

Klokkenluidersregeling Marente

Hoe kan de medewerker veilig melden?

Inleiding

Deze regeling draagt eraan bij dat Marente zorgvuldig omgaat met werknemers die een vermoede misstand melden. In deze regeling komt tot uitdrukking dat de werknemers die een vermoede misstand melden en die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor Marente is de mogelijkheid voor het intern melden van een vermoede misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur, waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Marente geeft met deze regeling uitvoering aan

- artikel 2.5.2. van de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2017 van kracht is;
- de Wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) die op 1 juli 2016 in werking is getreden.

Het 'Model Klokkenluidersregeling brancheorganisaties Zorg' heeft als basis gediend voor deze regeling.

In de bijlage is een stroomschema opgenomen om de kern van de klokkenluidersregeling overzichtelijk weer te geven.

NB deze regeling gaat om het melden van vermoede misstanden op organisatieniveau. Voor individuele klachten en ongewenst gedrag van en tussen medewerkers, wordt verwezen naar het beleid 'Ongewenste Omgangsvormen'.

Vastgesteld op 11 mei 2021

	Naam document:	Klokkenluidersregeling Marente	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	11-5-2021
			Auteur(s):		Evaluatiedatum:	
	Status document:	Concept	Printdatum:	24-12-2021	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 deze regeling wordt verstaan onder:

1. *werknemer*: de werknemer van Marente die op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht, dan wel degene die arbeid verricht of heeft verricht voor Marente op basis van een andere contractuele relatie zoals een vrijwilliger, stagiair of freelancer;
2. *melder*: de werknemer die conform deze regeling een melding van vermoede misstand doet;
3. *een vermoede misstand*: het vermoeden dat binnen Marente of bij een andere (zorg)organisatie, sprake is van een misstand voor zover:
 - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden en feiten, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij Marente heeft opgedaan, of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een andere organisatie (de melder moet de vermoede misstand zelf geconstateerd hebben), 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 Marente 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;
4. *Raad van Bestuur*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Marente;
5. *Raad van Commissarissen*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Marente;
6. *vertrouwenspersoon*: diegene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor Marente te fungeren. 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;
7. *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 zoals een advocaat of een psycholoog;
8. *externe derde*: iedere organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder in staat wordt geacht (in)direct de vermoede misstand te kunnen oplossen. Bij deze organisatie kan een externe melding worden gedaan;

	Naam document:	Klokkenluidersregeling Marente	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	11-5-2021
	Status document:	Concept	Auteur(s):		Evaluatiedatum:	
			Printdatum:	24-12-2021	Pagina:	2 van 8

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*: conform artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders; instantie die advies of ondersteuning kan geven over de te ondernemen stappen inzake de vermoede misstand. Daarnaast geeft deze afdeling algemene voorlichting over het omgaan met de vermoede 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;
11. *Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: conform artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze instantie ontvangt en beoordeelt meldingen.

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. De melder kan de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake de vermoede misstand. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag en geloofwaardigheid en is onafhankelijk van Marente.
2. De melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over de vermoede misstand en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen.
3. Bij de vermoede misstand kan de melder de Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning.

Artikel 3 Interne melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze regeling, dient de melder de melding intern te melden bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De melder doet dit volgens de in deze regeling beschreven interne procedure.
2. Indien de melding van de vermoede misstand het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, vindt de melding plaats aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Marente.
3. De melder kan de vermoede misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon van Marente. De vertrouwenspersoon is niet zelf de meldingsinstantie, behandelt zelf geen klachten, velt geen oordelen, doet geen uitspraken kan geen sancties opleggen.

Artikel 4 Misstand in een andere organisatie

De melding van een misstand in een andere organisatie, kan naar keuze van de melder via de interne procedure van de andere organisatie worden gemeld of via de regeling van Marente.

	Naam document:	Klokkenluidersregeling Marente	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	11-5-2021
			Auteur(s):		Evaluatiedatum:	
	Status document:	Concept	Printdatum:	24-12-2021	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 5 Vastlegging van de interne melding

1. De melder doet de melding schriftelijk bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
2. Indien artikel 3 lid 2 van toepassing is, wordt de melding gedaan bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit is van toepassing op de gehele regeling, daar waar de Raad van Bestuur wordt genoemd.
3. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan. Deze vastlegging wordt ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
4. De Voorzitter van de Raad van Bestuur stuurt binnen één week 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 de vermoede 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 Raad van Bestuur, met vermelding van de ontvangstdatum. Indien de melder de melding (deels) mondeling doet, draagt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan. Deze vastlegging wordt ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

1. De Raad van Bestuur en/of de 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. 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 de vermoede misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding en behandeling ervan, verstuurd aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt dit onverwijld door aan de melder.

Artikel 7 Standpunt

1. Nadat de melding is gedaan, verricht de Raad van Bestuur een zorgvuldig onderzoek naar de vermoede misstand. Tijdens het onderzoek zal de Raad van Bestuur de melder horen.
2. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de Raad van Bestuur of de vertrouwenspersoon, schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde. 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

	Naam document:	Klokkenluidersregeling Marente	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	11-5-2021
			Auteur(s):		Evaluatiedatum:	
	Status document:	Concept	Printdatum:	24-12-2021	Pagina:	4 van 8


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

verstrekken (bedrijfs)informatie en de geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.

3. De Raad van Bestuur zal in een gesprek met de melder dan wel de vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde toelichten en de melder in staat stellen hierop te reageren.
4. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur of door de vertrouwenspersoon, voor het verstrijken van de termijn, hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken zijn.

Artikel 8 Externe melding

1. Een externe melding is een melding bij een externe derde, zoals het Openbaar Ministerie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Arbeidsinspectie en de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
2. De melder kan na het doorlopen van de procedure van de interne melding als bedoeld in artikel 3 en 7, in redelijkheid, de vermoede misstand extern melden, indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 7 en van oordeel is dat de vermoede misstand ten onrechte terzijde is gelegd en dit in lijn met artikel 7 lid 3 aan de Raad van Bestuur heeft laten weten;
 - b. de melder het niet eens is met de wijze waarop Marente zich tegenover de melder heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand en dit aan de Raad van Bestuur heeft laten weten.
 - c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 7 leden 2 en 3.
3. De melder kan direct een externe melding doen van de vermoede 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 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 Commissarissen binnen Marente 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 misstand niet heeft weggenomen;
 - f. een wettelijke plicht tot directe externe melding.

	Naam document:	Klokkenluidersregeling Marente	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	11-5-2021
	Status document:	Concept	Auteur(s):		Evaluatiedatum:	
			Printdatum:	24-12-2021	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 melder kan de externe melding rechtstreeks doen. Daarbij geldt dat de melding van de vermoede misstand plaats dient te vinden aan die 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 Marente bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Er moet sprake zijn van proportioneel handelen. Onder externe derden wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten zoals het Openbaar Ministerie;
 - b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van wetgeving zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Arbeidsinspectie;
 - c. een andere daartoe bevoegde instantie waar de vermoede misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 9 Rechtsbescherming melder

1. De melder van de vermoede 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 melding op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens Marente.
2. Rechtspositionele besluiten, die 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 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 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.
4. Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. de melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
 - b. de externe bekendmaking een maatschappelijk belang betreft als bedoeld in Artikel 1 lid 3 onder b in het geding is;
5. Het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van Marente bij geheimhouding.

	Naam document:	Klokkenluidersregeling Marente	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	11-5-2021
			Auteur(s):		Evaluatiedatum:	
	Status document:	Concept	Printdatum:	24-12-2021	Pagina:	6 van 8

6. Bij een anonieme melding kan geen rechtsbescherming worden geboden.

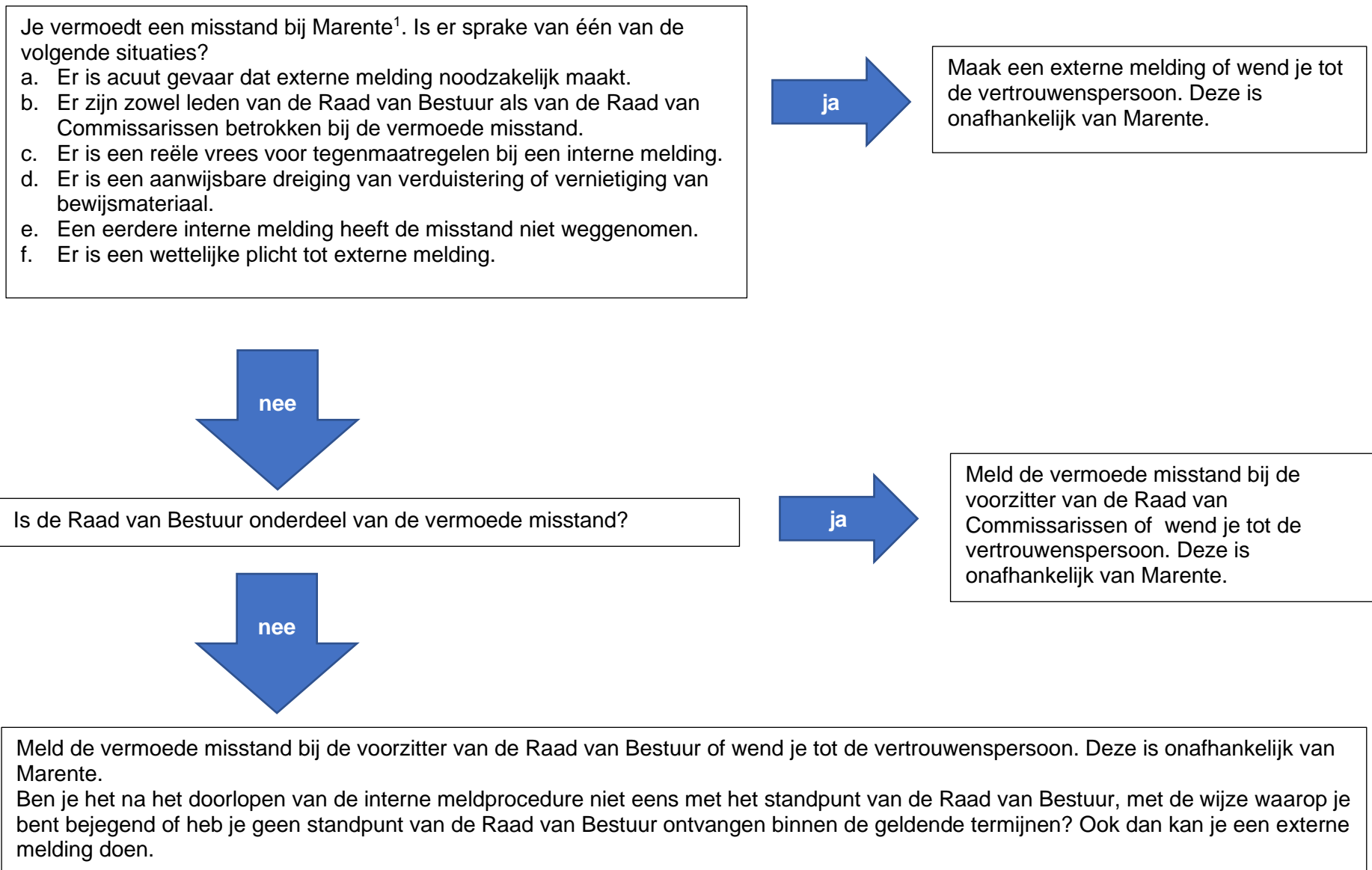
Artikel 10 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op [datum].
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden in het handboek op Marentenet.
3. Ten behoeve van deze regeling is een vertrouwenspersoon aangesteld. De contactgegevens zijn te vinden in het handboek van Marente (zoek op 'vertrouwenspersoon').

	Naam document:	Klokkenluidersregeling Marente	Eigenaar:	Raad van Bestuur en Manager HR	Ingangsdatum:	11-5-2021
			Auteur(s):		Evaluatiedatum:	
	Status document:	Concept	Printdatum:	24-12-2021	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



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.