

KLOKKENLUIDERSREGELING ZUYDERLAND

Preambule

In 2023 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Bescherming Klokkeluiders. Deze vervangt de Wet Huis voor Klokkeluiders. In deze wet komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand, die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Met deze klokkenluidersregeling, die gebaseerd is op het “Model Klokkeluidersregeling Brancheorganisaties Zorg” uit april 2023, geeft Zuyderland invulling aan de nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden op grond van de bijgewerkte wetgeving.

Met de toepassing van deze klokkenluidersregeling geeft Zuyderland tevens uitvoering aan artikel 2.5.2. van de Governancecode Zorg 2022: *“voor het melden van (vermoedens van) misstanden en inbreuken op EU-recht beschikt de organisatie over een klokkenluidersregeling, die openbaar en algemeen vindbaar is”*. Zodoende wordt, in het kader van goed bestuur en verantwoord toezicht, de mogelijkheid geboden om misstanden in de organisatie op een veilige manier te melden. Ook de CAO Ziekenhuizen kent de verplichting om een regeling te treffen voor het melden van misstanden.

Doel

Het uitgangspunt van deze klokkenluidersregeling vormt het principe dat redelijke mogelijkheden ter bespreking van een (vermoeden van een) misstand binnen de bestaande gezags- c.q. contractuele relatie benut worden. Met als doel het bijdragen aan het verbeteren van en zo nodig corrigeren van het eigen functioneren van de organisatie.

Werkingsfeer

De klokkenluidersregeling is van toepassing op alle werknemers van Zuyderland MC en Zuyderland Zorg (Zuyderland Zorgcentra, Zuyderland Thuiszorg en Zuyderland Thuishulp). Ook externe melders kunnen gebruik maken van de interne meldprocedure binnen Zuyderland.

Mei 2024

Versie: definitief

Datum: 1 maart 2024

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *Bedrijfsgeheim*: bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen;
2. *Betrokken derde*:
 - a) een derde die verbonden is met een 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, of
 - b) een rechtspersoon waarvan de melder de eigenaar is, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werk gerelateerd verbonden is;
3. *Bevoegde autoriteit*: de organisatie die zorgdraagt voor ontvangst en opvolging van een externe melding
 - a) de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 - b) de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 - c) de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 - d) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)
 - e) het Huis voor Klachtenluiders
 - f) de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 - g) de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)
 - h) de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 - i) bij Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen.
4. *Melder*: een natuurlijk persoon die in de context van diens werk gerelateerde activiteiten een (vermoeden van een) misstand meldt of openbaar maakt;
5. *Melding*: melding van een (vermoeden van een) misstand;
6. *Meldkanaal*: de weg waarlangs en bij welke functionaris of instantie de melder een melding van een (vermoeden van een) misstand kan doen;
7. *Misstand*:
 - a) een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
 - b) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - een (gevaar voor) schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 - een gevaar voor:
 - de volksgezondheid
 - de veiligheid van personen
 - de aantasting van het milieu, of
 - 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;
8. *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;
9. *Raad van Bestuur*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Zuyderland;
10. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Zuyderland;

11. *Richtlijn*: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019, inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (PbEU 2019, L 305);
12. *Schending van het Unierecht (het recht van de Europese Unie)*: handeling of nalatigheid die
 - a) onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
 - b) 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.
13. *Vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin hij/zij werkt of heeft gewerkt, of bij een andere organisatie indien hij/zij door zijn/haar werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand, voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn/haar werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn/haar werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;
14. *Vertrouwenspersoon*: diegene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor de organisatie te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij/zij als zodanig fungeert. Dit kan een interne en/of externe vertrouwenspersoon zijn;
15. *Werk gerelateerde context*: toekomstige, huidige of vroegere werk gerelateerde 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 van deze regeling, indien zij dergelijke informatie zouden melden.
16. *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;
17. *Werknemer*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen vergoeding arbeid verricht ten behoeve van de organisatie

Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. De 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 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 van (de leiding van) de organisatie.
3. Ter zake (het vermoeden van) een misstand kan de 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 hij/zij niet betrokken is bij de feiten of omstandigheden die in de melding worden beschreven.
5. De melder kan zich in aanvulling op lid 1 t/m 4 in een werk gerelateerde context door een natuurlijke persoon of rechtspersoon vertrouwelijk laten adviseren in het meldingsproces.
6. De melder kan zich in afwijking van lid 1 t/m 4 laten bijstaan door een adviseur die de geheimhouding kan waarborgen (zoals een advocaat). Dit is in beginsel voor eigen rekening en risico.

Artikel 3: Melding

1. Een melder kan een melding van een (vermoeden van een) misstand doen binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt door:
 - a) intern te melden volgens de in deze regeling beschreven interne procedure, of
 - b) extern te melden bij de daartoe bevoegde autoriteit.
2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 en lid 4, wordt een interne melding gedaan aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
3. Indien de melding van een (vermoeden van een) misstand het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, vindt de melding plaats aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. De melder kan (het vermoeden van) een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon. Deze stuurt de melding dan, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar de Raad van Bestuur, of in het geval dat lid 3 van toepassing is, naar de voorzitter van de Raad van Toezicht, met vermelding van de ontvangstdatum.
5. Een melder kan op de volgende wijzen een melding doen:
 - a) schriftelijk daaronder begrepen elektronisch;
 - b) mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of
 - c) op diens verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
6. De melder kan ervoor kiezen deze melding anoniem te doen. 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 melder doet de melding op één van de manieren als genoemd in artikel 3 lid 5 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur of de vertrouwenspersoon, en in geval artikel 3 lid 3 van toepassing is, bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Indien de melder de melding (deels) mondeling doet bij de voorzitter van de Raad van Bestuur - en in geval artikel 3 lid 3 van toepassing is, bij de voorzitter van de Raad van Toezicht - draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor
 - a) een schriftelijke vaststelling hiervan, ter goedkeuring en ondertekening voor te leggen aan de melder, of
 - b) een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, waarbij voorafgaande instemming van de melder is gevraagd.
3. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter van 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 Raad van Bestuur respectievelijk 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. Eenieder die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een (vermoeden van een) misstand, maakt de identiteit van de melder, en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, niet bekend zonder uitdrukkelijke

schriftelijke instemming van de melder. Daarnaast is iedereen die daarbij beschikking krijgt over gegevens, waarvan die persoon het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, verplicht tot geheimhouding van de gegevens, behoudens indien en voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit diens taak bij de uitvoering van de wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit. In dat geval zal de melder in beginsel hiervan vooraf in kennis worden gesteld, met een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.

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 zijn/haar identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld 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 te reageren.

Artikel 6: Standpunt

1. Nadat de melding intern is gedaan, verricht de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht een zorgvuldig onderzoek naar de(/het) gemelde (vermoeden van een) misstand. Tijdens het onderzoek zal de Raad van Bestuur, respectievelijk 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 Raad van Bestuur respectievelijk 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 voorzitter Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter Raad van Toezicht.
3. Binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging krijgt de melder van de Raad van Bestuur respectievelijk 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 ter zake geldende wettelijke bepalingen zoals privacyregelgeving.
4. De Raad van Bestuur respectievelijk 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.

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/zij eerst intern of rechtstreeks extern meldt.
3. Bij het genoemde onder lid 1 geldt dat de melding van (het vermoeden van) een misstand plaats dient te vinden aan die autoriteit die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt.

Artikel 8: Rechtsbescherming melder (benadelingsverbod)

1. De melder van (een vermoeden van) een misstand wordt tijdens en na de melding 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:
 - a) ontslag of schorsing, anders dan op eigen verzoek;
 - b) een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 BW (overtreding voorschriften arbeidsovereenkomst);
 - 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;
 - k) voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, en
 - l) intrekking van een vergunning.
3. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.
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.

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/zij 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/zij de misstand of inbreuk zou melden, niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk doeltreffend zal worden verholpen, komt hij/zij 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 **1 mei 2024**.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op **www.zuyderland.nl**.
3. Melder kan terecht bij de 'vertrouwenspersoon klokkenluider' van Zuyderland, ten behoeve van deze regeling benoemd. De actuele contactgegevens zijn te vinden op **www.zuyderland.nl**.
4. Binnen drie maanden na afloop van het verslagjaar brengt de vertrouwenspersoon aan de Raad van Bestuur een geanonimiseerd verslag uit van het aantal meldingen, de aard van de meldingen en de verdere afhandeling ervan. De Centrale Ondernemingsraad en de Gezamenlijke Cliëntenraad ontvangen een afschrift van dit verslag.
5. In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur na de vertrouwenspersoon te hebben geïnformeerd.