

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN

1. REIKWIJDTE & DOEL

1.1

Deze interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop meldingen van mogelijk frauduleus, onethisch of onwettig gedrag kunnen worden gedaan en worden behandeld.

1.2

De interne meldprocedure heeft betrekking op alle werknemers van HEEMwonen, maar ook op de leveranciers en andere bedrijven waar HEEMwonen zaken mee doet.

1.3

In overleg met RvC en OR is de meldprocedure ondergebracht in het SpeakUp systeem van People Intouch.

2. VERMOEDEN VAN ONBETAMELIJK GEDRAG / FRAUDE

2.1

Alle werknemers die een vermoeden hebben van frauduleus, onethisch of onwettig gedrag dat in strijd is met de gedragscode, worden aangemoedigd en geacht om dit te melden.

2.2

Alle werknemers dienen deze vermoedens in principe via de gangbare kanalen te melden (zie contactgegevens).

2.3

Als dit niet mogelijk of wenselijk is, kan de werknemer gebruik maken van de HEEMwonen Integriteitsmeldlijn.

2.4

Via deze HEEMwonen Integriteitsmeldlijn kunnen meldingen zo nodig anoniem worden gedaan.

2.5

Om onduidelijke en valse meldingen tot een minimum te beperken, heeft HEEMwonen besloten om anonieme meldingen, die via andere kanalen dan de HEEMwonen Integriteitsmeldlijn binnenkomen, niet in behandeling te nemen.

3. MELDING MET KWADE OPZET

3.1

HEEMwonen neemt het bewust vals melden hoog op. Dit wordt gezien als een ernstige inbreuk op de gedragscode. Tegen werknemers die betraapt worden op deze praktijk, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen.

4. GETRAPTE MELDING

4.1

Alle werknemers dienen vermoedens van frauduleus, onethisch of onwettig gedrag dat in strijd is met de gedragscode in principe via de gangbare kanalen te melden.

4.2

Alle meldingen die binnenkomen via de HEEMwonen Integriteitsmeldlijn worden via een getrappt systeem afgehandeld.

Trap 1. Wanneer een medewerker getuige of slachtoffer is geworden van ernstige inbreuken op de integriteitscode of een vermoeden daartoe heeft, dat anders niet gemeld zouden worden, kan hij gebruik maken van de HEEMwonen Integriteitsmeldlijn.

Enkele voorbeelden van ernstige inbreuken kunnen zijn:

- kwesties die imago en de reputatie van de organisatie aantasten;
- klachten over oneerlijke behandeling als medewerker;
- wederrechtelijk of onethisch gedrag in strijd met het beleid;
- financiële fraude.

Doorgaans hebben deze inbreuken betrekking op wangedrag van andere medewerkers. Op een zeer laagdrempelige manier kan de medewerker melding doen van zo een misstand. Vervolgens zal de

melding in behandeling worden genomen door de directeur-bestuurder van HEEMwonen (1^e toegang of diens back-up).

Trap 2. Het kan echter zo zijn dat de medewerker signaleert dat de melding betrekking heeft op wangedrag van de directeur-bestuurder en andere directieleden. Om te vermijden dat er iets ernstigs onder de tafel wordt gehouden en in de doofpot verdwijnt, moet dan ook van de normale trap (trap 1) afgeweken kunnen worden. Vermoedens van wangedrag over directieleden zullen dan ook naar een andere partij, namelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen, worden gestuurd (2^e toegang of diens back-up).

Trap 3. In uitzonderlijke gevallen is er sprake van samenspanning tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. Ook dan moet afgeweken kunnen worden van de normale afhandeling van een melding (trap 1 en trap 2). Meldingen over (een vermoeden van) samenspanning zullen in behandeling worden genomen door een externe instantie, namelijk de Autoriteit Woningcorporaties (3^e toegang).

5. VERANTWOORDELIJKHEDEN

5.1

Alle meldingen die binnenkomen via de HEEMwonen Integriteitsmeldlijn worden doorgezonden aan de door HEEMwonen aangewezen functionaris volgens het getrapte systeem.

5.2

Nadat de aangewezen functionaris een melding ontvangen heeft, evalueert en beoordeelt hij die en bepaalt hij welke actie ondernomen moet worden. Meestal is dit het toewijzen van de melding aan de meest deskundige persoon/afdeling. De aangewezen functionaris zorgt ervoor dat alle gemelde gevallen worden onderzocht en afgehandeld, op juiste wijze worden gedocumenteerd en worden gerapporteerd aan de verantwoordelijke instanties.

5.3

Indien de 1^e of 2^e toegang langer dan 1 week afwezig is, wordt de melding opgepakt door diens back-up.

5.4

Alle leidinggevenden zijn verplicht hun volledige medewerking te verlenen aan degenen die zijn belast met het onderzoek naar de melding.

6. MELDING WORDT NIET ONDERZOCHT

6.1

De volgens het getrappt systeem aangewezen functionaris heeft het recht om geen onderzoek in te stellen na een melding. Dit is het geval indien:

- a) er onvoldoende informatie beschikbaar is voor een onderzoek en er geen mogelijkheid is om aanvullende informatie te verkrijgen (bijvoorbeeld wanneer de melder langer dan 1 maand niet gereageerd heeft op het antwoord c.q. de reactie van de toeganger);
- b) er is vastgesteld dat er sprake is van een bewuste valse melding.

7. VERSLAGLEGGING

7.1.

De aangewezen functionaris dient bij de daartoe aangewezen instanties maandelijks een rapport in met alle meldingen.

8. BESCHERMING & RECHTEN VAN DE MELDER

8.1

De identiteit van de melder dient beschermd te worden en de melder wordt gevrijwaard van represaille maatregelen door de onderneming. Dit wordt gegarandeerd krachtens de gedragscode. Schending wordt niet getolereerd en resulteert in disciplinaire maatregelen tegen de schender.

8.2

Genoemde bescherming is van toepassing op die melders die zich houden aan de interne meldprocedure.

8.3

Zelfs als de interne meldprocedure correct is gevolgd, zijn er twee uitzonderingen op grond waarvan de melder geen bescherming geniet. Deze zijn:

- Er is sprake van een melding met kwade opzet.
- De melding zelf is een ernstige overtreding of een misdrijf.

8.4

Indien de melder ontevreden is met afhandeling of de uitkomst van de melding, zich bedreigd voelt of met represaille maatregelen te maken heeft gekregen, kan hij/zij een klacht indienen direct bij de aangewezen instantie of via de HEEMwonen Integriteitsmeldlijn People Intouch.

9. BESCHERMING & RECHTEN VAN DE BESCHULDIGDE

9.1

Indien er een officieel onderzoek naar iemand wordt ingesteld, dient deze persoon hiervan op de hoogte te worden gebracht. HEEMwonen stelt de persoon die wordt onderzocht hiervan binnen drie dagen op de hoogte. Deze periode kan worden verlengd indien er gevaar bestaat dat bewijs wordt vernietigd en/of het onderzoek wordt belemmerd.

9.2

De onderzochte persoon heeft het recht in beroep te gaan tegen het feit dat hij/zij het onderwerp van een onderzoek is. Iemand die het onderwerp is van een onderzoek kan zich wenden tot de aangewezen instantie om rectificatie te verzoeken en in beroep te gaan. Hierbij geldt dat deze persoon bij escalatie een trap hoger kan gaan dan de in het getrapte meldsysteem aangegeven functionaris.

10. GEGEVENSBESCHERMING & PRIVACY

10.1

HEEMwonen en de aangewezen functionarissen zullen alle ontvangen informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De privacy van zowel melder als beschuldigde(n) zullen worden beschermd.

10.2

Persoonsgegevens zullen behandeld worden volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

11. CONTACTGEGEVENS

Wn directeur-bestuurder, Marjo Vankan, tel. 045-645 4303, email M.vankan@heemwonen.nl

Externe vertrouwenspersonen, namens Arbodienst ArboNed:

Natalie Studt, bereikbaar via 06 54761047 of via het meldnummer vertrouwenspersoon (0800-0204204); natalie.studt@arbonded.nl .

Pieter Paul Laurey, bereikbaar via 06-53 330996 of 040-2359659 pieter.paul.laurey@arbonded.nl