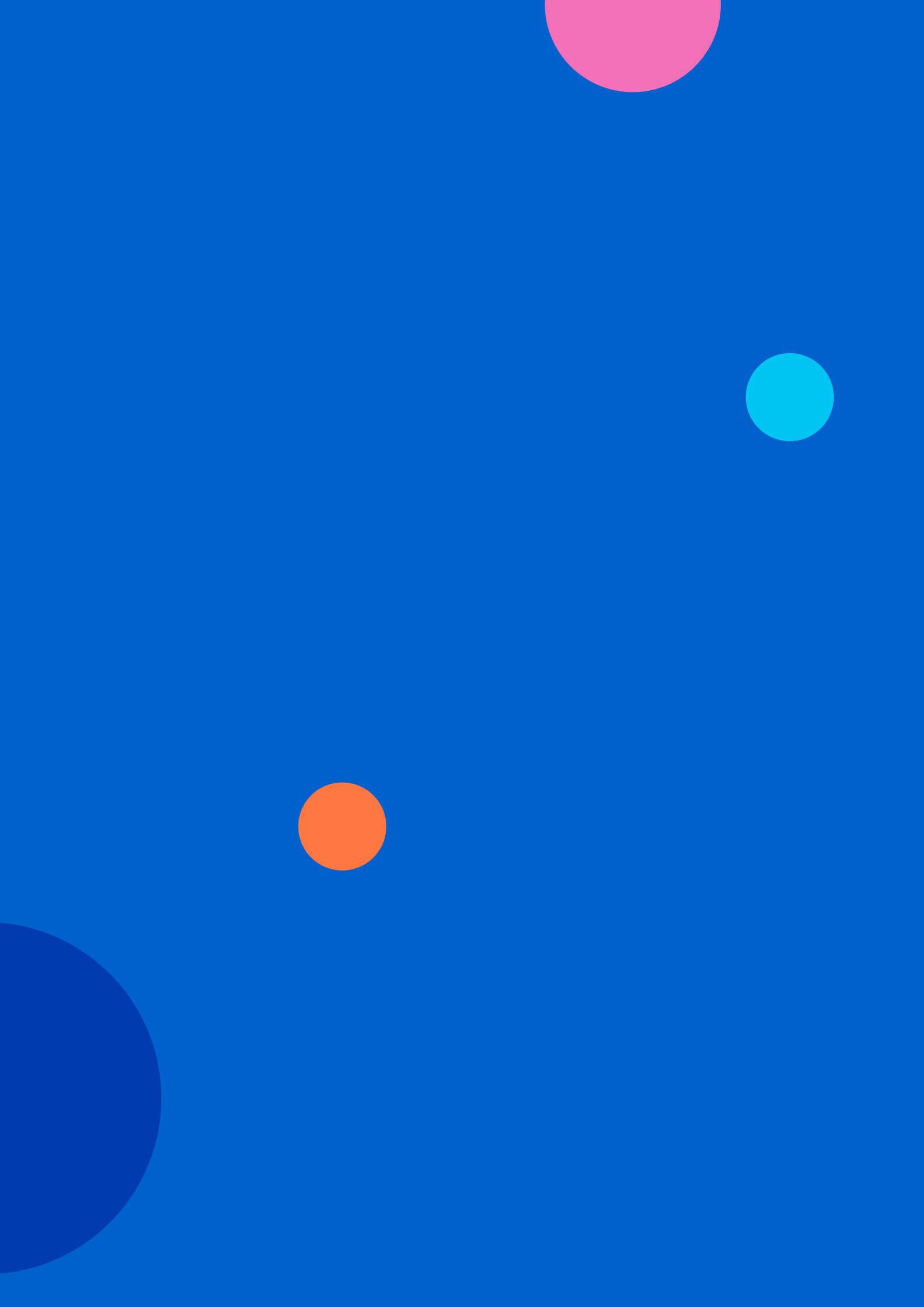


Klokkenluiders- regeling.

De Klokkenluidersregeling is in werking getreden op 31 juli 2018.
De regeling is geactualiseerd op 13 december 2023 op basis van
een definitief besluit in het DT-B van 13 december 2023.

woonstad.
rotterdam



Inhoud.

| | |
|--|----------|
| Inleiding | 4 |
| Artikel 1 Definities | 5 |
| Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer | 6 |
| Artikel 3 Interne melding door een werknemer | 6 |
| Artikel 4 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder | 6 |
| Artikel 5 Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding | 7 |
| Artikel 6 Behandeling van de interne melding door Woonstad | 7 |
| Artikel 7 De uitvoering van het onderzoek | 8 |
| Artikel 8 Standpunt van Woonstad | 9 |
| Artikel 9 Reactie melder op het onderzoeksrapport en reactie hierop van Woonstad | 9 |
| Artikel 10 Externe melding | 9 |
| Artikel 11 Bescherming van de melder tegen benadeling | 10 |
| Artikel 12 Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling | 10 |
| Artikel 13 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder | 10 |
| Artikel 14 Publicatie, registratie en rapportage | 11 |
| Artikel 15 Inwerkingtreding regeling en intrekking vigerende regeling | 11 |
| Bijlage Rollen en verantwoordelijkheden. | 12 |

Inleiding.

Woonstad Rotterdam acht het van belang dat er op een adequate en veilige wijze melding kan worden gedaan van een vermoeden van een misstand.

Deze klokkenluidersregeling bevat de procedure voor het melden van het vermoeden van een misstand en geeft weer hoe daarmee wordt omgegaan.

Wanneer een werknemer een melding beoogt te doen in het kader van deze klokkenluidersregeling, dan is het van belang dat de werknemer dat van tevoren duidelijk aangeeft.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze regeling wordt verstaan onder:

adviseur

Een persoon die uit hoofde van zijn/haar functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door de melder en/of werknemer in vertrouwen kan worden geraadpleegd over een vermoeden van een misstand, zoals bedoeld in deze klokkenluidersregeling.

afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders

De Afdeling advies van het Huis, zoals bedoeld in artikel 3a lid 2 van de Wet bescherming klokkenluiders.

afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders

De Afdeling onderzoek van het Huis, zoals bedoeld in artikel 3a lid 3 van de Wet bescherming klokkenluiders.

bevoegde autoriteit

Een autoriteit, zoals bedoeld in artikel 2c van de Wet bescherming Klokkenluiders. Een dergelijke autoriteit is aangewezen voor het ontvangen en behandelen van meldingen van een vermoeden van een misstand.

hoogste leidinggevende

Het bestuur van werkgever (hierna: het bestuur van Woonstad).

hoogste verantwoordelijke

De Raad van Commissarissen van werkgever (hierna: Raad van Commissarissen).

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders (hierna: Huis voor Klokkenluiders).

Interne Audit Dienst (IAD)

Is aangewezen als interne onderzoekscommissie met dien verstande dat in voorkomende gevallen het bestuur van Woonstad kan besluiten om een externe commissie in te stellen.

melder

Een natuurlijk persoon die in het kader van zijn/haar werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt.

melding

De melding van een vermoeden van een misstand op grond van deze klokkenluidersregeling.

misstand

- a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht (Europese regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van volksgezondheid of milieu) of;
- b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit; of
 - een (dreigende) schending van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door werkgever zijn vastgesteld (bijvoorbeeld een gedragscode over veiligheid op de werkvloer); of
 - een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of aantasting van het milieu; of
 - een gevaar voor het goed functioneren van de openbare orde of de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten (bijvoorbeeld het bewust onjuist informeren van een overheidsinstantie of verspilling van (maatschappelijke) gelden of het manipuleren van informatie).

onderzoekers

Degenen aan wie het bestuur van Woonstad het onderzoek naar de misstand opdraagt.

vermoeden van een misstand

Het vermoeden van een melder, dat binnen werkgever of bij een andere organisatie, indien melder door het verrichten van 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 werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie.

externe vertrouwenspersoon

Degene die als zodanig door werkgever is aangewezen.

werkgever

Stichting Woonstad Rotterdam (hierna: Woonstad).

werknemer

Degene die krachtens een arbeidsovereenkomst met werkgever arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht, zoals uitzendkrachten en betaalde stagiair(e)s.

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

- 2.1** Werknemer kan bij een vermoeden van een misstand de volgende personen/instanties in vertrouwen raadplegen:
 - a.** een adviseur (zoals een advocaat of bedrijfsarts);
 - b.** de externe vertrouwenspersoon;
 - c.** de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders.
- 2.2** De personen/instanties zoals genoemd in artikel 2.1 van deze klokkenluidersregeling zullen dan met werknemer bespreken of de aan de orde gestelde situatie een (vermoeden van) misstand betreft en/of een melding kan worden gedaan.

Artikel 3. Interne melding door een werknemer

- 3.1** De werknemer die een misstand vermoedt, kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die bij Woonstad hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan werknemer. Indien werknemer een redelijk vermoeden heeft dat het bestuur van Woonstad bij de vermoede misstand betrokken is, kan werknemer de melding bij de Raad van Commissarissen doen.
- 3.2** De werknemer kan het vermoeden van een misstand ook melden via de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met werknemer, door naar een leidinggevende die binnen de organisatie hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan werknemer.

- 3.3** De melding is vormvrij en kan zowel mondeling, schriftelijk als telefonisch of via een ander spraakberichtsysteem worden gedaan. meldingen die telefonisch of mondeling worden gedaan, worden met voorafgaande instemming van de werknemer vastgelegd, dan wel nauwkeurig schriftelijk uitgewerkt.
- 3.4** Het is voor de werknemer ook mogelijk om een anonieme melding te doen. Een werknemer kan dit doen door een brief te sturen aan de externe vertrouwenspersoon. In deze brief moet dan duidelijk vermeld zijn dat het om een persoonlijke en vertrouwelijke brief gaat. Indien een werknemer een anonieme melding doet, is het voor de externe vertrouwenspersoon niet mogelijk om deze werknemer op de hoogte te stellen van de verdere afwikkeling, zoals beschreven in deze klokkenluidersregeling. Indien een werknemer toch behoefte heeft om de verdere afwikkeling te horen of zichzelf bekend te maken, dan kan dat uiteraard door zich kenbaar te maken bij de externe vertrouwenspersoon.
- 3.5** Meldingen die anders dan via de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

- 4.1** Woonstad zorgt ervoor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard, dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
- 4.2** Al diegenen die bij de melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan vertrouwelijk om met de informatie over de melding.
- 4.3** Wanneer de melder geen toestemming heeft gegeven zijn/haar identiteit bekend te maken, loopt alle correspondentie met betrekking tot de melding via de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon bij wie de melder de melding heeft gedaan.

Artikel 5. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

- 5.1 Als de melding is gedaan bij een leidinggevende, dan legt deze de melding met de datum waarop deze is ontvangen schriftelijk vast en legt deze vastlegging ter ondertekening aan de melder voor. De melder ontvangt daarvan een afschrift.
- 5.2 Als de melding is gedaan via de vertrouwenspersoon, dan legt deze de melding met de datum waarop deze is ontvangen schriftelijk vast en legt deze vastlegging ter ondertekening aan de melder voor. De melder ontvangt daarvan een afschrift.
- 5.3 De leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan, stuurt de melding met de schriftelijke vastlegging daarvan onmiddellijk door naar het bestuur van Woonstad.
- 5.4 Het bestuur van Woonstad stuurt de melder of, als de identiteit van de melder niet aan het bestuur van Woonstad kenbaar is gemaakt, de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon, binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een bevestiging dat de melding is ontvangen. De bevestiging bevat in ieder geval de datum waarop de melding is ontvangen en de schriftelijke vastlegging daarvan.

Artikel 6. Behandeling van de interne melding door Woonstad

- 6.1 Het bestuur van Woonstad stelt binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de melding een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, tenzij:
 - a. het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden (het vermoeden moet namelijk voldoende concreet zijn en gebaseerd op eigen waarneming van de melder of op documenten) of;
 - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
- 6.2 Bij de afweging of al dan niet een onderzoek moet worden ingesteld, zal het bestuur van Woonstad de melding uiteraard zorgvuldig bestuderen, zo nodig nadere informatie opvragen bij de melder en nagaan of er een maatschappelijk belang in het geding is of dat er sprake is van (een gevaar voor) schending van het Europese recht, bijvoorbeeld op het gebied van volksgezondheid of milieu. Bij een maatschappelijk belang gaat het (1) niet enkel om persoonlijke belangen en (2) moet het gaan om een handeling of nalatigheid met een structureel karakter of patroon of een handeling of nalatigheid die ernstig of omvangrijk is.
- 6.3 Als het bestuur van Woonstad besluit geen onderzoek in te stellen, wordt dat de melder – al dan niet via de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon – zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld onder vermelding van de reden waarom er geen onderzoek wordt ingesteld.
- 6.4 Wordt een onderzoek ingesteld, dan draagt het bestuur van Woonstad dit onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn en niet op enigerlei wijze betrokken zijn bij de vermoede misstand of eerdere misstanden.
- 6.5 Het bestuur van Woonstad informeert de melder schriftelijk, al dan niet via de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon, onverwijld dat er een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De melder ontvangt een afschrift van de onderzoeksopdracht.
- 6.6 Het bestuur van Woonstad kan besluiten het onderzoek niet voort te zetten als tijdens het onderzoek blijkt dat:
 - a. de melder onvoldoende meewerkt aan een zorgvuldig verloop van het onderzoek; en/of
 - b. de melder zich niet houdt aan de vertrouwelijkheid over de informatie van de melding; en/of
 - c. de melding onvoldoende gebaseerd is op redelijke gronden; en/of
 - d. de melding toch geen betrekking heeft op een misstand als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.

- 6.7 Als de melding niet wordt voortgezet, informeert het bestuur van Woonstad de melder – al dan niet via de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon – hiervan onmiddellijk, onder vermelding van de reden(en).

Artikel 7. De uitvoering van het onderzoek

- 7.1 De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid zijn/haar melding nader toe te lichten en desgewenst te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt een afschrift hiervan.
- 7.2 De onderzoekers kunnen desgewenst ook anderen horen. Van de in dat kader verkregen mondelinge informatie stellen zij een schriftelijke verslaglegging op die ter ondertekening wordt voorgelegd. Degenen die zijn gehoord ontvangen daarvan een afschrift.
- 7.3 De onderzoekers kunnen binnen Woonstad alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten, tenzij tegen dit inzien ernstige bezwaren bestaan.
- 7.4 Een melder mag aan de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan hij/zij het redelijkerwijs nodig acht dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
- 7.5 De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder – al dan niet via de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon – in de gelegenheid, om binnen tien werkdagen vanaf de dag na verzending van het concept onderzoeksrapport, daar opmerkingen bij te maken. Indien noodzakelijk kan deze termijn worden verlengd. De melder is tot geheimhouding van het concept onderzoeksrapport verplicht.
- 7.6 Alle andere personen die bij het onderzoek betrokken zijn of kennis (kunnen) nemen van het concept onderzoeksrapport (het bestuur dan wel de Raad van Commissarissen van Woonstad, de onderzoekers en de

eventueel betrokken leidinggevende en externe vertrouwenspersoon), zijn eveneens verplicht geheimhouding te bewaren met betrekking tot de inhoud van dat rapport en van alle documenten en gegevens die tot de totstandkoming daarvan hebben geleid.

- 7.7 Als het commentaar van de melder naar het oordeel van de onderzoekers daartoe aanleiding geeft, passen zij het concept onderzoeksrapport aan.
- 7.8 De onderzoekers sturen het eventueel aangepaste concept onderzoeksrapport vervolgens naar het bestuur van Woonstad.
- 7.9 Het bestuur van Woonstad kan gedurende vijftien werkdagen, vanaf de dag na het door de onderzoekers verstuurd concept onderzoeksrapport, schriftelijk commentaar leveren. Indien noodzakelijk, kan deze termijn op voorafgaand verzoek worden verlengd.
- 7.10 Als het commentaar van het bestuur van Woonstad naar het oordeel van de onderzoekers daartoe aanleiding geeft, passen zij het concept onderzoeksrapport aan.
- 7.11 Indien de onderzoekers, naar aanleiding van het schriftelijke commentaar van het bestuur van Woonstad, het concept onderzoeksrapport hebben aangepast, leggen de onderzoekers het nieuwe concept onderzoeksrapport nog één keer voor aan de melder, al dan niet via de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon.
- 7.12 De melder kan vervolgens gedurende tien werkdagen, vanaf de dag na het door de onderzoekers opnieuw verstuurd concept onderzoeksrapport, schriftelijk commentaar leveren. Indien noodzakelijk, kan deze termijn op voorafgaand verzoek worden verlengd.
- 7.13 De onderzoekers stellen vervolgens het definitieve onderzoeksrapport vast. Zij sturen het bestuur van Woonstad en de melder (al dan niet via de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon) hiervan onverwijld een afschrift.

Alle personen die van het definitieve onderzoeksrapport kennis hebben kunnen nemen, zijn verplicht geheimhouding te bewaren met betrekking tot de inhoud van dat rapport.

Artikel 8. Standpunt van Woonstad

- 8.1** Het bestuur van Woonstad informeert de melder – al dan niet via de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon – binnen vijftien werkdagen na de definitieve vaststelling van het onderzoeksrapport doch uiterlijk binnen drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging van artikel 5.4 het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Indien noodzakelijk kan deze termijn worden verlengd.
- 8.2** Indien de in artikel 8.1 genoemde termijn, gelet op de omstandigheden, niet mogelijk is, dan wordt de melder – al dan niet via de leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon – hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke redelijke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 9. Reactie melder op het onderzoeksrapport en reactie hierop van Woonstad

- 9.1** Woonstad stelt de melder gedurende een periode van tien werkdagen in de gelegenheid om op het definitieve onderzoeksrapport en/of het standpunt van Woonstad te reageren. Deze termijn kan, indien noodzakelijk, worden verlengd.
- 9.2** Als de melder in reactie op het onderzoeksrapport en/of het standpunt van Woonstad onderbouwd aangeeft dat (i) het vermoeden van een misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of (ii) in het onderzoeksrapport of het standpunt van Woonstad sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert Woonstad hier inhoudelijk op en kan Woonstad zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek instellen. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek is de hiervoor omschreven procedure van overeenkomstige toepassing. Woonstad kan ook besluiten het eerder ingenomen standpunt te herzien.

Artikel 10. Externe melding

- 10.1** Ondanks dat het de voorkeur heeft en als uitgangspunt geldt dat een melding eerst intern wordt gedaan, is een melder niet verplicht om een melding van een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Hij/zij kan daarvan ook direct een externe melding doen.
- 10.2** De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem/haar kan worden gevergd. Daarvan is in ieder geval sprake wanneer dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of als er sprake is van:
- acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - een redelijk vermoeden dat de Raad van Commissarissen bij de vermoede misstand betrokken is;
 - een situatie, waarin een betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor:
 - tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - een duidelijke aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - een eerdere interne melding conform deze regeling van in wezen dezelfde misstand die misstand niet heeft weggenomen.
- 10.3** Na het doen van een interne melding, is het in de volgende gevallen voor een melder ook mogelijk om alsnog een externe melding te doen:
- melder is het niet eens met het standpunt van Woonstad of de melder is van oordeel dat de melding ten onrechte terzijde is gelegd of onvoldoende is onderzocht of;
 - melder heeft niet binnen de termijnen zoals vermeld in artikel 7 en 8 van deze klokkenluidersregeling een standpunt van Woonstad ontvangen over zijn/haar interne melding.

- 10.4** Externe meldingen kunnen gedaan worden bij een bevoegde autoriteit. Bevoegde autoriteiten zijn:
- a. de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
 - b. de Autoriteit Financiële markten (AFM);
 - c. de Autoriteit persoonsgegevens (AP);
 - d. de Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
 - e. de Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders;
 - f. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ);
 - g. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
 - h. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS);
 - i. andere instanties of bestuursorganen die bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling daartoe zijn aangewezen, zoals bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders.
- 10.5** Op de websites van de bevoegde autoriteit staat de procedure voor het doen van een externe melding vermeld. Ook staat daar hoe de bevoegde autoriteit de melding behandelt en onderzoek verricht. Indien nodig kan de melder bij de Afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders informatie inwinnen over het doen van een externe melding en de keuze voor de bevoegde autoriteit.

Artikel 11. Bescherming van de melder tegen benadeling

- 11.1** Woonstad zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand tijdens en na de behandeling en/of openbaarmaking van deze melding bij de Woonstad of een daartoe bevoegde autoriteit.
- 11.2** Om in aanmerking te komen voor rechtsbescherming bij openbaarmaking geldt dat er eerst een melding bij Woonstad of een externe autoriteit dient te worden gedaan.
- 11.3** Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
- a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;

- b. het opleggen van een boete of andere sanctie;
- c. plaatsing in een andere functie;
- d. het overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
- e. het wijzigen van de werkplek;
- f. het onthouden van salarisverhoging;
- g. het onthouden van promotiekansen;
- h. onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.

- 11.4** De melder die intern of extern melding maakt van een vermoeden van een misstand, zonder dat het gemelde vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden of daarbij niet te goeder trouw of niet naar behoren handelt, kan zich niet beroepen op het benadelingsverbod. De Woonstad kan in die gevallen disciplinaire maatregelen jegens de melder treffen.

Artikel 12. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

- 12.1** Woonstad zal de externe vertrouwenspersoon of andere betrokkenen niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze klokkenluidersregeling beschreven taken
- 12.2** Woonstad zal een werknemer die wordt gehoord door de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.

Artikel 13. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

- 13.1** De melder die meent dat er sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan het bestuur van Woonstad (al dan niet via een leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon) verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem/haar wordt omgegaan. In een dergelijk onderzoek zijn de regels zoals opgenomen in artikel 6 tot en met 9 van deze klokkenluidersgrenging van overeenkomstige toepassing.

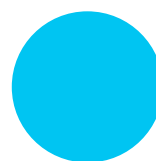
- 13.2 De melder kan ook de Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Woonstad zich jegens hem/haar heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
- 13.3 Jaarlijks rapporteert Woonstad over het aantal meldingen, de aard en de afhandeling daarvan aan de ondernemingsraad door middel van een geanonimiseerde rapportage.

Artikel 14. Publicatie, registratie en rapportage

- 14.1 Woonstad draagt er zorg voor dat deze klokkenluidersregeling op het intranet wordt gepubliceerd en op de website van Woonstad openbaar wordt gemaakt.
- 14.2 Meldingen worden geregistreerd in een daarvoor ingericht register. De daarin opgenomen gegevens zullen worden vernietigd, indien het bewaren daarvan niet langer noodzakelijk is.

Artikel 15. Inwerkingtreding regeling en intrekking vigerende regeling

- 15.1 De Klokkenluidersregeling is in werking getreden op 31 juli 2018. De regeling is geactualiseerd op 13 december 2023 op basis van een definitief besluit in het DT-B van 13 december 2023.



Rollen en verantwoordelijkheden.

In dit overzicht zijn de verschillende soorten problemen opgesomd en de personen of instanties waar ze terecht kunnen.

| Probleem | Handelwijze | Aard | Contactpersoon | Rollen |
|--|--|---|---|--|
| constatering of vermoeden van een misstand | in vertrouwen informatie, advies en ondersteuning vragen | maatschappelijk belang | Business Partner P&O, externe vertrouwenspersoon of afdeling Advies Huis voor Klokkeluiders | informereren, adviseren en ondersteunen |
| constatering of vermoeden van een misstand | intern melden van (vermoeden van) een misstand | maatschappelijk belang | bestuur/Raad van Commissarissen via leidinggevende of externe vertrouwenspersoon | registreren, (laten) onderzoeken, evt. maatregelen nemen |
| constatering of vermoeden van een misstand | extern melden van (vermoeden van) een misstand als dat mogelijk is op grond van deze regeling | maatschappelijk belang | externe organisaties of externe derden | registreren, (laten) onderzoeken, evt. maatregelen nemen of openbaarmaking |
| integriteit: constatering van niet-integer gedrag/ wangedrag | afhankelijk van de aard van het wangedrag melden bij de direct leidinggevende, externe vertrouwenspersoon of overtreder aanspreken en als gedrag niet aanpast, melden bij de direct leidinggevende | algemeen belang, belang Woonstad Rotterdam | bestuur via direct leidinggevende, direct leidinggevende of externe vertrouwenspersoon | registreren (laten) onderzoeken, maatregelen nemen |
| incident (klachten) | klacht over de interne dienstverlening, deze wordt zowel met betrokkene besproken als in het werkoverleg gemeld | belang Woonstad Rotterdam | directeur of manager | klankbord, bemiddelaar, Adviseur |
| sociale onveiligheid | medewerker die zich onveilig voelt, kan dit melden en bespreken; anonimiteit is volledig gegarandeerd | persoonlijk belang, belang Woonstad Rotterdam | externe vertrouwenspersoon | hoort aan, adviseert, rapporteert anoniem |
| verzuimbeleid | bedrijfsarts is gericht op verzuimbeleid en adviseert daarom-trent | persoonlijk belang, belang Woonstad Rotterdam | bedrijfsarts | adviseren, onderzoeken, rapporteren |

