



## **KLOKKENLUIDERSREGELING ZUYDERLAND CONCERN**

### **Preamble**

Sinds de laatste versie van de Governancecode Zorg uit 2010 is er veel veranderd binnen de gezondheidszorg. ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), hebben daarom besloten tot een geheel herziene Governancecode.

Per 1 januari 2017 is deze nieuwe Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

Met deze klokkenluidersregeling die gebaseerd is op het "Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg van oktober 2016" wordt invulling aan de opdracht tot het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling gegeven.

De aangesloten brancheorganisaties in de zorg hebben de toepassing van de Governancecode als lidmaatschapsverplichting opgenomen. Met de toepassing van deze klokkenluidersregeling geeft een zorgorganisatie uitvoering aan artikel 2.5.2 van de Zorgbrede Governancecode 2017: "Voor het melden van (vermoedens van) misstanden beschikt de organisatie over een klokkenluidersregeling, die openbaar en algemeen vindbaar is."

Zuyderland regelt in het kader van 'goed bestuur en goed toezicht' conform de Zorgbrede Governancecode 2017 (artikel 2.5.2) de mogelijkheid om misstanden in de organisatie op een veilige manier te kunnen melden door middel van de onderhavige klokkenluidersregeling.

Het uitgangspunt bij deze klokkenluidersregeling vormt het principe dat, met inachtneming van het doel van de regeling, redelijke mogelijkheden ter bespreking van de kwestie binnen de bestaande gezags- c.q. contractuele relatie benut worden.

Deze klokkenluidersregeling sluit tevens aan op de Wet Huis voor klokkenluiders die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Het Huis voor klokkenluiders kan werknemers, dan wel degenen die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten of hebben verricht ten behoeve van een zorgorganisatie, met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang adviseren en kan onderzoek doen naar deze vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Ook de Cao Ziekenhuizen kent de verplichting om een regeling te treffen voor het melden van misstanden.

### **Doel**

Het bijdragen aan de verbetering en zo nodig corrigeren van het eigen functioneren van de zorgorganisatie in het geval van vermoeden van een misstand.

## Hoofdstuk 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Afdeling advies: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub b jo. artikel 3a tweede lid van de Wet Huis voor klokkenluiders;
2. Afdeling onderzoek: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c jo. artikel 3a, derde lid van de Wet Huis voor klokkenluiders;
3. Huis: Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor klokkenluiders;
4. Melder: de werknemer, vrijgevestigde medisch specialist en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan en voor wiens werkzaamheden de zorgorganisatie de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn mede begrepen, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, gedetacheerden en andere ingehuurd medewerkers;
5. Vermoeden van een Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
  - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
  - c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - e. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
  - f. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
6. Raad van Bestuur: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van de zorgorganisatie;
7. Raad van Toezicht: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie;
8. Raadsman: de raadsman 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;
9. Uitzonderingsgrond:  
Een situatie waarbij sprake is van:
  - a) acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b) een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
  - c) een duidelijk 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.
10. Vertrouwenspersoon: diegene die door de Raad van Bestuur ten behoeve van de interne melding van een Vermoeden van een Misstand is aangewezen om als zodanig voor de zorgorganisatie te fungeren.

## **Hoofdstuk 2: Interne procedure**

### **Artikel 2.1: Vertrouwensperso(n)en(en)**

1. De Raad van Bestuur benoemt een of meerdere Vertrouwenspersonen. De Vertrouwenspersoon treedt op als procesbewaker bij de meldingsprocedure.
2. De Vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de zorgorganisatie.
3. De Vertrouwenspersoon is een werknemer die in dienst is van de zorgorganisatie, op wie de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing is. De Melder kan zich voor informatie, advies en ondersteuning over de te volgen procedure wenden tot de Vertrouwenspersoon.

### **Artikel 2.2: Interne melding**

1. Indien de Melder een werknemer is, geldt het uitgangspunt dat de Melder de betreffende kwestie eerst heeft besproken met zijn leidinggevende of diens leidinggevende (indien de melding gaat over de direct leidinggevende). Indien de werknemer melding aan zijn leidinggevende (of diens leidinggevende) niet wenselijk acht, kan de werknemer zich rechtstreeks tot de Vertrouwenspersoon wenden. Melding aan de Vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende (of diens leidinggevende).
2. Indien de Melder een vrijgevestigde medisch specialist betreft of een ander die in een contractuele relatie tot Zuyderland staat en voor wiens werkzaamheden Zuyderland de verantwoordelijkheid draagt, geldt als uitgangspunt dat de Melder de betreffende kwestie eerst heeft besproken met degene die namens Zuyderland optreedt als opdrachtgever. De vrijgevestigde medisch specialist - of een ander die in een contractuele relatie tot Zuyderland staat - kan er ook voor kiezen om zich rechtstreeks tot de Vertrouwenspersoon te wenden. Melding aan de Vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan degene die namens Zuyderland optreedt als opdrachtgever. Dit laat onverlet dat de regeling disfunctioneren medisch specialist onverkort blijft gelden.
3. Indien er sprake is van een Uitzonderingsgrond kan de Melder het Vermoeden van een Misstand rechtstreeks melden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij de Vertrouwenspersoon, volgens de in deze regeling beschreven procedure.
4. Indien de melding van een Vermoeden van een Misstand het functioneren van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze melding plaats aan de voorzitter van de Raad van Toezicht of bij de Vertrouwenspersoon.
5. De in voorgaande leden bedoelde functionaris 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 ontvangende functionaris brengt de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht, zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld Vermoeden van een Misstand met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.
6. Indien de melding heeft plaatsgevonden bij de Vertrouwenspersoon, brengt deze Vertrouwenspersoon de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht, op de hoogte op een met de Melder overeengekomen wijze.

7. 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 melding.
8. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Tijdens het onderzoek wordt de Melder gehoord. Daarbij wordt door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht beoordeeld of een externe derde als bedoeld in Hoofdstuk 3 op de hoogte moet worden gebracht van het Vermoeden van een Misstand.
9. Zowel de Melder als degene aan wie het Vermoeden van een Misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.
10. Al degenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de Melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Melder.
11. 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 2.3: Raadsman**

1. De Melder kan in het kader van de interne melding van een Vermoeden van een Misstand een Raadsman inschakelen en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen.
2. Indien de Raadsman een werknemer is die in dienst is van de zorgorganisatie, dan is op de Raadsman de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing.

### **Artikel 2.4: Standpunt**

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van ontvangst van de interne melding, wordt de Melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld Vermoeden van een Misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de 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.
2. 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 de Melder in staat stellen hier op te reageren.
3. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht 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.

### **Hoofdstuk 3: Externe melding**

1. De Melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in Hoofdstuk 2 een redelijk 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 2.4 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
  - b. de Melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 2.4.

2. De Melder kan een redelijk Vermoeden van een Misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure direct extern melden indien sprake is van een Uitzonderingsgrond.
3. De externe derde in de zin van deze regeling is iedere persoon of (vertegenwoordiger van een) organisatie, niet zijnde de Vertrouwenspersoon of een Raadsman, aan wie de Melder te goeder trouw een Vermoeden van 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 de zorgorganisatie bij geheimhouding. Daarbij geldt dat de melding van het Vermoeden van een Misstand 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. De Melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de zorgorganisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.

#### **Hoofdstuk 4: Rechtsbescherming Melder**

1. De Melder 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 Misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens de zorgorganisatie.
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. 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 als bedoeld in Hoofdstuk 2, 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 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 als bedoeld in Hoofdstuk 1 onder 5 in het geding is;
  - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding.

### **Hoofdstuk 5: Huis voor klokkenluiders**

1. 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. De adviesaanvraag is vormvrij.
2. De Melder kan bij de Afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders een Vermoeden van een Misstand melden ten behoeve van een onderzoek of verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de werkgever zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een Vermoeden van een Misstand.

### **Hoofdstuk 6: Verantwoording**

1. Binnen drie maanden na afloop van het verslagjaar brengt de Vertrouwenspersoon aan de Raad van Bestuur een geanonimiseerd verslag uit van het aantal meldingen, de aard van de meldingen en van de verdere afhandeling ervan.
2. De Centrale Ondernemingsraad, het Medisch Specialistisch Bedrijf en de Gezamenlijke Cliëntenraad ontvangen een afschrift van dit verslag.

### **Hoofdstuk 7: Wijzigingen**

1. Wijzigingen van deze klokkenluidersregeling worden door de Raad van Bestuur vastgesteld na het verkrijgen van instemming van de Centrale Ondernemingsraad, advies van het Bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf en advies van de Gezamenlijke Cliëntenraad.

### **Hoofdstuk 8: Algemeen**

1. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur na de Vertrouwenspersoon te hebben gehoord.