen de vermoede misstand.

4.5 Naarmate de kans op schade voor Lyaemer Wonen als gevolg van een melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij betrokkene sterker te zijn.

5. Rechtsbescherming

5.1 Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand meldt, daarbij te goeder trouw handelt en niet uit is op persoonlijk gewin, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.

5.2 Ook een leidinggevende, verantwoordelijke en/of vertrouwenspersoon in dienst van Lyaemer Wonen die door betrokkene is geraadpleegd, wordt op geen enkele wijze benadeeld.

6. Maatregelen

Bij constatering van overtreding van deze regeling, kunnen de volgende maatregelen van kracht worden. Lyaemer Wonen zal de medewerker in kwestie horen om opheldering te krijgen van de aard van de overtreding en de ernst hiervan. Afhankelijk van de aard van de overtreding zal het gesprek plaatsvinden met de voorzitter van de ondernemingsraad en de desbetreffende leidinggevende. De medewerker kan, indien hij/zij dit wenst, een onafhankelijk persoon meenemen naar dit gesprek.

Naar aanleiding van dit gesprek zal zonodig nader onderzoek worden verricht.

Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek en eventueel opvolgend onderzoek kunnen de navolgende disciplinaire maatregelen worden getroffen:

- een schriftelijke waarschuwing
- (tijdelijk) intrekken van bevoegdheden van de medewerker(s) in kwestie
- schorsing voor bepaalde tijd
- overplaatsing naar een andere afdeling/locatie
- beëindiging van het dienstverband, waaronder begrepen ontslag op staande voet.

7. Inwerkingtreding

7.1 Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2007 en wordt op de internetpagina van de corporatie geplaatst.

7.2 Het Nederlands recht is van toepassing op deze regeling.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd te Lemmer, d.d. 21 mei 2007.

E. Wijnsma, directeur.