

# Klokkenluidersregeling SOZ

## Inleiding

Deze klokkenluidersregeling is van toepassing op STICHTING OUDERENZORG ROTTERDAM, hierna aangeduid als: "SOZ".

SOZ vindt het belangrijk dat haar werknemers – en anderen, die in een contractuele relatie tot SOZ staan en voor wier handelen of nalaten SOZ verantwoordelijk is – op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van vermoedens van onregelmatigheden of misstanden binnen de SOZ-organisatie, zodat die kunnen worden opgelost.

Om zorgvuldig om te (kunnen) gaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand, is een Klokkenluidersregeling als de onderhavige (hierna: deze 'Regeling') van groot belang. In deze Regeling wordt uitgewerkt hoe vermoedens van onregelmatigheden of misstanden dienen te worden gemeld en volgens welke procedure die melding vervolgens wordt behandeld.

Met deze Regeling geeft SOZ uitvoering aan de Wet Huis voor klokkenluiders en artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode.

Omwille van de leesbaarheid worden personen in deze Regeling louter aangeduid in de mannelijke vorm. Daar waar dat gebeurt, wordt uitdrukkelijk ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

## Regeling

### 1. Definities

In deze Regeling wordt verstaan onder:

1. *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies als bedoeld in artikel 3a Wet Huis voor Klokkenluiders.
2. *Algemeen directeur*: de persoon die als zodanig door het bevoegde orgaan van SOZ is benoemd.
3. *Bestuurder*: degene die als zodanig door het bevoegde orgaan van SOZ is benoemd en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven.
4. *Betrokkene*: de persoon op wiens gedrag, handelen of nalaten de melding betrekking heeft.
5. *(Direct) leidinggevende*: de persoon aan wie de medewerker (direct) verantwoording aflegt over zijn functioneren.
6. *Externe derde*: de in artikel 4, eerste lid, bedoelde (rechts)persoon of organisatie.
7. *Externe melding*: ieder schriftelijk stuk waarin de melder aan de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders, als bedoeld in artikel 4 van de Wet Huis voor klokkenluiders, een vermoeden van een misstand meldt.
8. *Interne melding*: ieder schriftelijk stuk waarin de melder aan de ontvangend functionaris een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand meldt.
9. *Medewerker*: elke werknemer in dienst van SOZ (in de zin van artikel 7:610 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) en ieder ander die in een contractuele relatie tot SOZ staat en voor wier handelen of nalaten SOZ verantwoordelijk is. Tenzij SOZ met de betrokkenen anders is overeengekomen, worden hieronder in elk geval begrepen: vrijwilligers, uitzendkrachten, gedetacheerden, ZZP'ers, andere ingeschakelde (hulp)personen.
10. *Melder*: de medewerker die een interne of een externe melding doet.

## Klokkenluidersregeling SOZ

11. *Melding*: de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand op de in deze Regeling beschreven wijze.
12. *Ontvangend functionaris*: de algemeen directeur of – indien de interne melding het functioneren van de algemeen directeur betreft – de bestuurder bij wie de melder de interne melding doet, op de in artikel 3.1, eerste lid, beschreven wijze. De contactgegevens van de ontvangend functionaris zijn opgenomen in Bijlage 1 bij deze Regeling
13. *Raadsmans*: iedere persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust.
14. *Regeling*: de onderhavige Klokkenluidersregeling SOZ.
15. *Schriftelijk*: elke vorm van vastlegging in een geschrift, waaronder begrepen vastlegging langs elektronische weg (zoals nader gedefinieerd in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek). Met het oog op de geheimhouding van de melding en de privacy van de melder, worden faxberichten in deze Regeling nadrukkelijk niet als schriftelijk(e stukken) aangemerkt.
16. *Vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden, dat voortvloeit uit de kennis dat een misstand plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van SOZ, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
  - a. een schending van een wettelijk voorschrift, zoals diefstal, verduistering, corruptie en valsheid in geschrifte;
  - b. een gevaar voor de volksgezondheid;
  - c. een gevaar voor de veiligheid van personen;
  - d. een gevaar voor de aantasting van het milieu;
  - e. een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
17. *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 SOZ. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn, dat zij vallen buiten de reguliere werkprocessen van SOZ en ook de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen.

## 2. Algemene bepalingen

### 2.1 *Reikwijdte Regeling*

1. De melder gebruikt deze Regeling niet om klachten van persoonlijke aard te uiten. Dergelijke klachten dienen volgens de klachtenprocedure van SOZ te worden ingediend, behandeld en afgewikkeld.
2. De in deze Regeling beschreven procedure heeft geen betrekking op gewetensbezwaren van werknemers in verband met het verrichten van normale ondernemingsactiviteiten.
3. De melder handelt bij de melding niet uit persoonlijk gewin en wendt deze Regeling evenmin aan om kritiek te spuien op de door SOZ gemaakte keuzes of het door haar gevoerde beleid.

### 2.2 *Valse melding en eigen betrokkenheid*

1. Indien de melder een melding doet, terwijl hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat die melding vals is, worden tegen de melder passende maatregelen getroffen. Afhankelijk van de aard en de ernst van de valse melding, kan dit leiden tot:
  - a. een schriftelijke waarschuwing/berisping;
  - b. een op-non-actiefstelling;
  - c. een (tussentijdse) beëindiging van de contractuele relatie;
  - d. een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, al dan niet in de vorm van ontslag (op staande voet).

## Klokkenluidersregeling SOZ

2. De melder die (een vermoeden van) een onregelmatigheid of misstand meldt, waarbij hij zelf betrokken is (geweest), is niet gevrijwaard van de in het eerste lid genoemde maatregelen. Wel kan – bij het bepalen van de op te leggen maatregel – met het doen van die melding rekening worden gehouden.

### 2.3 *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*

De melder kan terecht bij de Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders voor:

- a. informatie over Klokkenluidersregelingen;
- b. advies over (het doen van) de melding;
- c. hulp bij het op schrift stellen en indienen van de melding.

### 2.4 *Raadsman*

1. De melder kan voor (het adviseren over en het doen van) de melding een raadsman inschakelen en zich desgewenst door hem laten vertegenwoordigen.
2. Indien de raadsman een werknemer van SOZ is, geniet hij de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden.

## 3. Interne procedure

### 3.1 *Interne melding*

1. Tenzij er sprake is van de uitzonderingssituatie, als bedoeld in artikel 4, vierde lid, doet de melder de interne melding bij de ontvangend functionaris.
2. De melder neemt bij (het doen van) de interne melding de in deze Regeling beschreven procedure in acht.
3. De melder die de interne melding per e-mail doet, wordt verondersteld ermee te hebben ingestemd, dat alle kennisgevingen en mededelingen in het kader (van de uitvoering) van deze Regeling hem langs elektronische weg – en op datzelfde e-mailadres – zullen worden toegestuurd.  
Is de interne melding per post ontvangen, dan zullen alle kennisgevingen en mededelingen in het kader (van de uitvoering) van deze Regeling per post aan de melder worden toegestuurd. Het voorgaande lijdt uitzondering indien de melder in de interne melding expliciet (of nadien schriftelijk) aangeeft, dat hij verdere bericht(geving)en per e-mail wenst te ontvangen en daartoe zijn e-mailadres opgeeft.
4. De ontvangend functionaris maakt op de interne melding (schriftelijke) aantekening van de datum waarop zij is ontvangen en stuurt de melder binnen één (1) week een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarbij voegt de ontvangend functionaris een kopie van de interne melding, met daarop de hiervoor bedoelde aantekening.
5. De ontvangend functionaris maakt de identiteit van de melder niet zonder diens instemming bekend.
6. De ontvangend functionaris informeert betrokkene over de interne melding, het onderzoek en de uitkomst van het onderzoek, tenzij het onderzoeksbelang daardoor wordt geschaad.

### 3.2 *Onderzoek*

1. Na ontvangst van de interne melding start de ontvangend functionaris zo spoedig mogelijk met zijn onderzoek.

## Klokkenluidersregeling SOZ

2. Zowel de melder als de ontvangend functionaris behandelt de interne melding vertrouwelijk. Ook een ieder die door de ontvangend functionaris betrokken wordt bij het onderzoek naar en de verdere behandeling van een interne melding, gaat op behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met zowel (de inhoud van) de interne melding als de identiteit van de melder.
3. Het onderzoek naar en de verdere behandeling van een interne melding kan in ieder geval achterwege worden gelaten als:
  - a. er geen sprake is van (een vermoeden van) een onregelmatigheid (als gedefinieerd in artikel 1.16) of misstand (als gedefinieerd in artikel 1.15);
  - b. de interne melding onredelijk laat is gedaan, waarvan in elk geval sprake is indien de interne melding gedaan wordt op een moment waarop de melder al langer dan één (1) jaar niet meer bij SOZ werkzaam dan wel betrokken is.
4. De ontvangend functionaris meldt het achterwege laten van het onderzoek naar en de verdere behandeling van de interne melding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de melder en aan de betrokkene, (dit laatste) tenzij daardoor een ander onderzoeksbelang kan worden geschaad.
5. In de kennisgeving, bedoeld in het vierde lid, wordt gewezen op de mogelijkheid het vermoeden van een misstand te melden bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.

### 3.3. *(Kennisgeving van) het standpunt*

1. Binnen acht (8) weken na de ontvangstdatum van de interne melding (als bedoeld in artikel 3.1, vierde lid), stelt de ontvangend functionaris de melder schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek, het standpunt daarover en eventuele consequenties die daaraan zijn of zullen worden verbonden. Bij de formulering (van voormelde kennisgeving) van het standpunt, respecteert de ontvangend functionaris niet alleen het mogelijk vertrouwelijke karakter van verstrekte (bedrijfs)informatie, maar ook de relevante wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy.
2. Als de ontvangend functionaris geen tijdige uitvoering kan geven aan het bepaalde in het eerste lid, bericht hij dat – voor het verstrijken van de genoemde periode – schriftelijk en gemotiveerd aan de melder. Hierbij wordt (ook) aangegeven binnen welke termijn de melder (de kennisgeving van) het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier (4) weken bedragen.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de betrokkene, tenzij daardoor een onderzoeksbelang kan worden geschaad.
4. In de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, wordt gewezen op de mogelijkheid het vermoeden van een misstand te melden bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.

## 4. **Externe procedure**

1. De melder kan bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders:
  - a. Een vermoeden van een misstand melden ten behoeve van een onderzoek, of
  - b. 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.
2. Op deze procedure is de Wet Huis voor klokkenluiders van toepassing.

## 5. **Rechtsbescherming melder**

## Klokkenluidersregeling SOZ

1. De melder die bij de melding te goeder trouw en – zowel in formeel (zie derde lid) als in materieel (zie vierde lid) opzicht – en naar behoren heeft gehandeld, geniet bescherming in de zit van artikel 7:658c BW. Dit betekent dat de melder door voornoemde melding niet wordt benadeeld in zijn positie jegens SOZ en daarvan evenmin op andere wijze hinder ondervindt.
2. Onder een besluit met nadelige gevolgen voor de (rechts)positie van de melder – als bedoeld in het eerste lid – wordt in elk geval verstaan, een besluit dat strekt tot het:
  - a. anders dan op eigen verzoek, beëindigen van de contractuele relatie (waaronder begrepen ontslag);
  - b. tussentijds beëindigen of het niet verlengen van de contractuele relatie (waaronder begrepen een tijdelijk dienstverband);
  - c. niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een dienstverband voor onbepaalde tijd;
  - d. verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;
  - e. treffen van een disciplinaire maatregel;
  - f. onthouden van salarisverhoging dan wel het weigeren van een prijs-/tariefsstijging;
  - g. onthouden van promotiekansen;
  - h. afwijzen van verlof.
3. De melder heeft formeel zorgvuldig gehandeld indien hij:
  - a. de desbetreffende feiten eerst in een interne melding, aan de orde heeft gesteld, tenzij de interne melding in redelijkheid niet van hem kon worden geveerd, als bedoeld in artikel 4, vierde lid;
  - b. bij de externe melding de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt.
4. De melder heeft materieel zorgvuldig gehandeld indien:
  - a. hij een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft, dat de betreffende feiten juist zijn;
  - b. met de bekendmaking een maatschappelijk belang als bedoeld in artikel 1.15, in het geding is, dan wel kan zijn;
  - c. het belang van de externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van SOZ bij geheimhouding.

### 6. Anonieme interne melding

1. (Alleen) indien de melder gemotiveerd toelicht dat en welke zwaarwegende redenen hij heeft om anoniem te willen blijven, kan de melder bij de ontvangend functionaris een anonieme interne melding doen.
2. De ontvangend functionaris behandelt de anonieme interne melding – voor zover mogelijk – volgens de (in artikel 3 beschreven) interne procedure. Logischerwijs ontvangt de anonieme melder geen ontvangstbevestiging, geen (kennisgeving van) het standpunt en ook overigens geen bericht(geving)en van de ontvangend functionaris.
3. Het staat de anonieme melder steeds vrij zijn identiteit schriftelijk aan de ontvangend functionaris bekend te maken. Vermeldt de anonieme melder daarbij ook zijn e-mail-/postadres, dan geldt het in artikel 3.1, derde lid, bepaalde onverkort.
4. Na ontvangst van de in het derde lid bedoelde schriftelijke bekendmaking, behandelt de ontvangend functionaris de interne melding verder volgens de (in artikel 3 beschreven) interne procedure.

### 7. Geheimhouding

## Klokkenluidersregeling SOZ

Onverminderd het in artikel 3.2, tweede lid, bepaalde, is een ieder die uit hoofde van deze Regeling informatie verkrijgt over de melding, verplicht tot geheimhouding, tenzij hij krachtens de wet bevoegd of verplicht is om die informatie aan een derde te verschaffen.

### 8. Verantwoording

1. De algemeen directeur brengt over (de uitvoering van) deze Regeling jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad van SOZ.
2. In het in het eerste lid bedoelde (jaar)verslag wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van de ter zake geldende wet- en regelgeving melding gemaakt van:
  - a. het aantal en de aard van de interne meldingen;
  - b. het aantal en de aard van de anonieme interne meldingen;
  - c. het aantal en de aard van de externe meldingen, voor zover bekend;
  - d. het aantal (al dan niet anonieme) interne meldingen waarvan onderzoek en verdere behandeling achterwege is gelaten, als bedoeld in artikel 3.2, derdelid;
  - e. het aantal interne (al dan niet anonieme) meldingen waarnaar de ontvangend functionaris onderzoek heeft verricht en de in dat kader door hem ingenomen standpunten, als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid.

### 9. Slotbepalingen

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 Wet op de ondernemingsraden is deze Regeling voorgelegd aan de ondernemingsraad van SOZ, die daar mee heeft ingestemd.
2. Deze Regeling is in werking getreden op 1 januari 2016 en herzien op 1 januari 2018.
3. Deze Regeling wordt bekend gemaakt, door publicatie op de website ([www.stichtingsoz.nl](http://www.stichtingsoz.nl)) en opname in de infotheek van SOZ.

## **Klokkenluidersregeling TSN**

### **BIJLAGE 1 BIJ KLOKKENLUIDERSREGELING SOZ**

De contactgegevens van de ontvangend functionaris(sen) als bedoeld in artikel 1.12 van de Regeling zijn:

#### **Algemeen directeur**

Reguliere post:

E-mail:

[info@stichtingsoz.nl](mailto:info@stichtingsoz.nl)

#### **Bestuurder**

Reguliere post:

E-mail:

[info@stichtingsoz.nl](mailto:info@stichtingsoz.nl)

#### **Huis voor klokkenluiders:**

Telefoon:

Voor vragen of advies over het melden van misstanden: 010 818 89 15

E-mail:

Voor vragen of advies over het melden van misstanden: [advies@stichtingsoz.nl](mailto:advies@stichtingsoz.nl)