

Wonen en zorg

Neboplus is ... wonen met meerwaarde



*Een plek die voelt als thuis-
met de zorg die bij u past*

Klokkenluidersregeling Neboplus

Datum: 24 juli 2024

Opgesteld door: PO&O

Eigenaar: Manager Bedrijfsvoering

Evaluatiedatum: 24 juli 2026

Voor MT: 13 augustus 2024

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Artikel 1: Definities	4
Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer c.q. melder	5
Artikel 3: Interne melding	5
Artikel 4: Vastlegging van de interne melding	5
Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder	6
Artikel 7: Externe melding	7
Artikel 8: Rechtsbescherming melder	8

Inleiding

Een klokkenluidersregeling is essentieel voor het melden van ernstige misstanden binnen een organisatie die een maatschappelijk belang dient. Volgens deze regeling dient de melder in eerste instantie intern melding te maken. Externe bekendmaking, oftewel klokkenluiden, is alleen toegestaan bij ernstige immorele praktijken die van groot maatschappelijk belang zijn. Een externe melding gebeurt niet op een willekeurige basis of uit eigenbelang; de klokkenluider heeft specifiek de bedoeling om de gemeenschap te waarschuwen voor acute of dreigende misstanden. Het doel van de externe melding is om het algemeen belang te dienen. Dit moet proportioneel gebeuren door de melding te richten aan de meest geschikte personen of instanties die effectief kunnen ingrijpen. De melder moet daarbij zorgvuldig de klokkenluidersregeling volgen.

Rol van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht

Wanneer er vermoedens zijn van ernstige misstanden, vallen deze doorgaans onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Daarom dient een melding in principe te worden ingediend bij de (voorzitter van de) Raad van Bestuur. Als de melding echter betrekking heeft op het functioneren van de Raad van Bestuur zelf, wordt deze door de Raad van Toezicht in behandeling genomen.

Voor Neboplus is het interne meldingsproces een cruciaal middel om verantwoordelijkheid te nemen en waar nodig in te grijpen. Het is daarom van groot belang dat de Raad van Bestuur tijdig op de hoogte wordt gesteld van dergelijke vermoedens, zodat zij de noodzakelijke en passende maatregelen kan treffen.

Vertrouwenspersoon

Neboplus heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor het registreren en doorsturen van meldingen. Daarnaast speelt de vertrouwenspersoon een rol als procesbewaker en biedt waardevol advies aan de melder. Door deze rollen te vervullen, helpt de vertrouwenspersoon een veilige omgeving te creëren waarin meldingen van vermoedens van misstanden worden gewaardeerd en serieus behandeld.

Artikel 1: Definities

1. *werknemer*: elke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of een publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht, of die anderszins arbeid verricht of heeft verricht voor een zorgorganisatie.
2. *vermoeden van een misstand*: dit verwijst naar het vermoeden van een melder dat er binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt, of bij een andere (zorg)organisatie waarmee hij door zijn werkzaamheden in contact is gekomen, sprake is van een misstand. Voor een dergelijk vermoeden geldt het volgende:
 - het moet gebaseerd zijn op redelijke gronden die voortkomen uit de kennis die de melder heeft opgedaan bij zijn huidige of eerdere werkgever, of door zijn werkervaring bij andere organisaties.
 - het moet betrekking hebben op een maatschappelijk belang, zoals:
 1. een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
 2. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
 3. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 4. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
 5. 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. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen,
 7. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen,
 8. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de bovenstaande genoemde feiten.
3. *melder*: de persoon die op basis van deze regeling een melding maakt van een vermoeden van een misstand.
4. *Raad van Bestuur*: degene(n) die is/zijn benoemd als (lid van) het bestuur van de zorgorganisatie.
5. *Raad van Toezicht*: degene(n) die is/zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie.
6. *adviseur*: elk persoon die het vertrouwen van de melder geniet en die, op grond van zijn of haar beroep of functie, verplicht is om de toevertrouwde informatie geheim te houden.
7. *vertrouwenspersoon*: degene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om voor de zorgorganisatie te fungeren en van wie intern bekend is dat hij of zij deze rol vervult. Dit kan een interne of externe vertrouwenspersoon zijn.
8. *externe derde*: iedere organisatie of vertegenwoordiger die, na het redelijk oordeel van de melder, het beste in staat is om de vermoedelijke misstand direct of indirect op te lossen en daarom het meest geschikt is om de externe melding te ontvangen.
9. *huis van klokkenluiders*: zoals bedoeld in artikel 1, sub a, van de Wet Huis voor Klokkenluiders.
10. *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.

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

1. De werknemer c.q. de melder kan vertrouwelijk advies vragen over een vermoedelijke misstand en zich indien gewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen.
2. Over een vermoeden van een misstand kan de melder de vertrouwenspersoon om informatie, advies en ondersteuning vragen. De vertrouwenspersoon handelt met gezag en geloofwaardigheid en is in deze rol onafhankelijk van (de leiding van) de zorgorganisatie.
3. Indien de vertrouwenspersoon een werknemer c.q. melder is die in dienst is van de zorgorganisatie, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.
4. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. de melder de Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

Artikel 3: Interne melding

1. Tenzij artikel 7, lid 2 van deze regeling een uitzondering biedt, moet de melder het vermoedelijke misstand intern melden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van de (zorg)organisatie waar de misstand vermoedelijk heeft plaatsgevonden. Dit moet gebeuren volgens de interne procedure die in deze regeling staat beschreven.
2. Als de melding van een vermoedelijke misstand betrekking heeft op het functioneren of handelen van de Raad van Bestuur, moet deze worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Toezicht van de (zorg)organisatie waar de misstand vermoedelijk heeft plaatsgevonden.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon van de (zorg)organisatie waarin de vermoede misstand plaatsvindt.

Artikel 4: Vastlegging van de interne melding

1. De melder dient de melding schriftelijk in bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Als artikel 3, lid 2 van toepassing is, moet de melding worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Als de melder de melding mondeling doet bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij de voorzitter van de Raad van Toezicht als artikel 3, lid 2 van toepassing is, zorgt deze voor een schriftelijke bevestiging in overleg met de melder. Deze bevestiging wordt ter goedkeuring en ondertekening aan de melder voorgelegd, die een afschrift ontvangt.
3. Binnen één week na ontvangst van de melding stuurt de voorzitter van de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Toezicht een ontvangstbevestiging naar de melder. In deze bevestiging wordt verwezen naar de oorspronkelijke (mondelinge) melding.

4. Als de melder de melding van een vermoeden van een misstand via de vertrouwenspersoon doet, stuurt de vertrouwenspersoon deze, in overleg met de melder en op de afgesproken manier, door naar de Raad van Bestuur. Als artikel 3, lid 2 van toepassing is, wordt de melding naar de voorzitter van de Raad van Toezicht gestuurd, met vermelding van de ontvangstdatum.

Als de melding (deels) mondeling is, zorgt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, voor een schriftelijke vastlegging en legt deze ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt een afschrift van zowel de melding als de schriftelijke vastlegging.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

1. De Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, en/of de vertrouwenspersoon zorgen ervoor dat de informatie over de melding veilig wordt bewaard. Zowel de fysieke als digitale gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen bij de behandeling van de melding.
2. Iedereen die betrokken is bij de behandeling van een melding maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder en behandelt de informatie vertrouwelijk.
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: Standpunt

1. Na ontvangst van de melding verricht de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht, een zorgvuldig onderzoek naar het vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal de Raad van Bestuur de melder horen.
2. Als de melder de melding via de vertrouwenspersoon heeft gedaan en zijn of haar identiteit niet wil bekendmaken, kan de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht schriftelijke vragen via de vertrouwenspersoon aan de melder stellen. De vertrouwenspersoon zal deze vragen doorsturen aan de melder, die ze schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Daarna worden de antwoorden anoniem teruggestuurd naar de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht.
3. Binnen acht weken na de interne melding ontvangt de melder van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, of de vertrouwenspersoon een schriftelijke update over het standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand. Ook wordt aangegeven welke stappen zijn ondernomen naar aanleiding van de melding. Het standpunt wordt opgesteld met respect voor het vertrouwelijke karakter van de informatie en de geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.
4. De Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht zal in een gesprek met de melder of de vertrouwenspersoon het standpunt over het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de melder de gelegenheid geven om hierop te reageren.
5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder schriftelijk geïnformeerd door de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, of de vertrouwenspersoon. In de schriftelijke kennisgeving wordt vermeld binnen welke termijn de melder het standpunt kan verwachten. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken duren.

Artikel 7: Externe melding

1. De melder kan, na het doorlopen van de interne procedure zoals beschreven in artikel 3 en 6, een redelijk vermoeden van een misstand extern melden, indien:
 - a. de melder het niet eens is met de wijze waarop de werkgever zich heeft gedragen naar aanleiding van de melding, en dit in overeenstemming met artikel 6, lid 4, aan de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht heeft laten weten.
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 6 leden 3 en 5.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het doen van een interne melding redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht. Dit geldt in ieder geval in de volgende situaties:
 - 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 één of meerdere leden van de Raad van Toezicht binnen de organisatie van de werkgever 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. er is al eerder een melding gedaan volgens de procedure, maar deze heeft de misstand niet weggenomen.
 - f. een wettelijke plicht tot directe externe melding.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Hierbij moet de melding plaatsvinden bij de externe derde of instantie die naar redelijk oordeel het meest geschikt is om te handelen. De melder moet rekening houden met zowel de effectiviteit van het ingrijpen door de externe derde als het belang van de zorgorganisatie bij het minimaliseren van schade door dat ingrijpen. Onder externe derden worden in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten.
 - b. een instantie die toezicht houdt op de naleving van wettelijke voorschriften.
 - c. een andere bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, zoals de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 8: Rechtsbescherming melder

1. Een melder die te goeder trouw en zorgvuldig handelt, zowel formeel als materieel, wordt beschermd in zijn rechtspositie. Dit houdt in dat de melder geen nadelige gevolgen ondervindt in zijn positie ten opzichte van de zorgorganisatie door of vanwege de melding.
2. Rechtspositionele besluiten die verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een misstand en vallen onder de rechtsbescherming zoals bedoeld in lid 1, zijn besluiten die gericht zijn op het:
 - a. verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
 - b. tussentijds beëindigen of niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - c. niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - d. verplaatsen of overplaatsen van een werknemer, 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 feiten eerst intern heeft gemeld, zoals beschreven in Artikel 3, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem of haar kon worden verwacht volgens deze regeling.
 - b. Bij externe melding wordt de melder de feiten op een passende en evenredige manier bekend gemaakt, zoals voorzien in deze regeling.
4. Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. de melder een vermoeden heeft dat op redelijke gronden is gebaseerd en waarvan hij of zij denkt dat de feiten juist zijn.
 - b. de externe bekendmaking betrekking heeft op een maatschappelijk belang zoals in artikel 1, lid 2, onder b.
 - c. het maatschappelijke belang van externe bekendmaking zwaarder weegt dan het belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding.