

Bartiméus :

Klokkenluidersregeling

Datum publicatie: 1-10-2023

Datum evaluatie: 1-10-2024

Soort document: Overige

Gerelateerde documenten:

- Beleid ongewenste omgangsvormen
- Richtlijn ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Meldcode vermoedens misbruik-mishandeling

Bestemd voor: [KMS Organisatieonderdeel]

Documenteigenaar: Marcel Dopper

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Definities	7
Artikel 1: Definities	7
2. Interne procedure	9
Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de melder	9
Artikel 3: Melding	10
Artikel 4: Vastlegging van een interne melding	12
Vertrouwenspersoon integriteit	12
Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder (en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven)	13
Uitvoeren van een intern onderzoek.....	14
Artikel 6: Standpunt.....	16
3. Externe melding	17
Artikel 7: Externe melding.....	17
4. Rechtsbescherming melder	17
Artikel 8: Rechtsbescherming melder (benadelingsverbod)	17
Artikel 9: Openbaarmaking.....	19
Artikel 10: Slotbepalingen	21
Overige bepalingen	21
Toelichting	22

Inleiding

Zorgbrede Governancecode

Sinds 1 januari 2017 is er voor organisaties in de **zorg** een vernieuwde Zorgbrede Governance code van kracht. Deze code regelt onder andere dat zorgorganisaties zoals Bartiméus aanspreekbaar zijn op te goeder trouw gedane meldingen van vermoedens van onregelmatigheden of van misstanden binnen de organisatie door medewerkers en anderen die bij of voor Bartiméus werken. Vanuit het **onderwijs** schrijft de Code Goed Onderwijsbestuur Primair Onderwijs vergelijkbare bescherming voor van medewerkers die een melding van een misstand doen.

Wet bescherming klokkenluiders

Deze klokkenluidersregeling is opgesteld naar aanleiding van de aangescherpte Wet bescherming klokkenluiders (verder te noemen Wbk) die op 18 februari 2023 in werking is getreden. Dit (Wbk) is de nieuwe naam voor de voormalige Wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet is vanwege EU-regelgeving aangepast en daarmee moest ook onze regeling voor klokkenluiders worden aangepast. De nieuwe Wbk heeft als doel om personen nog meer te beschermen wanneer zij informatie uit de werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden.

Onderscheid 'onregelmatigheid' en 'misstand'

Binnen Bartiméus willen wij een veilige en integere omgeving realiseren voor alle personen die bij en voor ons werken¹. Wij willen daarom in onze meldregeling niet alleen de mogelijkheid bieden om vermoedens van **misstanden** (waaronder schending van het Unierecht ²) te melden maar ook vermoedens van **onregelmatigheden**. Het verschil hiertussen wordt hierna uitgelegd. We zien graag dat onregelmatigheden, of een vermoeden daarvan, in een zo vroeg mogelijk stadium worden gemeld. Zo kunnen wij als organisatie bijtijds ingrijpen en zo nodig voorkomen dat een onregelmatigheid zich verder ontwikkelt tot een misstand of integriteitsincident.

¹ De mogelijkheid tot beschermd melden staat open voor alle werknemers (voormalige en huidige werknemers), zzp'ers en alle personen die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie arbeid verrichten voor onze organisatie.

² Burgers die zich in Nederland bevinden, moeten zich aan de Nederlandse wetten en regels houden. Deze wetten en regels worden opgesteld door de Nederlandse wetgever. Het geheel van wetten en regels noemen we de Nederlandse rechtsorde. Nederland is een van de lidstaten van de Europese Unie (EU). De EU stelt ook wetten en regels op, namelijk verordeningen, richtlijnen en besluiten. Alle leden van de EU hebben afgesproken zich hier aan te houden. Dit geheel van Europese wetten en regels noemen we de rechtsorde van de Europese Unie. De Europese rechtsorde maakt onderdeel uit van de Nederlandse rechtsorde. Omdat Nederland lid is van de EU ben je automatisch ook Unieburger. Iedere Nederlands burger kan zich daarom direct beroepen op het EU-recht.

Met een **onregelmatigheid** bedoelen we een gedraging of gebeurtenis dat een integriteitsincident of een misstand *is* of *kan* worden:

- Denk bij een onregelmatigheid aan belangenverstremgeling, intimidatie, onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie of het niet naleven van procedures (dit kan zich op een gegeven moment ontwikkelen tot een integriteitsincident). Bedenk goed dat een onregelmatigheid alleen intern gemeld mag worden. Een vermoeden van een misstand mag zowel intern als extern gemeld worden (zie hoofdstuk 3; externe melding).

Met een **integriteitsincident** bedoelen we een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de desbetreffende organisatie.

- Voorbeelden van integriteitsincidenten zijn diefstal, omkoping, fraude, machtsmisbruik, handel met voorwetenschap, etc. (integriteitsincidenten kunnen in sommige gevallen zich verder ontwikkelen tot een misstand).

Een **misstand** is;

1. een schending of een gevaar voor schending van het **Unierecht** (zie de uitleg bij voetnoot 2);
2. een handeling of nalatigheid waarbij **het maatschappelijk belang** in het geding is bij:
 - a. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 - b. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

- Voorbeelden van misstanden zijn schending van aanbestedingsregels, ernstige milieu- of veiligheidsdelicten.

Van een misstand is sprake indien het maatschappelijk belang in het geding is. Het maatschappelijke belang is in ieder geval in het geding als de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter danwel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is. Daarnaast is er sprake van één of meer van de volgende kenmerken:

- er is sprake van een overtreding van de wet;
- er is of dreigt gevaar voor de volksgezondheid;
- er is of dreigt gevaar voor de veiligheid van personen.

Twee voorbeelden ter illustratie:

Luxe etentjes en mooie maatpakken

De directeur van een organisatie declareert regelmatig luxe etentjes met vrienden en familie. Daarnaast declareert hij ook twee tot drie keer per jaar zijn nieuw gekochte maatpakken, omdat dit wat hem betreft bedrijfskosten zijn. Hij is namelijk het visitekaartje van het bedrijf.

Integriteitsincident of misstand?

Het gedrag van de directeur is aan te merken als een integriteitsincident. Als directeur heb je een voorbeeldrol te vervullen. Het declareren van zaken die je als privépersoon hoort te betalen, kan de integriteit van de organisatie schaden.

De woedeaanvallen van de succesvolle salesdirecteur

Een directeur, die zakelijk gezien veel succes boekt, heeft een opvliegend karakter. Hij schreeuwt tegen ondergeschikten. Niets is goed genoeg. Hij behandelt zijn medewerkers respectloos. Zijn medewerkers zijn te bang om er tegenin te gaan uit angst voor hun baan. Het ziekteverzuim is hoog. Een paar collega's hebben een burn-out gekregen vanwege de spanning. Een aantal medewerkers is al vertrokken naar een andere werkgever. De leidinggevenden van de directeur zijn vooral tevreden over de commerciële resultaten die de directeur boekt.

Integriteitsincident of misstand?

Dit is een voorbeeld van een misstand. Er is namelijk voor een groep medewerkers sprake van een onveilige werksituatie.

Veilig melden

In deze meldregeling, waarbij is uitgegaan van het Model klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg (verder te noemen Boz), wordt uitgelegd hoe je op een veilige manier vermoedens van onregelmatigheden *intern*³ of vermoedens van een misstand *intern* en/of *extern* kunt melden.

Wanneer je de stappen volgt zoals in deze procedure beschreven, is jouw positie in onze organisatie beschermd. Dat betekent dat niemand van onze organisatie je mag benadelen als gevolg van jouw melding. Ervaar je toch dat je benadeeld wordt? Bespreek dit dan met je leidinggevende of met onze externe vertrouwenspersoon.

Inrichting van de regeling

In artikel 1 t/m 9 worden gebruikte termen verduidelijkt en de procedure beschreven rondom het melden van *misstanden* waarbij het eerder genoemde Model van het Boz is gevolgd. In hoofdstuk 1 hebben we de belangrijke begrippen toegelicht.

De teksten bij de artikelen zijn specifiek gericht op het melden van een misstand. Daar waar onze *interne* procedure van de melding van een *onregelmatigheid* afwijkt van de informatie in de artikelen, geven we aanvullende informatie. Zie daarvoor de kopjes 'Toelichting' en de lichtgrijze tekstvakken.

³ De melder mag op grond van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) alleen vermoedens van een misstand extern melden, vermoedens van andere onregelmatigheden mag de melder niet extern melden.

1. Definities

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *adviseur*: de adviseur is ieder natuurlijk persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van diens beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het gemelde;
2. *afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a tweede lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
3. *afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, derde lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
4. *bedrijfsgeheim*: bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen;
5. *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 werkgerelateerde context verbonden is, of
b. een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
6. *bevoegde autoriteit*:
 - de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
 - de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 - de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 - De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
 - het Huis voor Klokkenluiders;
 - de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);-
 - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS),
 - bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen.
7. *Huis*: Huis voor Klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders;
8. *melder*: een natuurlijk persoon die in de context van diens werkgerelateerde activiteiten een (vermoeden van) een misstand meldt of openbaar maakt;
9. *melding*: melding van een vermoeden van een misstand;
10. *meldpunt*: de weg waarlangs en bij welke functionaris of instantie de melder een melding van een vermoeden van een misstand kan doen;
11. *misstand*:
 - o een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
 - o een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 1. een schending of 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 Bartiméus zijn vastgesteld, dan wel

2. een gevaar voor:
 - de volksgezondheid;
 - de veiligheid van personen;
 - voor de aantasting van het milieu of;
 - voor 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;

12. *opvolging*: optreden van Bartiméus 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;
13. *onregelmatigheid*: gedraging of gebeurtenis dat een integriteitsincident of een misstand is of kan worden.
14. *Raad van Bestuur*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van de zorgorganisatie;
15. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie; een Raad van Toezicht kan ook Raad van Commissarissen worden genoemd;
16. *richtlijn*: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305);
17. *schending van het Unierecht (het recht van de Europese Unie)*: handeling of nalatigheid die
 - onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of;
 - 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; voorbeelden van schendingen van het Europese Unierecht kunnen zijn het zich niet houden aan bepaalde Europese richtlijnen of verordeningen op het gebied van:
 - de vrijheid van personenverkeer en dienstverlening, waaronder discriminatie op grond van nationaliteit;
 - de vrijheid van goederenverkeer en regels ter bescherming van consumenten productveiligheid, productconformiteit en milieu;
 - de interne marktregels, waaronder regels over mededinging en staatssteun;
 - de mensenrechten en de rechtsstaat, waaronder bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 - naleving van het Europese Unierecht door nationale overheden, waaronder ontbrekende implementatie van Europese richtlijnen en verordeningen.
18. *vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin de melder werkt of heeft gewerkt of bij een andere

organisatie indien hij door zijn 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 Bartiméus heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;

19. *vertrouwenspersoon*: diegene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor Bartiméus te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; bij Bartiméus is dit de externe vertrouwenspersoon;
20. *werknemer*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen vergoeding arbeid verricht ten behoeve van een zorgorganisatie;
21. *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;
22. *werkgerelateerde context*: toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde 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 indien zij dergelijke informatie zouden melden.

2. Interne procedure

Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. De melder kan de externe vertrouwenspersoon raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze persoon laten vertegenwoordigen.
2. Bij een vermoeden van een misstand kan de melder de externe vertrouwenspersoon⁴ verzoeken om informatie, advies en ondersteuning. Onze vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) Bartiméus.
3. Bij het vermoeden van een misstand kan de melder, degene die de melder bijstaat, een rechtspersoon die de melder bijstaat en een betrokken derde op elk moment informatie, vertrouwelijk advies en ondersteuning vragen aan de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders.

⁴ Zie voor aanvullende informatie het hoofdstuk *Toelichting* achteraan dit reglement: *Informatie bij artikel 2 t/m 6 interne procedure*.

4. De externe vertrouwenspersoon kan alleen als zodanig opereren als de vertrouwenspersoon niet betrokken is bij de feiten of omstandigheden die in de melding worden beschreven.
5. De melder kan zich in afwijking van lid 1 t/m 4 door een natuurlijke persoon of rechtspersoon vertrouwelijk laten adviseren in het meldingsproces in een werk gerelateerde context, waarvan diens advisering vertrouwelijk is.
Optie: De melder kan zich voor eigen rekening en risico in afwijking van lid 1 t/m 4 laten bijstaan door een adviseur die de geheimhouding kan waarborgen (zoals een advocaat).

Artikel 3: Melding

Toelichting

Procedure melden vermoeden onregelmatigheid

Je kunt een vermoeden van een onregelmatigheid melden bij je leidinggevende. Het melden mag mondeling, per mail of schriftelijk gebeuren. Je leidinggevende draagt vervolgens zorg voor afhandeling van de melding. Dat betekent dat hij/zij beoordeelt of er sprake is van een vermoeden van een integriteitsincident of een misstand.

Indien het om een integriteitsincident of misstand gaat, moet jouw leidinggevende jouw melding onverwijld doorzetten naar het centrale meldpunt. Dit is de onafhankelijke functionaris waarbij de melding van een misstand gedaan kan worden. Binnen Bartiméus is dat de secretaris van de Raad van Bestuur. De secretaris van de RvB kan ook worden betrokken bij de beoordeling of de melding een misstand betreft of een onregelmatigheid. In alle overige gevallen handelt je leidinggevende de onregelmatigheid zelf af. Je leidinggevende is verplicht je een terugkoppeling te geven over de manier waarop jouw melding is afgehandeld. Je mag je vermoeden van een onregelmatigheid ook direct melden bij de secretaris van de RvB.

Artikel 3 Procedure melden vermoeden misstand

1. Een melder, werkzaam of werkzaam geweest bij Bartiméus, kan een melding van een vermoeden van een misstand doen door:
 - a) via het meldpunt intern te melden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur volgens de in deze regeling beschreven interne procedure of
 - b) extern te melden (zie hoofdstuk 3 Externe melding) bij de daartoe bevoegde autoriteit.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van Bartiméus.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de externe vertrouwenspersoon van Bartiméus. 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 secretaris

van de RvB, het centrale meldpunt, of in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is de voorzitter van de Raad van Toezicht, met vermelding van de ontvangstdatum.

4. De melder kan ervoor kiezen deze melding anoniem te doen of niet.
5. Een melder kan op de volgende wijzen een melding doen:
 - a) schriftelijk,
 - 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.
 - d) Een anonieme melding kan schriftelijk, mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem of via de vertrouwenspersoon gedaan worden.

Toelichting

Als je twijfels hebt over het doen van een melding, dan kun je hierover altijd in gesprek met je leidinggevende. Wil je liever vertrouwelijk overleggen? Dan kun je altijd terecht bij onze externe vertrouwenspersoon. Je kunt ook aan de vertrouwenspersoon vragen om namens jou een vertrouwelijke melding te doen. Jouw contactgegevens zijn dan alleen bekend bij de vertrouwenspersoon en niet bij de rest van de organisatie.

Anoniem melden

Wanneer je liever niet hebt dat jouw gegevens bij iemand bekend zijn, dan mag je ook anoniem melden door te mailen via een tijdelijk mailadres of door een brief te sturen. We stellen alles in het werk om binnen Bartiméus een klimaat te bieden waarin zaken bespreekbaar zijn en waarbij een 'open' melding een vanzelfsprekendheid is. Overweeg je toch anoniem een melding te doen dan willen we je vragen om je melding via een tijdelijk mailadres te doen. We vinden het erg belangrijk om met je te kunnen communiceren, ook wanneer je anoniem meldt. Zo kunnen we eventueel aanvullende vragen stellen en kunnen we je laten weten wat we gaan doen met je melding.

Mocht je per brief melden of het tijdelijk mailadres weer beëindigen, dan kunnen we je niet bereiken. Weet dan, dat we wel jouw anonieme melding in behandeling nemen maar dat het ons niet altijd zal lukken om onderzoek te doen vanwege mogelijk gebrek aan informatie.

Bescherming bij melden.

De melder, degene die de melder bijstaat, een rechtspersoon die de melder bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt/secretaris van de RvB, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden vanwege het doen van een melding. Voorwaarde van deze bescherming is dat je als melder redelijke gronden hebt (met feiten onderbouwd) om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat de melder bewijs aandraagt voor

de vermoedens. De beschuldigde persoon heeft ook recht op bescherming tegen benadeling tot het moment dat is vastgesteld dat de beschuldigde persoon (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld.

Artikel 4: Vastlegging van een interne melding

1. De melder doet de melding op een van de manieren als genoemd in artikel 3.2 lid 5 via de secretaris van de RvB of de externe vertrouwenspersoon, en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, en in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de Raad van Toezicht, draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor of
 - a) een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder of
 - b) het maken van 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 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. Indien de melder de melding van een misstand (deels) mondeling doet, draagt de Raad van Bestuur of de vertrouwenspersoon, en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de Raad van Toezicht, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter controle, correctie en ondertekening voor akkoord voor aan de melder.
6. De melding zal worden geregistreerd in een daarvoor ingericht register.

Toelichting

Wanneer de melding niet gezien wordt als een integriteitsincident of een misstand, beoordeelt de secretaris van de RvB /het meldpunt wie de melding kan afhandelen. Dat kan de secretaris van de RvB zelf zijn maar hij/zij kan ook doorverwijzen naar de leidinggevende van de melder of een andere functionaris in de organisatie. De secretaris van de RvB/het meldpunt informeert de melder over zijn/haar beoordeling, zodat de melder weet wat er met de melding wordt gedaan.

Vertrouwenspersoon integriteit

1. Een vertrouwenspersoon integriteit kan, indien gewenst door de melder, de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand in ontvangst nemen. De vertrouwenspersoon kan optreden als vertegenwoordiger (bij vertrouwelijk melden), begeleider of procesbewaker bij de meldingsprocedure.

2. De vertrouwenspersoon integriteit kan, indien gewenst door de aangeklaagde, worden benaderd. De vertrouwenspersoon integriteit kan optreden als begeleider gedurende het proces.
3. De vertrouwenspersoon integriteit die optreedt als begeleider voor de aangeklaagde dient niet dezelfde persoon te zijn als de vertrouwenspersoon integriteit die optreedt als vertegenwoordiger (bij vertrouwelijk melden), begeleider of procesbewaker van de melder.
4. De vertrouwenspersoon integriteit functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) Bartiméus.

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 externe 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 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 externe vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven diens 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 eventueel te reageren.

Verwerken persoonsgegevens

We verwerken in het kader van deze meldregeling de volgende persoonsgegevens: naam, functie, (mail)adres en telefoonnummer van de melder, degene over wie de melding gaat en indien van toepassing de betrokken vertrouwenspersoon en/of betrokken derden. We hanteren voor het verwerken van persoonsgegevens de uitgangspunten, zoals opgenomen in onze privacyreglement. We verwerken verkregen persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben en slechts voor de termijn dat de gegevensverwerking noodzakelijk is.

Uitvoeren van een intern onderzoek

1. Raad van Bestuur draagt het onderzoek over aan (externe) onderzoekers. Afhankelijk van de vereiste kennis bij de uitvoering van het onderzoek zal de RvB een interne functionaris, een samen te stellen interne onderzoekscommissie of een extern onderzoeksbureau opdracht geven tot nader onderzoek.
2. De secretaris van de RvB informeert de melder per e-mail dat een onderzoek is ingesteld, door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe de onderzoeksopdracht luidt. De secretaris van de RvB attendeert de melder in deze bevestiging op de mogelijkheid om onze externe vertrouwenspersoon te kunnen raadplegen als de melder daar behoefte aan heeft.
3. De secretaris van de RvB geeft de melder uiterlijk binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging van de melding informatie over de inhoudelijke beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van deze melding. Mocht het niet lukken om binnen acht weken het onderzoek af te ronden, dan informeert secretaris van de RvB de melder daar over voor de afloop van die periode. De secretaris van de RvB stuurt de melder hoe dan ook minimaal iedere vier weken een voortgangsbericht, ook als er geen voortgang is geboekt.
4. De secretaris van de RvB de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Denk bij ernstige bezwaren bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft bewijzen kunnen wegnemen. De Raad van Bestuur bepaalt of er sprake is van ernstige bezwaren en legt dit gemotiveerd vast indien daar sprake van

- is. De secretaris van de RvB attendeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft erop dat hij/zij onze externe vertrouwenspersoon kan raadplegen voor bijstand.
5. Bij het verrichten van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - a) de beginselen van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving worden in acht genomen;
 - b) gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld;
 - c) van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
 - d) hoor en wederhoor vindt plaats. Wanneer tijdens het onderzoek geen hoor- en wederhoor kan plaatsvinden, dan vindt dit uiterlijk voor de besluitvoering aangaande het onderzoek plaats.
 6. De interne onderzoeker, de interne onderzoekscommissie of het externe onderzoeksbureau stelt de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De interne onderzoeker, de interne onderzoekscommissie of het externe onderzoeksbureau kan ook anderen, waaronder de perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft, horen. De onderzoeker, onderzoekscommissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging van alle gevoerde gesprekken en legt deze vastlegging ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
 7. De interne onderzoeker, de interne onderzoekscommissie of het externe onderzoeksbureau mag alle documenten van onze organisatie (alle relevante informatie, zoals papieren documenten, elektronische documenten, e-mails en andere duurzame data dragers) inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.
 8. Werknemers mogen ook op eigen initiatief de interne onderzoeker, de interne onderzoekscommissie of het externe onderzoeksbureau alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de interne onderzoeker, de interne onderzoekscommissie of het externe onderzoeksbureau daar in het kader van het onderzoek kennis van moet nemen.
 9. De interne onderzoeker, de interne onderzoekscommissie of het externe onderzoeksbureau stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft in de gelegenheid daar hun zienswijze op te geven. De zienswijze van de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft wordt toegevoegd aan het rapport.
 10. De interne onderzoeker, de interne onderzoekscommissie of het externe onderzoeksbureau stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en zendt dit aan de RvB. De RvB stuurt de secretaris van de RvB een afschrift. De secretaris van de RvB stuurt de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.
 11. Wanneer het onderzoek betrekking heeft op de RvB dan wordt het onderzoeksrapport aan de RvT verzonden, die vervolgens de secretaris van de RvB hiervan een afschrift verstrekt. De secretaris van de RvB

verstrekt de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Wanneer er ernstige bezwaren tegen bestaan, kan beoordeeld worden of delen van de rapportage wel gedeeld kunnen worden.

12. De RvB of de RvT indien het onderzoek de RvB betrof, beslist op basis van het rapport of en zo ja welke repressieve en corrigerende maatregelen getroffen moeten worden.

Escalatie

Wanneer je gedurende het proces niet eens bent met het standpunt van de externe vertrouwenspersoon, het meldpunt (de secretaris van de RvB) of de Raad van Bestuur dan kun je het vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsincident of een misstand, eventueel met tussenkomst van de externe vertrouwenspersoon, melden bij de Raad van Toezicht.

Artikel 6: Standpunt

1. Nadat de melding intern is gedaan, verricht de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht een zorgvuldig onderzoek naar 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 externe 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 Raad van Bestuur respectievelijk de 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 externe 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 externe vertrouwenspersoon het

inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de melder in staat stellen hierop te reageren.

3. Externe melding

Artikel 7: Externe melding

1. Naast intern melden kan de melder een redelijk vermoeden van een misstand ook extern melden bij een daartoe bevoegde autoriteit⁵.
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 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.

Toelichting

Externe melding

De melder mag op grond van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) alleen vermoedens van een misstand extern melden, vermoedens van andere onregelmatigheden mag de melder niet extern melden. De bevoegde autoriteit moet de melder binnen drie maanden na ontvangst van de melding informeren over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht. De bevoegde autoriteit mag deze termijn eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden verlengen. Wanneer de melder bij de verkeerde bevoegde autoriteit heeft gemeld, moet deze autoriteit toestemming aan de melder vragen om de melding door te geven aan de juiste bevoegde autoriteit.

4. Rechtsbescherming melder

Artikel 8: Rechtsbescherming melder (benadelingsverbod)

1. De melder van een vermoeden van een misstand wordt tijdens en na de melding van een vermoeden van een misstand 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

⁵ De bevoegde autoriteiten staan in de begrippenlijst bij hoofdstuk 1.

onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn onder andere besluiten gericht op het:

- a. ontslag of schorsing, anders dan op eigen verzoek;
 - b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 BW;
 - 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. Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 geldt tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.
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 (secretaris van de RvB) waar het vermoeden van een misstand wordt gemeld.

Toelichting

Benadeling

Mocht de melder, ondanks het wettelijk verbod op benadeling, de indruk hebben dat de melder benadeeld wordt of dat er een dreiging of poging tot benadeling is, dan kan de melder contact opnemen met zijn/haar leidinggevende of onze externe vertrouwenspersoon om dit te bespreken. De melder kan ook met de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders overleggen. In geval van onheuse bejegening kan de melder op grond van de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen hierover een klacht indienen.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Jij, degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt (de secretaris van de RvB) en de onderzoeker(s) mogen niet aansprakelijk worden gesteld door het doen van een melding van een misstand of het openbaar maken ervan wanneer:

- je niet meer deelt dan noodzakelijk is voor het doen van de melding,
- wanneer je de melding of openbaarmaking hebt gedaan volgens de stappen zoals aangegeven in deze regeling.

Jij, degene die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen wel aansprakelijk gesteld worden wanneer het verwerven van of de toegang tot informatie strafbaar is gesteld.

Geen recht meer op bescherming.

Wie opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie meldt of openbaar maakt, geniet geen bescherming en kan daarvoor zelfs worden gestraft. Degene die je bijstaat, een rechtspersoon die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker, verliezen in dat geval de bescherming niet zo lang zij zichzelf niet ook schuldig maken aan het opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie melden of openbaren.

De bescherming blijft in stand wanneer je met de juiste intenties hebt gemeld en je melding uiteindelijk ongegrond is gebleken.

Artikel 9: Openbaarmaking

1. Om in aanmerking te komen voor rechtsbescherming bij openbaarmaking dient de melder voorafgaand aan de openbaarmaking eerst een melding bij Bartiméus 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 binnen een redelijke termijn heeft gekregen over de beoordeling of opvolging van de melding door Bartiméus, 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 de misstand of inbreuk zou melden, niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk doeltreffend zal worden verholpen, komt hij 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.

Toelichting

Openbaar maken

Als de melder niets ontvangt van de bevoegde autoriteit binnen de termijnen van drie tot zes maanden of bericht krijgt waaruit naar objectieve maatstaven blijkt dat jouw melding onvoldoende wordt opgepakt, is de melder ook beschermd als deze de openbaarheid opzoekt. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat de melder contact opneemt met de pers. De termijnen van drie en zes maanden gaan over het geven van informatie aan de melder over de voortgang van het onderzoek en de acties naar aanleiding van de melding. Het onderzoek hoeft niet te zijn afgerond binnen die termijnen. Melder mag ook direct de melding openbaar maken wanneer melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:

- de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
- een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
- het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

Mocht je overwegen om je melding openbaar te maken, dan adviseren we je onze externe vertrouwenspersoon in te schakelen omdat de voorwaarden voor openbaar maken ingewikkeld zijn. Onze externe vertrouwenspersoon kan je helpen met het toelichten van de te volgen route.

Toelichting

Bescherming bij openbaar maken.

De melder, degene die de melder bijstaat, een rechtspersoon die de melder bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt, de onderzoeker(s) en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek mogen niet benadeeld worden vanwege het openbaar maken van het vermoeden van een misstand.

Voorwaarden van deze bescherming zijn:

- dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat de melder bewijs aandraagt voor de vermoedens, en
- de melder eerst een interne melding heeft gedaan bij de secretaris van de RvB/het meldpunt en een bevoegde autoriteit of rechtstreeks gemeld heeft bij een bevoegde autoriteit en redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft, of
- de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:
 - o de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
 - o een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
 - o het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

Artikel 10: Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 18-02-2023
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op B-Connect.
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is Mevrouw van Leeuwen als externe vertrouwenspersoon integriteit ten behoeve van deze regeling benoemd.

Overige bepalingen

1. De raad van bestuur zorgt ervoor dat de regeling op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd en publiceert de regeling op de website van Bartiméus.
2. De raad van bestuur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1.

Toelichting

Artikelsgewijs

Artikel 1: Definities

Centrale begrippen

In de regeling staat als belangrijkste begrip centraal: het vermoeden van een misstand. Met de Wet bescherming klokkenluiders wordt de definitie van misstand uitgebreid. Zo valt hieronder ook een werkgerelateerde (dreigende) schending van het Unierecht en een werkgerelateerde (dreigende) schending van interne regels die een wettelijke basis hebben en voldoende concreet en duidelijk zijn waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Ook wordt een *dreigende* schending van een wettelijk voorschrift waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, toegevoegd.

Bij een misstand is er sprake van een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is of is er sprake van een (gevaar) voor schending van het Unierecht.

De regeling gaat uit van het principe dat de melder **bij voorkeur intern** melding doet, ondanks de mogelijkheid om extern te melden of onder bepaalde voorwaarden de informatie te openbaren. Zie verder de toelichting bij artikelen 7 en 8.

Een eventuele externe melding vindt op proportionele wijze plaats aan de bevoegde autoriteit die met het oog op effectief ingrijpen, het meest in aanmerking komen.

Het is overigens, behoudens een aantal wettelijke verplichtingen, voor werknemers niet verplicht om het vermoeden van een misstand te melden. Met de invoering van de Wet bescherming klokkenluiders krijgt de reeds bestaande afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders bestuursrechtelijke sanctiemogelijkheden bij bijvoorbeeld benadeling van de melder.

Artikel 2 t/m 6: Interne procedure

Onafhankelijke functionaris als meldpunt

De Wet bescherming klokkenluiders stelt dat in de meldingsprocedure wordt vastgelegd bij welke daartoe aangewezen *onafhankelijke functionaris* of functionarissen het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, en welke onafhankelijke functionarissen zorgvuldige opvolging kunnen geven aan die melding. Tegelijkertijd vraagt de wetgever om een procedure voor een interne melding te regelen. Deze twee eisen staan enigszins op gespannen voet met

elkaar want een interne functionaris die in dienst is van de organisatie kan in wezen nooit helemaal onafhankelijk zijn van de organisatie. Het positioneren van de onafhankelijke functionaris buiten de organisatie kent als nadeel dat ook deze externe onafhankelijk functionaris met de melding in de organisatie in aan de slag moeten gaan. Dit heeft ertoe geleid dat in dit model gekozen is om de secretaris van de Raad van Bestuur aan te wijzen als meldpunt. Mocht de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreffen, dan kan de melder zich richten tot de voorzitter van de Raad van Toezicht van de (zorg)organisatie.

Het vermoeden van een misstand betreft aangelegenheden van een zodanige ernst dat die tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur behoren. Ook daarom vindt de melding, via de secretaris van de RVB als centraal meldpunt, in principe aan de (voorzitter van de) Raad van Bestuur plaats.

Melden onregelmatigheden bij leidinggevenden

In dit model is er niet voor gekozen om ook *iedere leidinggevende* als meldingsinstantie aan te wijzen, omdat het vermoeden van een misstand altijd tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur behoort en daarom rechtstreekse melding de voorkeur heeft. Het op de juiste wijze in behandeling nemen van een melding vraagt de nodige kennis van de procedures en van de specifieke wetgeving. Om dat te borgen is gekozen voor één centraal meldpunt. Wel is het melden van *onregelmatigheden* bij leidinggevenden in deze regeling opgenomen zodat de melders van onregelmatigheden dezelfde bescherming genieten als de melders van een misstand. Daarmee wil de organisatie het melden zo laagdrempelig mogelijk maken om zo vroeg mogelijk in te kunnen grijpen of bij te kunnen sturen.

Melden bij de Raad van Toezicht

Betreft de melding het functioneren van de Raad van Bestuur, dan wordt de melding in behandeling genomen door de Raad van Toezicht. Voor de zorgorganisatie is de interne melding een belangrijk instrument om zo nodig haar verantwoordelijkheid te nemen en in te grijpen. De Raad van Bestuur dient daarom tijdig kennis te dragen van vermoedens van een misstand, zodat zij passende maatregelen kan nemen.

Deze regeling regelt niet de situatie dat leden van de Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht zelf melder kunnen zijn. De BoZ zal hiervoor nog contact zoeken met de NVTZ en NVZD om na te gaan of daarin een aanvullende bepaling in deze modelregeling gewenst is.

Externe vertrouwenspersoon

Zorgorganisaties die de Governancecode Zorg toepassen beschikken voor medewerkers over een vertrouwenspersoon als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden. Bartiméus heeft daartoe een externe vertrouwenspersoon aangesteld, zie onderstaande link.

[José van Leeuwen, de externe vertrouwenspersoon voor medewerkers \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com)

Deze functionaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van bestuur en kan zich tot de Raad van Toezicht wenden indien hij/zij bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt.

Het bieden van de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te raadplegen, kan ertoe bijdragen dat de melding (op de juiste wijze) wordt gedaan. De onafhankelijke vertrouwenspersoon kan, naast het registreren en doorgeleiden van de melding, eventueel optreden als procesbewaker en kan een belangrijke raadgever zijn voor de melder. Zo kan de vertrouwenspersoon de melder behoeden voor procedurele fouten, samen met de melder de ernst van de melding beoordelen en de melder eventueel doorverwijzen naar andere instanties. De vertrouwenspersoon kan hierdoor een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de regeling, dat een veilig klimaat wordt geschapen waarin meldingen van een vermoeden van een misstand gewaardeerd worden. Voor de goede orde wordt aangegeven dat de vertrouwenspersoon niet zelf de meldingsinstantie is, niet zelf klachten behandelt, geen oordelen velt, geen uitspraken doet en geen sancties kan opleggen.

Anoniem melden

Zorginstellingen moedigen een open cultuur binnen de organisatie aan, het is van belang dat medewerkers zich vrij voelen om hun zorgen te uiten. In het geval een werknemer serieuze bezwaren heeft tegen het openlijk doen van een melding en deze melding anoniem wenst te doen, dan zal de zorginstelling er naar streven de identiteit van de medewerker te beschermen. De anonieme melding kan gedaan worden bij de vertrouwenspersoon van de zorginstelling. Meldingen waarbij de identiteit van de melder ten minste bij één aangewezen functionaris of de vertrouwenspersoon bekend is, hebben echter de voorkeur, gelet op het zo goed mogelijk kunnen beschermen van de melder tegen het benadelingsverbod.

Adviseur

Met een adviseur doelt deze regeling op een persoon die uit hoofde van diens functie geheimhouding is verschuldigd, zoals een advocaat. Deze adviseur kan de melder adviseren over de passende weg voor de melding. Bovendien kan de adviseur hem wijzen op eventuele risico's. De hier bedoelde adviseur heeft uit hoofde van diens functie een geheimhoudingsplicht. We wijzen erop dat de melder die de door hem vermoede misstand in goed vertrouwen voorlegt aan iemand zonder beroeps- of ambtsgeheim die de misstand vervolgens onrechtmatig in de publiciteit brengt, er rekening mee dient te houden dat hem dat kan worden aangerekend. In de regeling van Bartiméus is voornamelijk bepaald dat de kosten van een externe adviseur voor rekening van de melder zijn.

Register

Er geldt een registratieplicht, waarbij meldingen van vermoedens van misstanden moeten worden geregistreerd in een daarvoor ingericht register dat

voldoet aan de eisen van de AVG. Bij ministeriële regeling kunnen in de toekomst nadere eisen worden gesteld aan het register. De gegevens van een melding worden vernietigd indien zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van de wet of andere bij of krachtens Unierecht vastgestelde eisen.

Afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders

Het is voor de melder mogelijk om informatie, advies of ondersteuning bij de afdeling advies van het Huis van Klokkenuiders te vragen over de te ondernemen stappen inzake het vermoeden van een misstand en eventueel bij welke bevoegde autoriteit extern gemeld kan worden. Daarnaast geeft deze afdeling algemene voorlichting over het omgaan met een vermoeden van een misstand. Ook kan deze afdeling verwijzen naar bestuursorganen of diensten die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften.

Artikel 7: Externe melding

Een vermoeden van een misstand kan naast een interne melding ook direct extern gemeld kan worden, bijvoorbeeld aan het Huis of aan een andere bevoegde autoriteit. Het is dus niet, zoals voorheen het geval was, langer verplicht eerst intern te melden.

Ondanks de mogelijkheid tot het rechtstreeks doen van een externe melding verdient het eerst doen van een interne melding verreweg de voorkeur. Niet alleen wordt op die manier de werkgever de mogelijkheid geboden om mogelijke misstanden zelf aan te pakken en te verbeteren als organisatie. Het past ook bij de te hanteren zorgvuldigheid en het beginsel van goed werknemerschap om zaken in beginsel eerst intern aan te kaarten. Niettemin is het aan de melder om te kiezen of de melder eerst intern of rechtstreeks extern meldt. Als voor een externe melding van een vermoeden van een misstand wordt gekozen dient deze plaats te vinden bij de daarvoor bevoegde autoriteit. Als niet duidelijk is wie de bevoegde autoriteit is kan hierover advies worden gevraagd bij het Huis van Klokkenuiders.

Afdeling onderzoek van het Huis van Klokkenuiders

De afdeling onderzoek van het Huis van Klokkenuiders ontvangt en beoordeelt ook externe meldingen. De externe melding bij een afdeling onderzoek dient te worden gedaan door middel van een verzoekschrift en moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen.

Als het verzoekschrift in behandeling wordt genomen door de afdeling onderzoek, dan zal deze afdeling onderzoek doen naar het vermoeden van een misstand, de wijze waarop de werkgever zich jegens de werknemer heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand en een algemene aanbeveling formuleren over het omgaan met een vermoeden van een misstand.

Artikel 8: Rechtsbescherming melder

Benadelingsverbod

De rechtsbescherming van de te goeder trouw handelende melder - ook wel het benadelingsverbod - vormt de kern van deze regeling. Die bescherming houdt in dat deze melder op geen enkele wijze wegens de melding van een vermoeden van een misstand mag worden benadeeld binnen de zorgorganisatie. Dit zijn met de Wet bescherming klokkenluiders niet alleen besluiten die de rechtspositie van de melder betreffen, maar het betreft elke vorm van benadeling zoals bijvoorbeeld het plaatsen op een zwarte lijst, weigeren om referenties op te geven, intimidatie, uitsluiting en pesterijen. Ook dreigingen met en pogingen tot benadeling vallen onder het benadelingsverbod. Bovendien kan de melder bij openbaarmaking aan de media het benadelingsverbod inroepen onder voorwaarden.

Rechtsbescherming bij openbaarmaking

Alleen indien de melder gemeld heeft of openbaar heeft gemaakt in overeenstemming met de regels geldt het benadelingsverbod. Deze bescherming geldt bij openbaarmaking als de melder:

- i. redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de informatie op het moment van openbaarmaking juist is;
- ii. intern of extern heeft gemeld en
- iii. redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft (bijvoorbeeld bij overschrijding van termijnen).

Reikwijdte personen

Niet alleen reguliere werknemers, maar ook derden die in een werkrelatie tot de werkgever staan kunnen een beschermde melding doen. Binnen Bartiméus is er voor gekozen om de regeling ook beschikbaar te stellen aan voormalige werknemers en zzp'ers.

Omgekeerde bewijslast

In de nieuwe wet is er sprake van een verschuiving van bewijslast: de bewijslast dat de benadeling geen verband houdt met de melding komt met de Wet bescherming klokkenluiders bij de werkgever te liggen. Deze bescherming betekent dus niet dat er geen arbeidsrechtelijke maatregelen meer kunnen worden getroffen ten aanzien van een melder, maar de werkgever zal in een dergelijk geval wel moeten kunnen aantonen dat een dergelijk besluit geen verband houdt met een melding van een redelijk vermoeden van een misstand.