

Klokkenluidersregeling Marente: veilig melden bij misstanden

Inleiding

Deze regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat Marente op een zorgvuldige manier omgaat met medewerkers die vermoedens van misstanden melden. We willen benadrukken dat medewerkers die dit te goeder trouw doen, bescherming genieten. Voor Marente is het intern melden van vermoedens van misstanden een belangrijk instrument om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Een goede regeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Deze regeling is in overeenstemming met:

- Artikel 2.5.2. van de laatste versie van de Governancecode Zorg, die van kracht is sinds 1 januari 2022.
- De Wet Bescherming Klokkenluiders, die op 18 februari 2023 in werking is getreden¹.

Deze regeling is gebaseerd op het 'Model Klokkenluidersregeling brancheorganisaties Zorg 2023'².

In de bijlage vind je een stroomschema dat de kernpunten van de klokkenluidersregeling overzichtelijk weergeeft.

Let op: Deze regeling gaat om het melden van (vermoedens van) misstanden op organisatieniveau. Voor individuele klachten en ongewenst gedrag van en tussen medewerkers, verwijzen we naar het beleid 'Ongewenste Omgangsvormen en ernstige incidenten medewerkers'.

Vastgesteld op 19-12-2023

¹ Deze wet vervangt de Wet Huis voor Klokkenluiders uit 2016.

² Versie 11-04-2023


	Naam document:	Klokkenluidersregeling Marente	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	1-1-2024
	Status document:	Vastgesteld	Auteur(s):		Evaluatiedatum:	1-1-2026
			Printdatum:	4-4-2024	Pagina:	1 van 8

en geprint document is tot één maand na de printdatum geldig. Voor de meest actuele versie: zie het digitale handboek.

Artikel 1 - Definities

In dit document worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

1. Adviseur: een adviseur is iedereen die het vertrouwen van de melder heeft en die vanwege zijn beroep of functie verplicht is om informatie vertrouwelijk te houden, zoals een advocaat of een psycholoog.
2. Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling binnen het Huis voor Klokkenluiders die verantwoordelijk is voor advies, zoals beschreven in de Wet bescherming klokkenluiders.
3. Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling binnen het Huis voor Klokkenluiders die verantwoordelijk is voor onderzoek, zoals beschreven in de Wet bescherming klokkenluiders.
4. Bedrijfsgeheim: informatie die wordt beschermd volgens de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
5. Betrokken derde: iemand die verbonden is met de melder en mogelijk benadeeld kan worden door de werkgever van de melder of een andere organisatie waarmee de melder te maken heeft in zijn werkcontext. Dit kan ook een rechtspersoon zijn die eigendom is van de melder of waarmee de melder op werkgebied verbonden is.
6. Bevoegde autoriteit: verschillende instanties en organisaties, waaronder toezichthouders en het Huis voor Klokkenluiders, die bevoegd zijn om zaken met betrekking tot meldingen te behandelen:
 - 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: het Huis voor Klokkenluiders, zoals beschreven in de Wet bescherming klokkenluiders.
8. Melder: een persoon die in de context van zijn werk volgens de regeling een vermoeden van een misstand meldt. Dit kunnen werknemers zijn, maar ook zelfstandigen, vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, aannemers, bestuurders en leveranciers.
9. Melding: een melding van een vermoeden van een misstand.
10. Meldkanaal: de weg waarlangs de melder een melding van een vermoeden van een misstand kan indienen bij de juiste functionaris of instantie.
11. Misstand: een overtreding of potentiële overtreding van wetten of interne regels die schadelijk kan zijn voor het algemeen belang, de volksgezondheid, de veiligheid, het milieu of de goede werking van de openbare dienst of een bedrijf. Het maatschappelijk belang is in het geding als de handelingen niet alleen persoonlijke


	Naam document:	Klokkenluidersregeling	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	1-1-2024
		Marente	Auteur(s):		Evaluatiedatum:	1-1-2026
	Status document:	Vastgesteld	Printdatum:	4-4-2024	Pagina:	2 van 8

en geprint document is tot één maand na de printdatum geldig. Voor de meest actuele versie: zie het digitale handboek.

- belangen raken en een patroon of structureel karakter hebben, of als de handelingen ernstig of omvangrijk zijn.
12. Schending van het Unierecht: een onwettige handeling of nalatigheid met betrekking tot EU-regels en beleidsgebieden die onder de toepasselijke EU-richtlijn vallen. Dit kan onder andere betrekking hebben op vrijheid van personenverkeer, consumentenbescherming, mededinging, mensenrechten (o.a. bescherming van persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens) en naleving van EU-wetten door nationale overheden.
 13. Opvolging: het nader onderzoeken van de claims van de melder en het nemen van maatregelen door de werkgever of door de bevoegde autoriteit.
 14. Raad van Bestuur: de leden van de Raad van Bestuur van Marente.
 15. Raad van Commissarissen: de leden van de Raad van Commissarissen van Marente.
 16. Richtlijn: De EU-richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019.
 17. Vermoeden van een misstand: het vermoeden van de melder dat er binnen Marente of een andere organisatie sprake is van een misstand, gebaseerd op redelijke gronden die voortvloeien uit de kennis van de melder binnen Marente of zijn werk bij een andere organisatie.
 18. Vertrouwenspersoon: een persoon aangesteld door de Raad van Bestuur om als vertrouwenspersoon voor Marente te fungeren. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk van Marente.
 19. Werknemer: een persoon die arbeid verricht of heeft verricht voor Marente op basis van een arbeidsovereenkomst of een andere contractuele relatie, zoals een vrijwilliger, stagiair of freelancer.
 20. Werkgever: de persoon of organisatie die arbeid laat verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst of publieke aanstelling, of anderszins arbeid laat verrichten buiten een dienstbetrekking.
 21. Werkgerelateerde context: activiteiten in de publieke of private sector die informatie kunnen opleveren over misstanden, ongeacht de aard van de werkzaamheden, en waarbij personen te maken kunnen krijgen met benadeling zoals beschreven in artikel 9, lid 2, als ze dergelijke informatie zouden melden.

Artikel 2 - Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. De melder kan de vertrouwenspersoon vragen om informatie, advies en ondersteuning met betrekking tot het vermoeden van een misstand en zich eventueel laten vertegenwoordigen door deze persoon. De vertrouwenspersoon heeft autoriteit en geloofwaardigheid en is onafhankelijk van Marente.
2. De melder kan ook in vertrouwen een adviseur, zoals een advocaat, raadplegen over het vermoeden van een misstand en zich eventueel laten vertegenwoordigen door deze adviseur op eigen kosten en risico.
3. Bij een vermoeden van een misstand kan de melder de Afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders vragen om informatie, advies en ondersteuning.

	Naam document:	Klokkeluidersregeling Marente	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	1-1-2024
	Status document:	Vastgesteld	Auteur(s):		Evaluatiedatum:	1-1-2026
			Printdatum:	4-4-2024	Pagina:	3 van 8

en geprint document is tot één maand na de printdatum geldig. Voor de meest actuele versie: zie het digitale handboek.

Artikel 3 - Interne melding


1. Tenzij er uitzonderingsgronden van toepassing zijn zoals beschreven in artikel 3, lid 2 van deze regeling, moet de melder de melding intern doen bij de Raad van Bestuur volgens de interne procedure zoals beschreven in deze regeling
2. Als het vermoeden van een misstand betrekking heeft op het functioneren en/of handelen van de Raad van Bestuur, moet de melding worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Marente.
3. De melder kan er ook voor kiezen om het vermoeden van een misstand intern via de vertrouwenspersoon van Marente te melden. De vertrouwenspersoon is echter niet de instantie voor meldingen, klachtenbehandeling, oordelen of sancties.
4. De melder kan ervoor kiezen om de melding anoniem te doen.
5. De melder kan de melding op verschillende manieren indienen, waaronder schriftelijk, mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of in een persoonlijk gesprek op een locatie. Anonieme meldingen kunnen schriftelijk, mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of via de vertrouwenspersoon worden gedaan.

Artikel 4 - Misstand in een andere organisatie

Een vermoeden van een misstand in een andere organisatie kan naar keuze van de melder worden gemeld via de interne procedure van die organisatie of via de regeling van Marente.

Artikel 5 - Vastlegging van de interne melding

1. De melder doet de melding bij de Raad van Bestuur of de vertrouwenspersoon op één van de manieren zoals beschreven in artikel 3, lid 5.
2. Als artikel 3, lid 2 van toepassing is, moet de melding bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen worden ingediend in plaats van de Raad van Bestuur. In dat geval geldt dat waar in de regeling "Raad van Bestuur" staat, "Voorzitter van de Raad van Commissarissen" moet worden gelezen.
3. Als de melder (deels) mondeling meldt bij de Raad van Bestuur, moet er een schriftelijke vastlegging plaatsvinden. Deze vastlegging wordt ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan de melder, of er kan een opname van het gesprek worden gemaakt met voorafgaande instemming van de melder. De melder krijgt een kopie van de schriftelijke vastlegging.
4. De Raad van Bestuur stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging naar de melder, waarin wordt verwezen naar de oorspronkelijke melding.
5. Als de melding wordt gedaan via de vertrouwenspersoon, stuurt deze de melding, in overleg met de melder en op de manier zoals met de melder is afgesproken, door naar de Raad van Bestuur, met vermelding van de ontvangstdatum. Als de melding (deels) mondeling is gedaan, zorgt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder,

	Naam document:	Klokkenluidersregeling Marente	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	1-1-2024
			Auteur(s):		Evaluatiedatum:	1-1-2026
	Status document:	Vastgesteld	Printdatum:	4-4-2024	Pagina:	4 van 8

en geprint document is tot één maand na de printdatum geldig. Voor de meest actuele versie: zie het digitale handboek.


- voor een schriftelijke vastlegging die ter goedkeuring en ondertekening aan de melder wordt voorgelegd. De melder krijgt een kopie van deze vastlegging.
6. Alle meldingen worden geregistreerd in een speciaal register.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid van de melding en identiteit

1. De Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en/of de vertrouwenspersoon zorgen ervoor dat de informatie over de melding, zowel fysiek als digitaal, alleen toegankelijk is voor degenen die betrokken zijn bij de behandeling van de melding.
2. Niemand die bij de behandeling van een melding betrokken is, onthult de identiteit van de melder zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder. Alle informatie over de melding wordt vertrouwelijk behandeld.
3. Gegevens met een vertrouwelijk karakter omvatten onder andere: a) informatie over de identiteit van de melder en van de persoon aan wie de vermoede misstand wordt toegeschreven, of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is, en b) informatie over bedrijfsgeheimen.
4. Als het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder heeft geen toestemming gegeven om zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding en de behandeling ervan naar de vertrouwenspersoon gestuurd. De vertrouwenspersoon stuurt dit onmiddellijk door naar de melder.
5. Voor de persoon waarover een melding wordt gedaan, gelden de volgende regels:
 - 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 toegang tot het verslag van het gesprek en kan daarop commentaar geven;
 - d. de persoon wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en krijgt de mogelijkheid om hierop te reageren.

Artikel 7: Onderzoek en Standpunt

1. Nadat een melding is gedaan, voert de Raad van Bestuur een zorgvuldig onderzoek uit naar de vermoede misstand. Tijdens het onderzoek zal de Raad van Bestuur de melder horen.
2. Als de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en anoniem wil blijven, kan de Raad van Bestuur schriftelijke vragen stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon leidt de vragen door naar de melder, die schriftelijk en anoniem kan antwoorden. De vertrouwenspersoon stuurt de antwoorden vervolgens anoniem door naar de Raad van Bestuur.
3. Binnen acht weken na de interne melding, informeert de Raad van Bestuur of de vertrouwenspersoon de melder schriftelijk over hun standpunt met betrekking tot de melding en de stappen die zijn ondernomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en de privacywetgeving.

	Naam document:	Klokkenluidersregeling	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	1-1-2024
		Marente	Auteur(s):		Evaluatiedatum:	1-1-2026
	Status document:	Vastgesteld	Printdatum:	4-4-2024	Pagina:	5 van 8

en geprint document is tot één maand na de printdatum geldig. Voor de meest actuele versie: zie het digitale handboek.


4. De Raad van Bestuur zal in een gesprek het standpunt toelichten aan de melder of de vertrouwenspersoon en de melder de kans geven om te reageren.
5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder hierover schriftelijk geïnformeerd voordat de termijn verstrijkt. Hierbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder een reactie kan verwachten. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken zijn.

Artikel 8: Externe Melding

1. Naast het intern melden, kan de melder ook een vermoeden van een misstand extern melden bij een bevoegde instantie.
2. Hoewel we de voorkeur geven aan eerst intern melden, staat het de melder vrij om te kiezen of ze eerst intern of direct extern willen melden.
3. Als de melder besluit om een vermoeden van een misstand extern te melden, is het belangrijk om dit te doen bij de instantie die daarvoor het meest geschikt is.

Artikel 9: Bescherming van de melder (benadelingsverbod)

1. Als een vermoeden van een misstand wordt gemeld en de melder redelijke gronden heeft om te geloven dat de informatie correct is op het moment van de melding, is de melder beschermd tegen elke vorm van benadeling, zowel tijdens als na de melding.
2. Voorbeelden van benadeling, voor zover die verband houden met de melding, die onder deze bescherming zijn onder andere:
 - a. Ontslag of schorsing, behalve als je er zelf om hebt gevraagd.
 - b. Boetes volgens artikel 650 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 - c. Demotie.
 - d. Het onthouden van promotie.
 - e. Een negatieve beoordeling.
 - f. Een schriftelijke berisping.
 - g. Overplaatsing naar een andere locatie.
 - h. Discriminatie.
 - i. Intimidatie, pesterijen of uitsluiting.
 - j. Smaad of laster.
 - k. Voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten.
 - l. Intrekking van een vergunning.
3. Onder benadeling vallen ook dreiging met en pogingen tot benadeling. Dit verbod op benadeling geldt tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand, op voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om te geloven dat de informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.
4. Het benadelingsverbod geldt ook voor degenen die je helpen, andere betrokkenen en onafhankelijke functionarissen wanneer een vermoeden van een misstand wordt gemeld.

	Naam document:	Klokkenluidersregeling	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	1-1-2024
		Marente	Auteur(s):		Evaluatiedatum:	1-1-2026
	Status document:	Vastgesteld	Printdatum:	4-4-2024	Pagina:	6 van 8

en geprint document is tot één maand na de printdatum geldig. Voor de meest actuele versie: zie het digitale handboek.


5. Het maatschappelijke belang van openbaarmaking weegt zwaarder dan het belang van geheimhouding voor Marente.
6. Bij een anonieme melding kan geen rechtsbescherming worden geboden.

Artikel 10: Openbaarmaking

1. Om rechtsbescherming te krijgen bij openbaarmaking, moet de melder eerst een melding doen bij Marente of een bevoegde autoriteit. Bovendien moet de melder redelijke gronden hebben om te denken dat het onderzoek niet voldoende vordert. De melder kan dit baseren op de informatie die hij binnen een redelijke termijn heeft ontvangen over de beoordeling of opvolging van de melding door Marente of een bevoegde autoriteit.
2. Als de melder redelijke gronden heeft om te geloven dat het vermoede probleem een reëel gevaar vormt voor het algemeen belang, als er een risico is op benadeling, of als de melder twijfelt of de melding effectief zal worden opgevolgd, komt hij in aanmerking voor rechtsbescherming bij openbaarmaking. Ook in dit geval geldt altijd de voorwaarde dat de melder redelijke gronden moet hebben om te denken dat de informatie die hij heeft gemeld, juist is.

Artikel 11: Afsluitende Bepalingen

1. Deze regeling wordt van kracht op 1-1-2024.
2. De regeling wordt openbaar gemaakt en is te vinden in het handboek op Marentenet.
3. Voor deze regeling is een vertrouwenspersoon aangesteld. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn te vinden op Marentenet (zoek op 'vertrouwenspersoon').
4. De contactgegevens van de voorzitter van de Raad van Commissarissen staan op Marentenet (zoek op 'RvC', er is een aparte pagina RvC op Marentenet).

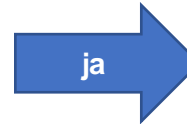
	Naam document:	Klokkenluidersregeling	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	1-1-2024
		Marente	Auteur(s):		Evaluatiedatum:	1-1-2026
	Status document:	Vastgesteld	Printdatum:	4-4-2024	Pagina:	7 van 8

en geprint document is tot één maand na de printdatum geldig. Voor de meest actuele versie: zie het digitale handboek.

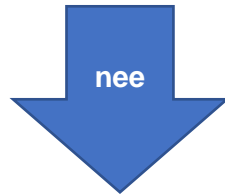
Bijlage stroomschema klokkenluidersregeling

Je vermoedt een misstand bij Marente¹. Is er sprake van één van de volgende situaties?

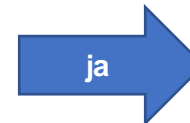
- Er is acuut gevaar dat externe melding noodzakelijk maakt.
- Er zijn zowel leden van de Raad van Bestuur als van de Raad van Commissarissen betrokken bij de vermoede misstand.
- Er is een reële vrees voor tegenmaatregelen bij een interne melding.
- Er is een aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.
- Een eerdere interne melding heeft de misstand niet weggenomen.
- Er is een wettelijke plicht tot externe melding.
- Je wil zelf liever extern melden dan intern melden.



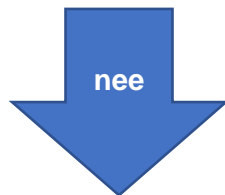
Maak een externe melding of wend je tot de vertrouwenspersoon. Deze is onafhankelijk van Marente. De contactgegevens zijn te vinden op Marentenet (zoek op 'vertrouwenspersoon').



Is de Raad van Bestuur onderdeel van de vermoede misstand?



Meld de vermoede misstand bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) of wend je tot de vertrouwenspersoon. Deze is onafhankelijk van Marente. De contactgegevens zijn te vinden op Marentenet (zoek op 'RvC' of 'vertrouwenspersoon').



Meld de vermoede misstand bij de voorzitter van de Raad van Bestuur of wend je tot de vertrouwenspersoon. Deze is onafhankelijk van Marente. De contactgegevens zijn te vinden op Marentenet.
Ben je het na het doorlopen van de interne meldprocedure niet eens met het standpunt van de Raad van Bestuur, met de wijze waarop je bent bejegend of heb je geen standpunt van de Raad van Bestuur ontvangen binnen de geldende termijnen? Ook dan kan je een externe melding doen.

¹ Het is ook mogelijk om een vermoede misstand bij een andere organisatie te melden bij Marente. Overleg met de vertrouwenspersoon wat de beste route is.