



## Klokkenluidersregeling voor medewerkers

---

### Inleiding

Sinds 1 januari 2017 geldt er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Governancecode Zorg. Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de zorgorganisatie door medewerkers en andere die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

Met deze regeling wordt invulling gegeven aan de opdracht tot het toepassen van een melding- en klokkenluidersregeling, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen functioneren van de RIBW Groep Overijssel. Daarbij is rekening gehouden met de geactualiseerde versie van de 'Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen' van de Stichting van de Arbeid (publicatienummer 1/10 d.d. 3 maart 2010). Deze regeling sluit tevens aan de op de Wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) die op 1 juli 2016 in werking is getreden.

### Definities

#### 1. DEFINITIES

- a) Melder: : de medewerker en anderen die in een contractuele relatie tot de RIBW Groep Overijssel staan en voor wiens werkzaamheden de RIBW Groep Overijssel de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn mede begrepen uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires, gedetacheerde en andere ingehuurd medewerkers.
- b) RvT : de leden van de Raad van Toezicht van de RIBW Groep Overijssel.
- c) RvB : de bestuurders van de RIBW Groep Overijssel.
- d) Raadsman : de raadsman is iedere persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde.
- e) Vertrouwenspersoon : diegene die door de RvB is aangewezen om als zodanig voor de RIBW Groep Overijssel te fungeren.
- f) Externe melding : melding aan een externe derde persoon of organisatie als bedoeld in hoofdstuk 3 van het vermoeden van een misstand.



- g) Vermoeden van een onregelmatigheid : een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of onregelmatigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaats vindt onder verantwoordelijkheid van de RIBW Groep Overijssel. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen.
- h) Vermoeden van een misstand : een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onderverantwoordelijkheid van de RIBW Groep Overijssel en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
1. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
  2. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
  3. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  4. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  5. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
  6. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

## **Uitwerking**

### 2. INTERNE MELDING

#### Artikel 2.1: Procedure interne melding

1. De melder doet de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid aan de Voorzitter van de RvB volgens de in deze regeling beschreven procedure.
2. Indien de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid het functioneren van de RvB betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de RvT.
3. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in hoofdstuk 3 onder 2, dient de melder een vermoeden van een misstand binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere (zorg) organisatie, intern te melden bij de Voorzitter van de RvB volgens de in deze regeling beschreven procedure.
4. De RvB heeft er voor gekozen ten behoeve van de interne melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand een vertrouwenspersoon aan te wijzen als bedoeld in artikel 2.2
5. De in voorgaande leden bedoelde functionaris die de melding heeft ontvangen, legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast en laat die melding voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De



ontvangende functionaris brengt de RvB respectievelijk, in geval van toepassing van lid 2, de RvT, zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.

6. Indien de melding heeft plaats gevonden bij een vertrouwenspersoon, brengt deze de RvB respectievelijk in geval van toepassing van lid 2, de RvT, op de hoogte op een met de melder overeengekomen wijze.
7. De Voorzitter van de RvB respectievelijk van de RvT stuurt binnen een week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
8. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Tijdens het onderzoek zal de RvB of RvT de melder horen. Daarbij wordt door de RvB respectievelijk door de RvT beoordeeld of een externe derde als bedoeld in hoofdstuk 3 op de hoogte moet worden gebracht van het vermoeden van een misstand.
9. Zowel de melder als degene aan wie het vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk, indien de melder hierom heeft verzocht.

#### Artikel 2.2: Vertrouwenspersoon

1. Op aanwijzing van de RvB is een vertrouwenspersoon aangesteld die de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand in ontvangst neemt. De vertrouwenspersoon kan optreden als procesbewaker bij de meldingsprocedure.
2. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de RIBW Groep Overijssel.
3. Indien de vertrouwenspersoon een medewerker 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.

#### Artikel 2.3: Raadsman

1. De melder kan in het kader van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand een raadsman inschakelen en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen.
2. Indien de raadsman een medewerker is die in dienst is van de RIBW Groep Overijssel, dan is op de raadsman de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing.
3. Eventuele kosten voor het inschakelen van een raadsman worden, ter beoordeling van RvB of RvT, in redelijkheid door de RIBW Groep Overijssel aan de melder vergoed.

#### Artikel 2.4: Standpunt

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de RvB respectievelijk door de RvT schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven 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. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de RvB respectievelijk door de RvT hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.



### 3. EXTERNE MELDING

#### Artikel 3.1: Procedure externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in hoofdstuk 2 een redelijk vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in dit hoofdstuk indien:
  - a. De melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in art. 2.4 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd.
  - b. De melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen als bedoeld in art. 2.4.
2. De melder kan een redelijk vermoeden van een misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure direct extern melden in situaties waarbij sprake is van:
  - 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 interne melding;
  - c. Een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - d. Een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - e. Een wettelijke plicht tot directe externe melding.
3. De externe derde in de zin van deze regeling is iedere persoon of (vertegenwoordiger van een) organisatie, niet zijnde de vertrouwenspersoon of een raadsman, aan wie de melder te goeder trouw een vermoeden van een misstand meldt omdat naar zijn of haar redelijk oordeel er van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang sprake is, dat dit belang in de omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de RIBW Groep Overijssel bij geheimhouding. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de RIBW Groep Overijssel bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.

### 4. RECHTSBESCHERMING MELDER

#### Artikel 4.1: Rechtsbescherming melder

1. De melder van een onregelmatigheid respectievelijk 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 of haar melding van een onregelmatigheid of misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens de RIBW Groep Overijssel.
2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid of misstand die in ieder geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het:
  - 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 spraken indien;



- a. De melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in hoofdstuk 2, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar 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 desbetreffende feiten juist zijn.
  - b. De externe bekendmaking een maatschappelijk belang als bedoeld in hoofdstuk 1 onder h in het geding is.
  - c. Het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de RIBW Groep Overijssel bij geheimhouding.

## 5. SLOTBEPALINGEN

### Artikel 5.1: Slotbepalingen

1. Deze regeling is goedgekeurd en vastgesteld d.d.22-05-2018.
2. De RvB zorgt ervoor dat van het bestaan van deze regeling mededeling wordt gedaan aan alle medewerkers, vrijwilligers en stagiairs van de RIBW Groep Overijssel.
3. Deze regeling staat ter inzage op het medewerkersportaal.
4. Vanaf het moment van inwerkingtreding is Henk Heijs als vertrouwenspersoon ten behoeven van deze regeling benoemd. Hij is bereikbaar via tel. 0543-565072 of mail [heijxsdekater@gmail.com](mailto:heijxsdekater@gmail.com).