

Klokkenluidersregeling

Algemeen

Deze regeling geldt voor iedereen die werkzaam is of is geweest voor Arcade. De regeling beschrijft op welke wijze een vermoeden van een integriteitsschending kan worden gemeld en welke acties er moeten worden ondernomen naar aanleiding van de melding.

Een werknemer heeft zonder gevaar voor zijn positie de mogelijkheid te goeder trouw een integriteitsschending te melden bij zijn leidinggevende, de directeur-bestuurder, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *werkgever*: Stichting Arcade mensen en wonen;
- *werknemer*: degene die al dan niet in dienst van werkgever werkzaam is of is geweest ten behoeve van de werkgever;
- *Huis voor klokkenluiders*: het Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet Huis voor klokkenluiders;
- *afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders, als bedoeld in artikel 3a, lid 3, van de wet Huis voor klokkenluiders;
- *afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders, als bedoeld in artikel 3a, lid 1, van de wet Huis voor klokkenluiders;
- *de leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan werknemer;
- *verantwoordelijke*: leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar werknemer werkzaam is en/of waarop een vermoeden van een misstand betrekking heeft;
- *de hoogst verantwoordelijke*: de directeur-bestuurder van Arcade;
- *externe klachtencommissie*: de specifiek voor het onafhankelijk afhandelen van meldingen ingestelde klachtencommissie
- *een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie van werkgever waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift;

- c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - d. een (dreiging van) opzettelijk onjuist informeren van publieke organen;
 - e. een (dreigende) verspilling van maatschappelijk vermogen;
 - f. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
 - g. of een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
- *een vermoeden van een integriteitsschending*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie van werkgever en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt;
 - *melding*: de melding van een vermoeden van een misstand of vermoeden van integriteitsschending op grond van deze regeling;
 - *melder*: de werknemer die een vermoeden van een misstand of integriteitsschending meldt of heeft gemeld op grond van deze regeling;
 - *adviseur*: een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand;

Artikel 2. Interne procedure

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 6 lid 2, meldt werknemer een vermoeden van een misstand of een vermoeden van integriteitsschending intern bij zijn leidinggevende of, indien de melder een melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, bij een verantwoordelijke of, indien de melder een melding aan een verantwoordelijke niet wenselijk acht bij de hoogst verantwoordelijke. Indien de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste verantwoordelijke bij de vermoede misstand of integriteitsschending betrokken is, kan hij de melding ook bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Arcade doen.
2. De leidinggevende, verantwoordelijke of hoogst verantwoordelijke aan wie de melding is gedaan, legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door werknemer, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt.

De leidinggevende of verantwoordelijke aan wie de melding is gedaan draagt er zorg voor dat de hoogst verantwoordelijke onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de melding en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de hoogst verantwoordelijke een afschrift van de vastlegging ontvangt.

Indien de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste verantwoordelijke bij de vermoede misstand of integriteitsschending betrokken is, stuurt degene aan

wie de melding is gedaan de melding onverwijld door naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Arcade.

3. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand of een vermoeden van integriteitsschending gestart, tenzij:
 - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of;
 - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of integriteitsschending.

De hoogst verantwoordelijke draagt het onderzoek op aan de onafhankelijke, externe klachtencommissie.

4. De hoogst verantwoordelijke stuurt een ontvangstbevestiging aan werknemer die een vermoeden van een misstand of vermoeden van integriteitsschending heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

1. Een werknemer kan (voor eigen kosten) een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een integriteitsschending of een vermoeden van een misstand. Deze adviseur kan ook de interne of externe vertrouwenspersoon zijn.
2. In overeenstemming met lid 1 kan de werknemer ook de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een integriteitsschending en/of onregelmatigheid en/of misstand.

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

1. De melding wordt door werkgever vertrouwelijk behandeld.
2. De werkgever draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn.
3. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
4. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en de adviseur.

Artikel 5. Standpunt

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt werknemer door of namens de hoogst verantwoordelijke schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand of integriteitsschending. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.



2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt werknemer door of namens de hoogst verantwoordelijke hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

3. Indien de hoogst verantwoordelijke besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan de hoogst verantwoordelijke van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of integriteitsschending.

Artikel 6. Externe melding

1. Werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt, waartoe in ieder geval wordt gerekend de externe klachtencommissie, indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 5;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 5;
 - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 5, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de hoogst verantwoordelijke, of
 - d. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d. doet zich voor, indien sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een situatie waarin werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - d. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - e. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.
3. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij de externe instantie groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij werknemer, die bij de externe instantie meldt, sterker te zijn.

Artikel 7. Rechtsbescherming

1. Werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt door werkgever op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden van het vermoeden van een misstand of het vermoeden van een integriteitsschending.
2. Een adviseur als bedoeld in artikel 1, die in dienst van de werkgever is, wordt door werkgever op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

Artikel 8. Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking op 20 december 2022.
2. De Klokkenluidersregeling 26 juni 2018 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de onderhavige regeling in werking treedt.
3. Deze regeling wordt openbaar gemaakt op de website van de werkgever.