

Thuisvester

ACTIEF
in duurzaam wonen

Meldprocedure

Vastgesteld d.d. 26-01-2021

VOORWOORD

De Thuisvester Gedragscode beschrijft hoe wij willen handelen. Thuisvester staat voor een eerlijke, integere en duurzame manier van werken.

Ons werk bestaat uit meer dan het verlenen van de best mogelijke diensten aan onze huurders. Wij moeten ook op verantwoorde wijze handelen, door het juiste te doen, met oog voor de bewoners en al onze belanghebbenden.

Thuisvester staat voor hoge integriteitsnormen en transparantie. Dit krijgt pas echt betekenis als wij elkaar hieraan helpen herinneren wanneer we onregelmatigheden signaleren. Op die manier helpen we elkaar en Thuisvester. Onze kernwaarden 'wij tonen lef, wij zijn duurzaam, we doen het samen' vragen dat ook van ons.

Medewerkers die zich zorgen maken over mogelijke overtredingen van de Gedragscode sporen we aan hun zorgen met ons te delen. Alleen op die manier kunnen we aan onze hoge normen blijven voldoen. We begrijpen dat er moed voor nodig is om je uit te spreken. Ons streven is een organisatiecultuur waar men zorgen durft te delen zonder angst voor represailles of oneerlijke behandeling.

Indien jij een situatie signaleert die mogelijk in strijd is met onze Gedragscode, met de wet of met onze normen en waarden, of die gewoon niet goed voelt, houd het dan niet voor je. Wanneer je je vermoedens over mogelijke fraude, omkoping, intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag bij ons meldt, stel je ons in staat om samen de situatie te verbeteren, iedere dag weer.

Deze Meldprocedure legt uit hoe je zaken - desgewenst anoniem - op gepaste wijze aan de orde kunt stellen.

Ik hoop dat jij een bijdrage wilt leveren aan het werkklimaat van Thuisvester door je zorgen uit te spreken en zaken te melden. Wij stellen jouw bijdrage erg op prijs.

Pierre Hobbelen
Directeur-bestuurder

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Algemeen	4
	Waarom willen we graag dat jij zaken op gepaste wijze aankaart?	4
	Wie kunnen gebruik maken van deze Meldprocedure?	4
Hoofdstuk 2	Geen represailles	4
	Hoe voorkomen we dat jij nadelige gevolgen ondervindt?	4
	Te goeder trouw en te kwader trouw	4
Hoofdstuk 3	Vertrouwelijkheid en anonimiteit	5
	Hoe beschermen we jouw identiteit?	5
Hoofdstuk 4	Reikwijdte van de Meldprocedure	5
	Welke zaken kun je melden?	5
	Welke zaken moet je melden?	5
	Wat als je niet alle feiten kent?	6
	Wat als je alleen advies of hulp nodig hebt?	6
Hoofdstuk 5	Melden: kanalen en procedures	6
	Waar kun je terecht voor het doen van een Melding?	6
	Hoe doe je een Melding en wat kun je verwachten?	7
	Wat gebeurt er nadat je een Melding hebt gedaan?	7
Hoofdstuk 6	Privacy	8
	Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?	8
Hoofdstuk 7	Extern melden	9
	Moet je je zorgen ooit extern uiten?	9
Bijlage A	Visuele weergave Meldprocedure	10
Bijlage B	Meldingsformulier	11

1. ALGEMEEN

Waarom willen we graag dat jij zaken op gepaste wijze aankaart?

Thuisvester bevordert een cultuur van openheid waarin iedereen een bijdrage levert aan het verbeteren van onze dagelijkse werkzaamheden. Een cultuur waarin we ons voldoende op ons gemak voelen om vragen te stellen en zorgen te uiten die op wat voor manier dan ook te maken hebben met de Gedragscode.

Als jij denkt dat een bepaalde situatie in strijd is met onze Gedragscode, de wet, met onze normen en waarden of als het gewoon niet goed voelt, houd het dan niet voor je maar maak het bespreekbaar en kaart het op gepaste wijze aan. Wanneer jij jouw zorgen deelt stel je ons in staat om iets te ondernemen en met elkaar de situatie te verbeteren. Voor het te laat is.

Hoewel sommigen zich onzeker zullen voelen over het uiten van hun zorgen, vragen we je hier niet mee te wachten. Als je een mogelijke inbreuk op de Gedragscode voor je houdt, wordt de situatie alleen maar erger. En neemt je individuele zorg waarschijnlijk alleen maar toe.

Wie kunnen gebruik maken van deze Meldprocedure?

Alle medewerkers en andere belanghebbenden met een zakelijk belang bij het verbeteren van de bedrijfsvoering van Thuisvester (zoals leveranciers, opdrachtnemers, uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers) moedigen wij aan om hun zorgen te uiten. Het verbeteren van de Thuisvester organisatie staat voorop bij een Melding, alsmede ons streven om verantwoord, integer te handelen overeenkomstig de Thuisvester kernwaarden ('Ief, samen, duurzaam') en Gedragscode.

2. GEEN REPRESAILLES

Hoe voorkomen we dat jij nadelige gevolgen ondervindt?

Thuisvester tolereert niet dat jij nadelige gevolgen ondervindt als je te goeder trouw je zorgen uit, of een formele melding doet. Een formele melding wil zeggen dat jij ("Melder") een verzoek indient om een vermoeden van een overtreding van onze Gedragscode te laten onderzoeken ("Melding"). De term 'te goeder trouw' wordt in de volgende paragraaf toegelicht. Als je het gevoel hebt dat je gestraft wordt - of bent - of als je vindt dat je door iemand oneerlijk bent behandeld, laat het ons dan weten. Dat kan via dezelfde weg als je hebt gebruikt voor het doen van je Melding. Dit kan ook direct bij de interne of externe Vertrouwenspersoon of de Compliance Officer¹. Als jij represailles ondervindt treft de Integriteitscommissie² disciplinaire maatregelen tegen de personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.

Het kan zijn dat je een Melding wilt doen van een eventuele inbreuk op onze Gedragscode waarbij jij zelf betrokken bent. Bij de behandeling van een dergelijke Melding - en bij de beslissing omtrent eventuele disciplinaire maatregelen - houdt Thuisvester rekening met het feit dat jij de kwestie zelf hebt aangekaart. Dit geldt als een verzachtende omstandigheid.

Te goeder trouw en te kwader trouw

Wie te goeder trouw zijn zorgen uit, ondervindt hier geen nadeel van. Te goeder trouw betekent in dit verband dat een persoon in soortgelijke omstandigheden redelijkerwijs kan menen of vermoeden dat sprake is van een inbreuk op de Gedragscode en dat het redelijk is je zorgen kenbaar te maken dan wel een Melding te doen. Als bij nader onderzoek niet van een inbreuk op de Gedragscode blijkt, ondernemen we geen actie tegen jou, tenzij jij de kwestie te kwader trouw hebt aangekaart.

¹ Zie ook hoofdstuk 5 en bijlage A van deze Meldprocedure.

² Zie hoofdstuk 5 van deze Meldprocedure voor informatie over de Integriteitscommissie.

Te kwader trouw een Melding doen, betekent dat jij weet dat hetgeen jij meldt in wezen niet waar is of dat je de Meldprocedure gebruikt voor het uitvechten van een persoonlijk geschil of met name voor het behalen van een persoonlijk voordeel. Meldingen te kwader trouw worden door Thuisvester niet getolereerd. Bij een Melding te kwader trouw treffen we disciplinaire maatregelen tegen jou.

3. VERTROUWELIJKHEID EN ANONIMITEIT

Hoe beschermen we jouw identiteit?

Alle Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Je kunt ons helpen jouw identiteit te beschermen door discreet te zijn en je zorgen niet breed te delen. Als jij de Melding in persoon doet dan kent de ontvanger jouw identiteit. Die persoon mag jouw identiteit niet met anderen delen zonder jouw toestemming. Op deze regel gelden twee uitzonderingen, en wel wanneer:

- Thuisvester op basis van wet- of regelgeving gehouden is de informatie en jouw identiteit bekend te maken; of
- jij te kwader trouw een Melding doet.

In beide gevallen word je zo mogelijk vooraf geïnformeerd als jouw identiteit met anderen wordt gedeeld.

Soms wordt het onderzoek naar een Melding bemoeilijkt als je identiteit geheim wordt gehouden. Het kan dan (bijna) onmogelijk voor Thuisvester worden om de juiste maatregelen te treffen. In dergelijke gevallen vragen we je toestemming te geven voor het delen van je identiteit. Als je hiermee instemt wordt jouw identiteit alleen gedeeld met de personen die deze informatie nodig hebben voor het correct uitvoeren van het onderzoek, zoals (externe) onderzoekers. Alle betrokkenen bij de behandeling van de Melding zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen ter kennis is gekomen, en dit zowel tijdens als na afloop van hun dienstverband bij Thuisvester.

4. REIKWIJDTE VAN DE MELDPROCEDURE

Welke zaken kun je melden?

Werknemers en andere belanghebbenden worden aangespoord om allereerst bij hun eigen leidinggevende hun zorgen te bespreken of een Melding te doen wanneer zij vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Gedragscode, de wet of van een inbreuk op de normen en waarden van Thuisvester. Deze Meldprocedure is niet bedoeld voor klachten op het vlak van arbeidsvoorwaarden, HR-beoordelingen of soortgelijke aangelegenheden.

Welke zaken moet je melden?

Sommige zaken brengen dusdanige risico's met zich mee dat ze niet mogen worden genegeerd. Dit is het geval wanneer:

- de gezondheid of veiligheid van een persoon in gevaar is; of
- er sprake lijkt te zijn van een overtreding van de wet op grond waarvan iemand tot gevangenisstraf kan worden veroordeeld of op grond waarvan Thuisvester veroordeeld kan worden tot het betalen van een aanzienlijke boete (zoals fraude, diefstal, omkoping en dergelijke zware misstanden en óók misstanden van maatschappelijke aard³).

Zodra er een vermoeden bestaat van dergelijke omstandigheden moet jij deze meteen melden bij je leidinggevende of de interne of externe Vertrouwenspersoon.

³ Deze Meldprocedure geldt tevens als Klokkeluidersregeling in de zin van de wet, maar is veel ruimer: we vragen medewerkers om elk vermoeden bespreekbaar te maken of te melden, niet alleen de zware misstanden.

Zaken die betrekking hebben op gezondheid, veiligheid en beveiliging (zoals onveilige situaties of gedragingen) én die een direct en ernstig gevaar opleveren voor jou of jouw collega's moeten altijd op de snelst mogelijke wijze kenbaar gemaakt worden via de normale managementlijnen of procedures, dus mondeling bij je leidinggevende of de preventiemedewerker. De Meldprocedure is alleen van toepassing op dit soort zaken, als je van mening bent dat deze kwestie niet adequaat in de lijn wordt afgehandeld.

Wat als je niet alle feiten kent?

We vragen je je zorgen te uiten of een Melding te doen óók als je niet alle feiten kent. Bedenk dat het gaat om het verbeteren van Thuisvester en het naleven van onze Gedragscode. Voer zelf geen onderzoek uit. Dat kun je beter overlaten aan de ervaren onderzoekers die door de Integriteitscommissie⁴ worden aangesteld.

Wat als je alleen advies of hulp nodig hebt?

Als je niet zeker weet of een bepaalde situatie al dan niet een inbreuk op de Gedragscode vormt, of als je advies of hulp nodig hebt of een dilemma wilt aankaarten, raden we je aan eerst in vertrouwen te spreken met je eigen leidinggevende. Er kunnen redenen zijn waarom je niet met je leidinggevende wilt spreken over je zorgen, bijvoorbeeld omdat die betrokken is bij de situatie. Dan is een gesprek met de interne of externe Vertrouwenspersoon of de Compliance Officer een optie. Zij zijn bij Thuisvester het meest op de hoogte van onze Gedragscode, wet- en regelgeving en welke stappen er eventueel genomen kunnen of moeten worden.

Soms is het moeilijk om openlijk voor je zorgen uit te komen, bijvoorbeeld als het gaat om ongewenst gedrag op de werkvloer (of andere onderwerpen beschreven in hoofdstuk 3 van de Gedragscode). Voor die gevallen heeft Thuisvester een interne en externe Vertrouwenspersoon aangesteld⁵. Deze collega's kunnen jou adviseren over mogelijke volgende stappen én zij kunnen jou ook helpen bij het bepalen van de aangewezen weg voor het doen van een Melding⁶. Zoals hiervoor al aangegeven, mag een Vertrouwenspersoon jouw identiteit niet delen met anderen zonder jouw toestemming.

5. MELDEN: KANALEN EN PROCEDURES

Waar kun je terecht voor het doen van een Melding?

We hopen dat je je voldoende vrij voelt in je werkomgeving om je zorgen in eerste instantie te delen met - c.q. een Melding te doen bij - je eigen leidinggevende (of diens manager). Deze weg wordt aanbevolen, omdat het de snelste manier is om misverstanden op te helderen en een open werksfeer te scheppen, en wellicht kan hij/ zij het zelf snel oplossen.

Als jij je niet vrij voelt om je zorgen te delen met - of een Melding te doen bij - je leidinggevende, of als dat niet mogelijk is of je niet tevreden bent met de uitkomst, kun je er voor kiezen om je zorgen te uiten, dan wel een Melding te doen bij:

- de interne of de externe Vertrouwenspersoon⁷; of
- de Compliance Officer

Meldingen die betrekking hebben op een mogelijke inbreuk op de Gedragscode door het bestuur of leden van het managementteam kunnen bij de interne of externe Vertrouwenspersoon worden gedaan óf rechtstreeks bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hetzelfde geldt als je vermoedt dat een lid van de

⁴ Zie hoofdstuk 5 van deze Meldprocedure voor informatie over de Integriteitscommissie.

⁵ Zie hiervoor het (Klachten)reglement ongewenst gedrag, hoofdstuk 1.

⁶ Zie bijlage A van deze Meldprocedure voor een visuele weergave van de stappen van de Meldprocedure

⁷ Raadpleeg het intranet van Thuisvester voor de actuele contactgegevens van de interne of de externe Vertrouwenspersoon.

Integriteitscommissie is betrokken bij een inbreuk. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt dan een onderzoek in naar aanleiding van de Melding.

Als het moeilijk is, of als je je niet vrij voelt, om één van bovenstaande personen te benaderen (bijvoorbeeld omdat je bang bent voor represailles) kun je (telefonisch of per mail contact opnemen met de externe Vertrouwenspersoon.

Bij de externe Vertrouwenspersoon is het mogelijk om volledig vertrouwelijk of zelfs anoniem een Melding te doen zonder je identiteit prijs te geven - tenzij je daar zelf voor kiest.

Hoe doe je een Melding en wat kun je verwachten?

Je kunt in persoon, per post, telefonisch en per email een Melding doen over (een vermoeden van) een inbreuk op de Gedragscode. Wanneer je een Melding doet, geef dan zoveel mogelijk informatie die relevant of nuttig kan zijn (zonder zelf een onderzoek te starten - dat laten we aan ervaren onderzoekers over). Met dergelijke informatie kan de ontvanger de Melding snel beoordelen. Voorbeelden van relevante informatie zijn: een beschrijving van wat je gezien, gehoord of ervaren hebt, relevante achtergrondinformatie, de reden waarom je je zorgen maakt en de namen, data en locatie(s) van het voorval. De ontvangen informatie wordt alleen met personen binnen en buiten Thuisvester gedeeld indien en voor zover dit nodig is om de Melding adequaat te onderzoeken en af te handelen.

Bij het doen van een Melding kun je desgewenst gebruik maken van het formulier in Bijlage B bij deze Meldprocedure, maar je kunt ook een andere vorm kiezen.

Als jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn, ontvang jij na je Melding een ontvangstbevestiging. Als het vermoeden van een overtreding is gemeld via een Vertrouwenspersoon en de Melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle aan de Melder gerichte correspondentie over de Melding verstuurd aan die Vertrouwenspersoon, die één en ander meteen doorstuurt aan de Melder.

Thuisvester kan niet garanderen dat de uitkomst van een Melding voldoet aan de verwachtingen of wensen van jou als Melder. Thuisvester spant zich ten eerste in voor een eerlijke en correcte afhandeling van jouw Melding.

Wat gebeurt er nadat je een Melding hebt gedaan?

Meldingen worden in behandeling genomen door de Integriteitscommissie; die bestaat uit de directeur-bestuurder (tevens voorzitter van de Integriteitscommissie), Medewerker HR en de Compliance Officer. De Compliance Officer fungeert tevens als secretaris van de Integriteitscommissie. In het geval de Melding niet is gedaan bij de interne Vertrouwenspersoon, kan de Integriteitscommissie desgewenst worden uitgebreid met de interne Vertrouwenspersoon.

- De Integriteitscommissie checkt iedere Melding en stelt vast:
 - of er sprake is van een redelijk vermoeden van inbreuk op onze Gedragscode en/of bijbehorend Beleid; en
 - of een andere procedure van toepassing is (bijvoorbeeld jaarlijkse HR-beoordelingen of lokale veiligheidsprocedures en dergelijke).

Indien redelijkerwijs mogelijk - en indien jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn - hoor je of de zaak al dan niet verder onderzocht wordt of dat wellicht een andere procedure van toepassing is.

- Meldingen die in aanmerking komen voor nader onderzoek worden onder supervisie van de Integriteitscommissie onderzocht. De Integriteitscommissie kan deze taak delegeren. De Integriteitscommissie kan één of meerdere onderzoekers aanstellen: de commissie draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn en laat het onderzoek in elk geval

niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn (geweest) bij de vermoede overtreding of hun ondergeschikten. De onderzoekers hebben de bevoegdheid andere personen opdracht te geven tijdelijke maatregelen te treffen (bijvoorbeeld om fysiek of elektronisch bewijsmateriaal veilig te stellen). Werknemers zijn verplicht medewerking te verlenen aan het onderzoek en alle beschikbare informatie en documentatie die door een onderzoeker wordt opgevraagd spoedig aan te leveren. De onderzoekers geven de Melder de gelegenheid te worden gehoord. Zij kunnen ook anderen horen.

- Meldingen die betrekking hebben op ongewenst gedrag zoals omschreven in hoofdstuk 3 van de Gedragscode worden, volgens het bestaande (Klachten)reglement ongewenst gedrag, afgehandeld door een externe onafhankelijke commissie.
- Indien redelijkerwijs mogelijk - en indien je identiteit en contactgegevens bekend zijn - informeren de onderzoekers je binnen acht weken na de datum waarop je de Melding hebt gedaan over de status van het onderzoek. Als het niet mogelijk is om dit binnen acht weken te doen, geven zij een nieuwe datum door waarop je een update kunt verwachten. Bij een update gaat het uitsluitend om een bericht over de voortgang van het onderzoek; details over het onderzoek en de personen die worden onderzocht, worden niet verstrekt, evenmin details over genomen maatregelen of sancties.
- Als je Melding betrekking heeft op één of meerdere specifieke personen, worden deze personen in de loop van het onderzoek door de onderzoekers geïnformeerd over het vermoeden van een onregelmatigheid. Thuisvester vraagt de betrokkene(n) om hun visie op de aangegeven feiten en - in een later stadium - op de uitkomst van het onderzoek. Ook als je identiteit bekend is, worden deze personen niet omtrent jouw identiteit geïnformeerd zonder jouw voorafgaande toestemming.
- De uitkomst van het feitenonderzoek wordt voorgelegd aan de Integriteitscommissie die over de zaak een bindend advies uitbrengt ter besluitvorming aan de bestuurder⁸. Als de Integriteitscommissie concludeert dat de Melding (deels/geheel) gegrond is (er is bijvoorbeeld sprake van een inbreuk op de Gedragscode of op onderliggend beleid) dan neemt de Integriteitscommissie in het bindend advies tevens passende maatregelen op. Dit kunnen disciplinaire maatregelen zijn tegen de betrokkenen en/of organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld processen en procedures) om herhaling te voorkomen. Het is vervolgens aan het desbetreffende managementniveau om de maatregelen uit te voeren. De Integriteitscommissie ziet er met audit op toe dat de aanwijzingen correct worden opgevolgd.
- Indien passend - en indien jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn - word je geïnformeerd of al dan niet een inbreuk is vastgesteld en, zo ja, dat de Integriteitscommissie een besluit heeft genomen. Nadere details kunnen niet worden verstrekt in verband met de privacy, reputatie en rechtspositie van de personen op wie de Melding betrekking had.

Mocht jij als Melder, alles in aanmerking nemende, van mening zijn dat jouw Melding niet vakkundig is onderzocht of dat deze procedure niet correct is gevolgd, laat het de Integriteitscommissie dan weten⁹.

6. PRIVACY

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Thuisvester spant zich in om de privacy van alle personen die bij een onderzoek betrokken zijn maximaal te beschermen conform ons Privacy beleid en geldende wetgeving. Persoonsgegevens die in de loop van een onderzoek worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in deze

⁸ De bestuurder kan enkel gemotiveerd, met redenen omkleed, besluiten om af te wijken van het bindend advies van de Integriteitscommissie.

⁹ Raadpleeg het intranet van Thuisvester voor de actuele contactgegevens van (de leden van) de Integriteitscommissie.

Meldprocedure. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan de personen die dit nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak.

Van deze regel wordt alleen afgeweken:

- als Thuisvester op basis van wet- of regelgeving gehouden is de informatie bekend te maken; of
- om gepaste maatregelen te kunnen nemen in geval van een Melding te kwader trouw.

Thuisvester rapporteert jaarlijks intern over de uitvoering van deze procedure, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan het aantal Meldingen en een indicatie van de aard van de Meldingen. De Compliance Officer stuurt dit rapport naar de Ondernemingsraad. Het rapport wordt besproken tijdens een overlegvergadering van het bestuur met de Ondernemingsraad.

7. EXTERN MELDEN

Moet je je zorgen ooit extern uiten?

Als medewerker moet je in principe eerst een interne melding doen bij je eigen organisatie¹⁰. We verzoeken je dan ook met klem om bij een vermoeden van een (zware) misstand dit te melden via de kanalen beschreven in deze Meldprocedure. Als het volgens lokale wetgeving is toegestaan om bij ernstige onregelmatigheden externen rechtstreeks te benaderen - bijvoorbeeld de politie, een overheidsinstantie of een derde partij, niet zijnde de externe Vertrouwenspersoon - dan moedigen we jou ten sterkste aan om eerst een Melding te doen zoals in deze Meldprocedure beschreven, of om je plannen te bespreken met een lid van de Integriteitscommissie. We wijzen je er wel op dat als je ervoor kiest om met je Melding externen te benaderen, je wel gehouden bent aan regels omtrent privacy en bijvoorbeeld ons Social Media Beleid.

Overweeg pas externen te benaderen als:

- je hier goed over hebt nagedacht, en
- het volgen van de stappen in deze Meldprocedure niet in het belang is van Thuisvester en diens betrokkenen, en
- er geen optie beschikbaar is met minder negatieve gevolgen, en
- het eerst intern melden in redelijkheid niet van jou kan worden gevraagd, en
- er sprake is van een urgent publiek belang of indien er een wettelijke plicht bestaat.

Let er steeds op dat:

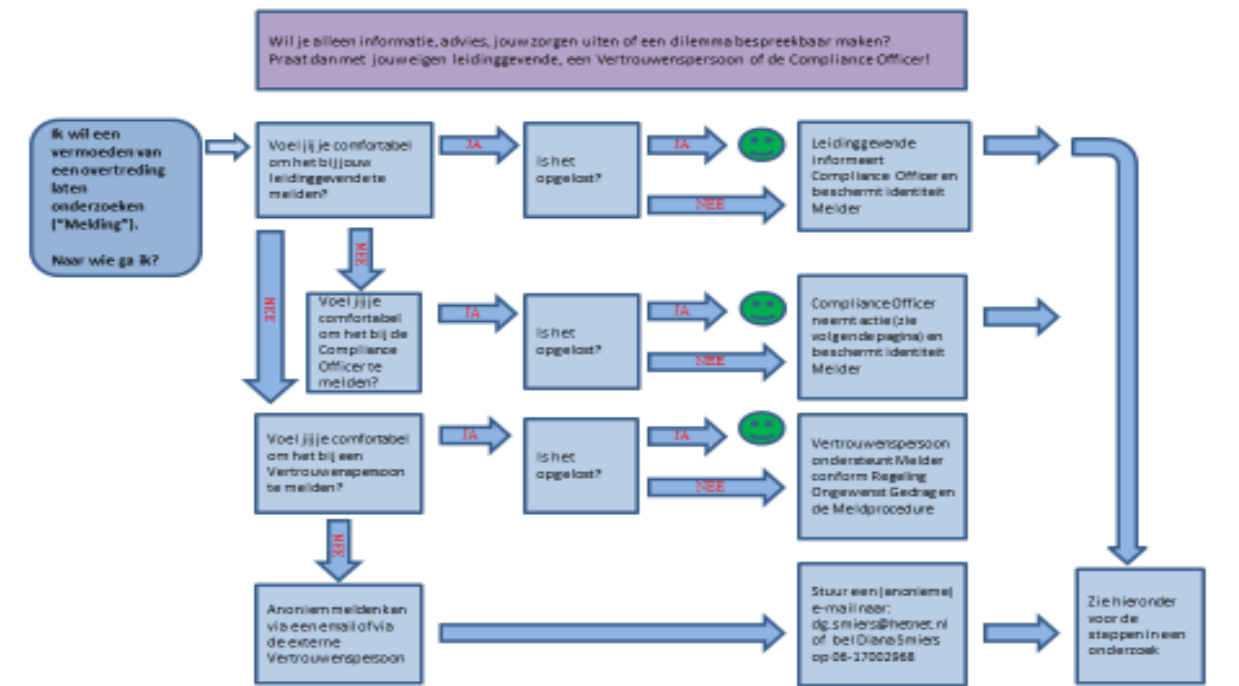
- je de mogelijke negatieve gevolgen van je initiatief voor Thuisvester, de belanghebbenden van Thuisvester en de betrokken personen zo veel mogelijk beperkt, en
- de derde partij bij wie je de kwestie wilt aankaarten daadwerkelijk in staat is de juiste actie te bewerkstelligen tegen de vermeende inbreuk op onze Gedragscode.

Waar kun je terecht voor aanvullende informatie?

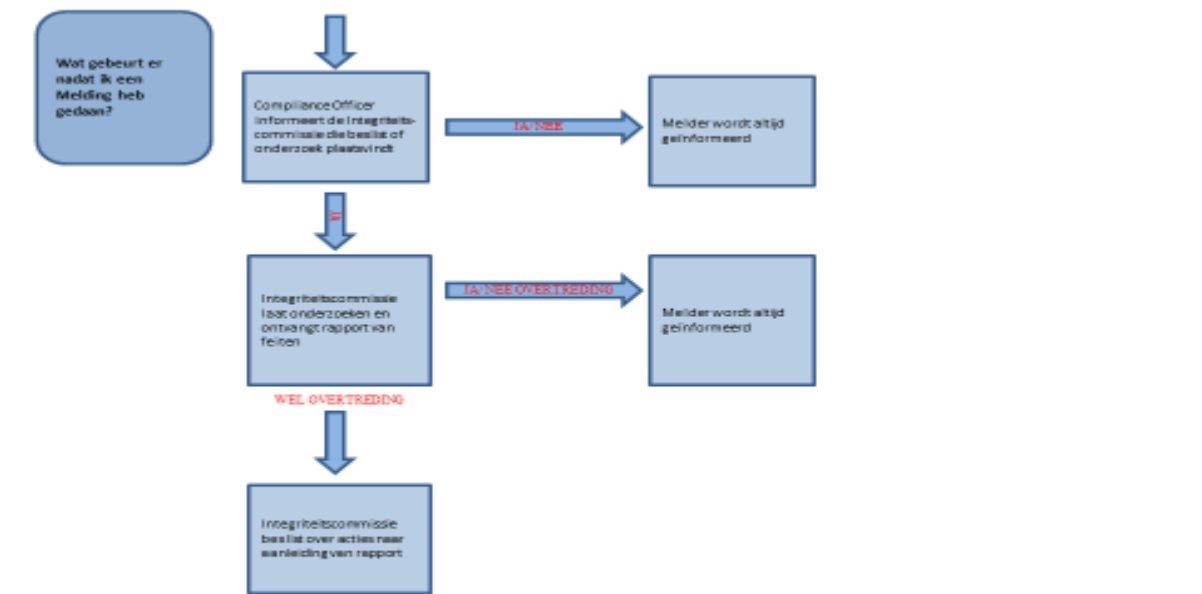
- Bij je direct leidinggevende, de Compliance Officer, of de interne of externe Vertrouwenspersoon;
- Zie ook het intranet van Thuisvester.

¹⁰ Zie eventueel ook www.huisvoorklokkenuiders.nl voor meer informatie.

BIJLAGE A Visuele weergave Meldprocedure



Thuisvester



Thuisvester

BIJLAGE B Meldingsformulier

Je kunt dit formulier gebruiken als je een Melding doet bij je leidinggevende (of diens manager), bij de interne Vertrouwenspersoon, de Compliance Officer, of via de externe Vertrouwenspersoon.

Gebruik van dit formulier is niet verplicht; je kunt je Melding in elke gewenste vorm doen; je hoeft dus niet alle vragen te beantwoorden!

Wil je dat jouw identiteit geheim blijft?

De ontvanger van je Melding (leidinggevende/ manager, interne Vertrouwenspersoon of Compliance Officer) kent in beginsel jouw identiteit. Als je dit niet wilt, kun je dit formulier anoniem sturen aan de externe Vertrouwenspersoon.

Meldingsformulier

Persoonlijke informatie:

Je naam (voornaam en achternaam):

Klik hier om tekst in te voegen

Het telefoonnummer waar je bereikbaar bent (dit kan je privételefoonnummer zijn):

Klik hier om tekst in te voegen

Het email adres waar je bereikbaar bent (dit kan een privé email adres zijn):

Klik hier om tekst in te voegen

Beste tijd van de dag om contact met je op te nemen (met opgave van de tijdzone waarin je je bevindt):

Klik hier om tekst in te voegen

Voorkeur voor communicatie door middel van:

telefoon:

e-mail:

in persoon:

naam van de afdeling:

Klik hier om tekst in te voegen

Zie volgende pagina

Melding van een mogelijke inbreuk:

Van welke mogelijke inbreuk op de Gedragscode wil je een Melding doen?

Klik hier om tekst in te voegen

Heb je een ernstige verdenking of weet je het zeker?

Ernstige verdenking

Ik weet het zeker

Wanneer is het gebeurd? (Als je de exacte datum/data niet weet, a.u.b. een schatting opgeven.)

Klik hier om tekst in te voegen

Waar is het gebeurd? (A.u.b. een locatie of - indien van toepassing - een document of transactie opgeven.)

Klik hier om tekst in te voegen

Welke personen zijn naar jouw mening bij deze kwestie betrokken? (Indien bekend graag de voor- en achternaam en functie opgeven.)

Voornaam - achternaam - functie

1. Vul voornaam in Vul achternaam in Functie

2. Vul voornaam in Vul achternaam in Functie

3. Vul voornaam in Vul achternaam in Functie

4. Vul voornaam in Vul achternaam in Functie

Onbekend

Waaruit bestaat naar jouw mening de mogelijke schade voor Thuisvester, financieel of anderszins? (Voor zover je hier zicht op hebt.)

Klik hier om tekst in te voegen

Denk je dat het weer zal gebeuren?

Nee

Ja

Weet ik niet

Zie volgende pagina

Eigen acties:

Hoe ben je op de hoogte geraakt van deze situatie?

Klik hier om tekst in te voegen

Heb je de situatie eerst aan iemand anders bij Thuisvester gemeld?

Zo nee, waarom niet?

Klik hier om tekst in te voegen

Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? (Als je je vrij voelt de namen van de betreffende personen te noemen, vermeld deze dan.)

Klik hier om tekst in te voegen

Weet je of er andere personen zijn die op de hoogte zijn van deze situatie, zonder er zelf bij betrokken te zijn? (Als je je vrij voelt de namen van de betreffende personen te noemen, vermeld deze dan.)

Nee

Ja (Als je je vrij voelt de namen van de betreffende personen te noemen, vermeld deze dan.)

Klik hier om tekst in te voegen

Heb je fysieke bewijsmateriaal dat je met de onderzoekers kunt delen? (Het gaat hier om bewijs waar je al over beschikt. Voer niet zelf nader onderzoek uit; dat laten we aan ervaren onderzoekers over.)

Nee

Ja (Beschrijf het eventuele fysieke bewijsmateriaal, zoals documenten enz.)

Klik hier om tekst in te voegen

Andere informatie waarvan je denkt dat deze relevant kan zijn.

Klik hier om tekst in te voegen

Dank je wel!