



Klokkenluidersregeling

Preambule bij Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg

Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor een zorgorganisatie is een voorziening voor het melden van een (vermoeden van een) misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

De aangesloten brancheorganisaties in de zorg hebben de toepassing van de Governancecode Zorg als lidmaatschapsverplichting opgenomen. Met de toepassing van deze modelregeling geeft een zorgorganisatie uitvoering aan artikel 2.5.2. van de laatste versie van Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2022 van kracht is. Dat laat onverlet dat het hier een modelregeling betreft, die naar eigen inzicht van de zorgorganisatie kan worden aangepast. Hierbij dienen wel de regels van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in acht te worden genomen. Zie hiervoor de toelichting. Uiteraard geldt voor elke instellingsregeling dat ook deze uitwerking dient te geven aan de bepaling in de Governancecode Zorg. Dit model sluit tevens aan op de Wet bescherming klokkenluiders die op 17 februari 2023 grotendeels in werking is getreden.

April 2023

Voorwoord Horizon Zorgcentrum

Op de pagina's hierna volgt de klokkenluidersregeling voor Horizon Zorgcentrum. Deze is gemaakt op basis van het model van de Brancheorganisaties Zorg.

Bij Horizon streven we ernaar transparant te zijn naar cliënten, medewerkers en andere betrokkenen bij onze organisaties. We willen een luisterend oor bieden aan een ieder die zich zorgen maakt en/of twijfels of vragen heeft, zodat het niet nodig is om klokkenluider te worden.

Mocht dit op zeker moment niet voldoende zijn, dan is de interne meldingsprocedure in dit document beschreven. Voor wie extern wil melden, hieronder een aantal relevante websites:

[Home | Huisvoorklokkenluiders](#)

[Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens](#)

[Klachten, melden en aanvragen | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd \(igj.nl\)](#)

Gegevens vertrouwenspersoon

Deze gegevens zijn vastgelegd in het document *Overzicht vertrouwenspersonen*. Dit document is te vinden in het Kwaliteitshandboek van Horizon Zorgcentrum.

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *adviseur*: iedere natuurlijke persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van diens beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het gemelde;
2. *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;
3. *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;
4. *bedrijfsgeheim*: bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen;
5. *betrokken derde*:
 - a. 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
 - b. een rechtspersoon die vennootschapsrechtelijk is verbonden met de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
6. *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;
 - de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);
 - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS);
 - bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen.
7. *Huis*: Huis voor Klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders;
8. *melder*: een natuurlijk persoon die in de context van diens werkgerelateerde activiteiten een (vermoeden van) een misstand meldt of openbaar maakt;
9. *melding*: melding van een vermoeden van een misstand;
10. *meldkanaal*: de weg waarlangs en bij welke functionaris of instantie de melder een melding van een vermoeden van een misstand kan doen;
11. *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;
12. *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;
 13. *bestuurder*: degene die is benoemd als het bestuur van de zorgorganisatie;
 14. *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;
 15. *richtlijn*: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305);
 16. *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.
 17. *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;
 18. *vertrouwenspersoon*: diegene die door de bestuurder 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 vertrouwenspersoon zijn;
 19. *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
 20. *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;
 21. *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 raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze persoon laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan 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) 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 kan alleen als zodanig opereren als de vertrouwenspersoon niet betrokken is bij de feiten of omstandigheden die in de melding worden beschreven.
5. De melder kan zich voor eigen rekening en risico in afwijking van lid 1 t/m 4 laten bijstaan door een adviseur die krachtens de wet geheimhouding kan waarborgen.

Artikel 3: Melding

1. Een melder doet een melding van een vermoeden van een misstand binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt door dit vermoeden conform het bepaalde in artikel 4, intern te melden bij:
 - a. de vertrouwenspersoon; of
 - b. de bestuurder; of
 - c. de Raad van Toezicht, indien sprake is van de situatie als bedoeld in het derde lid.
2. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, na overleg met de melder en op de wijze zoals overeengekomen met de melder, door naar de bestuurder. De vertrouwenspersoon vermeldt in de doorgeleiding de datum waarop hij de melding heeft ontvangen.
3. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de bestuurder betreft, kan de melding worden gedaan bij de vertrouwenspersoon, dan wel de Raad van Toezicht. De in het tweede lid bedoelde doorgeleiding van de melding, wordt dan uitsluitend gericht aan de Raad van Toezicht.
4. Meldingen bij en doorgeleidingen aan de Raad van Toezicht vinden plaats door directe adressering aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. Anonieme meldingen kunnen uitsluitend via de vertrouwenspersoon worden gedaan. De bepalingen in artikel 5 vinden in deze situatie, voorrang op de bepalingen in dit artikel.
6. Een melder kan op de volgende wijzen een melding doen:
 - a. schriftelijk; of
 - 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 via de onder i en ii bedoelde wijzen worden gedaan.

Artikel 4: Vastlegging van een interne melding

1. Meldingen worden schriftelijk vastgelegd.

2. Indien de melder de melding (deels) mondeling doet, draagt de functionaris of het orgaan bij wie de melding is gedaan, in overleg met de melder, zorg voor of een schriftelijke vaststelling van de melding, respectievelijk het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, waarbij voorafgaande instemming van de melder is gevraagd. De melder ondertekent de door hem goedgekeurde schriftelijke vastlegging van de melding.
3. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
4. De functionaris, dan wel het orgaan bij wie de melding is gedaan, stuurt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de doorgeleiding van een melding door de vertrouwenspersoon.
6. De melding wordt geregistreerd in een daarvoor ingericht register.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven

1. De functionaris, dan wel het orgaan bij wie de melding is gedaan, 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. Betrokkenen bij de afhandeling van de melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand, borgen de geheimhouding van:
 - a. de identiteit van de melder en de informatie waaruit direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, tenzij de melder schriftelijk instemt met openbaring van diens identiteit; en
 - b. gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit diens taak bij de uitvoering van de wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit. De melder wordt voorafgaand in kennis gesteld van een dergelijke verplichting of noodzaak, tenzij het belang van het onderzoek of een gerechtelijke procedure anders vergt.
3. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
 - a. gegevens over de identiteit van een melder;
 - b. gegevens over de identiteit van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven, dan wel met wie degene in verband wordt gebracht;
 - c. informatie waaruit de onder i en ii bedoelde gegevens kan worden achterhaald; en
 - d. informatie over bedrijfsgeheimen.
4. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven diens identiteit bekend te maken, verloopt alle ingaande en uitgaande correspondentie ter zake van de melding, via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor tijdige en juiste doorgeleiding van correspondentie aan en van de melder.
5. Jegens degene aan wie een misstand wordt toegeschreven, wordt het volgende geborgd:
 - a. vertrouwelijkheid over diens identiteit en gegevens;
 - b. het recht van informatie over de voortgang en de uitkomsten van het onderzoek, daaronder begrepen de mogelijkheid op het onderzoek te reageren; en

- c. het recht van hoor en wederhoor, daaronder begrepen inzage in het gespreksverslag en de mogelijkheid hierop commentaar te geven.

Artikel 6: Standpunt

1. Na ontvangst van de melding, verrichten de functionaris, dan wel het orgaan bij wie de melding is gedaan, zorgvuldig onderzoek naar de melding. Onderdeel van het onderzoek vormt het horen van de melder en degene aan wie een misstand wordt toegeschreven.
2. In de situatie als bedoeld in artikel 5, vierde lid, kunnen vragen over de melding schriftelijk bij de vertrouwenspersoon worden ingediend. De vertrouwenspersoon verzendt de ontvangen antwoorden aan de stellers van de vragen.
3. Na uiterlijk drie maanden, gerekend vanaf de ontvangstbevestiging van de melding, ontvangt de melder van de functionaris, dan wel het orgaan bij wie de melding is gedaan schriftelijk een standpunt over de inhoud van de melding en, voor zover van toepassing, informatie over 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.
4. De functionaris, dan wel het orgaan bij wie de melding is gedaan, licht het in het derde lid genoemde standpunt, toe in een mondeling gesprek. De melder wordt in staat gesteld hierop te reageren.

Artikel 7: Externe melding

7. Indien een melder om gerechtvaardigde redenen geen vertrouwen heeft in de hiervoor beschreven interne procedure, meldt hij een vermoeden van een misstand binnen de zorgorganisatie bij de daartoe bevoegde autoriteit.
2. De melding wordt gedaan bij de autoriteit die daarvoor naar het oordeel van de melder het beste in aanmerking komt.

Artikel 8: Benadelingsverbod

1. De melder wordt tijdens en na de melding tegen elke vorm van benadeling beschermd, indien en voor zover hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is.
2. Onder benadeling waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze verband houdt met de melding, vallen in ieder geval:
 - 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 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.

4. De bepalingen in dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op degene die een melder bijstaat, een betrokken derde en de functionaris bij wie de melding is gedaan.

Artikel 9 Openbaarmaking

De melder geniet rechtsbescherming bij openbaarmaking van een melding waarvan de melder redelijke gronden had om aan te nemen dat de gemelde informatie juist was, indien:

- a. de melder redelijke gronden te hebben om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft, gebaseerd op ontvangen informatie over de beoordeling of opvolging van de melding; of
- b. de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de misstand of inbreuk een dreigend reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of
- c. een risico op benadeling bestaat; of
- d. het niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk doeltreffend zal worden verholpen.

Artikel 10: Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 14 februari 2025.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden in het *kwaliteitshandboek van Horizon Zorgcentrum*. Dit handboek is toegankelijk voor alle medewerkers.
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is A. Vader-Terpstra als vertrouwenspersoon ten behoeve van deze regeling benoemd.
4. De bestuurder van de zorgorganisatie is bevoegd een nieuwe vertrouwenspersoon aan te wijzen. De Raad van Toezicht bekrachtigt deze aanwijzing in zijn eerstvolgende vergadering. In de periode gelegen tussen bedoelde aanwijzing en bedoelde vergadering, is de aangewezen vertrouwenspersoon volledig bevoegd tot handelen conform de onderhavige regeling.