

Datum ingang: 01-04-2017	Codering:HB-BOK ISO 5.3	Advies/instemming OR n.v.t.	Vaststelling MT:	Eigenaar: Directie
Datum evaluatie: 01-04-2020	Versie: 4.1	Advies/instemming CR n.v.t.	Inhoudelijk verantw. Directie	Paraaf eigenaar:

## Klokkenluidersregeling Sint Annaklooster 'Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand'

### 1. Doel

De klokkenluidersregeling kent een aantal doelstellingen:

- bevorderen dat (vermeende) misstanden worden gemeld,
- borgen dat misstanden worden onderzocht en dat noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen,
- beschermen van de klokkenluider: de boodschapper van het nieuws dient niet te worden gestraft (of zich gestraft te voelen), noch door de werkgever, noch door collega's of anderszins en moet zich veilig kunnen (blijven) voelen.

Dit document dient tevens ter borging van alle kwaliteitskenmerken, afhankelijk van de melding.

### 2. Toepassingsgebied

Deze regeling is op alle medewerkers van toepassing, ook medewerkers met een tijdelijk contract. Stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en mensen die in opdracht handelen van Sint Annaklooster kunnen wel misstanden melden, maar geen beroep doen op deze regeling. Hiervoor is gekozen omdat een belangrijk onderdeel van de klokkenluidersregeling de bescherming van de klokkenluider is. Als een klokkenluider niet in dienst is van Sint Annaklooster is het voor Sint Annaklooster lastig of zelfs onmogelijk hem of haar bescherming te bieden.

### 3. Inleiding

Sint Annaklooster streeft naar een goed en transparant bestuur door te voldoen aan de eisen van de Governance Code. Eén van die eisen is het hebben van een klokkenluidersregeling.

Sint Annaklooster acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden.

Sint Annaklooster wil de drempel voor het aan de kaak te stellen van misstanden zo laag mogelijk leggen. Op die manier kunnen wij de gesignaleerde misstanden zelf aanpakken. Wij vinden het een goede zaak als medewerkers in eerste instantie elkaar aanspreken bij overtredingen van gedragsregels en van wet- en regelgeving. Als dat niet mogelijk is, wordt de medewerker aangespoord de misstand aan de (hoogst) verantwoordelijke te melden. Alleen als een interne melding onmogelijk (b)lijkt, kan de medewerker overwegen zijn of haar bezorgdheid buiten de organisatie kenbaar te maken. Als een medewerker meteen naar buiten treedt met het melden van een misstand, dan valt hij of zij niet onder de klokkenluidersregeling.

### 4. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- De eigen organisatie: Sint Annaklooster/*Melder*: de medewerker en anderen die in een contractuele relatie tot Sint Annaklooster staan en voor wiens werkzaamheden de zorgorganisatie de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerde en andere ingehuurde medewerkers;
- *Externe derde*: een externe derde als bedoeld in artikel 5;
- *Raadsman*: degene als bedoeld in artikel 3;
- *De hoogst verantwoordelijke*: de Raad van Bestuur (RvB) van Sint Annaklooster. Alleen indien het vermoeden van een misstand de Raad van Bestuur betreft, dient de melding bij de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) plaats te vinden.
- *Verantwoordelijke*: de leidinggevende die direct zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar melder werkzaam is en/of het onderdeel waarop een vermoeden van een misstand betrekking heeft;
- *De vertrouwenspersoon*: degene die is aangewezen om als zodanig voor medewerkers van Sint Annaklooster te fungeren, zie document Vertrouwenspersoon medewerkers;

Datum ingang: 01-04-2017	Codering:HB-BOK ISO 5.3	Advies/instemming OR n.v.t.	Vaststelling MT:	Eigenaar: Directie
Datum evaluatie: 01-04-2020	Versie: 4.1	Advies/instemming CR n.v.t.	Inhoudelijk verantw. Directie	Paraaf eigenaar:

- Een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de eigen organisatie waar de melder werkzaam is of is geweest of een andere organisatie waarvoor de melder werkzaamheden (heeft) verricht en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is bij:
  - a. de schending van een wettelijk voorschrift;
  - b. een gevaar voor de volksgezondheid;
  - c. een gevaar voor de veiligheid van personen;
  - d. een gevaar voor de aantasting van het milieu;
  - e. een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

## 5. Werkwijze

### 3.15.1 Interne melding

#### **Artikel 1. Interne melding aan manager, RvB, RvT en/of vertrouwenspersoon**

- 1) Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4 lid 2, meldt de melder een vermoeden van een misstand intern, volgens hierna opgesomde volgorde van wenselijkheid, bij:
  - a. de leidinggevende van de afdeling waarop het vermoeden betrekking heeft of,
  - b. de eigen leidinggevende of;
  - c. de betrokken manager of;
  - d. een hoogst verantwoordelijke of;
  - e. de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan een (hoogst) verantwoordelijke.
- 2) De ontvanger van de melding legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De ontvanger van de melding draagt er zorg voor dat de hoogst verantwoordelijke onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is, en dat de hoogst verantwoordelijke een afschrift van de vastlegging ontvangt.
- 3) Indien de melder het vermoeden bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt deze eveneens de hoogst verantwoordelijke op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met de melder overeengekomen wijze en tijdstip.
- 4) De melder kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij de hoogst verantwoordelijke niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen. Indien de identiteit niet bekend gemaakt wordt, wordt de bevestiging zoals bedoeld in artikel 1 lid 6 of het standpunt zoals bedoeld in artikel 2 gestuurd naar de vertrouwenspersoon of degene bij wie de melder het vermoeden van een misstand gemeld heeft. Deze brengt vervolgens de melder op de hoogte.
- 5) Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.
- 6) De hoogst verantwoordelijke stuurt binnen 1 week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de melder het vermoeden niet heeft gemeld aan een verantwoordelijke maar aan een vertrouwenspersoon.
- 7) De hoogst verantwoordelijke beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 5 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.
- 8) De melder die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

#### **Artikel 2. Standpunt**

- 1) Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de melder door of namens de hoogst verantwoordelijke schriftelijk op de hoogte gebracht van een

Datum ingang: 01-04-2017	Codering:HB-BOK ISO 5.3	Advies/instemming OR n.v.t.	Vaststelling MT:	Eigenaar: Directie
Datum evaluatie: 01-04-2020	Versie: 4.1	Advies/instemming CR n.v.t.	Inhoudelijk verantw. Directie	Paraaf eigenaar:

inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

- 2) Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de melder door of namens de hoogst verantwoordelijke hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

### **Artikel 3. Raadsman**

- 1) Melder kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen.
- 2) Als raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van de melder geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.

#### *5.2 Externe melding*

### **Artikel 4.**

- 1) De melder kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 5, met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde, indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 2;
  - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 2;
  - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 2, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de melder hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de hoogst verantwoordelijke;
  - d. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
- 2) De melder kan een redelijk vermoeden van een misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure direct extern melden in de navolgende 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 een interne melding;
  - c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - d. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - e. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

### **Artikel 5.**

Externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde Sint Annaklooster, aan wie de melder een vermoeden van een misstand meldt, omdat dat naar zijn redelijk oordeel van een zodanig groot maatschappelijk belang is, dat dit belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever 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 zorgorganisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.

#### *5.3 Rechtsbescherming*

### **Artikel 6.**

- 1) De melder die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
- 2) Een raadsman als bedoeld in artikel 3 of een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1, die in dienst van de werkgever is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

Datum ingang: 01-04-2017	Codering:HB-BOK ISO 5.3	Advies/instemming OR n.v.t.	Vaststelling MT:	Eigenaar: Directie
Datum evaluatie: 01-04-2020	Versie: 4.1	Advies/instemming CR n.v.t.	Inhoudelijk verantw. Directie	Paraaf eigenaar:

#### 5.4 Inwerkingtreding

##### **Artikel 7.**

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2017

#### **6 Verantwoordelijkheden/ bevoegdheden**

- Voorzitter Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het zorgvuldig behandelen van een melding die de Raad van Bestuur betreft.
- Bestuurder/ Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het scheppen van randvoorwaarden om deze regeling in de praktijk uit te voeren en voor het zorgvuldig opvolgen van een melding van een vermoeden van een misstand.
- Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het ontvangen van een melding van een vermoeden van een misstand volgens deze regeling.
- Medewerker is verantwoordelijk voor het melden van een vermoeden van een misstand volgens deze regeling.
- Vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor het ontvangen van een melding van een vermoeden van een misstand volgens deze regeling.

#### **7 Referenties**

- Gedragscode medewerkers
- Vertrouwenspersoon voor medewerkers
- Integriteitbeleid Sint Annaklooster
- Wet huis voor klokkenluiders