

# KLOKKENLUIDERSREGELING IJSSELDAL WONEN

## Waarom een klokkenluidersregeling? En voor wie?

Voor IJsseldal Wonen is het belangrijk op een integere en eerlijke manier zaken te doen. Het kan toch voorkomen dat je gedrag waarneemt waarover je je zorgen maakt en dat niet past bij onze waarden en misschien zelfs niet binnen de wet. Als je dat ziet of vermoedt, vragen we je om dat te melden. Dat geeft ons de mogelijkheid het probleem aan te pakken. Als je niets zegt kan de situatie erger worden en het vertrouwen in de organisatie minder worden. Omdat we het belangrijk vinden dat je van je laat horen als je je zorgen maakt, word je beschermd. We vinden dat belangrijk omdat onze reputatie belangrijk vinden, maar ook jouw werkplezier.

Het doel van deze regeling is om uit te leggen hoe je in vertrouwen en zonder angst voor gevolgen of represailles, je zorg kunt uiten. De regeling geldt voor iedereen die een probleem wil melden over mogelijk wan-gedrag binnen onze organisatie, in overeenstemming met de GovernanceCode Woningcorporaties en de Wet Huis voor Klokkenluiders. Als teksten onbedoeld strijdig zijn met de Wet Huis voor Klokkenluiders, dan gaat de wet voor.

## Voor welke zorgen geldt de regeling wel en niet?

De regeling kan worden gebruikt om zorgen te uiten over vermeend wangedrag binnen IJsseldal Wonen, dat wil zeggen van elke overtreding van onze integriteitscode.

Voorbeelden van zorgen die kunnen worden gemeld door gebruik te maken van deze regeling zijn:

- Fraude
- Omkoping
- Discriminatie of intimidatie
- Belangenverstremming
- Vertrouwelijke informatie bekend maken
- Bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie
- Milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties
- Schending van wet- en regelgeving (strafbare feiten)
- Verspilling van maatschappelijk geld
- Overtreding van onze integriteitscode of andere regelingen

Gebruik de regeling niet:

- Om gebeurtenissen te melden die een onmiddellijke bedreiging vormen voor leven of eigendommen. Als je onmiddellijke hulp nodig hebt, neem dan contact op met autoriteiten of bel 112.
- Voor het melden van datalekken (o.a. van persoonsgegevens)
- Voor eventuele klachten over je arbeidsvoorwaarden
- Om persoonlijke of juridische geschillen te beslechten
- Om beschuldigingen te melden waarvan je weet dat ze niet waar zijn. Dit kan tot maatregelen leiden.

## Hoe, waar en wanneer kun je je zorgen melden?

1. In het algemeen is de eerste persoon die je benadert, jouw eigen leidinggevende. De leidinggevende informeert de bestuurder.
2. Als je melding aan je leidinggevende niet wenselijk vindt, kun je je zorgen bespreken met de bestuurder. Bestuurder stelt de voorzitter van de RvC in kennis van de melding.
3. Als je melding aan de bestuurder niet wenselijk vindt, meld je dan bij de voorzitter van de RvC. Dat kun je ook doen naast de melding aan je leidinggevende of aan de bestuurder. Als je je vermoeden bij de voorzitter van de RvC hebt gemeld, stelt de voorzitter de overige leden van de RvC in kennis van de melding.
4. Degene aan wie de melding is gedaan, legt dit schriftelijk vast, met de datum van de melding en laat jou dit tekenen. Je ontvangt daarvan een afschrift.
5. Zowel jij als degene(n) aan wie je je zorgen hebt gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Jullie zorgen er beiden voor dat de informatie alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van je melding betrokken zijn.
6. Je kunt je leidinggevende vragen jouw identiteit niet bekend te maken bij bestuurder. Dit verzoek kun je altijd herroepen. Als je niet wilt dat je identiteit bekend wordt gemaakt, dan ontvangt degene waar jij je hebt gemeld een bevestiging of standpunt en die brengt jou weer op de hoogte.
7. Bestuurder of voorzitter RvC geeft opdracht voor onderzoek met behulp van een externe partij.
8. Op basis van de uitkomst van het onderzoek bepaalt bestuurder of voorzitter van de RvC een inhoudelijk standpunt, eventuele gevolgen en vervolgstappen en meldt dit aan jou. Dit gebeurt in principe binnen 4 weken na de 1<sup>e</sup> melding. Als dat niet mogelijk is, word je hiervan op de hoogte gebracht en wordt aangegeven binnen welke termijn je een standpunt kunt verwachten.

## Waar kun je terecht voor informatie, advies en ondersteuning?

### Vertrouwenspersoon

Als je anoniem melding wilt doen, kan dat via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon (actuele contactgegevens staan op intranet) kan de melding doen bij bestuurder en/of voorzitter RvC, zonder te vermelden wie de melding heeft gedaan. De vertrouwenspersoon kan de uitkomsten aan jou terug melden. Daarnaast kun je de vertrouwenspersoon inschakelen voor informatie, advies en ondersteuning.

### Huis voor Klokkeluiders

Je kunt bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders terecht voor informatie, advies en ondersteuning

## Wanneer kun je melden bij een andere partij?

We raden je aan om je zorgen altijd intern te melden, op de hierboven genoemde manier. Daarmee geef je IJsseldal Wonen de kans om de zaak te bekijken en indien nodig actie te ondernemen. Zo kunnen we onze organisatie echt verbeteren. We raden je af om je zorg bij bijvoorbeeld media te uiten, omdat dit ernstige gevolgen kan hebben voor de organisatie, de betrokken personen en mogelijk ook voor jezelf.

Je kunt je vermoeden melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) als:

- Je het niet eens bent met het standpunt van bestuurder of voorzitter RvC
- Je geen standpunt hebt ontvangen binnen 4 weken (of de afwijkende termijn die aan je is doorgegeven)
- De termijn waarop je een standpunt kunt verwachten, onredelijk lang is
- Er sprake is van een uitzondering bij:
  - Acut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt
  - Een situatie waarbij je vreest voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding
  - Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal
  - Een eerdere interne melding volgens de regeling waarna het probleem niet is weggenomen
  - Een wettelijke plicht direct extern te melden

## **Wat is de rol van de Autoriteit Woningcorporaties?**

Je kunt bij het MIW van de Aw terecht als je vermoedt dat er sprake is van fraude met het vermogen van een woningcorporatie. Je kunt ook bij het meldpunt terecht als je vermoedt dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van commissarissen. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Je kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties via de algemene meldpagina van de ILT.

Als de Aw een onderzoek instelt op basis van je melding, is de organisatie verplicht daar aan mee te werken

Als je een melding bij bestuurder of voorzitter RvC hebt gedaan, beoordeelt deze of de Aw op de hoogte gebracht moet worden van je melding. Als dat nodig is, geeft bestuurder of voorzitter RvC zij de melding door aan de Aw.

## **Welke informatie moet je verstrekken?**

Er kan alleen opvolging aan een melding worden gegeven als deze voldoende informatie bevat en er een redelijke mogelijkheid is om nadere informatie te verkrijgen. Als je een melding maakt (persoonlijk, schriftelijk, online of telefonisch), geef daarom dan zo gedetailleerd mogelijk informatie, zoals

- Reden, geschiedenis en achtergrond van je zorg
- Namen, data, plaatsten en andere relevante informatie
- Alle documenten die je melding kunnen ondersteunen

Als je niet alle feiten hebt, laat dan toch wel zo snel mogelijk van je horen, bij voorkeur voordat situaties uit de hand lopen of schade wordt aangebracht. Beter vooraf bespreken dan achteraf melden! Er wordt niet van je verwacht dat je alle antwoorden hebt of dat je aantoont dat je zorg gegrond is. Onderzoek een zaak nooit zelf en zoek ook geen bewijzen om een zaak sterker te maken. Als jouw oprechte zorg later blijkt ten onrechte te zijn geweest, worden er geen maatregelen of andere stappen tegen je genomen.

## **Hoe word je beschermd?**

IJsseldal Wonen zal je niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij IJsseldal Wonen of een andere organisatie. Je wordt echter niet beschermd als te kwader trouw een zorg aan de orde stelt waarvan je weet dat het niet waar is.

Als je toch benadeling of represailles tegen jezelf of iemand anders waarneemt omdat te goeder trouw een zorg werd geuit, meld dit dan op een zelfde manier als voor andere meldingen geldt.

Je melding blijft vertrouwelijk. Alleen de mensen die betrokken zijn bij de behandeling van je melding krijgen de informatie. Alleen als een wettelijke verplichting of openbaar belang is om de informatie buiten deze kleine groep te delen, zal dat gebeuren, maar zonder bekendmaking van jouw identiteit. Ook de betrokken persoon zal geïnformeerd moeten worden als er een klacht tegen hem is ingediend, maar ook dat gebeurt zonder dat jouw identiteit bekend wordt gemaakt.

We doen er alles aan om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en verwerking. Persoonsgegevens die worden verkregen als onderdeel van deze klokkenluidersregeling, zullen alleen daarvoor gebruikt worden of om te voldoen aan wetgeving of een belangrijk openbaar belang. Meer informatie over bescherming van persoonsgegevens kun je vinden in ons privacybeleid en de privacyverklaring.