



Notitie

Onderwerp: Meldprocedure misstanden
Van:
Vestiging / afdeling: IO
Aan:
Datum (versie): 15 maart 2010

Meldprocedure misstanden

Wat te doen als je een misstand in de organisatie vermoedt?

Vivare vindt het belangrijk dat werknemers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van (vermoedens van) misstanden bij Vivare. Daarom deze regeling, die gebaseerd is op de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid in 2003 (publicatienummer 6/03). De regeling is van toepassing op alle medewerkers (m/v) van Vivare, inclusief de leden van de raad van commissarissen en de Directeur Bestuurder. Doel is dat iedereen een (vermoeden van) een misstand kan melden, zonder gevaar voor zijn of haar rechtspositie.

Vertrouwen is een groot goed bij Vivare. Vertrouwen in de organisatie en in elkaar. Het principe van de regeling is dat je, wanneer je een misstand vermoedt, in eerste instantie naar je eigen leidinggevende gaat. Daarna kun je, afhankelijk van de betrokkenen bij (het vermoeden van) de misstand, en het belang en zwaarte van de misstand en het vertrouwen in de betreffende personen, opschalen.

Kortom, naar wie ga je toe bij een (vermoeden van) een misstand: in principe als eerste naar je eigen leidinggevende. Mocht deze betrokken zijn bij het (vermoeden van) een misstand dan ga je naar de leidinggevende van je leidinggevende. Zo kan je opschalen via de directeur tot de directeur bestuurder. Daarnaast kan je ook terecht bij de onafhankelijk vertrouwenspersoon die door Vivare wordt ingehuurd (zie wie is wie). In het uiterste geval kan je een externe derde benaderen die je vertrouwt en die vanuit zijn/haar functie bij machte is iets aan de situatie te doen.

Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in onderstaande regeling.

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *Stichting Vivare*: Vivare, Vivare Holding BV en alle daaronder vallende rechtspersonen.
- *Betrokkene*: degene die – al dan niet in dienstverband – werkzaam is ten behoeve van de werkgever.
- *Externe derde als bedoeld in artikel 5 lid 1*: een externe persoon die je vertrouwt en die vanuit zijn functie bij machte is iets aan de situatie te doen. Dit is niet dezelfde als de vertrouwenspersoon die door Vivare is aangesteld (zie *De vertrouwenspersoon*).
- *De hoogst verantwoordelijke*: de algemeen directeur/bestuurder van de Stichting Vivare. Alleen als het vermoeden van een misstand de algemeen directeur/bestuurder betreft, moet de melding bij de voorzitter van de raad van commissarissen gedaan worden.
- *Verantwoordelijke*: de leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar betrokkene werkt en/of het onderdeel waarover betrokkene een vermoeden van een misstand heeft.
- *De leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan betrokkene.
- *De vertrouwenspersoon*: degene die is aangewezen om als zodanig voor Vivare te fungeren. De (onafhankelijke) vertrouwenspersoon van Vivare (zie *Wie is wie*) is niet in dienst bij de stichting.
- *Een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van betrokkene over Vivare, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van onder meer publieke organen;
 - e. een (dreiging van) schending van de Integriteit en Gedragscode van Vivare;
 - f. een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld;
 - g. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over bovenstaande feiten.

Hoofdstuk 2 Interne procedure

Artikel 2

Interne melding aan leidinggevende, verantwoordelijke en/of vertrouwenspersoon

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5 lid 2, meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende. Als hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijke acht, kan hij de melding bij een hogere verantwoordelijke doen. Als hij ook dat niet wenselijk acht, stapt hij meteen naar de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan de leidinggevende of verantwoordelijke.
2. De leidinggevende of de verantwoordelijke legt de melding desgevraagd schriftelijk vast, met de datum waarop deze ontvangen is. De betrokkene tekent die vastlegging voor akkoord en ontvangt een gewaarmerkt afschrift.
3. De leidinggevende of de verantwoordelijke stelt de hoogst verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum van de melding. Hij geeft of stuurt de hoogst verantwoordelijke een afschrift van de vastlegging.
4. Als betrokkene het vermoeden bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld, geeft de vertrouwenspersoon de melding door aan de hoogst verantwoordelijke, inclusief de datum waarop de melding ontvangen is. Hij doet dit op een met betrokkene overeengekomen wijze en tijdstip.
5. De betrokkene kan de leidinggevende of de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij de hoogst verantwoordelijke niet bekend te maken. In dit geval stuurt de hoogst verantwoordelijke de bevestiging zoals bedoeld in artikel 2 lid 7 of het standpunt zoals bedoeld in artikel 3 naar de (vertrouwens)persoon bij wie de betrokkene het vermoeden gemeld heeft. Deze brengt vervolgens de betrokkene op de hoogte. De betrokkene kan het verzoek tot geheimhouding van zijn identiteit altijd herroepen.
6. Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand wordt onmiddellijk een onderzoek gestart.
7. De hoogst verantwoordelijke stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan betrokkene. In de ontvangstbevestiging wordt verwezen naar de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook als betrokkene het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn

leidinggevende of een verantwoordelijke, maar aan een vertrouwenspersoon.

8. De hoogst verantwoordelijke beoordeelt of er een externe derde als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht van een vermoeden van een misstand.
9. De betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

Artikel 3

Standpunt

1. Binnen zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt betrokkene door of namens de hoogst verantwoordelijke schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt over het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Als het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, krijgt betrokkene dit te horen en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Hoofdstuk 3 Melding aan een externe derde

Artikel 4

1. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 5 lid 1, met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde, als:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3;
 - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, onredelijk lang is – gelet op de omstandigheden – en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de hoogst verantwoordelijke of als
 - d. er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzondering als bedoeld in het vorige lid onder d. doet zich voor als er 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 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 wettelijk plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

Artikel 5

1. Externe derde in de zin van deze regeling is de externe persoon die je vertrouwt en die vanuit zijn functie bij machte is iets aan de situatie te doen, aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt. Betrokkene doet dat omdat dat naar zijn redelijk oordeel het maatschappelijk belang van melding in dit concrete geval zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij geheimhouding. Externe derde is, naar het redelijk oordeel van de betrokkene, in staat om direct of indirect de vermoede misstand op te heffen of te doen opheffen.
2. Met inachtneming van het in lid 3 bepaalde, kan betrokkene bij een externe derde als bedoeld in het vorige lid een vermoeden van een misstand melden, als sprake is van een van de in artikel 4 genoemde gevallen.

3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijk oordeel van betrokkene in dit concrete geval het meest in aanmerking komt. Betrokkene houdt daarbij enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van Vivare bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. (Los van de schade die eventueel noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.)
4. Hoe groter het risico op schade voor Vivare als gevolg van de melding bij een externe derde, hoe sterker het vermoeden van een bij externe derde gemelde misstand bij betrokkene moet zijn.

Hoofdstuk 4 Rechtsbescherming

Artikel 6

1. Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1 wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van zijn functioneren als vertrouwenspersoon.

Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding

Artikel 7

Deze regeling is, na instemming van de ondernemingsraad en goedkeuring van de raad van commissarissen, vastgesteld door het bestuur van Vivare en treedt in werking op 3 maart 2010.

De regeling wordt periodiek geëvalueerd door de ondernemingsraad en de directeur/bestuurder.

Bijlage

Het Ministerie van VROM heeft als 'laatste toevlucht' een landelijk Meldpunt ingesteld (open sinds 7 april 2009).

Bij het Meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het Meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders.

Iedereen kan, desgewenst anoniem, meldingen bij het Meldpunt doen: burgers, huurders, werknemers en interne toezichthouders van woningcorporaties, bedrijven, overheden, belangenorganisaties en brancheverenigingen. De melder wordt, voor zover de situatie dat toelaat, geïnformeerd over de stand van zaken en het resultaat van de melding. De VROM-Inspectie beheert het Meldpunt en voert als het nodig is nader onderzoek uit op basis van de melding. Het Meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende gewoon bij een woningcorporatie kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning of herstructurering van de wijk.

Contactgegevens:

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Postbus 16191, ipc 525

2500 DB Den Haag

T 070 3394975 (onder kantoortijden)

E meldpuntcorporaties@minvrom.nl