

Klokkenluiderregeling

Algemeen

't Heem stimuleert een cultuur met als kernwaarden onder andere open en betrouwbaar. Deze waarden liggen ten grondslag aan het integriteitbeleid en deze klokkenluiderregeling. Die biedt iedere medewerker van 't Heem de mogelijkheid om een (vermoeden van) overtreding van interne of externe regelgeving te melden.

Openheid, betrouwbaarheid en integriteit vragen een tweerichtings-communicatie tussen medewerker en leidinggevende over alle zaken die de arbeidsrelatie en de werkomgeving betreffen. Daarom is het uitgangspunt binnen 't Heem om meldingen of vermoedens van overtredingen altijd eerst met de leidinggevende te bespreken.

Het management dient ervoor te zorgen dat de klokkenluiderregeling voorhanden is en bekend is bij alle medewerkers. De volledige regeling staat in ieder geval op het intranet.

Een externe versie komt op de website van 't Heem. Deze regeling beschrijft:

1. De onderwerpen van melding.
2. De bescherming die melders (klokkenluiders) krijgen.
3. De gewenste geheimhouding.
4. Het indienen van een melding en de vervolgstappen.

Onderwerpen van een melding

Een melding van een schending van interne dan wel externe (wet- en) regelgeving moet gebaseerd zijn op ernstige en feitelijke gronden. Het onderwerp van de melding dient verband te houden met een kwestie die, niet limitatief, onder een van de volgende categorieën valt:

- een strafbaar feit,
- een (mogelijk) gevaarlijke situatie/risico voor gezondheid, veiligheid of milieu,
- het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie die op dergelijke zaken betrekking heeft,
- een bewust verkeerde informatievervalsing aan de publieke autoriteiten,
- het inkoop- en aanbestedingsbeleid of het financiële statuut,
- een (mogelijke) schending van intern beleid zoals bijvoorbeeld de integriteitcode.

Rechtsbescherming

Het is heembeleid dat een melding die te goeder trouw is gedaan, geen negatieve gevolgen zal hebben voor de medewerker. Daarom wordt een medewerker die met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een misstand heeft gemeld, op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.

Medewerkers die menen naar aanleiding van een melding nadelige gevolgen te hebben ondervonden, worden verzocht dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan het Bestuur. Indien de melding gebaseerd is op het handelen van het Bestuur en of men is van mening dat het Bestuur nalatig is in het ondernemen van acties, kan de melding worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Er zal afhankelijk van de situatie door de leidinggevende of het bestuur worden zorggedragen voor de nodige begeleiding en nazorg om voorde melder en de overige betrokkenen eventuele nadelige gevolgen in werksfeer en onderlinge verhoudingen tot een minimum te beperken.

Geheimhouding betrokkenen

Een ieder die betrokken is bij een melding van een (mogelijke) misstand is verplicht tot geheimhouding over alles wat hem in verband daarmee (zoals de melding, het vooronderzoek en het onderzoek zelf) is toevertrouwd of bekend geworden.

Het indienen van een melding en de vervolgstappen

Het indienen van een melding van een (mogelijke) misstand kent de volgende stappen en eisen.

- a) Als het gaat om het indienen van een officiële melding dan zal dit altijd schriftelijk en niet anoniem moeten gebeuren.
- b) Een melding van een (mogelijke) misstand dient in eerste instantie bij de leidinggevende gedaan te worden. Indien de omstandigheden dit niet mogelijk maken of indien de leidinggevende onvoldoende gehoor geeft aan de melding kan een (mogelijke) misstand worden gemeld bij het Bestuur van 't Heem of bij de externe vertrouwenspersoon.
- c) De rol van externe vertrouwenspersoon wordt ingevuld door de arbo-organisatie. De uitwerking hiervan is neergelegd in W5 001 Vertrouwenspersoon voor medewerkers. De vertrouwenspersoon meldt de zaak vervolgens bij het Bestuur.
- d) De melder krijgt in alle gevallen een schriftelijke ontvangstbevestiging.
- e) De melding wordt verder onderzocht door het Bestuur of de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voortgang in deze en de uitkomsten hiervan zullen, de gewenste en noodzakelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemend, binnen zes weken schriftelijk worden teruggekoppeld aan de melder of de vertrouwenspersoon.