

Klokkenluidersregeling 's Heeren Loo Zorggroep

HRM
10 juli 2017

Amersfoort, 10 juli 2017
Auteur: HRM / M.M. Jaspers

Inhoudsopgave

Achtergrond.....	3
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen	4
Artikel 1. Definities.....	4
Hoofdstuk 2. Procedure interne melding	5
Artikel 2. Melding	5
Artikel 3. Interne melding door een medewerker van een andere organisatie.....	5
Artikel 4. Onderzoek	5
Artikel 5. Vertrouwelijke behandeling.....	6
Artikel 6. Standpunt	6
Hoofdstuk 3. Procedure externe melding ("Klokkenluiden")	7
Artikel 7. Externe melding na doorlopen interne procedure	7
Artikel 8. Direct extern melden in uitzonderlijke situaties	7
Artikel 9. Voorwaarden externe melding	7
Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming	8
Artikel 10. Bescherming van de melder tegen benadeling	8
Artikel 11. Passende maatregelen.....	8
Hoofdstuk 5. Slotbepalingen.....	9
Artikel 12. Publicatie, evaluatie en geldigheidsduur.....	9

Achtergrond

Sinds 2 januari 2010 is de Zorgbrede Governancecode van kracht. Op 1 januari 2017 is er een nieuwe versie in werking getreden waarin is vastgelegd dat een organisatie voor het melden van misstanden beschikt over een klokkenluidersregeling.

In de Klokkenluidersregeling 's Heeren Loo Zorggroep (hierna ook te noemen 'deze regeling') is geborgd dat medewerkers op een veilige en adequate wijze een (vermoeden van een) misstand binnen 's Heeren Loo Zorggroep kunnen melden. In deze regeling is uitgewerkt wanneer sprake is van een misstand, hoe melding kan plaatsvinden, welke procedures in acht moeten worden genomen en hoe bescherming tegen benadeling van de melder wordt geboden.

Per 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet is erop gericht om het melden van maatschappelijke misstanden door medewerkers binnen organisaties in goede banen te leiden. De wet creëert een basis voor intern en extern onderzoek naar misstanden en biedt een beschermde positie voor medewerkers die besluiten 'de klok te luiden'.

Uitgangspunt is dat een (vermoeden van een) misstand eerst intern aan de kaak moet worden gesteld, zodat organisaties in staat worden gesteld zelf onderzoek te verrichten en de misstand weg te nemen. Pas nadat een melding niet naar behoren is behandeld (bijvoorbeeld niet binnen een redelijke termijn) of van een medewerker in redelijkheid niet kan worden gevraagd om eerst een melding te doen bij de eigen organisatie, kan een klokkenluider een externe melding doen.

Deze regeling is niet van toepassing op klachten van cliënten. Voor hen gelden andere wegen om misstanden aan de kaak te stellen. Te denken valt aan het melden van een misstand bij een cliëntvertrouwenspersoon of de klachtencommissie cliënten.

(zie <https://mp.sheerenloo.nl/group/mp/services/zorgplein/rechten-van-de-client/klachten-en-complimenten>)

Deze regeling is evenmin van toepassing op klachten of bezwaren van individuele medewerkers die verband houden met persoonlijke arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden of ongewenste omgangsvormen. Daarvoor zijn andere regelingen van kracht die beschikbaar zijn via de portal op het Serviceplein.

(zie <https://mp.sheerenloo.nl/group/mp/services/serviceplein/personeel-en-organisatie/jij-als-medewerker-bij-shl/klachten-en-bezwaren>)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- **Medewerker:** de persoon die al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden (heeft) verricht voor 's Heeren Loo Zorggroep. Onder een medewerker wordt mede verstaan een uitzendkracht, stagiaire, vrijwilliger, leerling, ZZP-er en gedetacheerde;
- **Melder:** degene die een melding doet van een (vermoeden van een) misstand op grond van deze regeling;
- **Raad van Bestuur:** degenen die benoemd zijn als voorzitter / lid van de Raad van Bestuur van 's Heeren Loo Zorggroep;
- **Raad van Toezicht:** degenen die zijn benoemd als voorzitter / lid van de Raad van Toezicht van 's Heeren Loo Zorggroep;
- **Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI):** de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor 's Heeren Loo Zorggroep te fungeren. De vertrouwenspersoon is een Adviseur en fungeert als klankbord, vraagbaak en meldpunt voor medewerkers die een (vermoeden van een) misstand vertrouwelijk willen bespreken. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht;
- **Adviseur:** een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een medewerker in vertrouwen wordt geraadpleegd over een (vermoeden van een) misstand (waaronder in elk geval wordt verstaan de VPI, een adviseur van de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders, een advocaat, een juridisch adviseur en een bedrijfsarts);
- **Een (vermoeden van een) misstand:** het vermoeden van een medewerker, dat binnen 's Heeren Loo Zorggroep of bij een andere organisatie, indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:
 - 1e. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de medewerker bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de medewerker heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
 - 2e. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit;
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of de aantasting van het milieu;
 - iii. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
 - iv. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m iii hierboven genoemde feiten.

Hoofdstuk 2. Procedure interne melding

Artikel 2. Melding

1. De medewerker die een (vermoeden van een) misstand wil melden, doet dit bij de direct leidinggevende, tenzij zich een uitzonderlijke situatie als bedoeld in artikel 9 voordoet.
2. Indien de medewerker melding aan de direct leidinggevende niet wenselijk acht, kan hij melding doen bij de (regio-)directeur dan wel rechtstreeks bij de Raad van Bestuur. De melding kan ook bij de VPI worden gedaan.
3. De medewerker heeft de mogelijkheid om een (vermoeden van een) misstand vertrouwelijk te bespreken met een adviseur, waaronder de VPI, of met de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders voor informatie, advies en ondersteuning alvorens te beslissen om al dan niet tot melding over te gaan.
4. De melding dient zo veel mogelijk relevante informatie te omvatten, waaronder de namen van de betrokken persoon of personen, eventuele getuigen, et cetera.
5. De melding kan schriftelijk of mondeling worden gedaan. Als de melding mondeling is gedaan, dan wordt deze schriftelijk vastgelegd door degene bij wie de melding is gedaan. De schriftelijke vastlegging van de melding dient te worden ondertekend door de melder. Na het doen van melding ontvangt de melder een gedateerde ontvangstbevestiging en een kopie van de schriftelijke vastlegging van de melding.
6. Degene bij wie de melding is gedaan, draagt er zorg voor dat de Raad van Bestuur en de (regio-)directeur onder wiens verantwoordelijkheid (het vermoeden van) de misstand valt en het hoofd Bestuursondersteuning per direct op de hoogte worden gebracht van de melding van een (vermoeden van een) misstand. Bij het doorgeven van de melding wordt de datum aangegeven waarop de melding is ontvangen en wordt een kopie van de schriftelijke melding, respectievelijk een kopie van de schriftelijke vastlegging van de melding, meegezonden.
7. Het hoofd Bestuursondersteuning stuurt namens de Raad van Bestuur na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder.
8. Indien de melding de voorzitter c.q. een ander lid van de Raad van Bestuur betreft, vindt de melding plaats aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. In dit geval dient daar waar in deze regeling 'Raad van Bestuur' is vermeld, 'Raad van Toezicht' gelezen te worden.

Artikel 3. Interne melding door medewerker van een andere organisatie

1. Een medewerker van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met de organisatie van 's Heeren Loo Zorggroep in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand binnen de organisatie van 's Heeren Loo Zorggroep kan daarvan melding doen bij degene die vanuit 's Heeren Loo Zorggroep de opdracht heeft verstrekt aan deze medewerker. Indien de betreffende medewerker het doen van melding bij deze persoon niet wenselijk acht, kan hij de melding bij de (regio-)directeur dan wel rechtstreeks bij de Raad van Bestuur doen.
2. De medewerker van een andere organisatie als bedoeld in het vorige lid kan het vermoeden van een misstand binnen de organisatie van 's Heeren Loo Zorggroep ook melden via de VPI. De VPI stuurt de melding, in overleg met de betreffende persoon, door naar de Raad van Bestuur.

Artikel 4. Onderzoek

1. De Raad van Bestuur start onverwijld na ontvangst van de melding een onderzoek, indien nodig onder inschakeling van een (externe) onderzoeker die onafhankelijk en onpartijdig is. Daarbij wordt door de Raad van Bestuur beoordeeld of een externe derde van (het vermoeden van) de misstand op de hoogte moet worden gebracht.

2. Er wordt geen onderzoek gestart indien (het vermoeden van) de misstand niet gebaseerd is op redelijke gronden, of op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een (vermoeden van een) misstand. Indien de Raad van Bestuur besluit geen onderzoek in te stellen, wordt de melder daar zo spoedig mogelijk na interne melding schriftelijk over geïnformeerd. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan de Raad van Bestuur van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of waarom op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.

Artikel 5. Vertrouwelijke behandeling

1. Van een melding wordt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur door het hoofd Bestuursondersteuning een geanonimiseerd meldingsdossier aangelegd (er wordt gewerkt met een geanonimiseerd 'dossiernummer'). In het dossier worden alle stappen gedocumenteerd.
2. De dossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de melder worden op zodanige wijze bewaard, dat alleen de Raad van Bestuur en het hoofd Bestuursondersteuning toegang heeft tot deze gegevens.
3. 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 vertrouwelijk om met de informatie over de melding.
4. Zowel de melder, degene bij wie de melding is gedaan, als de personen die bij een onderzoek naar of rapportage van een (vermoeden van een) misstand zijn betrokken, behandelen alle informatie met betrekking tot de melding vertrouwelijk. Indien de Raad van Bestuur dat wenselijk acht, kan aan betrokken personen worden gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
5. 's Heeren Loo Zorggroep 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.

Artikel 6. Standpunt

1. Binnen een periode van acht weken na de datum waarop interne melding is gedaan, wordt de melder door de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het inhoudelijk standpunt over een gemeld (vermoeden van een) misstand.
2. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag in beginsel maximaal vier weken bedragen. Indien de totale termijn meer dan twaalf weken bedraagt, wordt aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.

Hoofdstuk 3. Procedure externe melding ("klokkenluiden")

Artikel 7. Externe melding na doorlopen interne procedure

De melder kan (als is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 9), na het doorlopen van de interne procedure zoals omschreven in hoofdstuk 2 en na de Raad van Bestuur van het voornemen in kennis te hebben gesteld, een (vermoeden van een) misstand melden bij een externe derde, indien:

- a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6 en/of van oordeel is dat (het vermoeden van) de misstand ten onrechte terzijde is gelegd;
- b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 6.

Artikel 8. Direct extern melden in bepaalde uitzonderlijke situaties

De melder kan (als is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 9), met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure en na de Raad van Bestuur van het voornemen in kennis te hebben gesteld, een (vermoeden van een) misstand extern melden, indien sprake is van een van de volgende uitzonderlijke situaties:

- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- b. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
- c. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- d. een eerdere melding die overeenkomstig de interne procedure zoals omschreven in hoofdstuk 2 is onderzocht, waarbij is komen vast te staan dat er sprake is van een misstand en dat de misstand niet is weggenomen;
- e. een wettelijke plicht tot directe externe melding, bijvoorbeeld bij misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht.

Artikel 9. Voorwaarden externe melding

Melding van een (vermoeden van een) misstand kan, in de situaties als omschreven in de artikelen 7 en 8, door de melder te goeder trouw aan een externe derde plaatsvinden onder de navolgende voorwaarden:

- a. De melder heeft een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden dat sprake is van een misstand, en
- b. Naar het redelijk oordeel van de melder is sprake van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang, dat dit belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van 's Heeren Loo Zorggroep bij geheimhouding, en
- c. Melding vindt plaats aan die externe derde die daarvoor in alle redelijkheid het meest in aanmerking komt, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie SZW, het Openbaar Ministerie of de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders, en
- d. De melder dient rekening te houden met enerzijds de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van 's Heeren Loo Zorggroep bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Dit betekent dat de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld, zoals bedoeld in artikel 7, tenzij dat in redelijkheid niet van hem kon worden gevergd zoals voorzien in artikel 8.

Of er sprake is van een situatie waarbij externe melding aan de orde is, kan de (potentiële) melder toetsen bij de VPI, of de melder kan hierover advies vragen bij het Huis voor klokkenluiders.

Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming

Artikel 10. Bescherming van de melder tegen benadeling

1. 's Heeren Loo Zorggroep zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en zorgvuldig melden van een (vermoeden van een) misstand bij 's Heeren Loo Zorggroep, een andere organisatie, een externe instantie of een externe derde. De melder wordt door of vanwege de melding van een (vermoeden van een) misstand niet benadeeld in zijn rechtspositie.
2. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
 - a. beëindiging van het dienstverband, anders dan op eigen verzoek;
 - b. tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - c. niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - d. verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een redelijk verzoek daartoe;
 - e. treffen van een disciplinaire maatregel;
 - f. onthouden van salarisverhoging;
 - g. onthouden van promotiekansen;
 - h. afwijzen van verlof.
3. Indien 's Heeren Loo Zorggroep jegens de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende handeling zoals bedoeld in lid 2, motiveert hij 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.
4. Represailles van collega's ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden door 's Heeren Loo Zorggroep niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot gepaste maatregelen. Onder 'represailles van collega's' 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 intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.
5. De melder die een melding maakt van een (vermoeden van een) misstand 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 medewerker zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij (mede) schuldig is.
6. Handelen uit persoonlijk gewin of het bewust doen van een valse melding wordt niet getolereerd en kan leiden tot sancties.
7. Dit artikel geldt ook indien de melder een melding doet bij een andere organisatie, waarmee hij door zijn werkzaamheden voor de organisatie van 's Heeren Loo Zorggroep in aanraking is gekomen.

Artikel 11. Passende maatregelen

1. De persoon op wie de melding betrekking heeft (beklaagde) wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden, tot het moment waarop eventueel vast komt te staan dat er daadwerkelijk sprake is van een misstand door of vanwege de betreffende persoon, waarna passende maatregelen zullen worden getroffen. Het bovenstaande laat - lopende de behandeling van de melding van (het vermoeden van) de misstand - onverlet de mogelijkheden van op non-actiefstelling en schorsing zoals bepaald in de CAO Gehandicaptenzorg.
2. De beklaagde heeft, voordat een besluit over zijn positie is genomen, het recht op (tijdige) inzage in voor hem relevante onderdelen van het dossier (met uitzondering van de

persoonsgegevens) om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn verdediging voor te bereiden. Ook wordt de beklaagde in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven op (het vermoeden van) de misstand.

3. De beklaagde kan zich desgewenst op eigen kosten laten bijstaan door een (juridisch) adviseur voor ondersteuning en advies. De (juridisch) adviseur dient alle informatie met betrekking tot de melding vertrouwelijk te behandelen.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 12. Publicatie, evaluatie en geldigheidsduur

1. Deze regeling wordt geplaatst op de website en op de portal van 's Heeren Loo Zorggroep.
2. Op de portal van 's Heeren Loo Zorggroep is eveneens aangegeven wie is aangewezen als VPI, onder vermelding van de contactgegevens.
3. Deze regeling wordt rond september 2018 geëvalueerd. Hieraan voorafgaand zullen nadere evaluatiecriteria worden afgesproken.
4. Deze Klokkenluidersregeling treedt in werking op 10 juli 2017 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien als gevolg van wet- of regelgeving aanpassingen nodig zijn en/of wanneer de Raad van Bestuur of de COR hierin een noodzaak ziet, treden zij hierover met elkaar in overleg.

Trefwoorden

Klokkenluiders, Misstand, Vertrouwenspersoon Integriteit, VPI, Wet Huis voor klokkenluiders

Documentbeheerder

HRM