

Klokkenluidersregeling Staedion

Inleiding

Met ingang van 24 januari 2023 is de Wet bescherming Klokkenluiders aangenomen. Deze wet vervangt de Wet huis voor klokkenluiders. Daarom heeft Staedion deze regeling opgesteld. Deze regeling draagt eraan bij dat Staedion zorgvuldig omgaat met (een vermoeden van een) misstand(en). In deze regeling staat onder andere beschreven wat de definitie van een misstand is en op welke manier medewerkers van Staedion de mogelijkheid hebben een vermoeden van een misstand veilig te melden.

Deze regeling is niet bestemd voor het melden van persoonlijke klachten van werknemers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met het werk, het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale bedrijfsactiviteiten of het uiten van kritiek op de door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.

Artikel 1 – Definities

- 1.1 **Werknemer:** degene die op basis van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling arbeid uitvoert of heeft uitgevoerd, en ook degene die voor de werkgever arbeid verricht of heeft verricht zonder in dienst te zijn bij de werkgever (bijvoorbeeld een zzp'er).
- 1.2 **Werkgever:** de stichting Staedion en de aan haar gelieerde (dochter) ondernemingen, welke op basis van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten.
- 1.3 **Bestuur:** het bestuur van Staedion.
- 1.4 **Raad van Commissarissen:** de Raad van Commissarissen van Staedion.
- 1.5 **Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling:** de door werkgever aangewezen functionaris(sen) die zorgdragen voor de ontvangst en opvolging van een melding. De contactgegevens zijn te vinden op het intranet.
- 1.6 **Werk gerelateerde context:** toekomstige, huidige of vroegere werk gerelateerde activiteiten waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling als genoemd in artikel 10 van deze regeling indien zij dergelijke informatie zouden melden.
- 1.7 **Richtlijn:** Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L305).
- 1.8 **Misstand:**
 - een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
 - een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:

- I. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
- II. een gevaar voor:
 - de volksgezondheid;
 - de veiligheid van personen;
 - de aantasting van het milieu of;
 - het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk beding is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of de nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

1.9 **Schending van het Unierecht:** handeling of nalatigheid die:

- onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
- het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen. Voorbeelden van schendingen van het Europese Unierecht kunnen zijn het zich niet houden aan bepaalde Europese richtlijnen of verordeningen op het gebied van:
 - de vrijheid van personenverkeer en dienstverlening, waaronder discriminatie op grond van nationaliteit;
 - de vrijheid van goederenverkeer en regels ter bescherming van consumenten productveiligheid, productconformiteit en milieu;
 - de interne marktregels, waaronder regels over mededinging en staatssteun;
 - de mensenrechten en de rechtsstaat, waaronder bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 - naleving van het Europese Unierecht door nationale overheden, waaronder ontbrekende implementatie van Europese richtlijnen en verordeningen.

1.10 **Vermoeden van een misstand:** het vermoeden van een melder 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 het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.

- 1.11 **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.
- 1.12 **Melding:** melding van een vermoeden van een misstand.
- 1.13 **Melder:** een natuurlijk persoon die in de context van diens werk gerelateerde activiteiten een (vermoeden van) een misstand bekend maakt.
- 1.14 **Huis:** Huis voor Klokkenuiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming Klokkenuiders.
- 1.15 **Afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders:** de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a lid tweede lid van de Wet bescherming klokkenuiders.
- 1.16 **Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders:** de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a tweede lid van de Wet bescherming Klokkenuiders.
- 1.17 **Bedrijfsgeheim:** bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
- 1.18 **Adviseur:** een adviseur is een natuurlijk persoon die de melder bijstaat in het meldingsproces. De advisering is vertrouwelijk.
- 1.19 **Opvolging:** optreden van Werkgever of van een bevoegde autoriteit om de juistheid van gedane beweringen van de melder na te gaan en zo nodig en voor zover bevoegd nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen.
- 1.20 **Bevoegde autoriteiten:** autoriteiten die zorgdragen voor de ontvangst en opvolging van een melding voor zover bevoegd. Onder andere:
- de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
 - de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 - de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 - De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
 - het Huis voor Klokkenuiders;
 - de Autoriteit woningcorporaties (Aw).
- 1.21 **Betrokken derde:** een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werk gerelateerde context verbonden is, en een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werk gerelateerd verbonden is.

Artikel 2 – Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

- 2.1 De melder die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft, kan ervoor kiezen om zich door een natuurlijke persoon of rechtspersoon vertrouwelijk te laten adviseren tijdens het meldingsproces. Er is ook de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een adviseur (zoals een advocaat) die de geheimhouding kan waarborgen, waarbij de kosten en risico's voor eigen rekening zijn of door de melder een beroep kan worden gedaan op de regeling via de Raad voor Rechtsbijstand.
- 2.2 Bij een vermoeden van een misstand heeft de melder de mogelijkheid de adviesafdeling van het Huis voor Klokkenluiders te benaderen voor informatie, advies en ondersteuning.

Artikel 3 – Een melding doen (zowel intern als extern)

- 3.1 Een melder kan op verschillende manieren een melding doen van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
- 3.2 Een melder kan intern melden bij het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling volgens de procedures zoals verderop omschreven in deze regeling.
- 3.3 Wanneer de melding betrekking heeft op het handelen/functioneren van het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling kan de melding gericht worden aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 3.4 Het is mogelijk voor de melder om de melding anoniem te doen, indien gewenst.
- 3.5 Er zijn verschillende manieren waarop een melder de melding kan indienen: schriftelijk, mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of in persoon door middel van een gesprek op een afgesproken locatie. Het voorgaande geldt ook voor anonieme meldingen.
- 3.6 Een melder kan ook direct extern melden bij de bevoegde autoriteiten. Dit geldt niet voor een vermoeden van een onregelmatigheid.

Artikel 4 – Vastlegging van een interne melding

- 4.1 De melder die een melding wil maken, kan dit doen op een van de manieren zoals beschreven in artikel 3 lid 6 bij het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling. In het geval dat artikel 3 lid 4 van toepassing is, kan de melding gedaan worden bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 4.2 Als de melder ervoor kiest om een (vermoeden van een misstand) of onregelmatigheid (gedeeltelijk) mondeling te melden bij het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling, en indien artikel 3 lid 4 van toepassing is, aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, dan zal, na overleg met de melder, het volgende worden gedaan: a) er wordt een schriftelijke verslaglegging gemaakt en deze wordt ter goedkeuring en ondertekening aan de melder

voorgelegd, of b) het gesprek wordt opgenomen in een duurzame en opvraagbare vorm, met de voorafgaande instemming van de melder.

- 4.3 De melder ontvangt een kopie van de schriftelijke verslaglegging.
- 4.4 Het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een bevestiging van ontvangst naar de melder, waarin wordt verwezen naar de oorspronkelijke melding.
- 4.5 De melding wordt geregistreerd in een daarvoor bestemd register.

Artikel 5 – Geheimhouding/vertrouwelijkheid

- 5.1 Eenieder die bij de behandeling/onderzoek van een melding betrokken is, onthult de identiteit van de melder en eventueel andere betrokkenen niet tenzij de melder hier uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt, en behandelt de informatie over de melding met strikte vertrouwelijkheid. Bovendien heeft eenieder die toegang heeft tot vertrouwelijke gegevens, waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze gegevens vertrouwelijk zijn, de verplichting deze gegevens geheim te houden, tenzij de wet hen verplicht om deze informatie te delen of als dit noodzakelijk is voor hun taak bij de uitvoering van de wet. In dat geval wordt de melder in beginsel vooraf op de hoogte gebracht met een schriftelijke uitleg van de redenen voor de openbaarmaking, tenzij dit het lopende onderzoek of de juridische procedure in gevaar zou kunnen brengen.
- 5.2 Iedereen die betrokken is bij de behandeling/onderzoek van een melding onthult ook de identiteit van de betrokken derde partij en adviseur niet zonder hun expliciete schriftelijke toestemming.
- 5.3 Gegevens met een vertrouwelijk karakter omvatten in ieder geval: a) informatie over de identiteit van de melder en de persoon aan wie de misstand wordt toegeschreven of waarmee die persoon wordt geassocieerd, evenals informatie die kan leiden tot identificatie, en b) bedrijfsgeheimen.

Artikel 6 – Procedure interne melding

- 6.1 Het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling of de Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal een onderzoek starten naar het gemelde vermoeden van een misstand of een onregelmatigheid, tenzij:
 - er geen redelijke gronden zijn voor het vermoeden, of
 - het overduidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op vermoedens van een misstand of onregelmatigheid.
- 6.2 Indien het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling of de Voorzitter van de Raad van Commissarissen besluit geen onderzoek te initiëren, zal hij de melder binnen twee weken na de interne melding schriftelijk informeren. Hierbij wordt ook aangegeven waarom er besloten is

dat het vermoeden niet op redelijke gronden is gebaseerd, of dat het gemelde duidelijk geen betrekking heeft op een misstand of onregelmatigheid.

- 6.3 Het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling of de Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal beoordelen of een bevoegde instantie op de hoogte moet worden gebracht van de interne melding van een vermoeden. Meldingen worden alleen naar andere instanties gestuurd met de uitdrukkelijke toestemming van de melder, tenzij er ernstige bezwaren zijn tegen deze gang van zaken.
- 6.4 Het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling of de Voorzitter van de Raad van Commissarissen kan het onderzoek laten uitvoeren door onafhankelijke en onpartijdige onderzoeker. Het onderzoek wordt in ieder geval niet uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn geweest bij het vermoeden.
- 6.5 De melder wordt zo snel mogelijk schriftelijk geïnformeerd dat er een onderzoek is gestart, inclusief informatie over wie het onderzoek uitvoert. De melder ontvangt tevens een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij hier ernstige bezwaren tegen zijn.
- 6.6 De personen op wie de melding betrekking heeft, worden geïnformeerd over de melding en het feit dat een bevoegde instantie mogelijk op de hoogte wordt gesteld, tenzij dit het belang van het onderzoek of handhaving zou kunnen schaden.

Artikel 7 – Uitvoering onderzoek

- 7.1 De onderzoekers zullen de melder de gelegenheid geven om gehoord te worden. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat ter goedkeuring en ondertekening aan de melder wordt voorgelegd, met een kopie voor de melder.
- 7.2 De onderzoekers kunnen ook anderen horen en zullen hiervan een schriftelijk verslag maken, dat ter goedkeuring en ondertekening wordt voorgelegd aan degene die is gehoord, met een kopie voor die persoon.
- 7.3 De onderzoekers hebben de bevoegdheid om binnen de organisatie van de werkgever alle benodigde documenten in te zien en op te vragen voor het onderzoek.
- 7.4 De onderzoekers zullen een concept-onderzoeksrapport opstellen en de melder de mogelijkheid geven om opmerkingen toe te voegen, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 7.5 Na afronding van het onderzoek wordt het definitieve onderzoeksrapport opgesteld door de onderzoekers. De melder ontvangt hiervan een kopie, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 7.6 Bedrijfsgeheimen die in het kader van de melding worden verkregen, mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de opvolging van de melding.

Artikel 8 – Standpunt van de werkgever

- 8.1 Het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling zal de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk informeren over het standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Hierbij wordt ook aangegeven welke stappen zijn ondernomen naar aanleiding van de melding.
- 8.2 Als duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, zal het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling de melder hier schriftelijk over informeren. Hierbij wordt vermeld binnen welke termijn de melder het standpunt kan verwachten. Als dit resulteert in een totale termijn van meer dan twaalf weken, wordt ook uitgelegd waarom een langere termijn nodig is.
- 8.3 Na afronding van het onderzoek zal het Interne Meldpunt Klokkenluidersregeling beoordelen of een externe instantie op de hoogte moet worden gebracht van de interne melding en het onderzoeksrapport, evenals het standpunt van de werkgever. Als dit het geval is, zal de melder hiervan een kopie ontvangen, tenzij hier ernstige bezwaren tegen zijn.
- 8.4 De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op vergelijkbare wijze geïnformeerd als de melder, tenzij dit het belang van het onderzoek of de handhaving zou kunnen schaden.

Artikel 9 – Hoor en wederhoor

- 9.1 Werkgever geeft de melder de mogelijkheid om te reageren op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever.
- 9.2 Als de melder in zijn reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever overtuigend aangeeft dat het vermoeden van een misstand, onregelmatigheid of schending van het Unierecht niet adequaat is onderzocht of dat er aanzienlijke onjuistheden zijn in het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever, zal de werkgever hierop inhoudelijk reageren en indien nodig een nieuw of aanvullend onderzoek starten.
- 9.3 Als de werkgever een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, zal hij ook de reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever aan die externe instantie verstrekken. De melder ontvangt hiervan een kopie.

Artikel 10 – Bescherming van de melder

- 10.1 De melder die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid meldt, wordt beschermd tegen enige vorm van benadeling tijdens en na de melding, op voorwaarde dat deze persoon redelijke gronden heeft om te geloven dat de verstrekte informatie op het moment van de melding juist is.
- 10.2 Voorbeelden van benadeling die in ieder geval onder de bescherming vallen zoals vermeld in lid 1, zijn onder andere beslissingen die leiden tot:
- ontslag of schorsing, behalve op eigen verzoek;

- het opleggen van een boete volgens artikel 650 van Boek 7 BW;
- demotie;
- weigeren van promotie;
- een negatieve beoordeling;
- schriftelijke berisping;
- overplaatsing naar een andere locatie;
- discriminatie;
- intimidatie;
- pesterijen of uitsluiting;
- smaad of laster.

10.3 Benadeling omvat ook dreigingen en pogingen tot benadeling. Het verbod op benadeling zoals beschreven in lid 1 blijft van kracht tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand.

10.4 Het verbod op benadeling zoals beschreven in lid 1 geldt eveneens voor degenen die de melder ondersteunen, betrokken derden en onafhankelijke functionarissen wanneer een vermoeden wordt gemeld.

Artikel 11 – Extern melden

11.1 Naast het indienen van een interne melding heeft de melder ook de mogelijkheid om een vermoeden extern te melden bij een bevoegde instantie. De bevoegde instanties zijn omschreven in artikel 1.20 van deze klachtenregeling.

11.2 Hoewel het sterk wordt aanbevolen om eerst intern melding te maken, behoudt de melder het recht om te beslissen of hij of zij eerst intern of meteen extern meldt.

11.3 In het geval beschreven in lid 1 van dit artikel moet de melding van het vermoeden worden gedaan bij de instantie die, naar het redelijke oordeel van de melder, het meest geschikt is voor dit doel.

Artikel 12 – Onderzoek naar benadeling melder (intern en extern)

12.1 Indien de persoon die een vermoedelijke misstand of een onregelmatigheid heeft gemeld van mening is dat hij op een schadelijke manier wordt behandeld vanwege zijn melding, kan hij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen vragen om een onderzoek te laten uitvoeren naar hoe hij binnen de organisatie wordt behandeld.

12.2 De melder heeft ook de mogelijkheid om de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders te verzoeken een onderzoek te starten naar hoe zijn werkgever met hem is omgegaan nadat hij de vermoedelijke misstand heeft gemeld.

Artikel 13 – Inwerkingtredingsdatum

13.1 Deze regeling treedt in werking op 18 december 2023 en wordt geplaatst op het Intranet en de website van Staedion.