

## Klokkenluidersregeling Stichting ZuidZorg

De onderhavige Klokkenluidersregeling van Stichting ZuidZorg ("**ZuidZorg**") betreft een interne regeling waarmee ZuidZorg het mogelijk maakt dat een melder een vermoeden van een misstand op een veilige wijze kan melden bij de Compliance Officer of het Bestuur.

### Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a tweede lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
2. *afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, derde lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
3. *bedrijfsgeheim*: bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen;
4. *betrokken derde*:
  - 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
  - een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
5. *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 (Huis);
  - de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);
  - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS);
  - bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen;
6. *Huis*: Huis voor Klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders;
7. *melder*: een natuurlijk persoon die in de context van diens werkgerelateerde activiteiten een (vermoeden van) een misstand meldt of openbaar maakt. Derhalve niet enkel werknemers, maar ook bijvoorbeeld aan zzp'ers, onbezoldigde stagiairs en vrijwilligers, sollicitanten, ex-werknemers, (personen die werken onder verantwoordelijkheid van) leveranciers, aannemers, onderaannemers en aandeelhouders en personen in leidinggevende organen, zoals leden van een Raad van Bestuur of Raad van Toezicht;
8. *melding*: melding van een vermoeden van een misstand;

9. *meldkanaal*: de weg waarlangs en bij welke functionaris of instantie de melder een melding van een vermoeden van een misstand kan doen;

10. *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:
  - 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;

11. *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;

12. *Raad van Bestuur*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het Bestuur van de zorgorganisatie, ook wel genoemd het Bestuur;

13. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie; een Raad van Toezicht kan ook Raad van Commissarissen worden genoemd;

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

15. *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.
16. *vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin de melder werkt of heeft gewerkt 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;
17. *Compliance Officer*: degene die door het Bestuur is aangewezen om als zodanig voor de zorgorganisatie te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; dit kan een interne en/of externe Compliance Officer zijn;
18. *werknemer*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen vergoeding arbeid verricht ten behoeve van een zorgorganisatie
19. *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;
20. *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.

## **Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de melder**

1. De melder kan de vertrouwenspersoon of de Compliance Officer raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze persoon laten vertegenwoordigen. De vertrouwenspersoon kan bij een (mogelijk) vermoeden van een misstand doorverwijzen naar de Compliance Officer.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de melder de Compliance Officer verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De Compliance Officer functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de zorgorganisatie.

3. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de melder de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
4. De vertrouwenspersoon of de Compliance Officer kan alleen als zodanig opereren als de vertrouwenspersoon of de Compliance Officer niet betrokken is bij de feiten of omstandigheden die in de melding worden beschreven.
5. De melder kan zich in afwijking van lid 1 t/m 4 door een natuurlijke persoon of rechtspersoon vertrouwelijk laten adviseren in het meldingsproces in een werkgerelateerde context, waarvan diens advisering vertrouwelijk is.

### **Artikel 3. Melding**

1. Een melder kan een melding van een vermoeden van een misstand doen binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt door dit intern te melden bij de Compliance Officer volgens de in deze regeling beschreven interne procedure.
2. Een melding van een vermoeden van een misstand kan ook worden gedaan bij het Bestuur. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van het Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de Compliance Officer.
3. De Compliance Officer stuurt de melding in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar het Bestuur of in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is naar (de voorzitter van) de Raad van Toezicht, 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, al dan niet anoniem, 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 Compliance Officer gedaan worden.

### **Artikel 4. Vastlegging van een interne melding**

1. De melder doet de melding zoals in de regeling vermeld bij de Compliance Officer of het Bestuur.
2. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet, draagt de Compliance Officer - in overleg met de melder - zorg voor een schriftelijke verslaglegging hiervan en legt deze verslaglegging ter goedkeuring en ondertekening voor akkoord aan de melder.
3. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
4. Binnen 7 dagen na ontvangst van de melding ontvangt de melder een ontvangstbevestiging van de melding. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

5. De melding zal worden geregistreerd in een daarvoor ingericht meldingsregister dat wordt beheerd door de Compliance Officer.

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

1. Het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht en/of de Compliance Officer 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 en/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 Compliance Officer en de melder geen toestemming heeft gegeven diens identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de Compliance Officer en stuurt de Compliance Officer 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 intern is gedaan, verricht de Compliance Officer c.q. het Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal de melder en degene aan wie de misstand wordt toegeschreven worden gehoord.
2. Indien de melder diens identiteit niet bekend wil maken dan kan het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht vragen stellen c.q. contact leggen met de melder via de Compliance Officer.
3. Binnen een redelijke termijn van ten hoogste 3 maanden na de ontvangstbevestiging krijgt de melder van het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht of de Compliance Officer nadere informatie over de beoordeling en voor zover van toepassing, de opvolging van de melding. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs-)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen zoals privacyregelgeving.
4. Voornoemd inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand zal nader worden toegelicht aan de melder in een gepraat en de melder wordt in staat gesteld om hierop 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 is opgesteld conform het model van de Brancheorganisaties Zorg.
2. Deze regeling treedt in werking op 25 oktober 2023.
3. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op [www.zuidzorg.nl](http://www.zuidzorg.nl).
4. Vanaf het moment van inwerkingtreding is *Sharon Hulkenberg*, 06 – 5141 1647, [sharonhulkenberg@zuidzorg.nl](mailto:sharonhulkenberg@zuidzorg.nl) als Compliance Officer ten behoeve van deze regeling benoemd.