

## Klokkenluidersregeling

(interne meldregeling)

Plavei onderschrijft de governance code voor woningcorporaties, zoals branchevereniging Aedes deze in november 2006 heeft vastgesteld, conform het principe 'pas toe of leg uit'.

Plavei streeft naar een cultuur waarin loyale medewerkers intern een mogelijke onregelmatigheid willen en kunnen melden zodat deze intern opgelost kan worden.

Plavei vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Een interne meldregeling maakt het mogelijk dat iedere medewerker misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus worden behandeld en dat de medewerker die aan de bel trekt, geen negatieve gevolgen van zijn of haar melding ondervindt.

Bij vermoedens van onregelmatigheden/misstanden kan het gaan om de volgende zaken:

- Een (dreigende) schending van regels en wettelijke voorschriften;
- Een groot gevaar voor de gezondheid, veiligheid of het milieu;
- Een (dreigend) strafbaar feit (zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte);
- Een zeer onbehoorlijke wijze van functioneren, die het goede functioneren van Plavei in gevaar brengt of het imago van Plavei ernstige schade toebrengt;
- (Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
- Fraude.

## Procedure

De procedure is als volgt:

- Een medewerker heeft zonder gevaar voor zijn of haar rechtspositie de mogelijkheid te goeder trouw te rapporteren over vermeende onregelmatigheden/misstanden van algemene, operationele en financiële aard binnen Plavei. Uitgangspunt is dat dit in eerste instantie gebeurt bij zijn of haar leidinggevende of bij de directeur-bestuurder.
- Vermeende onregelmatigheden/misstanden die het functioneren van de directeur-bestuurder betreffen, worden te goeder trouw gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- Degene die de melding heeft ontvangen, is verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van de melding. De melding wordt schriftelijk vastgelegd en de directeur-bestuurder wordt op de hoogte gesteld. Indien de melding de directeur-bestuurder betreft, wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen geïnformeerd. De melding wordt nagetrokken en een onderzoek wordt gestart.
- De melding wordt vertrouwelijk behandeld door de medewerker die de misstand meldt en degene aan wie de misstand is gemeld. De identificatiegegevens van de medewerker worden niet meegenomen in de communicatie naar derden. Hiertoe wordt gewerkt met een geanonimiseerd 'zaaknummer'.
- De communicatie over de melding wordt zodanig geobjectiveerd, dat de identiteit van de melder niet uit de beschikbare informatie kan worden afgeleid.
- De melder ontvangt gedurende het onderzoek algemene informatie over de voortgang van het onderzoek. Dit gebeurt echter niet indien de melder hier geen prijs op stelt, dit nadelig is voor de melder of er andere gegronde redenen zijn om de melder niet te informeren.
- De resultaten van het onderzoek worden schriftelijk gerapporteerd aan de directeur-bestuurder en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen een eventueel advies heeft geleid.
- De melder wordt aangegeven dat de bevindingen uit het onderzoek c.q. het advies aan de directeur-bestuurder en/of de voorzitter van de Raad van Commissarissen is voorgelegd, met hen is besproken en wat hiervan het resultaat is.

## Overige bepalingen

- In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder. Indien de melding de directeur-bestuurder betreft, beslist de Raad van Commissarissen.
- De interne meldregeling sluit aan op het integriteitbeleid van Plavei en de bijbehorende gedragsregels/omgangsvormen. De interne meldregeling en het integriteitbeleid zijn van toepassing voor alle medewerkers die bij Plavei werkzaam zijn.
- Het informeren van nieuwe medewerkers over de interne meldregeling en het integriteitbeleid is vast onderdeel van het introductieprogramma.
- Deze interne meldregeling is vanaf 7 januari 2015 van kracht.

### **Persoonlijke verantwoordelijkheid**

Medewerkers, directie en Raad van Commissarissen van Plavei hebben kennis genomen van deze code en het daarbij horende reglement, onderschrijven de inhoud en handelen naar inhoud en geest van de code en nemen het reglement in acht.

Datum:

Ondertekend door:

Naam:

Functie: