

Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 2.5.2 van de Zorgbrede Governancecode 2017 en sluit aan op de Wet Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 1 Definities

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - a. *werknemer*: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Landelijke Stichting Vredenoord (hierna: Vredenoord);
 - b. *werkgever*: de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur van Vredenoord, die handelen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Wet Huis voor Klokkenluiders;
 - c. *een vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een werknemer dat binnen Vredenoord waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere (zorg)organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:
 - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie, en
 - b. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - 1^e een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
 - 2^e een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
 - 3^e een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 - 4^e een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
 - 5^e een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
 - 6^e een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen,
 - 7^e een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen,
 - 8^e (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder 1^e) tot en met 7^e) genoemde feiten;
 - d. *melding*: de melding van een vermoeden van een misstand op grond van deze regeling;
 - e. *melder*: de werknemer die conform deze regeling een melding van een vermoeden van een misstand doet;
 - f. *Raad van Bestuur*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van Vredenoord;
 - g. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Vredenoord;
 - h. *adviseur*: een persoon die door zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand;
 - i. *vertrouwenspersoon*: de persoon die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als vertrouwenspersoon voor Vredenoord ten behoeve van deze regeling te fungeren;
 - j. *onderzoekers*: de persoon of personen aan wie de Raad van Bestuur het onderzoek naar de misstand opdraagt;
 - k. *externe instantie*: de instantie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen;
 - l. *externe derde*: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen oplossen of te doen oplossen en derhalve het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen;
 - m. *Huis*: Huis voor Klokkenluiders als bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor klokkenluiders;

- n. *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders;
 - o. *Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders.
2. Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij-vorm te worden gelezen.

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer c.q. melder

1. De werknemer kan bij een vermoeden van een misstand:
 - a. een adviseur in vertrouwen raadplegen;
 - b. de vertrouwenspersoon als adviseur in vertrouwen raadplegen;
 - c. de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen raadplegen.
2. Indien de vertrouwenspersoon een werknemer is die in dienst is van Vredenoord, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.

Artikel 3 Interne melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 10 lid 2 van deze regeling, dient de werknemer de melding van een vermoeden van een misstand intern te doen bij de Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan (de Voorzitter van) de Raad van Toezicht. In dat geval dient in deze regeling voor "Raad van Bestuur" verder "Raad van Toezicht" te worden gelezen.
3. De werknemer kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon.

Artikel 4 Vastlegging van de interne melding

1. De werknemer doet de melding schriftelijk bij de Raad van Bestuur.
2. Indien de werknemer de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij de Raad van Bestuur, draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
3. Indien de werknemer de melding van een vermoeden van een misstand via een vertrouwenspersoon doet, stuurt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar de Raad van Bestuur, met vermelding van de ontvangstdatum. Indien de melder de melding van een misstand (deels) mondeling doet, draagt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de melding en de schriftelijke vastlegging hiervan een afschrift.
4. De Raad van Bestuur stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder c.q. de vertrouwenspersoon. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de ontvangstdatum en een zakelijk beschrijving van de melding.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

1. De werkgever 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 en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
3. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.

Artikel 6 Behandeling van de interne melding door de werkgever

1. De Raad van Bestuur stelt onverwijld een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, 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.
2. Als de Raad van Bestuur besluit geen onderzoek in te stellen, informeert deze de melder schriftelijk binnen twee weken na de interne melding. Daarbij wordt aangegeven waarom geen onderzoek wordt ingesteld.
3. De Raad van Bestuur beoordeelt of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Indien de Raad van Bestuur een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt deze de melder hiervan een afschrift tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
4. De Raad van Bestuur draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand.
5. Als de Raad van Bestuur een externe instantie op de hoogte gesteld heeft van de interne melding, kan hij voor het onderzoek aansluiten bij het onderzoek dat deze externe instantie (mogelijk) laat verrichten.
6. De Raad van Bestuur informeert de melder onverwijld en schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.
7. De Raad van Bestuur informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 7 De uitvoering van het interne onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers zorgen voor een verslag, en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt het vastgestelde verslag.
2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn identiteit niet bekend wil maken, dan kunnen de onderzoekers hun 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 onderzoekers.
3. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers zorgen voor een verslag, en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de persoon die gehoord is. De persoon die gehoord is ontvangt het vastgestelde verslag.
4. De onderzoekers kunnen binnen Vredenoord alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.

5. Werknemers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
6. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De melder is tot geheimhouding van het concept onderzoeksrapport verplicht.
7. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 8 Standpunt van de werkgever

1. De Raad van Bestuur informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand en tot welke stappen de melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.
2. De Raad van Bestuur 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 hier op te reageren.
3. Als duidelijk is dat het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, dan informeert de Raad van Bestuur de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Als de totale termijn daardoor meer dan twaalf weken is, wordt dit gemotiveerd.
4. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de Raad van Bestuur of een externe instantie van de interne melding, van het onderzoeksrapport en/of van het standpunt van de Raad van Bestuur op de hoogte moet worden gebracht. Indien de Raad van Bestuur een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
5. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier geïnformeerd als de melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 9 Hoor en wederhoor

1. De werkgever stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever te reageren.
2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever onderbouwd aangeeft dat het vermoede van een misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de werkgever hier inhoudelijk op en stelt zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit onderzoek zijn de artikelen 6 tot en met 9 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien de werkgever een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

Artikel 10 Externe melding

1. Na het doen van een interne melding van een redelijk 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 8 en van oordeel is dat het vermoeden van een misstand ten onrechte terzijde is gelegd en dit aan de Raad van Bestuur 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 aan de Raad van Bestuur heeft laten weten;
 - c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 8 leden 1 en 3.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand 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 één of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bij de vermoede misstand betrokken zijn;
 - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
 - d. een duidelijk 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 plicht tot directe externe melding.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
- a. een instantie die belast is 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 kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
4. Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen.

Artikel 11 Bescherming melder

1. De melder van een vermoeden van een misstand die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege zijn melding van een vermoeden van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens Vredenoord.
2. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel als:
 - a. verlenen van ontslag, 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 verzoek daartoe;
 - e. treffen van een disciplinaire maatregel;
 - f. onthouden van salarisverhoging;
 - g. onthouden van promotiekansen;
 - h. afwijzen van verlof.

3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in artikel 3, tenzij dat in redelijkheid niet van hem kon worden gevergd zoals voorzien in deze regeling;
 - b. de melder bij externe melding zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt.
4. Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. de melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
 - b. bij externe bekendmaking een maatschappelijk belang betreft als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b in het geding is;
 - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van Vredenoord bij geheimhouding.

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking op [datum] 2017.
2. Deze regeling wordt aangehaald als de “Regeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand bij Woonzorgcentrum Vredenoord”.
3. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op het intranet en op de website van Vredenoord (www.vredenoord.nl).

Na verkregen instemming van de Ondernemingsraad is deze regeling door de werkgever vastgesteld op 28 augustus 2017.

Landelijke Stichting Vredenoord,
namens deze,

P.A. Koeleweiden - Cane-Tuppen
Raad van Bestuur