



Klokkenluidersregeling ZRTI

In de zin van artikel 2.5.2. van de Zorgbrede Governancecode 2022

Gebaseerd op het Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg (april 2023)

Conform de bepalingen van de Wet bescherming klokkenluiders

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *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;
2. *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a tweede lid van de Wet bescherming klokkenluiders¹;
3. *Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a derde lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
4. *Bedrijfsgeheim*: bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen;
5. *Betrokken derde*:
 - a. een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is, of
 - b. een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
6. *Bevoegde autoriteit*:
 - 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*: Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders;
8. *Melder*: een natuurlijk persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een (vermoeden van) een misstand meldt of openbaar maakt;
9. *Melding*: melding van een vermoeden van een misstand;
10. *Meldkanaal*: de weg waarlangs en bij welke functionaris of instantie de melder een melding van een vermoeden van een misstand kan doen;
11. *Misstand*:
 - een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
 - een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:

¹ Zie voor meer info over de wet en het Huis voor Klokkenluiders de website: www.huisvoorklokkenluiders.nl.

- i. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
- ii. een gevaar voor:
 - de volksgezondheid;
 - de veiligheid van personen;
 - voor de aantasting van het milieu of;
 - voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is;

12. *Opvolging*: optreden van een werkgever of van een bevoegde autoriteit om de juistheid van de gedane beweringen van de melder na te gaan en zo nodig en voor zover bevoegd nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen;

13. *Raad van bestuur (RvB)*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van het ZRTI;

14. *Raad van toezicht (RvT)*: degenen die zijn benoemd als lid van de raad van toezicht van het ZRTI.

15. *Richtlijn*: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305);

16. *Schending van het Unierecht (het recht van de Europese Unie)*: handeling of nalatigheid die

- onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of;
- het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen; voorbeelden van schendingen van het Europese Unierecht kunnen zijn het zich niet houden aan bepaalde Europese richtlijnen of verordeningen op het gebied van:
 - de vrijheid van personenverkeer en dienstverlening, waaronder discriminatie op grond van nationaliteit;
 - de vrijheid van goederenverkeer en regels ter bescherming van consumenten productveiligheid, productconformiteit en milieu;
 - de interne marktregels, waaronder regels over mededinging en staatssteun;
 - de mensenrechten en de rechtsstaat, waaronder bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 - naleving van het Europese Unierecht door nationale overheden, waaronder ontbrekende implementatie van Europese richtlijnen en verordeningen.

17. *Vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een melder dat binnen het ZRTI of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever

heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;

18. *Vertrouwenspersoon*: diegene die door de RvB is aangewezen om als zodanig voor het ZRTI te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; zie ook de Regeling vertrouwenspersoon ZRTI;

19. *Werknemer*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen vergoeding arbeid verricht of heeft verricht ten behoeve van het ZRTI;

20. *Werkgever*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;

21. *Werkgerelateerde context*: toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling als genoemd in artikel 8 lid 2 indien zij dergelijke informatie zouden melden.

22. *ZRTI*: Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut.

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

1. In het geval van een vermoeden van een misstand kan de melder de vertrouwenspersoon van het ZRTI 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) het ZRTI.

2. In het geval van een vermoeden van een misstand kan de melder ook de Afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

3. De vertrouwenspersoon kan alleen zodanig opereren als de vertrouwenspersoon niet betrokken is bij de feiten om omstandigheden die in de melding worden beschreven.

4. De melder kan zich in afwijking van lid 1 t/m 3 door een natuurlijke persoon of rechtspersoon vertrouwelijk laten adviseren in het meldingsproces in een werkgerelateerde context, waarvan diens advisering vertrouwelijk is. De kosten die door de adviseur aan de werknemer c.q. melder in rekening worden gebracht, worden door het ZRTI vergoed. De melder die een misstand of het vermoeden daarvan in goed vertrouwen voorlegt aan iemand *zonder* beroeps- of ambtsgeheim, die de misstand vervolgens in de publiciteit brengt, doet dit voor eigen risico en dient er rekening mee te houden dat hem/haar dit kan worden aangerekend.

Artikel 3 Melding

1. Een melder kan een melding van een vermoeden van een misstand doen door a) intern te melden bij de voorzitter van de RvB volgens de in deze regeling beschreven interne procedure of b) extern te melden bij de daartoe bevoegde autoriteit.

2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de RvB van het ZRTI betreft, vindt de melding plaats aan de voorzitter van de RvT van het ZRTI.

3. De melder kan het vermoeden van een misstand binnen het ZRTI ook intern melden via de vertrouwenspersoon van het ZRTI. Indien de melder de melding 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 RvB of in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is de voorzitter van de RvT, met vermelding van de ontvangstdatum.

4. De melder kan ervoor kiezen deze melding anoniem te doen of niet.

5. Een melder kan op de volgende wijzen een melding doen: a) schriftelijk, b) mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of c) op diens verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie. Een anonieme melding kan schriftelijk, mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem of via de vertrouwenspersoon gedaan worden.

Artikel 4 Vastlegging van een interne melding

1. De melder doet de melding op een van de manieren als genoemd in artikel 3 lid 5 bij de RvB of de vertrouwenspersoon, en in geval artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de Raad van Toezicht.

2. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand (deels) mondeling doet bij de RvB respectievelijk de voorzitter van de RvT, draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor of a) een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze ter controle, correctie en ondertekening voor aan de melder of b) het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, waarbij voorafgaande instemming van de melder is gevraagd.

3. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.

4. De RvB respectievelijk de voorzitter van de RvT, stuurt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

5. De melding zal worden geregistreerd in een daarvoor ingericht register.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder (en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven)

1. De RvB respectievelijk de voorzitter van de RvT 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. Eenieder die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand, maakt de identiteit van de melder en de informatie aan de hand

waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder. Daarnaast is iedereen die daarbij beschikking krijgt over gegevens waarvan die persoon het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, verplicht tot geheimhouding van de gegevens behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit diens taak bij de uitvoering van de wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit. In dat geval zal de melder in beginsel hiervan vooraf in kennis worden gesteld met een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.

3. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
a) gegevens over de identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is, en b) informatie over bedrijfsgeheim.

4. 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.

5. Voor degene die onderwerp is van de melding geldt het volgende:
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 inzage in het gespreksverslag en heeft de mogelijkheid om hierop commentaar te geven;
d. de persoon wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en krijgt de mogelijkheid hierop eventueel te reageren.

Artikel 6 Standpunt

1. Nadat de melding is gedaan, verricht de RvB respectievelijk de voorzitter van de RvT een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal de RvB of de voorzitter van de RvT de melder en degene aan wie de misstand wordt toegeschreven, horen.

2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn of haar identiteit niet bekend wil maken, kan de RvB respectievelijk de voorzitter van de RvT eventuele vragen schriftelijk aan de melder stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de vragen doorgeleiden aan de melder die de vragen vervolgens schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. De antwoorden op de vragen zal de vertrouwenspersoon anoniem doorgeleiden aan de RvB respectievelijk de voorzitter van de RvT.

3. Binnen een redelijke termijn van ten hoogste 3 maanden na de ontvangstbevestiging krijgt de melder door de RvB respectievelijk door de voorzitter van de RvT of vertrouwenspersoon schriftelijk nadere informatie over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventuele vertrouwelijke karakter van de te verstrekken informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.

4. De RvB respectievelijk de voorzitter van de RvT zal in een gesprek met de melder dan wel de vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de melder in staat stellen hier op te reageren.

Artikel 7 Externe melding

1. Naast intern melden kan de melder een redelijk vermoeden van een misstand ook extern melden bij een daartoe bevoegde *autoriteit*.

2. Ondanks de mogelijkheid tot het rechtstreeks doen van een externe melding, verdient het eerst doen van een interne melding verreweg de voorkeur. Niettemin is het aan de melder om te kiezen of hij eerst intern of rechtstreeks extern meldt.

3. Bij het genoemde onder lid 1 geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die autoriteit die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt.

Artikel 8 Rechtsbescherming melder (benadelingsverbod)

1. De melder van een vermoeden van een misstand wordt tijdens en na de melding van een vermoeden van een misstand voor elke vorm van benadeling beschermd, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is.

2. Vormen van benadeling, 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 onder andere besluiten gericht op het:

- a. ontslag of schorsing, anders dan op eigen verzoek;
- b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 BW;
- c. demotie;
- d. het onthouden van bevordering;
- e. een negatieve beoordeling;
- f. een schriftelijke berisping;
- g. overplaatsing naar een andere vestiging;
- h. discriminatie;
- i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- j. smaad of laster;
- k. voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten en;
- l. intrekking van een vergunning;

3. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling. Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 geldt tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van van de melding juist is.

4. Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op degene die een melder bijstaat, een betrokken derde en een onafhankelijke functionaris waar het vermoeden van een misstand wordt gemeld.

Artikel 9 Openbaarmaking

1. Om in aanmerking te komen voor rechtsbescherming bij openbaarmaking dient de melder voorafgaand aan de openbaarmaking eerst een melding bij de werkgever en/of een bevoegde autoriteit te hebben gedaan. Daarnaast dient de melder redelijke gronden te hebben om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft. De melder kan zich hierbij baseren op de informatie die hij binnen een redelijke termijn heeft gekregen over de beoordeling of opvolging van de melding door de werkgever, dan wel een bevoegde autoriteit.

2. Indien de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de misstand of inbreuk een dreigend reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang, er een risico bestaat op benadeling of dat het, als hij de misstand of inbreuk zou melden, niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk doeltreffend zal worden verholpen, komt hij in aanmerking voor rechtsbescherming. Daarnaast geldt, evenals bij een melding, altijd de voorwaarde dat de melder redelijke gronden moet hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2024 en is met instemming van de ondernemingsraad tot stand gekomen.

2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is ook te vinden in Zenya en op www.zrti.nl.

3. Vanaf het moment van inwerkingtreding zijn interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon ten behoeve van deze regeling benoemd. De namen en contactgegevens van deze personen zijn vindbaar via het intranet.