

Meldprocedure integriteit / klokkenluiders regeling

Meest recente wijzigingen: **regeling is aangepast aan de nieuwe wetgeving**

Inleiding

Binnen Amerpoort vinden wij goede omgangsvormen belangrijk, waarbij openheid en integriteit voorop staan. Een en ander is onder meer vastgelegd in [onze gedragscode](#). Deze gedragscode beschrijft de uitgangspunten die leidend zijn voor het gedrag van medewerkers binnen de organisatie. De gedragscode geldt voor iedereen binnen Amerpoort en is van toepassing op onze activiteiten als geheel en op het gedrag van onze individuele medewerkers in het bijzonder.

Een en ander neemt niet weg dat er (een vermoeden van) een misstand kan ontstaan. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen, diefstal van medicatie of eigendommen van cliënten. Of zaken van heel andere orde zoals misbruik van subsidies of andere regelingen of situaties waardoor cliënten, medewerkers en/of derden in gevaar (kunnen) worden gebracht.

Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een misstand kunnen medewerkers het lastig vinden om daarover te praten omdat ze hun collega's niet af willen vallen of omdat ze onzeker zijn over eventuele persoonlijke gevolgen, een oneerlijke behandeling of iets van dien aard. Deze meldregeling beschermt medewerkers die een vermoeden van misstand willen melden.

De hoofdregel is dat medewerkers in eerste instantie elkaar aanspreken, direct of via de leidinggevende. Het is logisch dat er wel reële aanwijzingen voor een misstand moeten zijn, maar wettig en overtuigend bewijs in strafrechtelijke zin is niet nodig. Wel zorgvuldigheid en discretie. Lukt het niet om betrokkene zelf aan te spreken dan biedt deze regeling uitkomst.

De regeling draagt eraan bij dat binnen Amerpoort zorgvuldig wordt omgegaan met een (vermoeden van een) misstand. Deze regeling laat zien dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Deze regeling is 'een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand' en voor Amerpoort een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur en organisatieklimaat waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Voor het opstellen van deze regeling is het model gebruikt dat is opgesteld door de brancheorganisaties in de Zorg. Dit model is aangepast na invoering van de Wet Huis voor klokkenluiders. Met de toepassing van deze regeling geeft Amerpoort uitvoering aan hetgeen in artikel 2.5.2 van de Governancecode Zorg bepaald is.

Voor vragen over de toepassing van of hulp bij het gebruik maken van deze regeling kan een medewerker een beroep doen op [de vertrouwenspersoon Ongewenste](#)

omgangsvormen en Integriteit. Die is goed van deze regeling op de hoogte en kan helpen om hiermee op zorgvuldige wijze van de regeling gebruik te maken.

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *medewerker*: elke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld op basis van detachering of een overeenkomst van opdracht, dan wel als uitzendkracht, stagiaire of vrijwilliger arbeid verricht of heeft verricht, ten behoeve van Amerpoort.
 2. *een vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een medewerker dat binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere (zorg)organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:
 - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de medewerker bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de medewerker heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie, en
 - b. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - 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;
- Voor zover het gaat om zaken waarvoor een specifieke regeling geldt, dient op die regeling een beroep te worden gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot ongewenste omgangsvormen of functiewaardering. Evenmin is deze regeling bedoeld om te klagen over wet en regelgeving of over beleid, waarover al dan niet met de medezeggenschapsorganen afstemming plaatsgevonden heeft.
3. *melder*: de medewerker die conform deze regeling een melding van een vermoeden van een misstand doet;
 4. *Raad van Bestuur*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van de zorgorganisatie;
 5. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie;

6. *adviseur*: de adviseur is iedere natuurlijk 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 Ongewenste omgangsvormen en Integriteit*: diegene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor de zorgorganisatie te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; dit kan een interne en/of externe vertrouwenspersoon zijn.
8. *externe derde*: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen oplossen of te doen oplossen en derhalve het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen;
9. *Huis*: Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor klokkenluiders;
10. *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders;
11. *Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de medewerker c.q. melder

1. De medewerker c.q. de melder kan een adviseur in vertrouwen nemen of de vertrouwenspersoon raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich op aanvraag door deze adviseur laten vertegenwoordigen.
2. In het geval van een vermoeden van een misstand kan de medewerker c.q. de melder de vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de zorgorganisatie.
3. Indien de vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit een medewerker c.q. melder is die in dienst is van de zorgorganisatie, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.
4. Met betrekking tot het vermoeden van een misstand kan de medewerker c.q. de melder de Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

Artikel 3 : Interne melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond zoals omschreven in artikel 7 lid 2 van deze regeling (melding, waarbij in redelijkheid niet van de melder verwacht kan worden een interne melding te doen), dient de melder de melding van een vermoeden van een misstand binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere (zorg)organisatie, intern te melden bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur volgens de

in deze regeling beschreven interne procedure of te melden bij de betreffende andere (zorg)organisatie volgens de daar geldende klokkenluidersregeling.

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 de (zorg)organisatie.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit van de (zorg)organisatie.

Artikel 4: Vastlegging van de interne melding

1. De melder doet de melding schriftelijk bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur, tenzij het vermoeden van een misstand het functioneren van de Raad van Bestuur betreft, in welk geval de melding aan , de Voorzitter van de Raad van Toezicht gedaan zal worden (artikel 3, lid 2).
2. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of van de Voorzitter van de Raad van Toezicht, draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
3. De Voorzitter van de Raad van Bestuur 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 (eventueel mondelinge) melding.
4. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand doet via de vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit, stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder afgesproken is, door naar de Raad van Bestuur of de Voorzitter van de Raad van Toezicht, met vermelding van de ontvangstdatum. Indien de melder de melding van een misstand (deels) mondeling doet, draagt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de melding en de schriftelijke vastlegging hiervan een afschrift.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

1. De Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit 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. 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 en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
3. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit 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 onmiddellijk door aan de melder.

Artikel 6: Standpunt

1. Nadat de melding is gedaan, verricht de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. De Raad van Bestuur of Raad van Toezicht zal naar aanleiding van een melding ad hoc en naar eigen inzicht een onderzoeksteam samenstellen die, al naar gelang de aard van de melding, zowel uit interne en/of externe personen kan bestaan, die voldoende kennis ter zake hebben en bij de melding betrokken (kunnen)zijn. Aan hen zal – voor zover dat niet reeds op grond van hun beroep of een overeenkomst van toepassing is – nadrukkelijk de plicht tot geheimhouding worden opgelegd. Tijdens het onderzoek zal de melder worden gehoord.
2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit heeft gedaan en de melder zijn of haar identiteit niet bekend wil maken, dan kan de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht haar 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 of Raad van Toezicht.
3. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht of vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt betreffende het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs-)informatie en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.
4. De Raad van Bestuur of Raad van Toezicht zal in een gesprek met de melder dan wel de vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit het inhoudelijke standpunt betreffende het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de melder in staat stellen hier op te reageren.
5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht of door de vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit hierover geïnformeerd. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.
6. Indien en voor zover dit – gelet op de aard en impact van de melding – naar het oordeel van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht of op verzoek van de melder wenselijk wordt geacht zal aan betrokkenen bij de melding e/of de melder nazorg aangeboden en/of verleend worden.

Artikel 7: Externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding zoals omschreven in artikel 3 en 6 een redelijk vermoeden van een misstand extern melden, indien:
 - a. de melder het niet eens is met het gegeven standpunt over de melding (artikel 6) en van oordeel is dat het vermoeden van een misstand ten onrechte terzijde is gelegd en de melder dit aan in lijn met artikel 6 lid 4 aan de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht heeft laten weten;
 - b. de melder het niet eens is met de wijze waarop de werkgever zich jegens de melder heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht heeft laten weten.
 - c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen 8 of maximaal 12 weken ((artikel 6 leden 3 en 5).
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of 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.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de zorgorganisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Onder externe derden wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten (zoals het Openbaar Ministerie, al dan niet via Meld Misdaad Anoniem);
 - b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (de Inspectie G&J of de Arbeidsinspectie);
 - c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders, maar bijvoorbeeld ook de Voedsel- en Warenautoriteit of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8: Rechtsbescherming melder

1. De melder van een vermoeden van een 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 vermoeden van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens de zorgorganisatie.
2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een misstand 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.
3. Van formeel (procedureel) zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in artikel 3, 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.
 - c. De melder naar eer en geweten heeft gehandeld
4. Van materieel (inhoudelijk / gemotiveerd) 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 betreft als bedoeld in Artikel 1 lid 2 onder b in het geding is;
 - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding.

Artikel 9: Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op [datum].
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op [www.amerpoort.nl].
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is de [vertrouwenspersoon](#) rechtstreeks te benaderen voor vragen over deze regeling of een melding.
4. Daar waar deze regeling niet in voorziet zal in overleg met de melder en/of vertrouwenspersoon een afspraak worden gemaakt.