

MELDPROCEDURE MISTSTANDEN | KLOKKENLUIDERSREGELING



Eigenaar	Hester van Gorkum
Auteur	Karles van Zwam
Status	Vastgesteld
Vastgesteld op	1-3-2020
Vastgesteld door	directeur-bestuurder
Evaluatie vóór	1-6-2026
Bestandsnaam	20250520 klokkenluidersregeling Derkshoes 2018 1.0

INHOUD

INLEIDING	2
ARTIKEL 1 DEFINITIES	2
ARTIKEL 2 INTERNE PROCEDURE	3
ARTIKEL 2.1 INTERNE MELDING.....	3
ARTIKEL 2.2 VERTROUWENSPERSOON	4
ARTIKEL 2.3 STANDPUNT	5
ARTIKEL 3 EXTERNE MELDING	5
ARTIKEL 4 RECHTSBESCHERMING MELDER	6
ARTIKEL 5 SLOTBEPALINGEN	6

INLEIDING

De Wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juni 2016. Alle organisaties waar meer dan 50 mensen werken moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand, integriteitschending of onregelmatigheid. Deze wet regelt de mogelijkheden en de bescherming van werknemers die een misstand, integriteitschending of onregelmatigheid willen melden.

Een werkgever is volgens de wet niet alleen iemand die mensen in loondienst heeft. Iedereen die arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten is werkgever. Een werknemer is iemand die nu arbeid verricht of in het verleden heeft verricht, als ambtenaar, in de zorg, het onderwijs en in het bedrijfsleven, met of zonder arbeidscontract. Dus ook zzp'ers, vrijwilligers, flexwerkers, stagiairs en ex-werknemers.

Het doel van de wet is actief zorg te dragen voor een veilig meld- en organisatieklimaat en voor het bieden van bescherming voor werknemers die een misstand, integriteitschending of onregelmatigheid willen melden. Wel dient de werknemer daarvoor de procedure correct te doorlopen: eerst intern melden en wanneer dit niet goed werkt of als er redenen zijn die dit belemmeren, mag de werknemer extern melden.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. **Werknemer**
de persoon die werkt of heeft gewerkt voor Stichting Derkshoes zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Wet Huis voor klokkenluiders.
2. **Werkgever**
degene, die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, anders dan uit dienstbetrekking of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten, zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Wet Huis voor klokkenluiders.
3. **Raad van Toezicht (Raad van Bestuur, directie)**
degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de onderneming.
4. **Vertrouwenspersoon Integriteit**
diegene die door de directie van Stichting Derkshoes is aangewezen om als zodanig voor de onderneming te fungeren. De Vertrouwenspersoon Integriteit werkt met in achtneming van de vertrouwelijkheid en binnen de taken, zoals vastgelegd in het functieprofiel voor Vertrouwenspersoon Integriteit, worden uitgevoerd.
5. **Externe melding**
melding aan een externe derde persoon of organisatie als bedoeld in Artikel 3 van het vermoeden van een misstand.
6. **Een vermoeden van een integriteitschending of onregelmatigheid**
 - a. een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de onderneming. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen.
 - b. een handeling die in strijd is met het Integriteitplan/integriteitbeleid van Stichting Derkshoes.

7. Een vermoeden van een misstand en/of misdrijf

een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de onderneming 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 gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of aantasting van het milieu;
- d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen of aantasting van het functioneren van de openbare dienst of onderneming;
- e. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
- f. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

8. Huis voor Klokkenluiders

- a. Afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders;
- b. Afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders: de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, derde lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders.

9. Deze regeling is niet bestemd voor

- a. het melden van persoonlijke klachten van medewerkers over aangelegenheden in verband met de arbeid die de individuele werknemers betreffen;
- b. het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale ondernemingsactiviteiten;
- c. het uiten van kritiek op door de werkgever gemaakte beleidskeuzes;
- d. het melden van klachten over bejegening, discriminatie en andere klachten die vallen onder de regeling klachten ongewenst gedrag van Stichting Derkshoes;
- e. elke melding waar een andere regeling in voorziet.

ARTIKEL 2 INTERNE PROCEDURE

Een werknemer kan bij een vermoeden van een misstand, integriteitschending of onregelmatigheid:

- a. een adviseur in vertrouwen raadplegen;
- b. de Vertrouwenspersoon als adviseur in vertrouwen raadplegen;
- c. de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders in vertrouwen raadplegen.

ARTIKEL 2.1 INTERNE MELDING

1. Tenzij sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art 1.7, meldt de melder het vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitschending of misstand direct bij:
 - de leidinggevende of, indien hij melding aan zijn direct leidinggevende niet wenselijk acht;
 - de Vertrouwenspersoon Integriteit of;
 - de directie van Stichting Derkshoes.volgens de in deze interne regeling beschreven procedure.
2. Indien de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand het functioneren van de directie van Stichting Derkshoes betreft, kan deze direct worden gemeld aan de Vertrouwenspersoon Integriteit of aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht.

3. De melder kan een externe melding doen als sprake is van een uitzonderingssituatie zoals bedoeld in artikel 3 onder 2. Hierbij kan de melder zich laten bijstaan door de Vertrouwenspersoon Integriteit (van GIMD).
4. De in voorgaande sub-artikelen bedoelde functionarissen die de melding hebben ontvangen, legt die melding met onder vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast en laat die melding voor akkoord tekenen door de melder.
De melder ontvangt binnen 5 werkdagen een afschrift. De ontvangende functionaris brengt de directie van Stichting Derkshoes respectievelijk, in geval lid 2 van toepassing is, de Raad van Toezicht, zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld vermoeden van een integriteitschending, onregelmatigheid of misstand onder vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.
5. Indien de melding heeft plaatsgevonden bij de Vertrouwenspersoon Integriteit, brengt deze de directie van Stichting Derkshoes respectievelijk in geval lid 2 van toepassing is, de Raad van Toezicht, op de hoogte op de wijze die met de melder is besproken en overeengekomen.
6. De Voorzitter van de directie van Stichting Derkshoes respectievelijk 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.
7. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Daarbij wordt door de directie van Stichting Derkshoes respectievelijk door de Raad van Toezicht beoordeeld of een externe derde als bedoeld in Artikel 3 op de hoogte moet worden gebracht van het vermoeden van een misstand.
8. De directie respectievelijk de Raad van Toezicht of een functionaris/onderzoeker is bevoegd bij instellingsorganen en medewerkers van Stichting Derkshoes inlichtingen te vragen, dan wel bescheiden op te vragen en in te zien, die de aangelegenheid betreffen waarop een onderzoek betrekking heeft. Instellingsorganen en medewerkers zijn verplicht binnen de door de verzoeker aangegeven termijn te voldoen aan een verzoek als bedoeld in het vorige lid. Indien de melder daartoe schriftelijk toestemming verleent, heeft de aangewezen functionaris inzage in op hem betrekking hebbende persoonlijke gegevens.
9. De door de directie aangewezen functionaris/onderzoeker is bevoegd, indien dit naar zijn oordeel ten behoeve van het onderzoek is vereist, deskundigen in te schakelen. De aangewezen functionaris/onderzoeker kan, indien dit naar zijn oordeel ten behoeve van het onderzoek is vereist, zonder voorafgaande toestemming alle plaatsen betreden waar het instellingsorgaan wiens gedraging wordt onderzocht, zijn taak verricht.
10. Zowel de melder als degene aan wie het vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

ARTIKEL 2.2 VERTROUWENSPERSOON

1. Op aanwijzing van de directie van Stichting Derkshoes en na advies van de Ondernemingsraad kan een Vertrouwenspersoon Integriteit worden benoemd die de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand in ontvangst neemt. De Vertrouwenspersoon Integriteit kan optreden als procesbewaker bij de meldingsprocedure.
2. De Vertrouwenspersoon Integriteit begeleidt en ondersteunt de melder tijdens het proces en functioneert voor medewerkers als sparringpartner bij integriteitvragen.
3. De Vertrouwenspersoon Integriteit kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van het integriteitbeleid en het doorvoeren ervan in de organisatie;
4. De Vertrouwenspersoon Integriteit draagt bij aan de bekendheid in de organisatie met de Vertrouwenspersoon Integriteit en het thema 'integriteit' door, gesteund door het bevoegd gezag, regelmatig het onderwerp integriteit onder de aandacht te brengen en te houden.

5. De Vertrouwenspersoon Integriteit functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de onderneming.
6. Indien de Vertrouwenspersoon Integriteit een werknemer is die in dienst is van de onderneming, dan is op de Vertrouwenspersoon Integriteit de rechtsbescherming van het benadelingverbod uit de wetgeving van toepassing.

ARTIKEL 2.3 STANDPUNT

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de directie van Stichting Derkshoes respectievelijk door de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand, integriteitschending of onregelmatigheid. 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 directie van Stichting Derkshoes 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.

ARTIKEL 3 EXTERNE MELDING

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in Artikel 2 een redelijk vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 2.3 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 art. 2.3.
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 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. De externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de Vertrouwenspersoon Integriteit 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 onderneming 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:
 - Het Huis voor de Klokkenluiders,
 - De Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of het
 - Openbaar Ministerie van Justitie.

4. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de onderneming bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.

ARTIKEL 4 RECHTSBESCHERMING MELDER

1. De melder van een misstand, integriteitschending of onregelmatigheid die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Deze bescherming is niet beperkt tot een bepaalde tijd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege zijn of haar melding van een onregelmatigheid, integriteitschending of misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens de onderneming.
2. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in Artikel 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.
3. 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 als bedoeld in artikel 1.8 in het geding is;
 - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de onderneming bij geheimhouding.
4. Rechtspositionele of arbeidsrechtelijke besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een misstand, integriteitschending of onregelmatigheid 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.

ARTIKEL 5 SLOTBEPALINGEN

1. Deze regeling treedt in werking op 01-03-2020.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is beschikbaar via de intranetsite van Stichting Derkshoes.
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is GIMD als Vertrouwenspersoon Integriteit benoemd ten behoeve van deze regeling. De gegevens van de Vertrouwenspersoon Integriteit zijn:

Vertrouwenspersoon GIMD Email: info@GIMD.nl Telefoonnummer: 088 800 85 00
