

Klokkenluidersregeling

Doel

Markenheem vindt het belangrijk dat medewerkers, ongeacht hun functie, op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Een dergelijke melding heeft geen gevolgen voor (de positie van) de betrokkene, indien de melding volgens de hiertoe opgestelde regeling heeft plaats gevonden.

Deze regeling is gebaseerd op het model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor klachten e.d. Daarvoor bestaat de klachtenregeling en/of gedragscode.

Doelgroep

Dit protocol is bedoeld voor alle medewerkers binnen Markenheem.

Definities

Afkorting

= Omschrijving

Melder:

De werknemer en anderen die in een contractuele relatie tot Markenheem staan en voor wiens werkzaamheden Markenheem de verantwoordelijkheid draagt. Dit is inclusief vrijwilligers, uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurd medewerkers.

Een vermoeden van een onregelmatigheid:

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Markenheem. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen.

Een vermoeden van een misstand:

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, in verband met:

- a. een strafbaar feit;
- b. een schending van wet- en regelgeving;
- c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- d. een bewust onjuist informeren van publieke organen;
- e. een verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;



- f. het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

<i>Bestuurder:</i>	Degene die is benoemd als het bestuur van Markenheem.
<i>Raad van Toezicht:</i>	Degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Markenheem.
<i>Externe vertrouwensfunctionaris en/of jurist:</i>	Deze is iedere 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.
<i>Compliancefunctionaris</i>	Diegene die door de bestuurder is aangewezen om als zodanig voor Markenheem te fungeren.
<i>Externe melding:</i>	Melding aan een externe derde persoon of organisatie als bedoeld in Artikel 2 van het vermoeden van een misstand.

Beleid

Artikel 1: Interne procedure

Artikel 1.1: Interne melding

- De medewerker van Markenheem die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit bij zijn/haar direct leidinggevende of, indien hij/zij melding aan zijn direct leidinggevende niet wenselijk acht, bij diens leidinggevende of –indien hij/zij dat ook niet wenselijk acht- bij de compliancefunctionaris van Markenheem.
- Degene die de melding heeft ontvangen, legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast en laat die melding voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt.
- De leidinggevende of de compliancefunctionaris draagt er zorg voor dat de bestuurder, zonder uitstel, op de hoogte wordt gesteld van de melding van het vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is. Indien de medewerker het vermoeden bij de compliancefunctionaris heeft gemeld, brengt de compliancefunctionaris tevens de leidinggevende van betrokkene op de hoogte. De medewerker kan de compliancefunctionaris verzoeken zijn identiteit bij de bestuurder of de leidinggevende niet bekend te maken. De compliancefunctionaris garandeert vervolgens deze anonimiteit. De medewerker kan dit verzoek te allen tijden herroepen.
- Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand stelt de bestuurder onmiddellijk een onderzoek in.
- De bestuurder zendt aan de medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld, een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde

vermoeden van een misstand en het moment waarop de medewerker het vermoeden aan de leidinggevende of de compliancefunctionaris heeft gemeld. Indien de medewerker verzocht heeft zijn identiteit niet bekend te maken aan de bestuurder, zendt de bestuurder een ontvangstbevestiging aan de vertrouwenspersoon.

- f. Bij een vermoeden van een misstand waarbij de bestuurder is betrokken meldt de medewerker of de compliancefunctionaris dat vermoeden rechtstreeks bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht behandelt een binnengekomen melding overeenkomstig het bepaalde in deze regeling, waar bij de desbetreffende bepalingen Raad van Toezicht moet worden gelezen in plaats van de bestuurder.

Artikel 1.2: Interne Compliancefunctionaris

- a. De bestuurder heeft de interne compliancefunctionaris benoemd tot diegene die de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand in ontvangst nemen. De interne compliancefunctionaris kan optreden als procesbewaker bij de meldingsprocedure.
- b. De intern compliancefunctionaris functioneert met gezag, geloofwaardigheid en acteert in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de zorgorganisatie.
- c. Voor de intern compliancefunctionaris is de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de Ondernemersraden van toepassing.

Artikel 1.3: Externe vertrouwenspersoon / Jurist

- a. De melder kan in het kader van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand de externe vertrouwenspersoon van Markenheem inschakelen en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen.
- b. De externe vertrouwenspersoon kan in overleg met de medewerker besluiten om een jurist in te schakelen.

Artikel 1.4: Standpunt

- a. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de bestuurder schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijke standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand.
- b. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de bestuurder 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 bedragen.

Artikel 2: Externe melding

1. De melder kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in dit artikel indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 1.4 dus de uitkomst van de interne procedure;

- b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 1.4.
2. De melder kan direct een externe melding maken in de navolgende situaties:
 - a. acuut gevaar, in geval van zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang;
 - b. een situatie waarin de melder kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
 - c. een aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - d. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - e. een wettelijke plicht tot directe externe melding.
3. De externe derde in de zin van deze regeling is iedere persoon of (vertegenwoordiger van een) organisatie, niet zijnde de Vertrouwensfunctionaris of een Raadsman, aan wie de melder een misstand meldt omdat naar zijn of haar redelijk oordeel er van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang sprake is, dat dit belang in de omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van Markenheem bij geheimhouding. Daarbij geldt dat de melding plaats dient te vinden aan die externe derde die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie.

Artikel 3: Rechtsbescherming melder

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/haar positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Een compliancefunctionaris als bedoeld in artikel 1, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.