



Klokkenluidersregeling

Omgaan met melden vermoeden misstand

Doel

De doelstellingen van de klokkenluidersregeling (Omgaan met vermoeden misstand) zijn:

- bevorderen dat (vermeende) misstanden worden gemeld;
- borgen dat misstanden worden onderzocht en dat noodzakelijke maatregelen worden genomen;
- beschermen van de klokkenluider: de boodschapper van het nieuws dient niet te worden gestraft, noch door de werkgever, noch door collega's of anderszins.

GGNet hecht belang aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid.

De Ondernemingsraad heeft op 23 maart 2017 ingestemd met deze Klokkenluidersregeling.

De Raad van Toezicht heeft deze regeling goedgekeurd op 29 mei 2017.

De navolgende regeling is vastgesteld.

Bestemd voor

Medewerkers in dienst van GGNet; ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Inleiding

De klokkenluidersregeling biedt iedere medewerker die een vermoeden van een misstand constateert, de mogelijkheid deze te melden bij de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Toezicht, met het doel dat de ontvanger iets doet om de misstand op te lossen.

Het adequaat reageren op misstanden draagt bij aan het voorkomen ervan en past binnen een GGNet nagestreefde open cultuur, waarbij integer handelen en het aanspreken op gedrag gestimuleerd en gewaardeerd wordt. In die situaties waarbij er sprake is van een misstand, zoals in de definities van deze regeling wordt omschreven, is deze regeling van kracht.

Werknemers in dienst van GGNet kunnen gebruik maken van de regeling. Dit geldt ook voor medewerkers met een tijdelijk contract.

Doelstellingen van de klokkenluidersregeling:

- bevorderen dat (vermeende) misstanden worden gemeld;
- borgen dat misstanden worden onderzocht en dat noodzakelijke maatregelen worden genomen;
- beschermen van de klokkenluider: de boodschapper van het nieuws dient niet te worden gestraft, noch door de werkgever, noch door collega's of anderszins.

De vertrouwenspersoon

De Raad van Bestuur biedt de mogelijkheid om de interne vertrouwenspersoon van GGNet te raadplegen voor deze regeling. De onafhankelijke vertrouwenspersoon kan optreden als procesbewaker en kan een belangrijke raadgever zijn voor de melder. Zo kan de vertrouwenspersoon de melder behoeden voor procedurele fouten, samen met de melder de ernst van de melding beoordelen en de melder eventueel doorverwijzen naar andere instanties, dan wel de melder bijstaan in het op schrift stellen van de melding. De vertrouwenspersoon kan hierdoor een belangrijke bijdrage leveren aan het scheppen van een open cultuur binnen GGNet. Voor de goede orde wordt aangegeven dat de vertrouwenspersoon niet zelf de meldingsinstantie is, hij niet zelf klachten behandelt, geen oordelen velt, geen uitspraken doet en geen sancties kan opleggen.

Binnen GGNet is de manager HR Advies en Beheer de interne vertrouwenspersoon in het kader van deze regeling.



Rechtsbescherming

De medewerker die met in achtneming van deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld en die te goeder trouw is, wordt op geen enkele wijze in zijn/haar positie benadeeld als gevolg van het melden. De Raad van Bestuur garandeert dat hij tegen een klokkenluider, die in overeenstemming met de klokkenluidersregeling handelt, geen enkele sanctie onderneemt.

Hij onderneemt passende actie om de klokkenluider te beschermen. Beide aspecten gelden, ook wanneer na onderzoek blijkt dat de klacht geen of onvoldoende grond heeft. Zolang de medewerker niet anders te kennen geeft, wordt de melding vertrouwelijk behandeld.

Inhoud

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. werknemer:

degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

2. werkgever: [GGNet],

welke krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;

3. vermoeden van een misstand:

het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij 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 werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en het maatschappelijk belang in het geding is bij:

- i. de (dreigende) schending van 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 organisatie 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 hierboven genoemde feiten.

4. melder:

de werknemer die conform deze regeling een melding van een vermoeden van een misstand doet;

5. Raad van Bestuur:

degene(n) die benoemd is (zijn) als (lid van) het bestuur van GGNet;

6. Raad van Toezicht:

degene(n) die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van GGNet;

7. 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;



8. vertrouwenspersoon:

degene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor GGNet te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; bij GGNet is dit de manager HR Advies en Beheer Sandra Hakvoort;

9. 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;

10. Huis:

huis voor klokkenluiders als bedoeld in art. 1 sub a van de Wet Huis voor klokkenluiders;

11. afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders:

de afdeling advies van het Huis, bedoeld in art. 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders;

12. afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in art. 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

1. Een werknemer c.q. melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. de melder de vertrouwenspersoon 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) GGNet.
3. Indien de vertrouwenspersoon een werknemer c.q. melder is die in dienst is van GGNet, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van art. 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.
4. Ter zake het 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.

Artikel 3. Interne melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in art. 7 lid 2 van deze regeling, dient de melder de melding van een vermoeden van een misstand intern te melden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van GGNet volgens de in deze regeling beschreven interne procedure.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van GGNet.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon van GGNet: Sandra Hakvoort, manager HR Advies en Beheer.

Artikel 4. Vastlegging van de interne melding

1. De melder doet de melding schriftelijk bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, en in geval van lid 2 van art. 3 van toepassing is, bij de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van art.3 van toepassing is, de voorzitter van de Raad van Toezicht, draagt



deze, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vaststelling ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de schriftelijke vaststelling een afschrift.

3. De voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk van de Raad van Toezicht stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke (mondeling) melding.
4. 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 voorzitter van de Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van art.3 van toepassing is, de voorzitter van de Raad van Toezicht, met de vermelding van de ontvangstdatum. Indien de melder de melding van een misstand (deels) mondeling doet, draagt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vaststelling ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de melding en de schriftelijke vastlegging hiervan een afschrift.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid melding en de identiteit van de melder

1. De Raad van Bestuur, respectievelijk 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 alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn. Gegevens die opgeslagen mogen worden zijn: contactgegevens van de melder en inhoudelijke zaken van de melding (1). De gegevens dienen twee jaar na afronding vernietigd te worden tenzij er een andere wettelijke bewaarplicht geldt.
2. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en 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.
4. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en de adviseur.

(1) Indien het vastleggen van persoonsgegevens zich beperkt tot de contactgegevens van de melder en inhoudelijke zaken van de melding, is op grond van de Wpb melding van verwerking van persoonsgegevens bij de functionaris gegevensbescherming niet verplicht.

Artikel 6. Standpunt

1. Nadat de melding is gedaan, verricht de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal de Raad van Bestuur de melder horen.
2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn of haar identiteit niet bekend wil maken, dan kan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht haar vragen schriftelijk aan de melder stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de vragen doorgeleiden aan de melder die de vragen schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen anoniem doorgeleiden aan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht.
3. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht of vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. 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. De Raad van Bestuur respectievelijk 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 melder in staat stellen hier op te reageren.
5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht of door de vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van de perioden van acht weken schriftelijk in kennis gesteld. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

Artikel 7. Externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in art. 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 ar. 6 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
- b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in art.12 lid 1 of lid 2.

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 sprake is van:

- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- b. een redelijk vermoeden dat één of meerdere leden van de Raad van Bestuur en één of meerdere leden van de Raad van Toezicht binnen de organisatie van de werkgever bij de vermoede misstand betrokken is;
- c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een 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 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 die externe derde/externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe derden wordt in ieder geval verstaan:

- a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
- b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
- c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

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, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt 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 GGNet. Deze rechtspositionele bescherming betekent overigens niet dat zulke besluiten niet meer ten aanzien van de melder kunnen worden getroffen. Dit mag alleen niet indien en voor zover een dergelijk besluit verband houdt met een melding van een redelijke vermoeden van een misstand.



2. Rechtspositionele besluiten, 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 besluiten gericht op het:

- a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
- b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
- c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
- d. het treffen van een disciplinaire maatregel;
- e. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
- f. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
- g. het onthouden van salarisverhoging,
- h. het onthouden van promotiekansen;
- i. het afwijzen van een verlofaanvraag;

3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:

- a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in art. 3, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd 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 heeft gemaakt.

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 als bedoeld in art. 1 lid 2 onder b in het geding is;
- 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 per direct in werking
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op GGNet DocNet (m.b.v. zoekwoord 'klokkenluidersregeling').
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is Sandra Hakvoort, manager HR Advies en Beheer als vertrouwenspersoon ten behoeve van deze regeling benoemd.