



woonborg



MELDINGSREGELING

Inhoudsopgave

1. Over de meldingsregeling	3
2. Wat gebeurt er nadat je jouw vermoeden hebt gemeld?	6
3. Hoe beschermt Woonborg je?	9
4. Contactgegevens en verdere informatie	11
5. Overige bepalingen	11

Colofon

Woonborg
januari 2021

Tynaarlosestraat 1
Postbus 3
9480 AA Vries

Heb je vragen, correcties of tips?

Geef ze door aan Karina Knook of
David Veenstra

1 Over de meldingsregeling

Waarom deze meldingsregeling?

Als Woonborg willen we verantwoord handelen. Wat we als verantwoord handelen zien, hebben we uitgewerkt in onze gedragscode. Een onderdeel hiervan is het creëren van een open cultuur. Een cultuur waarin medewerkers zich comfortabel voelen om vragen te stellen en zorgen te uiten. In deze meldingsregeling lees je hoe je jouw zorgen kan uiten. Als jij zorgen hebt over dat de gedragscode niet nageleefd wordt, help je ons door dit bespreekbaar te maken. Daarmee kunnen we de situatie mogelijk verbeteren voor het te laat is. Als je stil blijft, kan dit de situatie erger maken. Het bespreken van je zorgen met collega's kan je ook helpen in het onderzoeken of je zorg een (serieus) vermoeden van een misstand is. In deze meldingsregeling lees je bij wie je met je zorgen terecht kan voor hulp en ondersteuning.

Pas als blijkt dat je zorg een (serieus) vermoeden van een misstand betreft, vragen we je om een melding te doen. In deze meldingsregeling lees je welke formele procedure we dan volgen. Dit geeft je inzicht in wat de volgende stappen zijn. Ook lees je hoe wij jou als melder beschermen.

We weten dat het niet altijd makkelijk is om je te melden met een zorg of een vermoeden van een misstand. We willen je vragen dat wel te doen. Op die manier help je Woonborg verantwoord te handelen en de situatie te verbeteren.

Weet dat we zorgvuldig en vertrouwelijk met je zorgen of melding omgaan.

Wie kan deze meldingsregeling gebruiken?

Deze meldingsregeling is geschreven voor medewerkers van Woonborg. Naast onze medewerkers, nodigen we ook andere belanghebbenden uit om een zorg te uiten. We publiceren deze meldingsregeling daarom op onze website om andere belanghebbenden inzicht te geven in hoe wij met meldingen over integriteit of onverantwoord handelen omgaan. Als je als andere belanghebbende je zorg wilt uiten, kan je op onze website vinden welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Wat voor soort zorgen kun je uiten?

Als je denkt dat een situatie of kwestie niet geheel in lijn is met onze kernwaarden of onze gedragscode, vragen we je om dat indien mogelijk te bespreken met de betrokken persoon. Als dat niet helpt of oncomfortabel voelt, kan je altijd terecht bij je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Zij kunnen je hoe dan ook ondersteunen bij het vinden van een manier om met je zorgen om te gaan. Ook kunnen zij je helpen onderzoeken of je zorg een vermoeden van een misstand is. Pas als dat het geval is, komt het melden daarvan in beeld.

Deze meldingsregeling is niet van toepassing voor vragen of problemen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, het jaargesprek en persoonlijke klachten. In die gevallen kan je contact opnemen met je leidinggevende of de adviseur personeel & organisatie. Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, kan je daarnaast ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Je kan met hun bespreken of er andere manieren zijn om jouw bezorgdheid te uiten.

Wanneer melden?

Als je weet dat je zorg een (serieus) vermoeden van een misstand betreft, moedigen wij je aan om melding te doen van dat vermoeden van een misstand. Uiteraard ook als je het zeker weet dat er sprake is van een misstand. Voorbeelden van een vermoeden van een misstand waarvoor deze meldingsregeling geldt, zijn:

- Een (dreigende) schending van wet- en regelgeving, waaronder strafbare feiten
- Een (mogelijke) schending van de gedragscode
- Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen
- Fraude
- Een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu
- (Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten

Bepaalde situaties brengen hoge risico's met zich mee, die niet mogen worden genegeerd. Dit is zeker het geval in een situatie waarvoor jij of iemand anders naar de gevangenis zou kunnen gaan, of situaties die de gezondheid of veiligheid van een persoon in gevaar brengt.

Bij wie kan je melden?

We hopen dat je je voldoende comfortabel voelt in je werkomgeving om je zorgen en vermoeden van een misstand bij je leidinggevende te melden. Dit heeft de voorkeur omdat het de snelste manier is om misverstanden op te helderen en om een open cultuur te creëren. Als je je oncomfortabel voelt, kan je je ook melden bij de controller of de externe vertrouwenspersoon.

Wanneer je vermoedt dat je leidinggevende of de controller zelf onderwerp is van je zorgen of het vermoeden van een misstand, vragen we je om te melden bij de directeur-bestuurder of de externe vertrouwenspersoon. Als de directeur-bestuurder onderwerp van de melding is, kan je je melding doen aan de externe vertrouwenspersoon of de controller. Deze rapporteert dan aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Als alle genoemde routes onvoldoende oplossing bieden, is er een uitwijkmogelijkheid: het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Hier kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk oneerlijk handelen van corporaties, hun medewerkers, management en bestuurders. Iedereen kan, desgewenst geheel anoniem, meldingen bij het meldpunt doen.

Hoe kan je melden?

Je kan in eerste instantie mondeling melden bij de in de vorige paragraaf genoemde personen. Je wordt dan gevraagd om je melding schriftelijk te bevestigen. Dit is noodzakelijk om de melding in behandeling te kunnen nemen. Voor de schriftelijke melding maken we gebruik van het formulier dat als bijlage is opgenomen in deze meldingsregeling. Dit formulier kan je ook vinden op onze intranet en internet pagina.

Je melding komt terecht bij de directeur-bestuurder, of als de directeur-bestuurder onderwerp van de melding is, bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Je krijgt een ontvangstbevestiging van je melding.

Maak het bespreekbaar!

Is dit misbruik van bedrijfs-middelen?

Is dit fraude?

Is dit discriminatie

Heb je zorgen over een eventuele misstand?

Is wat er gebeurt wel conform beleid?

Wordt de wet overtreden?

Met wie kan ik mijn zorgen bespreken?

Indien mogelijk bespreek het met de betrokken persoon

of

Bespreek het met je leidinggevende

of wanneer je dat niet kan of wilt

Bespreek het met de adviseur personeel & organisatie of controle

of

Bespreek het met de externe vertrouwenspersoon

Bovenstaande route helpt je te onderzoeken of je zorg een vermoeden van een misstand is. De genoemde collega's kunnen je daarbij helpen.

Pas als blijkt dat je zorg een (serieus) vermoeden van een misstand is, komt het melden daarvan in beeld.

Meld het

Blijkt dat je zorg een (serieus) vermoeden van een misstand is? Dan kan je je vermoeden melden via één van onderstaande kanalen.

Mondeling of per e-mail melden bij:

1. Je leidinggevende
2. De controller
3. Directeur-bestuurder
4. Externe vertrouwenspersoon

of

Of gebruik het meldingsformulier op onze website of intranet.

of

Of als bovenstaande geen oplossing biedt, bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

In deze meldingsregeling lees je wat er vervolgens met je melding gebeurt en hoe je wordt beschermd.

2 Wat gebeurt er nadat je jouw vermoeden hebt gemeld?

We controleren eerst of jouw vermoeden onder onze gedragscode valt

Nadat de melding schriftelijk is bevestigd, start een vooronderzoek. De controller of de externe vertrouwenspersoon zal elk gemeld geval onderzoeken om te bepalen of:

- Het inderdaad een redelijk vermoeden van een overtreding van onze gedragscode betreft of dat je zorg eerst verder moet worden uitgezocht; of
- Een andere procedure van toepassing of meer proportioneel is (zie paragraaf “Wat voor soort zorgen kun je uiten?” op pagina 3).
- De bezorgdheid al onderzocht wordt of al eerder is onderzocht. Tenzij er sprake is van nieuwe feiten, zal jouw bezorgdheid niet opnieuw worden onderzocht worden.

Binnen een termijn van drie weken adviseren zij daarover aan de directeur-bestuurder of de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Binnen een termijn van één week daarna, besluit deze persoon of de melding nader wordt onderzocht. Je wordt over deze beslissing schriftelijk geïnformeerd.

Er kan van de genoemde termijnen worden afgeweken, bijvoorbeeld vanwege vakanties of andere redenen van afwezigheid. Je wordt hierover bericht als dat het geval is.

Valt je melding onder onze gedragscode, dan onderzoeken we jouw zorg

De gevallen die daarvoor in aanmerking komen, zullen verder onderzocht en behandeld worden door een in te stellen onderzoekscommissie (zie pagina 8).

We informeren de beschuldigde personen als dat nodig is

Indien je een melding hebt gedaan over een bepaald persoon, wordt hij/zij in beginsel zo snel mogelijk over de vermoedelijke overtreding geïnformeerd. Hiervan kan worden afgeweken als wordt verwacht dat dit het onderzoek of de handhaving van de rechten van Woonborg ernstig belemmert. Bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure. Als de betrokken persoon niet onmiddellijk of volledig kan worden geïnformeerd, zal hij of zij (nader) geïnformeerd worden zodra het onderzoek dit toelaat. We passen uiteindelijk altijd het principe van hoor en wederhoor toe om betrokken personen in staat te stellen hun visie te geven op de beschuldiging en/of feiten die in het eindrapport komen te staan.

Je wordt tussentijds op de hoogte gehouden over de voortgang

Gedurende het onderzoek ontvang je algemene informatie over de voortgang van het onderzoek. Je krijgt deze informatie niet als je hebt aangegeven dat niet op prijs te stellen of als dit nadelig is voor jou of het onderzoek, of als er andere gegronde redenen zijn om je niet te informeren. Als dit laatste het geval is, word je hierover schriftelijk geïnformeerd. Ook de directeur-bestuurder (of voorzitter RvC) wordt daarover geïnformeerd door de voorzitter van de onderzoekscommissie (zie pagina 8).

Als jouw vermoeden gerechtvaardigd was, nemen we maatregelen

De directeur-bestuurder (of voorzitter RvC) ontvangt de resultaten van het onderzoek van de onderzoekscommissie. Als de zorg die je hebt gemeld geheel of gedeeltelijk gegrond blijkt (bijvoorbeeld, verkeerd gedrag vond inderdaad plaats), dan geeft de onderzoekscommissie een advies aan de directeur-bestuurder (of voorzitter RvC) over de te nemen maatregelen. Dit kunnen disciplinaire maatregelen zijn tegen bepaalde personen en/of organisatorische maatregelen om te voorkomen dat een dergelijk incident opnieuw gebeurt. De onderzoekscommissie houdt ook toezicht op de uitvoering van deze maatregelen. Over de opvolging van de maatregelen, en eventuele afwijkingen van het advies, wordt verantwoord aan de (voltallige) Raad van Commissarissen.

Je wordt over de beslissing geïnformeerd

Uiteindelijk zal de directeur-bestuurder (of voorzitter RvC) je informeren over de beslissing. In verband met de privacy en de juridische positie van de persoon/de personen die waren betrokken bij je zorg, kunnen er geen details worden gegeven.

Als je het niet eens bent over de beslissing

Als je, na zorgvuldige afweging, het gevoel hebt dat je zorg niet professioneel is behandeld, of een onderzoek niet goed is uitgevoerd, laat dit dan alsjeblieft weten aan de directeur-bestuurder (of voorzitter RvC). Als dit niet helpt, of je bent het nog steeds niet eens met de wijze waarop je melding is afgehandeld, kan je terecht bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (zie pagina 11 voor contactgegevens).

Onderzoekscommissie

Als je gemelde zorg ontvankelijk is voor nader onderzoek, stelt de directeur-bestuurder (of de voorzitter RvC) een onderzoekscommissie in. De onderzoekscommissie bestaat bij voorkeur uit de controller en de adviseur personeel & organisatie. De controller zit de onderzoekscommissie voor, de adviseur personeel & organisatie fungeert als secretaris. Als de situatie daarom vraagt, kan de directeur-bestuurder (of de voorzitter RvC) ook één of meerdere leden van de onderzoekscommissie vervangen of aanvullende leden aanwijzen. Externe onderzoeksbureaus kunnen ook worden ingeschakeld. De externe vertrouwenspersoon kan voor advies worden geconsulteerd.

De rollen en taken van de onderzoekscommissie zijn om:

- Mogelijke overtredingen van de gedragscode te onderzoeken of te laten onderzoeken
- Een oordeel te vellen over de gerapporteerde zaak en advies te geven over de te nemen maatregelen;
- Beslissingen die zijn genomen onder deze meldingsregeling periodiek te bespreken;
- Uitvoering van beslissingen met betrekking tot de gedragscode en deze meldingsregeling te monitoren.

De leden van de onderzoekscommissie hebben de bevoegdheid om anderen te instrueren om tijdelijke maatregelen te treffen wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat fysiek bewijs of digitale informatie veilig wordt gesteld. Alle medewerkers zijn verplicht om volledig en meteen mee te werken met een onderzoek en alle vragen volledig en eerlijk te beantwoorden. In het belang van het onderzoek mogen medewerkers met niemand praten over het onderzoek, zelfs niet met hun direct leidinggevende.

Wat als leden van de onderzoekscommissie betrokken zijn bij de melding?

Wanneer een lid van de onderzoekscommissie persoonlijk betrokken is bij een melding, zal de zaak door de onderzoekscommissie worden overgedragen aan de directeur-bestuurder voor verdere afhandeling en onderzoek. De procedures die zijn beschreven in deze meldingsregeling gelden in dat geval voor zover mogelijk. Een lid van de onderzoekscommissie is verplicht om persoonlijke betrokkenheid bij een gerapporteerde zorg onmiddellijk te melden.

Wat als de directeur-bestuurder betrokken is bij de melding?

Wanneer de directeur-bestuurder persoonlijk betrokken is bij een melding, geldt het bovenstaande, behalve dat het rapport wordt afgehandeld en onderzocht door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

3 Hoe beschermt Woonborg je?

Geen negatieve effecten

Woonborg tolereert geen negatieve effecten als je een zorg uit in goed vertrouwen. Er zal geen vergelding plaatsvinden en alle redelijke kosten (ter beoordeling van de onderzoekscommissie) zullen worden vergoed. Je zult niet worden benadeeld. Als je het gevoel hebt dat je gestraft bent of oneerlijk behandeld bent, laat dit dan alsjeblieft weten aan één van de personen genoemd in de paragraaf “Bij wie kan je melden?” op pagina 4.

Wat betekent **goed vertrouwen** hier? Het betekent dat een persoon in dezelfde omstandigheden redelijkerwijs zou geloven of vermoeden dat onze gedragscode niet werd nageleefd. Dat het rationeel was om in zo’n geval een zorg te uiten. Als er na onderzoek geen overtreding wordt ontdekt, zal er geen actie tegen je worden ondernomen als je je zorg in goed vertrouwen hebt geuit.

Het tegenovergestelde is rapporteren **te kwader trouw**. In dat geval weet je dat je oneerlijk rapporteert. Of je misbruikt de meldingsregeling omdat je persoonlijke grieven hebt. Of je rapporteert alleen om persoonlijk voordeel te behalen. Woonborg staat te kwader trouw rapporteren niet toe. Dit kan resulteren in disciplinaire consequenties, waaronder ontslag. Je moet misschien ook een schadevergoeding betalen.

Jouw identiteit wordt beschermd

Alle zorgen worden vertrouwelijk behandeld. Je naam zal alleen bekend zijn bij de persoon aan wie je jouw zorg rapporteert en bij de aangewezen onderzoekers. Help ons alsjeblieft bij het beschermen van je identiteit door discreet te zijn en je zorgen of een lopend onderzoek niet te bespreken met collega’s.

Als je persoonlijk meldt (bijvoorbeeld mondeling of per e-mail), zal de ontvanger van je melding je identiteit kennen. Je kan ook het formulier op ons intranet en op onze website gebruiken. In alle gevallen kan je aangeven dat je verder anoniem wilt blijven. Als je dat aangeeft, kent alleen de ontvanger van je melding je identiteit. Je identiteit wordt dan niet bekend gemaakt bij anderen die betrokken zijn bij de behandeling van je melding.

Iedereen die betrokken is bij de behandeling van je melding, mag je identiteit niet bekend maken aan anderen zonder jouw toestemming. De enige uitzonderingen zijn als dit (1) wettelijk verplicht is, of (2) je te kwader trouw een melding hebt ingediend, of (3) er een belangrijk publiek belang op het spel staat (in dat geval zullen we je daarover informeren).

Soms kan het geheimhouden van je identiteit de onderzoeken hinderen of moeilijker maken. Soms zorgt het er zelfs voor dat wij geen gepaste acties kunnen ondernemen. In zulke gevallen word je gevraagd of we je identiteit bekend mogen maken aan andere personen die betrokken zijn bij het onderzoek. Dit zal alleen worden gedaan nadat je jouw goedkeuring hebt gegeven aan de personen die je identiteit moeten kennen.

Privacy

Woonborg verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacy Beleid. Persoonlijke gegevens verkregen als onderdeel van deze regeling zullen alleen worden gebruikt voor de hierin uitgelegde doelen. Zulke gegevens worden alleen gedeeld met de personen die ze moeten kennen, om de wet na te leven of wanneer er een belangrijk publiek belang op het spel staat. Woonborg is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens in de context van deze meldingsregeling. De externe leverancier van onze website en intranet mag persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens de instructies van Woonborg.

Een persoon van wie de persoonlijke gegevens worden verwerkt onder deze meldingsregeling kan, op elk moment, en in overeenstemming met het Privacy Beleid, Woonborg verzoeken om een volledige schriftelijke samenvatting van de over hem/haar beschikbare gegevens, tenzij dit het onderzoek ernstig zou hinderen, en daardoor ook de handhaving van rechten in het kader van de gerechtelijke procedures, en voor zover de verwerkte gegevens relevant en noodzakelijk lijken te zijn voor dit doel.

Als gegevens niet juist of niet relevant blijken te zijn, kan de betrokken persoon correctie of verwijdering daarvan verzoeken. Antwoorden op een verzoek tot toegang, correctie of verwijdering van gegevens zullen zonder vertraging worden verstrekt en in ieder geval binnen vier weken. Een weigering op het verzoek zal schriftelijk worden gegeven (bijvoorbeeld via e-mail of post) voorzien met opgave van de redenen daarvoor.

Meldingsformulieren

Bij dit boekje horen 2 meldingsformulieren. Een voor medewerkers en een voor relaties. De formulieren staan ook op intranet en website.

4 Contactgegevens en verdere informatie

Vertrouwenspersoon

Woonborg heeft twee externe vertrouwenspersonen aan zich gebonden. Hier kan je ook terecht om je zorgen met betrekking tot onze gedragscode te bespreken. Als je op onze intranetpagina zoekt op 'vertrouwenspersoon' vind je de contactgegevens van onze externe vertrouwenspersonen.

Controller

De contactgegevens van de controller kan je ook op onze intranetpagina vinden. Deze vind je door de zoektermen 'controller' te gebruiken.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Op de website van met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport is vermeld hoe je melding kan doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW).

Intranet

De gedragscode en deze meldingsregeling worden op onze website en ook op ons intranet gepubliceerd. Wil je nog meer informatie? Ga dan naar de themasite 'Verantwoord handelen' op ons intranet.

5 Overige bepalingen

Deze meldingsregeling is vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 januari 2021 en is van kracht met ingang van 1 februari 2021. Deze meldingsregeling vervangt de meldingsregeling zoals vastgesteld en goedgekeurd op 15 mei 2013.

Deze regeling kan door de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen worden gewijzigd. De regeling wordt ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad. De directeur-bestuurder is bevoegd om een beslissing te maken in omstandigheden waarin deze meldingsregeling niet voorziet.

Indien de bepalingen van deze meldingsregeling die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, in conflict zijn of komen met dwingend recht, heeft het dwingende recht voorrang.



woonborg

Woonborg

Tynaarlosestraat 1

Postbus 3

9480 AA Vries

T 0592 30 36 00

E info@woonborg.nl

