

Klokkenluidersregeling

Inleiding

Deze regeling vervangt de Klokkenluidersregeling d.d. 19 mei 2011 van HVO-Querido.

Aanleiding voor deze nieuwe regeling vormen:

- Invoering op 1 juli 2016 van de wet Huis voor Klokkenluiders. Het Huis kan medewerkers terzijde staan die een misstand vermoeden waarmee een maatschappelijk belang is gemoeid. Het Huis kan hen adviseren en tevens onderzoek doen naar deze vermoede misstand alsmede naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.
- Invoering op 15 december 2016 van de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017, waarin het begrip 'vermoeden van een onregelmatigheid' niet meer in de regeling is opgenomen om daarmee aan te sluiten op de keuze van de wetgever om in de wet Huis voor Klokkenluiders voor 'het vermoeden van een misstand' als centraal begrip op te nemen.

Voor HVO-Querido is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen.

Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin onze medewerkers zich betrokken weten bij en zich verantwoordelijk voelen voor de organisatie HVO-Querido.

Documentnaam: Klokkenluidersregeling		1
Beheerder/eigenaar: Bestuurssecretaris/Bestuurder	Status: Definitief	
Versie: 0.2	Vaststellingsdatum: 12 mei 2017	
Versiedatum: 29 oktober 2018	Vaststelling door: Bestuur	

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *werknemer*: de werknemer die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht ten behoeve van HVO-Querido (zzp-ers, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs).
2. *een vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een werknemer dat binnen HVO-Querido 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 HVO-Querido heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft verkregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie, en
 - b. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. een (dreigende) schending van een wettelijk 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,
 - vi. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen,
 - vii. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen,
 - viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i tot en met vii genoemde feiten;
3. *melder*: de werknemer die conform deze regeling een melding van een vermoeden van een misstand doet;
4. *Bestuurder*: degene die is benoemd als het bestuur van HVO-Querido;
5. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van HVO-Querido;
6. *adviseur*: de adviseur is iedere natuurlijk persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht (bijvoorbeeld een advocaat) rust omtrent het aan hem/haar gemelde;
7. *extern vertrouwenspersoon integriteit*: diegene die door de Bestuurder is aangewezen om als zodanig voor HVO-Querido te fungeren en van wie op intranet met vermelding van gegevens bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert;
8. *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

Documentnaam: Klokkenluidersregeling		2
Beheerder/eigenaar: Bestuurssecretaris/Bestuurder	Status: Definitief	
Versie: 0.2	Vaststellingsdatum: 12 mei 2017	
Versiedatum: 29 oktober 2018	Vaststelling door: Bestuur	

misstand bij te doen (bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie);

9. *Huis*: Huis voor klokkenluiders als 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;
11. *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.

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

1. De werknemer c.q. de melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. 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) HVO-Querido.
3. 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 sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 7 lid 2 van deze regeling, dient de melder de melding van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere (zorg)organisatie, intern te melden bij de Bestuurder van HVO-Querido, 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 HVO-Querido (p/a Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam).
3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de externe vertrouwenspersoon van HVO-Querido.

Artikel 4: Vastlegging van de interne melding

1. De melder doet de melding schriftelijk bij de Bestuurder, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij de Bestuurder, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, 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 goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.

Documentnaam: Klokkenluidersregeling		3
Beheerder/eigenaar: Bestuurssecretaris/Bestuurder	Status: Definitief	
Versie: 0.2	Vaststellingsdatum: 12 mei 2017	
Versiedatum: 29 oktober 2018	Vaststelling door: Bestuur	

3. De Bestuurder respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Toezicht stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke (mondelijke) melding.
4. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand doet via de vertrouwenspersoon, stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar de Bestuurder, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Toezicht, 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.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

1. De Bestuurder, respectievelijk de Voorzitter van 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 voorafgaande 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: Standpunt

1. Nadat de melding is gedaan, verricht de Bestuurder respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Toezicht een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal de Bestuurder de melder horen.
2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn of haar identiteit niet bekend wil maken, dan kan de Bestuurder respectievelijk de Voorzitter van 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 respectievelijk de Raad van Toezicht.
3. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de Bestuurder respectievelijk door de Voorzitter van de Raad van Toezicht of vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. Het standpunt wordt

Documentnaam: Klokkenluidersregeling		4
Beheerder/eigenaar: Bestuurssecretaris/Bestuurder	Status: Definitief	
Versie: 0.2	Vaststeldingsdatum: 12 mei 2017	
Versiedatum: 29 oktober 2018	Vaststelling door: Bestuur	

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 Bestuurder respectievelijk de Voorzitter van 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 hier op te reageren.
5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Bestuurder respectievelijk door de Voorzitter van de Raad van Toezicht of door de vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van de periode van acht weken 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.

Artikel 7: Externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in artikel 3 en 6 een redelijk vermoeden van een misstand extern melden, indien:
 - 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 respectievelijk de Raad van Toezicht heeft laten weten;
 - b. de melder het niet eens is met de wijze waarop HVO-Querido 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 respectievelijk de Voorzitter van de Raad van Toezicht heeft laten weten.
 - c. 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 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 de Bestuurder 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. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - f. een wettelijke plicht tot directe externe melding.

Documentnaam: Klokkenluidersregeling		5
Beheerder/eigenaar: Bestuurssecretaris/Bestuurder	Status: Definitief	
Versie: 0.2	Vaststellingsdatum: 12 mei 2017	
Versiedatum: 29 oktober 2018	Vaststelling door: Bestuur	

3. De melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van HVO-Querido bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Onder externe derden 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.

Artikel 8: Rechtsbescherming 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 of haar melding van een vermoeden van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens HVO-Querido.
2. Rechtspositionele besluiten, 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 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 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/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 betreffende feiten juist zijn;
 - b. de externe bekendmaking een maatschappelijk belang betreft als bedoeld in Artikel 1 lid 2 onder b in het geding is;
 - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van HVO-Querido bij geheimhouding.

Documentnaam: Klokkenluidersregeling		6
Beheerder/eigenaar: Bestuurssecretaris/Bestuurder	Status: Definitief	
Versie: 0.2	Vaststellingsdatum: 12 mei 2017	
Versiedatum: 29 oktober 2018	Vaststelling door: Bestuur	

Artikel 9: Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2018.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op www.hvoquerido.nl.
3. Voor gegevens over de vertrouwenspersoon integriteit kan contact worden opgenomen met Gera Bouw of Jan Wibbens, te bereiken via het e-mailadres algemeen@hetvtb.nl

Documentnaam: Klokkenluidersregeling		7
Beheerder/eigenaar: Bestuurssecretaris/Bestuurder	Status: Definitief	
Versie: 0.2	Vaststellingsdatum: 12 mei 2017	
Versiedatum: 29 oktober 2018	Vaststelling door: Bestuur	