

Klokkenluidersregeling Lunet zorg

**Versie 20 december 2016, vastgesteld Raad van Bestuur
Lunet zorg
Eindhoven**

Inleiding

De klokkenluidersregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om vermoedens van misstanden te melden op een voor de medewerker veilige manier. De regeling is bedoeld voor het melden van ernstige aangelegenheden die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de organisatie, maar die niet binnen normale werkprocessen en/of met de eigen leidinggevende kunnen worden opgelost. De klokkenluider/melder heeft bij het melden van een misstand nadrukkelijk de bedoeling om de noodklok te luiden.

Naast de klokkenluidersregeling kent Lunet zorg een klachtenregeling voor medewerkers om onregelmatigheden, klachten te melden. De klachtenregeling is bedoeld voor het uiten van onvrede over een, vaak individuele, situatie in het werk.

Hoofdstuk 1: Uitgangspunten melding

In deze regeling staat één begrip centraal: het vermoeden van een misstand. Er is sprake van een misstand voor zover

- a. het maatschappelijk belang in het geding is vanwege:
 - i. een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
 - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
 - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
 - vi. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen,
 - vii. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen,
 - viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i tot en met vii genoemde feiten;
- b. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie.

Een medewerker kan een vermoeden van misstand:

- intern melden aan de Raad van Bestuur;
- intern melden aan de Raad van Toezicht indien de misstand het functioneren; en/of handelen van de Raad van Bestuur betreft;
- intern melden via de externe vertrouwenspersoon van Lunet zorg (zie onder contactgegevens);
- extern melden aan een externe derden.

Zowel de melder als degene aan wie het vermoeden misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

Hoofddregel is dat eerst de interne procedure doorlopen moet zijn voordat een melding aan een externe derde wordt gedaan. De melder kan hieraan voorbij gaan wanneer dit in redelijkheid niet van de melder kan worden gevraagd (zie hoofdstuk 4 voor meer informatie).

Hoofdstuk 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

De melder kan ondersteund worden door een externe vertrouwenspersoon, adviseur of de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders.

- Lunet zorg heeft een externe vertrouwenspersoon die de melder kan voorzien van informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De externe vertrouwenspersoon kan, naast het registreren en doorgeleiden van de melding, eventueel optreden als procesbewaker en kan een belangrijke raadgever zijn voor de melder. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag en geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de zorgorganisatie.
- De melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen. Deze adviseur kan de melder adviseren over de passende weg voor de melding. Bovendien kan de adviseur hem/haar wijzen op eventuele risico's. De adviseur is iedere natuurlijke persoon die uit hoofde van zijn functie geheimhouding is verschuldigd, zoals een advocaat.
- De afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders kan de melder voorzien van informatie, advies en ondersteuning over de te ondernemen stappen inzake het vermoeden van een misstand. Ook kan deze afdeling doorverwijzen naar een externe derde waar medewerker de melding kunt doen (zie onder contactgegevens).

Hoofdstuk 3: Interne melding

De melding vindt in principe plaats aan de Raad van Bestuur. Betreft de melding het functioneren van de Raad van Bestuur, dan wordt de melding in behandeling genomen door de Raad van Toezicht. Bij een interne melding worden de volgende processtappen doorlopen:

Vastleggen melding

1. De melder doet de melding schriftelijk aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht of aan de vertrouwenspersoon.
2. Bij een mondelinge melding legt de Raad van Bestuur, vertrouwenspersoon of Raad van Toezicht de melding schriftelijk vast met vermelding van de ontvangstdatum. De ontvanger laat die melding voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt.
3. Indien de melding heeft plaatsgevonden bij de betreffende externe vertrouwenspersoon, dan brengt deze de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht op de hoogte op een met de melder overeengekomen wijze.

Ontvangstbevestiging

4. De Voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk 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.

Standpunt

5. Er wordt zo spoedig mogelijk gestart met een onderzoek. Tijdens het onderzoek zal de melder worden gehoord. Bij een anonieme melding kan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht de melder schriftelijk vragen stellen via de vertrouwenspersoon.
6. De melder wordt binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt en de vervolgstappen.
7. De ontvanger informeert de melder schriftelijk indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.
8. De ontvanger zal het inhoudelijk standpunt in een gesprek toelichten aan de melder en/of de vertrouwenspersoon.

Hoofdstuk 4: Externe melding

Kenmerkend van de klokkenluidersregeling is de mogelijkheid tot externe melding aan personen of organisaties die daartegen effectief in kunnen grijpen, zoals instanties die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften (denk aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid, Nederlandse Zorg Autoriteit, Autoriteit Persoonsgegevens, Huis voor Klokkenluiders). Externe melding is gerechtvaardigd als er van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang sprake is, dat het belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding daarvoor moet wijken. Dit kan nadat de interne procedure is doorlopen of in plaats van de interne procedure.

Na de interne procedure

De melder kan na het doorlopen van de interne procedure het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde, indien:

- de melder het niet eens is met het standpunt van de Raad van Bestuur respectievelijk Raad van Toezicht en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
- de melder het niet eens is met de wijze waarop de werkgever zich jegens de melder heeft gedragen en dit aan de werkgever heeft laten weten;
- de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en).

In plaats van de interne procedure

De melder kan aan de interne procedure voorbij gaan en direct een externe melding inzetten wanneer sprake is van:

- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;

- b. een redelijk vermoeden dat één of meerdere leden van de Raad van Bestuur en één of meerdere leden van de Raad van Toezicht binnen de organisatie van de werkgever bij de vermoede misstand betrokken zijn;
- c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
- d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
- f. een wettelijke plicht tot directe externe melding.

Hoofdstuk 5: Vertrouwelijkheid, identiteit en rechtsbescherming

Een melder in dienst van Lunet zorg heeft recht op (rechts)bescherming. De bescherming houdt in, dat deze melder op geen enkele wijze wegens de melding van een vermoeden van een misstand mag worden benadeeld in zijn of haar rechtspositie binnen de zorgorganisatie.

Vertrouwelijkheid

1. De Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon draagt/dragen er zorg voor, dat de informatie zodanig wordt bewaard zodat deze alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.

Identiteit

2. Al degenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder.
3. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.

Anonieme melding dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Reden daarvoor is dat het niet mogelijk is de melder rechtstreeks om nadere uitleg te vragen over de onregelmatigheid of misstand. Ook kan een anonieme melder geen rechtsbescherming worden geboden vanwege zijn anonimiteit.

Rechtsbescherming

De melder van een onregelmatigheid respectievelijk misstand die te goeder trouw zowel in formeel¹ als in materieel² opzicht zorgvuldig handelt, wordt tegen rechtspositionele besluiten³ beschermd.

Contactgegevens

- Externe vertrouwenspersoon de heer dr. G.P.L.A. van den Broek.
 - Email: fritsvandenbroek@gmail.com
 - Telefoon: 06.51 60 58 90
- Huis voor Klokkeluiders:
 - Post: Postbus 10088, 3505 AB Utrecht
 - E-mail: advies@huisvoorklokkeluiders.nl
 - Telefoon: 088.371 30 30

Slotbepalingen

1. Deze regeling is in werking getreden op 1 januari 2017.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op DKS.
3. De procedure voor interne en externe melding (stroomschema) is te vinden in de bijlage.

Gerelateerde documenten

- [Klachtenregeling medewerkers - Beleidsdocument Lunet zorg \(DKS\)](#)
- Klokkeluidersregeling brancheorganisaties zorg, oktober 2016 (niet op DKS)

¹ Formeel zorgvuldig handelen: de melder heeft feiten eerst intern aan de orde gesteld, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd; de melder heeft bij externe melding de feiten op een passende en evenredige wijze bekend gemaakt.

² Materieel zorgvuldig handelen: de melder heeft een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden dat de feiten juist zijn; bij externe melding is een maatschappelijk belang in het geding; in maatschappelijk opzicht prevaleert het belang van externe bekendmaking boven het belang van Lunet zorg bij geheimhouding.

³ Rechtspositionele besluiten: besluiten zoals het verlenen van ontslag, verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe, treffen van een disciplinaire maatregel, onthouden van salarisverhoging, promotiekansen of afwijzen van verlof.

Stroomschema

