



Klokkenluidersregeling Respect

Regeling omgaan met melden van vermoeden misstand

Titel	:	Klokkenluidersregeling Respect, regeling omgaan met melden van vermoeden misstand
Prestatie	:	V 2.6
Instrumenteigenaar	:	Manager HR
Locatie	:	
Vaststelling	:	2023/3
Advies Cliëntenraad	:	n.v.t
Instemming OR	:	2023/3
Bestemd voor	:	alle medewerkers en vrijwilligers van Respect
Aantal pagina's	:	10

Inhoudsopgave

1 Inleiding	3
Artikel 1: Definities	3
Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de medewerker/melder.....	5
Artikel 3: Interne Melding	6
Artikel 4: Vastlegging van een interne melding	6
Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder (en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven)	6
Artikel 6: Standpunt.....	7
Artikel 7: Externe melding	8
Artikel 8: Rechtsbescherming melder (benadelingsverbod).....	9
Artikel 9 Openbaarmaking.....	9
Artikel 10: Slotbepalingen	10

1 Inleiding

Respect Wonen Zorg Welzijn zet zich in voor een open en veilige organisatiecultuur, waarin de medewerker zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor de gang van zaken. En waarin de medewerker zich vrij voelt om aan de bel te trekken als hij iets signaleert dat volgens hem niet in orde is. Hiervoor zijn verschillende wegen, afhankelijk van waar het over gaat.

Deze klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat Respect zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor Respect is een voorziening voor het melden van een (vermoeden van een) misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en zich verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Deze regeling is gebaseerd op de modelregeling Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg d.d. april 2023. Het sluit aan op de Governancecode Zorg (specifiek artikel 2.5.2. van de laatste versie van Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2022 van kracht is), de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet bescherming klokkenluiders die op 17 februari 2023 grotendeels in werking is getreden.

Artikel 1: Definities

In deze regeling bedoelen we met:

1. *medewerker*: degene die met een arbeidsovereenkomst, of anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen vergoeding werkt of heeft gewerkt voor Respect;
2. *werkgever*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten.
3. *melding*: melding van een vermoeden van een misstand;
4. *meldkanaal*: de weg waarlangs en bij welke functionaris of instantie de melder een melding van een vermoeden van een misstand kan doen;
5. *een vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een medewerker dat binnen Respect sprake is van een misstand. Het kan ook gaan om een misstand binnen een andere (zorg)organisatie, waarmee de medewerker zelf door werkzaamheden in aanraking is gekomen. Zie hiervoor de regeling van de desbetreffende organisatie. Er is sprake van een misstand voor zover:
 - a. Het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de medewerker bij Respect heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de medewerker heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een andere organisatie.
 - b. Het maatschappelijk belang in het geding is bij:

- i. een (dreigende) schending van een wettelijke voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit;
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid;
 - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
 - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;
 - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. 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.
6. *melder*: de medewerker die conform deze regeling een vermoeden van misstand meldt of openbaar maakt.
 7. *Bestuurder*: degene die is benoemd als de bestuurder van Respect.
 8. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Respect.
 9. *Vertrouwenspersoon (medewerkers)*: diegene die door de Bestuurder is aangewezen om als zodanig voor Respect te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij/zij fungeert als vertrouwenspersoon voor medewerkers.
 10. *adviseur*: de adviseur is iedere natuurlijk persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van diens beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde;
 11. *betrokken derde*: een derde die verbonden is met de melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werk gerelateerde context verbonden is;
 12. *Huis*: Huis voor Klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders;
 13. *afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, als bedoeld in artikel 3a tweede lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
 14. *afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders, als bedoeld in artikel 3a, derde lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
 15. *bedrijfsgeheim*: bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen;
 16. *bevoegde autoriteit*:
 - de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
 - de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 - de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 - De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
 - het Huis voor Klokkenluiders;
 - de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);-
 - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS),
 - bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen.

17. *opvolging*: optreden van een werkgever of van een bevoegde autoriteit om de juistheid van de gedane beweringen van de melder na te gaan en zo nodig en voor zover bevoegd nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen;
18. *richtlijn*: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305);
19. *schending van het Unierecht (het recht van de Europese Unie)*: handeling of nalatigheid die:
 - onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of;
 - 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; voorbeelden van schendingen van het Europese Unierecht kunnen zijn het zich niet houden aan bepaalde Europese richtlijnen of verordeningen op het gebied van:
 - de vrijheid van personenverkeer en dienstverlening, waaronder discriminatie op grond van nationaliteit;
 - de vrijheid van goederenverkeer en regels ter bescherming van consumenten productveiligheid, productconformiteit en milieu;
 - de interne marktregels, waaronder regels over mededinging en staatssteun;
 - de mensenrechten en de rechtsstaat, waaronder bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 - naleving van het Europese Unierecht door nationale overheden, waaronder ontbrekende implementatie van Europese richtlijnen en verordeningen.
20. *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 als genoemd in artikel 8 lid 2 indien zij dergelijke informatie zouden melden.

Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de medewerker/melder

1. De medewerker/melder kan de vertrouwenspersoon raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze persoon laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de medewerker/melder de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk binnen Respect.
3. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de medewerker/melder de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
4. De vertrouwenspersoon kan alleen als zodanig opereren als de vertrouwenspersoon niet betrokken is bij de feiten of omstandigheden inzake de melding..
5. De medewerker/melder kan zich in afwijking van lid 1 t/m 4 door een natuurlijke persoon of rechtspersoon vertrouwelijk laten adviseren in het meldingsproces.

Artikel 3: Interne Melding

1. De medewerker/melder kan een melding van een vermoeden van een misstand doen binnen Respect door intern te melden bij de Bestuurder volgens de in deze regeling beschreven interne procedure.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de Bestuurder betreft, vindt deze plaats aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van Respect.
3. De medewerker/melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon van Respect.
4. De medewerker/melder kan ervoor kiezen deze melding anoniem te doen of niet.
5. De medewerker/melder kan op de volgende wijzen een melding doen:
 - a) schriftelijk;
 - b) mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem;
 - c) op diens verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.

Een anonieme melding kan schriftelijk, mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem of via de vertrouwenspersoon gedaan worden.

Artikel 4: Vastlegging van een interne melding

1. De medewerker/melder doet de melding op een van de manieren als genoemd in artikel 3 lid 5 bij de Bestuurder of de vertrouwenspersoon, en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand via de vertrouwenspersoon wordt gedaan, stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar de Bestuurder of in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is de voorzitter van de Raad van Toezicht, met vermelding van de ontvangstdatum.
3. Indien de melding van een vermoeden (deels) mondeling is gedaan bij de Bestuurder, of in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is, bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
4. De Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht stuurt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. De melding zal worden geregistreerd in een daarvoor ingericht register.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder (en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven)

1. De Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon draagt/dragen er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.

2. Al degenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder. Zij zijn verplicht om vertrouwelijk met informatie over de melding om te gaan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht. In dat geval zal de melder hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld met een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking.
3. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
 - a. gegevens over de identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is, en
 - b. informatie over bedrijfsgeheim.
4. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven diens identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit direct door aan de melder.
5. Voor degene die onderwerp is van de melding geldt het volgende:
 - a. er wordt vertrouwelijk met diens gegevens en identiteit omgegaan;
 - b. de persoon wordt van het onderzoek op de hoogte gesteld en gehoord tijdens het onderzoek;
 - c. de persoon krijgt inzage in het gespreksverslag en heeft de mogelijkheid om hierop commentaar te geven;
 - d. de persoon wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en krijgt de mogelijkheid hierop eventueel te reageren.

Artikel 6: Standpunt

1. Nadat de melding intern is gedaan, verricht de Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal de Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht de melder en degene aan wie de misstand wordt toegeschreven, horen.
2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder diens identiteit niet bekend wil maken, dan kan de Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht zijn vragen schriftelijk aan de melder stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de vragen doorgeleiden aan de melder die de vragen schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen anoniem doorgeleiden aan de Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht.
3. Binnen een periode van acht weken na de ontvangstbevestiging krijgt de melder van de Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht of de vertrouwenspersoon schriftelijk nadere informatie over de beoordeling en voor zover van toepassing, de opvolging van de melding. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs-)informatie en de geldende wettelijke bepalingen zoals privacyregelgeving.
4. De Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht zal in een gesprek met de melder dan wel de vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de melder in staat stellen hierop te reageren.

5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht of vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van de periode van acht weken schriftelijk geïnformeerd. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt zal ontvangen. Deze termijn mag maximaal nog vier weken bedragen.

Artikel 7: Externe melding

1. Naast intern melden kan de melder een redelijk vermoeden van een misstand ook extern melden bij een daartoe bevoegde *autoriteit*.
2. Ondanks de mogelijkheid tot het rechtstreeks doen van een externe melding, verdient het eerst doen van een interne melding verreweg de voorkeur. Niettemin is het aan de melder om te kiezen of hij eerst intern of rechtstreeks extern meldt.
3. De melder kan na het doorlopen van de procedure voor interne melding (artikel 3 en 6) overgaan tot extern melden, als:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6 en van oordeel is dat het vermoeden van een misstand ten onrechte terzijde is gelegd en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht heeft laten weten.
 - b. de melder het niet eens is met de wijze waarop de werkgever zich jegens de melder heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de Bestuurder c.q. de Raad van Toezicht heeft laten weten.
 - c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 6 lid 3 en 5.
4. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van misstand, indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval zo als er sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een redelijk vermoeden dat de Bestuurder én één of meerdere leden van de Raad van Toezicht bij een vermoeden van misstand betrokken zijn;
 - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - d. een duidelijke aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. een eerdere melding, overeenkomstig de procedure, van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - f. een wettelijke verplichting tot directe externe melding.
5. De melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Hierbij geldt dat melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die autoriteit die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. Onder externe derde wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die belast is met opsporen van strafbare feiten (zoals b.v. de Politie).
 - b. een instantie die is belast met het toezicht op naleving van wettelijke voorschriften (zoals b.v. de Arbeidsinspectie).

- c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 8: Rechtsbescherming melder (benadelingsverbod)

1. De melder van een vermoeden van een misstand wordt tijdens en na de melding van een vermoeden van een misstand voor elke vorm van benadeling beschermd, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is.
2. Vormen van benadeling, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een misstand die in ieder geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn onder andere besluiten gericht op het:
 - a. ontslag of schorsing, anders dan op eigen verzoek;
 - b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 BW;
 - c. demotie;
 - d. het onthouden van bevordering;
 - e. een negatieve beoordeling;
 - f. een schriftelijke berisping;
 - g. overplaatsing naar een andere vestiging;
 - h. discriminatie;
 - i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
 - j. smaad of laster.
3. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.

Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 geldt tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.
4. Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op degene die een melder bijstaat, een betrokken derde en een onafhankelijke functionaris waar het vermoeden van een misstand wordt gemeld.
5. Is er sprake van een melding en benadeling, dan moet de werkgever aantonen dat hiertussen geen verband bestaat.

Artikel 9 Openbaarmaking

1. Om in aanmerking te komen voor rechtsbescherming bij openbaarmaking dient de melder voorafgaand aan de openbaarmaking eerst een melding bij de werkgever en/of een bevoegde autoriteit te hebben gedaan. Daarnaast dient de melder redelijke gronden te hebben om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft. De melder kan zich hierbij baseren op de informatie die hij binnen een redelijke termijn heeft gekregen over de beoordeling of opvolging van de melding door de werkgever, dan wel een bevoegde autoriteit.
2. Indien de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de misstand of inbreuk een dreigend reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang, er een risico bestaat op benadeling of dat het, als hij de misstand of inbreuk zou melden, niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk doeltreffend zal worden verholpen, komt

hij in aanmerking voor rechtsbescherming. Daarnaast geldt, evenals bij een melding, altijd de voorwaarde dat de melder redelijke gronden moet hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is.

Artikel 10: Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 15 september 2023.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op www.respectzorg.nl
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is Els van Leeuwen, 06-53124959, info@schooltegenschelden.nl als vertrouwenspersoon ten behoeve van deze regeling benoemd.