

## Klokkenluidersregeling

### Artikel 1 Definities

In deze regeling verstaan we onder:

**Medewerker:** de medewerker die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van de Stichting 'Woon- Zorg- en Dienstencentrum 't Dijkhuis' (hierna te noemen: 't Dijkhuis) en voor wiens werkzaamheden 't Dijkhuis de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn ook begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere door 't Dijkhuis ingehuurde werknemers die in loondienst zijn bij een andere werkgever, maar die voor 't Dijkhuis werkzaamheden verrichten.

**Een vermoeden van een misstand:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de Stichting en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:

- een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
- een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- een (dreigende) schending van de integriteit van de Stichting;
- een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld;
- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die de Stichting schade kunnen toebrengen.

**Melder:** de medewerker die conform deze regeling een melding doet van een vermoeden van misstand.

**Directeur:** degene die belast is met de (dagelijkse) leiding van de organisatie; deze functie kan samenvallen met die van statutair bestuurder.

**Raad van Toezicht:** degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van 't Dijkhuis.

**Leidinggevende:** degene die direct leiding geeft aan de medewerkers, i.c. de teamcoördinator en directeur.

**Verantwoordelijke:** de leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar medewerker werkzaam is en/of het onderdeel waarop het vermoeden van een misstand betrekking heeft.

**Adviseur:** iedere persoon, die het vertrouwen van medewerker geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.

**Vertrouwenspersoon:** degene die daartoe is aangewezen.

**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 te doen.



Huis: Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor klokkenluiders: <https://huisvoorklokkenluiders.nl/>.

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. De informatie, het advies en/of de ondersteuning of verwijzing is gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk: <https://huisvoorklokkenluiders.nl/>.

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: <https://huisvoorklokkenluiders.nl/>.

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

1. De werknemer c.q. de melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen. Eventuele kosten van een adviseur komen voor rekening van de melder, tenzij deze adviseur de vertrouwenspersoon van 't Dijkhuis betreft in het kader van deze regeling.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. de melder de vertrouwenspersoon (gratis) 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 een werknemer c.q. melder is die in dienst is van 't Dijkhuis, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.
4. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. de melder de Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders (gratis) verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand: <https://huisvoorklokkenluiders.nl/>.

## Artikel 3 Interne melding aan leidinggevende, verantwoordelijke en/of vertrouwenspersoon

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5 lid 2, meldt medewerker een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of, als hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk vindt, bij een verantwoordelijke of, als hij melding aan de hiervoor genoemde functionarissen niet wenselijk acht, bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan de leidinggevende of aan een verantwoordelijke.
2. De in het eerste lid bedoelde functionaris, die een melding heeft ontvangen, legt die melding, met vermelding van de ontvangstdatum, schriftelijk vast, laat die vastlegging voor akkoord tekenen door medewerker (die daarvan een afschrift ontvangt) en zorgt er voor dat de hoogst verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand. Als medewerker het vermoeden bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt deze eveneens de hoogst verantwoordelijke op de hoogte met

vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met medewerker overeengekomen wijze en tijdstip.

3. De medewerker kan de leidinggevende of de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij het bestuur niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen. Als de identiteit niet bekend gemaakt wordt, wordt de bevestiging zoals bedoeld in artikel 3, lid 5 of het standpunt zoals bedoeld in artikel 4 gestuurd naar de vertrouwenspersoon of de leidinggevende bij wie de medewerker het vermoeden van een misstand heeft gemeld. Deze brengt vervolgens de medewerker op de hoogte.
4. Na ontvangst van een melding start onmiddellijk een onderzoek.
5. De hoogst verantwoordelijke stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook als medewerker het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende of een verantwoordelijke, maar aan de vertrouwenspersoon.
6. De hoogst verantwoordelijke beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.
7. De medewerker die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.
8. Indien de melding een lid van de directie of de vertrouwenspersoon betreft vindt afhandeling plaats door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### Artikel 4 Standpunt

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker door of namens de hoogst verantwoordelijke schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Als het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt medewerker door of namens de hoogst verantwoordelijke hiervan schriftelijk in kennis gesteld; daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

#### Artikel 5 Adviseur

1. De medewerker kan een vermoeden van een misstand melden bij een adviseur om hem in vertrouwen om raad te vragen.
2. Als adviseur kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van medewerker geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust. De medewerker die een vermoeden van een misstand voorlegt aan iemand zonder geheimhoudingsplicht die de misstand vervolgens in de publiciteit brengt, moet er rekening mee houden dat dit de medewerker wordt aangerekend.

3. Bij gegrondheid van het vermoeden van de misstand kan een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming van de in redelijkheid gemaakte advieskosten door de Stichting worden vergoed.

### Artikel 6 Melding aan een externe derde

1. De medewerker kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 7 lid 1, met inachtneming van het in artikel 7 bepaalde, als:
  - a) hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;
  - b) hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen, bedoeld in artikel 4;
  - c) de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 4, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en medewerker hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de hoogst verantwoordelijke of
  - d) er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d. doet zich voor, als sprake is van:
  - a) acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b) een situatie waarin medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
  - c) een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - d) een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde
  - e) misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - f) een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

### Artikel 7 Externe derde

1. Een externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de vertrouwenspersoon of een adviseur, aan wie medewerker een vermoeden van een misstand meldt, omdat dat naar zijn redelijk oordeel van een zodanig groot maatschappelijk belang is dat dat belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever bij geheimhouding en die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen heffen of doen heffen.
2. Met inachtneming van het in lid 4 bepaalde, kan medewerker bij een externe derde als bedoeld in het vorige lid een vermoeden van een misstand melden, als sprake is van één van de in artikel 6 genoemde gevallen.
3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van medewerker gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking komt, waarbij medewerker enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de werkgever bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.



4. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij medewerker, die bij een externe derde meldt, sterker te zijn.

#### Artikel 8 Rechtsbescherming

1. De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Een adviseur als bedoeld in artikel 4 of een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1 wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

#### Artikel 9 Inwerkingstreding en publicatie

1. Deze regeling treedt in werking op 15 november 2018.
2. Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van 't Dijkhuis.