

KLOKKENLUIDERSREGELING HAVENSTEDER

Op grond van de Wet bescherming klokkenluiders dienen alle organisaties waar 50 of meer mensen werken een klokkenluidersregeling te hebben. Volgens de Governancecode Woningcorporaties 2020 geldt dat ook voor alle leden van Aedes. In een klokkenluidersregeling stelt Havensteder voor zijn werknemers een procedure vast voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie.

Deze klokkenluidersregeling zorgt er voor dat iedere medewerker (ernstige) misstanden of integriteitsschendingen kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld én dat de medewerker die aan de bel trekt persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

Deze regeling sluit aan bij het integriteitsbeleid van Havensteder.

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. **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. Liefst is dit de vertrouwenspersoon;
- b. **afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders**: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 2, Wet bescherming klokkenluiders;
- c. **afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders**: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 3, Wet bescherming klokkenluiders;
- d. **benadeling**: benadeling als bedoeld in artikel 17da van de Wet bescherming klokkenluiders, zoals (niet limitatief): ontslag of schorsing, demotie, het onthouden van bevordering, negatieve beoordeling, schriftelijke berisping, discriminatie, intimidatie, pesterijen of uitsluiting, smaad of laster, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, dreiging met benadeling en poging tot benadeling;
- e. **betrokken derde**: een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door Havensteder van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is, en een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
- f. **bevoegde autoriteit**: organisatie als bedoeld in artikel 2c van de Wet bescherming klokkenluiders die kan zorgdragen voor de ontvangst en opvolging van een melding, zoals (niet limitatief) het Huis voor klokkenluiders, de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit persoonsgegevens;
- g. **compliance officer**: de functionaris die in deze fungeert als meldpunt voor vermoedens van misstanden of integriteitsschendingen voor zowel medewerkers die een melding doen als diens leidinggevende en de externe vertrouwenspersoon.
- h. **contactpersoon**: degene die door de hoogste leidinggevende na ontvangst van de melding, in overleg met de melder, is aangewezen, als contactpersoon met het oog op het tegengaan van benadeling;
- i. **degene die een melder bijstaat**: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is;
- j. **externe instantie**: een instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten, een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, het Huis voor klokkenluiders, het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Autoriteit Woningcorporaties;

- k. **externe vertrouwenspersoon:** onafhankelijke functionaris in de zin van de Wet bescherming klokkenluiders die door Havensteder is aangewezen om bij Havensteder te fungeren als degene aan wie een melding van een vermoeden van een misstand kan worden gedaan, en die zorgvuldige opvolging kan geven aan een bij hem gedane melding. Deze functionaris vervult naast de functie van externe vertrouwenspersoon geen andere (formele) functies binnen Havensteder;
- l. **hoogste leidinggevende:** het orgaan of de persoon die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie van Havensteder;
- m. **hoogste verantwoordelijke:** het interne toezichtorgaan of als de organisatie van Havensteder geen intern toezichtorgaan heeft, de hoogste leidinggevende;
- n. **interne vertrouwenspersoon:** degene – in dienst van Havensteder - die door Havensteder is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van Havensteder te fungeren;
- o. **melder:** een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt of een onregelmatigheid meldt op grond van deze regeling;
- p. **melding:** de melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending op grond van deze regeling;
- q. **misstand:**
 - a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht;
 - b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift - waaronder een (dreigend) strafbaar feit – of een schending of gevaar voor schending van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door Havensteder zijn vastgesteld;
 - ii. een gevaar voor de volksgezondheid;
 - iii. een gevaar voor de veiligheid van personen;
 - iv. een gevaar voor de aantasting van het milieu;
 - v. een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
 - vi. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m v hierboven genoemde feiten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is;
- r. **onderzoekers:** degenen aan wie de hoogste leidinggevende het onderzoek naar de misstand opdraagt;
- s. **opvolging:** optreden van Havensteder om de juistheid van de gedane melding na te gaan en zo nodig nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen;
- t. **richtlijn:** Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305);
- u. **schending van het Unierecht:** handeling of nalatigheid die:
 - a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
 - b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;
- v. **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 en zodanig

ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt;

- w. **vermoeden van een misstand:** het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn 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 Havensteder heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;
 - x. **werkgever:** Stichting Havensteder, welke krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;
 - y. **werkgerelateerde context:** toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling indien zij dergelijke informatie zouden melden;
 - z. **werknemer:** degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht.
2. Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij-vorm te worden gelezen.

Artikel 2. Algemene bepalingen

1. Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij melding maakt van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending. De meldende werknemer heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonsgegevens. In artikel 9 van deze regeling is de procedure opgenomen waarin de waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens staat vermeld.
2. De onderhavige regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van werknemers. Dergelijke klachten moeten altijd met de eigen leidinggevende of HRM besproken worden of - indien daar aanleiding toe is - met de interne vertrouwenspersonen van Havensteder.
3. De werknemer die een melding maakt van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending dient te goeder trouw te handelen.
4. De werknemer die een melding maakt van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
5. Indien sprake is van bewust gedane valse meldingen wordt een sanctie opgelegd.
6. De werknemer die een melding maakt van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending waar hijzelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel zal bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de werknemer zelf melding heeft gemaakt van de misstand of integriteitsschending waaraan hij (mede) schuldig is.

Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

1. Een werknemer kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand of integriteitsschending.
2. In overeenstemming met lid 1 kan de werknemer de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand of integriteitsschending.
3. 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 misstand of integriteitsschending.

Artikel 4. Interne melding door een werknemer van Havensteder

1. Een werknemer met een vermoeden van een misstand of integriteitsschending binnen Havensteder kan een vermoeden van een misstand melden bij de compliance officer. De compliance officer geeft zorgvuldige opvolging aan die melding.
2. Een werknemer met een vermoeden van een misstand of integriteitsschending binnen Havensteder kan daarvan ook melding doen bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan hij. Indien de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste leidinggevende bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, kan hij de melding bij de compliance officer doen.
3. De werknemer kan het vermoeden van een misstand of integriteitsschending binnen Havensteder ook melden via de interne of externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door naar de compliance officer.
4. Een werknemer kan in ieder geval op de volgende wijze een melding doen:
 - 1°. Schriftelijk;
 - 2°. Mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of
 - 3°. Op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
5. Havensteder registreert een melding bij de ontvangst ervan in een daarvoor ingericht register.

Artikel 5. Interne melding door een persoon die geen werknemer van Havensteder is

1. Een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten met Havensteder in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand of integriteitsschending binnen Havensteder kan daarvan melding doen bij de compliance officer en bij iedere leidinggevende die binnen Havensteder hiërarchisch een gelijke of een hogere positie bekleedt dan hij. Indien de melder een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste leidinggevende bij de vermoede misstand of integriteitsschending betrokken is, kan hij de melding ook bij de hoogst verantwoordelijke doen.
2. De melder kan het vermoeden van een misstand of integriteitsschending binnen Havensteder ook melden via de interne of externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de melder, door naar de compliance officer.

Artikel 6. Bescherming van de melder tegen benadeling

1. Havensteder zal de melder, degene die de melder bijstaat, een betrokken derde of een onafhankelijke functionaris niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid aan Havensteder, aan een bevoegde autoriteit of aan een bestuursorgaan, instellingen of instanties van de Europese Unie, of in verband met het openbaar maken van die melding.
2. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt mede verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
 - a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
 - b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - d. het treffen van een disciplinaire maatregel;
 - e. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder;
 - f. de opgelegde benoeming in een andere functie;
 - g. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - h. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
 - j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
 - k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
 - l. het onthouden van promotiekansen;

- m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het de werknemer als ziek geregistreerd laten.
 - n. het afwijzen van een verlofaanvraag;
 - o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek;
3. Van benadeling als bedoeld in lid 1 is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2 jegens hem te nemen, maar de maatregel die Havensteder neemt niet in redelijke verhouding tot staat tot die grond.
4. Indien Havensteder jegens de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2, motiveert Havensteder waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending.
5. Havensteder draagt er zorg voor dat leidinggevenden en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
- a. het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
 - b. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
 - c. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
 - d. het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.
6. Havensteder spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

Artikel 7. Het tegengaan van benadeling van de melder

- 1. De op de voet van artikel 10 lid 5 aangewezen contactpersoon bespreekt onverwijld, samen met de melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de werknemer kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling.
- 2. Indien de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de contactpersoon. De contactpersoon draagt zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De contactpersoon stuurt het verslag onverwijld door aan de compliance officer. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
- 3. De hoogste leidinggevende draagt er zorg voor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

Artikel 8. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

- 1. Havensteder zal de adviseur die in dienst is van Havensteder niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur van de melder.
- 2. Havensteder zal de externe vertrouwenspersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
- 3. Havensteder zal de contactpersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
- 4. Havensteder zal de compliance officer niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
- 5. Havensteder zal een werknemer die wordt gehoord door de externe onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.
- 6. Havensteder zal een werknemer niet benadelen in verband met het door hem aan de compliance officer en de externe onderzoekers verstrekken van documenten die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.
- 7. Op benadeling van de in lid 1 t/m 6 bedoelde personen is artikel 7 lid 2 t/m 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

1. De medewerker die de misstand of integriteitsschending meldt en degene aan wie de misstand of integriteitsschending is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.
2. Havensteder 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. Indien het vermoeden van een misstand of integriteitsschending is gemeld via de interne of de externe vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de desbetreffende vertrouwenspersoon en stuurt de desbetreffende vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.
5. 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 10. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

1. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending mondeling bij een leidinggevende doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze leidinggevende, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift. De leidinggevende stuurt de melding onverwijld door aan de compliance officer binnen Havensteder.
2. Indien de werknemer de melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending mondeling via de interne of de externe vertrouwenspersoon doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift. De vertrouwenspersoon stuurt de melding onverwijld door aan de compliance officer binnen Havensteder.
3. Indien de melder of de leidinggevende bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden hebben dat de compliance officer bij de vermoede misstand of integriteitsschending betrokken is, stuurt de leidinggevende de melding onverwijld door aan de concern controller van Havensteder.
4. De compliance officer stuurt de melder onverwijld, en in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst van diens melding, een bevestiging dat de melding is ontvangen. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.
5. Na ontvangst van de melding wijst de melder in overleg met de compliance officer indien noodzakelijk een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling.

Artikel 11. Behandeling van de interne melding

1. De compliance officer informeert het Bestuur en de concern controller over de gedane melding. Bepaald wordt of er naar aanleiding van de aard van de melding de manager HRM en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen onmiddellijk worden geïnformeerd of pas nadat het vooronderzoek heeft plaatsgevonden.
2. Indien de melding een lid van het Directie-Overleg - anders dan de bestuurders en de concern controller - betreft, wordt het Bestuur op de hoogte gesteld door de concern controller. Het Bestuur stelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen op de hoogte. De concern controller ziet erop toe dat dit gebeurt.
3. Indien de melding een lid van de Raad van Commissarissen betreft, wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Havensteder op de hoogte gesteld door het Bestuur. De concern controller ziet erop toe dat dit gebeurt.
4. Indien de melding de voorzitter van de Raad van Commissarissen betreft, wordt de plaatsvervanger, zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 reglement RvC op de hoogte gesteld door het Bestuur. De concern controller ziet erop toe dat dit gebeurt.

5. Indien een bestuurder onderwerp van melding is, rapporteert de concern controller aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de bestuurder waar de melding geen betrekking op heeft.
6. De compliance officer rapporteert aan het Bestuur indien de concern controller onderwerp van melding is.
7. De compliance officer stelt een vooronderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of integriteitsschending, 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.
8. Indien de compliance officer in overleg met de concern controller besluit de melding terzijde te leggen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan de compliance officer 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.
9. De compliance officer beoordeelt in overleg met de concerncontroller of een externe instantie als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending op de hoogte moet worden gebracht. Indien Havensteder een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de compliance officer de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
10. De compliance officer zal de melding, als het voorlopig onderzoek serieuze indicaties geeft van mogelijk schending van interne of externe regelgeving of andere integriteitsschendingen, rapporteren aan de concern controller of aan het Bestuur, indien de concern controller onderwerp van onderzoek is. In de rapportage worden de redenen voor verder onderzoek uiteengezet. De compliance officer beslist hoe het onderzoek uitgevoerd dient te worden (intern, extern of een combinatie hiervan), na raadpleging bij de concern controller en/of het Bestuur.
11. Indien het onderzoek wordt overgedragen aan externe onderzoekers, dan zorgt de compliance officer ervoor dat deze onderzoekers onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek wordt in ieder geval niet uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of integriteitsschending.
12. De compliance officer informeert de melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld.
13. De compliance officer informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie zoals bedoeld in lid 9, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 12. De uitvoering van het onderzoek

1. Gedurende het onderzoek wordt de melder in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De compliance officer en/of de externe onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Gedurende het onderzoek kunnen ook anderen worden gehoord. De compliance officer en/of de externe onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
3. De compliance officer en/of de externe onderzoekers kunnen binnen Havensteder alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. Werknemers mogen de compliance officer en/of de externe onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de compliance officer en/of de externe onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
5. De melder ontvangt, gedurende het onderzoek, algemene informatie over de voortgang van het onderzoek, tenzij de melder daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de melder of het vooronderzoek, of tenzij er andere gegronde redenen zijn om de melder niet te informeren. Als er andere gronden zijn om de melder niet te informeren, dient dit schriftelijk met redenen omkleed, aan de melder te worden medegedeeld door de compliance officer.

Artikel 13. Standpunt van Havensteder

1. De compliance officer informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of integriteitsschending. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal leiden.
2. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de compliance officer de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Indien de totale termijn daardoor meer dan twaalf weken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de compliance officer of een externe instantie als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending en van het onderzoeksrapport en het standpunt van Havensteder op de hoogte moet worden gebracht. Indien Havensteder een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt Havensteder de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de melder op grond van lid 1 t/m 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 14. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt Havensteder

1. Havensteder stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de Havensteder te reageren.
2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van Havensteder onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een integriteitsschending of misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van Havensteder sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert Havensteder hier inhoudelijk op en stelt Havensteder zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 11 t/m 14 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien Havensteder een externe instantie als bedoeld in artikel 15 lid 3 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van Havensteder aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

Artikel 15. Externe melding

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 13 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 13 lid 1 of lid 2.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een redelijk vermoeden dat de interne toezichtsorgaan van Havensteder bij de vermoede misstand of integriteitsschending betrokken is;
 - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
 - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand of integriteitsschending, die de misstand of integriteitsschending niet heeft weggenomen;
 - f. een plicht tot directe externe melding.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;

- b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
- c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand of integriteitsschending kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders of het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Autoriteit Woningcorporaties.

Artikel 16. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

1. De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending, kan de compliance officer verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen Havensteder met hem wordt omgegaan.
2. De artikelen 11 t/m 14 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Lid 1 en 2 zijn op de in artikel 8 lid 1 t/m 6 bedoelde personen van overeenkomstige toepassing.
4. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Havensteder zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

Artikel 17. Publicatie, rapportage en evaluatie

1. Deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar gemaakt op de website van Havensteder.
2. De compliance officer stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en integriteitsschendingen en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 - a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en integriteitsschendingen en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
 - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van Havensteder;
 - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
 - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van Havensteder.
3. De compliance officer stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage aan het Bestuur en de concerncontroller. Een concept wordt tevens ter bespreking aan de Ondernemingsraad verstuurd, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.
4. Havensteder stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en integriteitsschendingen, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. De compliance officer draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

Artikel 19. Inwerkingtreding regeling

1. Het Bestuur heeft deze regeling vastgesteld op 11 december 2023.
2. De RvC heeft deze regeling goedgekeurd op 11 december 2023.
3. De MZR heeft op 15 november 2023 ingestemd met deze regeling.
4. Deze regeling treedt in werking op 12 december 2023 en wordt aangehaald als Klokkenluidersregeling Havensteder.