

	Klokkenluidersregeling	
	Org. onderdeel	Generiek
	Proceseigenaar	Raad van Toezicht
	Versie	Definitief
	Vastgesteld op	03-10-2019
	EV / VD	03-10-2024

## Inleiding

Om medewerkers de gelegenheid te bieden invloed op de Governance uit te oefenen indien naar hun mening daartoe aanleiding is, beschikt Stichting Elckerlyc over een klokkenluidersregeling.

## Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *Melder*: de medewerker en anderen die in een contractuele relatie tot Stichting Elckerlyc staan en voor wiens werkzaamheden de organisatie de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerde en andere ingehuurd medewerkers.
2. *Een vermoeden van een onregelmatigheid*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de stichting. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat ze vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen.
3. *Een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
  - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
  - c. een (dreiging van) gevaar voor welzijn, gezondheid, veiligheid of milieu;
  - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - e. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
  - f. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
4. *Directeur/bestuurder*: degene die is benoemd als directeur/bestuurder en die tevens de dagelijkse leiding heeft van de organisatie.
5. *Raad van toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de raad van toezicht van de organisatie.
6. *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.
7. *Vertrouwenspersoon*: diegene die door de directeur/bestuurder is aangewezen om als zodanig voor de zorgorganisatie te fungeren.

8. *Externe melding*: melding aan een externe derde persoon of organisatie als bedoeld in artikel 3 van het vermoeden van een misstand.

## **Artikel 2. Doel regeling**

1. Deze regeling is bedoeld voor medewerkers en anderen die in een contractuele relatie tot de organisatie staan en biedt hen de mogelijkheid zonder gevaar voor hun rechtspositie aan de directeur/bestuurder of aan een door deze aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende ernstige onregelmatigheden binnen de organisatie, van algemene, operationele en/of financiële aard.
2. Deze regeling is *niet* bedoeld voor persoonlijke klachten van medewerkers over hun persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid. Daarvoor bestaan klachtenregelingen.
3. Evenmin heeft de regeling betrekking op gewetensbezwaren van medewerkers in verband met het verrichten van de normale werkzaamheden.  
In beginsel is zij ook niet bedoeld om kritiek te spuien op de door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.

## **Artikel 3. Zorgvuldig handelende melder**

1. Van formeel zorgvuldig handelen door melder is sprake indien hij/zij:
  - a. de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in artikel 5, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd zoals voorzien in deze regeling;
  - b. bij externe melding zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt.
2. Van materieel zorgvuldig handelen door melder is sprake indien:
  - a. hij/zij een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
  - b. de externe bekendmaking in maatschappelijk belang in het geding is, als bedoeld in artikel 1 lid 3 in;
  - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de organisatie bij geheimhouding.
3. Een anonieme melder valt niet onder deze klokkenluidersregeling.

## **Artikel 4. Rechtsbescherming melder**

1. De melder van een vermoeden 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 organisatie.
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 artikel 4 lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het:
  - a. verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;

- b. verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;
- c. treffen van een disciplinaire maatregel;
- d. onthouden van salarisverhoging;
- e. onthouden van promotiekansen;
- f. afwijzen van verlof.

#### **Artikel 5. Interne melding**

1. De melder doet de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid aan de directeur/bestuurder volgens de in deze regeling beschreven procedure. De directeur/bestuurder stelt de (voorzitter van de) Raad van Toezicht in kennis van de melding, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet.
2. Indien de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid het functioneren van de directeur/bestuurder betreft, vindt deze plaats aan de voorzitter van de raad van toezicht.
3. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 9, lid 2, doet de melder de melding van een vermoeden van een misstand aan de directeur/bestuurder volgens de in deze regeling beschreven procedure.
4. De directeur/bestuurder kan er voor kiezen ten behoeve van de interne melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand een vertrouwenspersoon aan te wijzen als bedoeld in artikel 6.
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 directeur/bestuurder respectievelijk, in geval van toepassing van lid 2, de raad van toezicht, 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 plaatsgevonden bij de vertrouwenspersoon, brengt deze de raad van toezicht, op de hoogte op een met de melder overeengekomen wijze.
7. De directeur/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 melding.
8. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Daarbij wordt door de directeur/bestuurder respectievelijk door de raad van toezicht beoordeeld of een externe derde als bedoeld in artikel 10 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.

#### **Artikel 6. Vertrouwenspersoon**

1. Op aanwijzing van de directeur/bestuurder kan een vertrouwenspersoon worden benoemd 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 zorgorganisatie.
3. Indien de vertrouwenspersoon een medewerker is die in dienst is van de organisatie, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de Ondernemersraden van toepassing.

#### **Artikel 7. 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 zorgorganisatie, dan is op de raadsman de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing.

#### **Artikel 8. Standpunt**

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de directeur/bestuurder respectievelijk door de raad van toezicht 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 vertrouwelijk karakter van de te verstrekken bedrijfsinformatie en de ter zake geldende wettelijk bepalingen, zoals privacyregelgeving.
2. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de directeur/bestuurder respectievelijk door de raad van toezicht 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. De directeur/bestuurder dan wel de (voorzitter van) de Raad van Toezicht dan wel de vertrouwenspersoon is bevoegd om, met in achtneming van de privacy regels van medewerkers, ten behoeve van het onderzoek schriftelijke en mondelinge informatie op te vragen bij alle afdelingen van de organisatie. De afdelingen zijn verplicht om alle beschikbare en ter zake dienden informatie te verstrekken.
4. De melding zal vertrouwelijk worden afgehandeld. Indien complete vertrouwelijkheid om welke reden dan ook niet mogelijk is; dan zal het vervolgtraject zorgvuldig met de melder worden besproken.
5. De directeur/bestuurder, de Raad van Toezicht of de vertrouwenspersoon past altijd het principe van hoor en wederhoor toe, tenzij dit in strijd is met het belang van het onderzoek.
6. De naam van de klokkenluider zal geheim worden gehouden.

#### **Artikel 9. Externe procedure**

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in artikel 5 een redelijk vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in dit artikel indien:
  - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 8 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;

- b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 8.
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 onmiddellijk externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de 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. Indien een melder meteen naar buiten treedt met het melden van een (vermeende) misstand, behoudens de gevallen genoemd in artikel 9 lid 2, dan valt de melder niet onder deze klokkenluidersregeling.

#### **Artikel 10. De externe derde**

1. 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 het belang in de omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de organisatie bij geheimhouding.
2. Hierbij 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, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie.
3. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de organisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.

### **Artikel 11. Slotbepalingen**

1. Op 17 juli 2012 heeft de Ondernemingsraad met deze regeling ingestemd, waarna deze regeling met ingang van 01-08-2012 in werking treedt.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt.
3. Bij Stichting Elckerlyc wordt samengewerkt met GIMD als het om het inzetten van een vertrouwenspersoon gaat. GIMD is een organisatie voor begeleiding en advies bij arbeidsverhoudingen en functioneert zelfstandig en onafhankelijk. Deze vertrouwenspersoon is te bereiken via [vertrouwenspersoon@gimd.nl](mailto:vertrouwenspersoon@gimd.nl) of telefonisch via 088-8008500.