



Klokkenluidersregeling

9 mei 2017

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam is ten behoeve van de stichting.
Overall in deze regeling wordt in de mannelijke vorm geschreven.
Vanzelfsprekend dient voor hij/hem ook zij/haar gelezen te worden.
- De stichting: Stichting Reggewoon.
- Directeur-bestuurder: De directeur-bestuurder van de stichting.
- Voorzitter Raad van Commissarissen: De voorzitter van de Raad van Commissarissen van de stichting.
- Leidinggevende: Degene die direct leiding geeft aan de werknemer.
- Vertrouwenspersoon: Degene, intern dan wel extern, die door de directeur-bestuurder is aangewezen om als zodanig voor de stichting te fungeren.
- Een vermoeden van een misstand: Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de stichting in verband met:
 - a Een (dreigend) strafbaar feit.
 - b Een (dreigende) schending van wet- en regelgeving.
 - c Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van autoriteiten of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen, of van wettelijke opsporingsambtenaren.
 - d Een (dreigende) schending van binnen de stichting geldende gedragsregels.
 - e (Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Artikel 2 Standaard Procedure

- 2.1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4 lid 2, meldt de werknemer een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of, indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende. De vertrouwenspersoon zal de anonimiteit van de werknemer, voor dit zover zijn eigen handelen betreft, waarborgen.
- 2.2. Alvorens de melding formeel wordt vastgelegd ontvangt de betrokkene de onderhavige regeling en wordt hij expliciet erop gewezen dat de anonimiteit, voor zover mogelijk, wordt gewaarborgd (artikel 2.7 en artikel 4.6).
- 2.3. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, altijd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de directeur-bestuurder onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de directeur-bestuurder een afschrift van de vastlegging ontvangt.
- 2.4. De directeur-bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld, respectievelijk aan de vertrouwenspersoon die deze bevestiging naar de betrokken werknemer doorleidt. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de werknemer het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende maar aan de vertrouwenspersoon.

- 2.5. Bij ontvangst van de melding zal de leidinggevende of de vertrouwenspersoon de melding beoordelen en indien de melding gegrond is onverwijld een onderzoek starten. Indien de melding ongegrond wordt verklaard zal dit besluit en de gronden waarop dit besluit is gebaseerd worden medegedeeld aan de werknemer.
- 2.6. De werknemer verstrekt aan de vertrouwenspersoon of de leidinggevende alle informatie die nodig is om de melding te beoordelen en een onderzoek te verrichten.
- 2.7. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de directeur-bestuurder wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de stichting. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 3 Standpunt directeur-bestuurder en eventuele stappen

- 3.1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de directeur-bestuurder respectievelijk de vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van de directeur-bestuurder omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- 3.2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de directeur-bestuurder respectievelijk de vertrouwenspersoon hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
- 3.3. De vertrouwenspersoon houdt toezicht op de uitvoering van het advies naar aanleiding van de melding (indien de misstand gemeld is aan de vertrouwenspersoon).

Artikel 4 Bijzondere procedures

I Melding aan de directeur-bestuurder

II Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

I Melding aan de directeur-bestuurder

De werknemer dient, indien hij melding aan diens leidinggevende niet wenselijk acht, onverwijld bij de directeur-bestuurder melding te doen in ieder van de volgende gevallen:

- a Acut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang dit onmiddellijk noodzakelijk maakt.
- b Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.
- c Een wettelijke plicht of bevoegdheid tot het direct extern melden.
- d Een vermoeden van betrokkenheid van diens leidinggevende.

II Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen

- 4.1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien:
 - 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, gelet op alle omstandigheden, onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de directeur-bestuurder respectievelijk de vertrouwenspersoon, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven.
 - d Het vermoeden van een misstand de directeur-bestuurder van de stichting betreft.
 - e Er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgend lid.
- 4.2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorig lid onder e doet zich voor, indien er sprake is van:
- a Een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding.
 - b Een herhaalde interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
- 4.3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, altijd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
- 4.4. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de werknemer het vermoeden van een misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
- 4.5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.
- 4.6. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de stichting. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 5 Standpunt van de Raad van Commissarissen en eventuele stappen

- 5.1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- 5.2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 6 Rechtsbescherming

- 6.1. De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.

- 6.2. De werknemer heeft het recht om een raadsman in de arm te nemen waarbij de lasten van deze rechtsbijstand, voor zover in redelijkheid gemaakt, voor rekening van de stichting zullen komen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 9 mei 2017.

De klokkenluidersregeling heeft de status van een bestuursbesluit en dient door de RvC te worden goedgekeurd. De klokkenluidersregeling wordt 4-jaarlijks getoetst aan de actualiteit en, indien nodig, gewijzigd.

Vastgesteld:

Nijverdal, d.d. 9 mei 2017

Naam: J.H. Olde Olthof
Directeur-bestuurder
Reggewoon

Handtekening:

Goedgekeurd:

Nijverdal, d.d. 9 mei 2017

Naam: G. Tadema
Voorzitter Raad van Commissarissen
Reggewoon

Handtekening:



Locatie Nijverdal
Storkstraat 11
0548 631 616

Locatie Wierden
Nijverdalsestraat 83
0546 577 440

E-mail
info@reggewoon.nl

Postadres
Postbus 325
7440 AH Nijverdal

www.reggewoon.nl