



Klokkenluidersregeling ZRTI

In de zin van artikel 2.5.2. van de Zorgbrede Governancecode 2017

Gebaseerd op het Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg

Conform de bepalingen van de Wet Huis voor 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, bijvoorbeeld een advocaat;
2. *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders*: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenuiders¹;
3. *Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders*: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenuiders;
4. *Bestuurder*: degene die is benoemd als de bestuurder van het ZRTI;
5. *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;
6. *Huis*: Huis voor klokkenuiders als bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor klokkenuiders;
7. *Melder*: de werknemer die conform deze regeling een melding van een vermoeden van een misstand doet;
8. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het ZRTI.
9. *Vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een werknemer dat binnen het ZRTI sprake is van een misstand voor zover:
 - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer binnen het ZRTI heeft gekregen of die voortvloeien uit de kennis die de werknemer 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;

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

10. *Vertrouwenspersoon*: diegene die door de bestuurder 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;

11. *Werknemer*: de werknemer die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht ten behoeve van het ZRTI dan wel degene die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht ten behoeve van het ZRTI;

12. *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 werknemer c.q. 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. Indien de vertrouwenspersoon een werknemer c.q. melder is, die in dienst is van het ZRTI, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.

3. De werknemer c.q. de melder kan ook een externe adviseur die uit hoofde van zijn functie tot geheimhouding is verschuldigd, bijvoorbeeld een advocaat, in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen. 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.

4. In het geval van een vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. de melder ook de Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. Advies en hulp van het Huis voor Klokkenluiders is kosteloos. ¹

Artikel 3 Interne melding

1. Het vermoeden van een misstand betreft aangelegenheden van een zodanige ernst, dat die tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur behoren. Daarom dient de melder een vermoeden van een misstand binnen het ZRTI intern te melden bij de bestuurder van het ZRTI, volgens de in deze regeling beschreven interne procedure. Wanneer sprake is van een uitzonderingsgrond zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 van deze regeling, kan de melder direct een externe melding doen.

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

3. De melder kan het vermoeden van een misstand binnen het ZRTI ook intern melden via de vertrouwenspersoon van het ZRTI in plaats van bij de bestuurder of de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarbij kan de melder aangeven dat hij/zij anoniem wenst te blijven,

in welk geval aan niemand anders dan de vertrouwenspersoon de identiteit van de melder bekend wordt gemaakt.

Artikel 4 Vastlegging van de interne melding

1. De melder doet de melding van het vermoeden van een misstand schriftelijk bij de bestuurder 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 mondeling doet bij de bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht, of de vertrouwenspersoon, draagt deze in overleg met de melder zorg voor een schriftelijke vaststelling van de melding. Degene bij wie de melding is gedaan legt de schriftelijke vastlegging van de melding ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de ondertekende schriftelijke vastlegging een afschrift.

3. Indien de melder de melding van een vermoeden van een 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 bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht, met vermelding van de ontvangstdatum.

4. De bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht, of de vertrouwenspersoon, stuurt binnen één week na ontvangst van de (mondelijke) melding een ontvangstbevestiging aan de melder.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

1. De bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon draagt/dragen er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal niet toegankelijk voor derden.

2. De bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon maakt/maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaat/gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.

3. 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.

Artikel 6 Standpunt

1. Nadat de melding is gedaan, verricht de bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal de bestuurder of de voorzitter van de Raad van Toezicht in gesprek gaan met de melder.

2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn of haar identiteit niet bekend wil maken, kan de bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht 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 bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht.

3. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de bestuurder respectievelijk door de voorzitter van de Raad van Toezicht of vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. 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 bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht 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.

5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht, of de vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van de periode van acht weken schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. De aanvullende termijn bedraagt maximaal vier weken.

Artikel 7 Externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding zoals bedoeld in artikel 3 en 6 een redelijk vermoeden van een misstand extern melden, indien:

- a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6 en van oordeel is dat het vermoeden van een misstand ten onrechte terzijde is gelegd en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de bestuurder respectievelijk de voorzitter Raad van Toezicht heeft laten weten;
- b. de melder het niet eens is met de wijze waarop het ZRTI 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 bestuurder respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft laten weten.
- c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen als bedoeld in 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 indien sprake is van:

- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- b. een redelijk vermoeden dat de bestuurder 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 de externe derde die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee de externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van het ZRTI bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Onder externe derde 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 het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, zoals de Arbeidsinspectie of de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
- c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.¹

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 (zie voor een nadere omschrijving van formeel en materieel zorgvuldig handelen lid 3 en 4 van dit artikel), wordt in zijn rechtspositie beschermd. Onder bescherming van de rechtspositie wordt in dit verband 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 het ZRTI.

2. Onder de in lid 1 van dit artikel bedoelde bescherming van de rechtspositie vallen in ieder geval de volgende besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een misstand:

- 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, zoals beschreven in artikel 3, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevraagd, 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, zoals bedoeld in artikel 1 lid 9 onder b);
- 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 18 april 2017.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is ook te vinden op Idoc.