

Klokkenluidersregeling

KijkopWelzijn



Goedkeuring Raad van Toezicht: 25 augustus 2023
Vaststelling Directeur-Bestuurder: 25 augustus 2023
Datum publicatie en inwerking: 1 september 2023

Inleiding

KijkopWelzijn vindt Integriteit en veiligheid erg belangrijk. We doen er dan ook alles aan om dit te waarborgen. Indien je het gevoel hebt dat het op dit gebied mis dreigt te gaan, dan kun je daar altijd over in gesprek met je eigen leidinggevende, een andere leidinggevende of een directielid.

We vinden het belangrijk dat iedereen bij KijkopWelzijn op adequate en veilige wijze meldingen kan doen van (vermoedens van) misstanden binnen de organisatie. Deze regeling is hiervoor bedoeld en biedt tevens bescherming aan melders van (vermoedens van) misstanden.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. **Meldregeling:** deze regeling melding misstanden (klokkenluidersregeling);
2. **Kring van beschermden:** diegenen waarvoor deze meldregeling geldt, is iedereen die werkzaamheden verricht voor KijkopWelzijn, zowel diegenen die een huidige, voormalige en/of toekomstige werkrelatie met KijkopWelzijn hebben, zoals:
 - a. werknemers,
 - b. ambtenaren,
 - c. zelfstandigen en opdrachtnemers (bijv. consultants, freelancers, aannemers, leveranciers),
 - d. bestuurders,
 - e. vrijwilligers,
 - f. bezoldigde of onbezoldigde stagiairs,
 - g. personeel van aannemers en leveranciers,
 - h. ex-werknemers en andere personen van wie de werkrelatie is beëindigd,
 - i. sollicitanten en andere personen van wie de werkrelatie nog moet aanvangen
3. **(een vermoeden van een) Misstand:** het vermoeden dat er binnen KijkopWelzijn sprake is van een misstand voor zover:
 - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die bij werkgever zijn opgedaan of voortvloeien uit de kennis die verkregen is door werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie, en
 - b. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
 - 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 openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;

- vi. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen, directeur-bestuurder of Raad van Toezicht
 - 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 genoemde feiten;
 - ix. (een dreiging van) handelen tegen de integriteitsbeginselen
4. **Melder:** diegene uit de kring van beschermden die een melding doet of heeft gedaan op de in deze meldregeling voorgeschreven wijze;
 5. **Bestuur:** degene die is benoemd als directeur-bestuurder van KijkopWelzijn;
 6. **Raad van toezicht:** degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van KijkopWelzijn;
 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 directeur-bestuurder is aangewezen om als zodanig voor KijkopWelzijn te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert;
 9. **Huis:** het Huis voor Klokkenluiders bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders, dat openstaat voor melders;
 10. **Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders:** het adviespunt biedt gratis informatie, advies en ondersteuning, zie ook: www.huisvoorklokkenluiders.nl;
 11. **Benadelingsverbod:** verbod op elke vorm van benadeling van een melder uit de kring van beschermden die een melding heeft gedaan zoals beschreven in deze regeling.

Artikel 2. Interne melding

1. Intern melden kan bij het interne meldpunt en/of bij de vertrouwenspersoon. Tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond (artikel 10) dient de melder de melding intern te melden. Indien de melding gaat over de directeur-bestuurder, kan dit direct gemeld worden aan de voorzitter Raad van Toezicht.
2. Meldingen kunnen intern worden gemeld:
 - bij het meldpunt (vertegenwoordigd voor de directeur-bestuurder en teammanager):
naam: Tonia Ruybroek (directeur-bestuurder) en Leroy Benschop (teammanager)
correspondentie e-mailadres: t.ruybroek@kijkopwelzijn.nl
postadres: Binnenlandse Baan 30, 2991EA te Barendrecht
 - bij het meldpunt (vertegenwoordigd voor de Raad van Toezicht):
naam: Lita Berkhout- Pos
e-mailadres: voorzitterraadvantoezicht@kijkopwelzijn.nl

- bij de vertrouwenspersoon:
naam: Sandra van der Hor
e-mailadres: sandra.vanderhor@bmwvoorelkaar.nl
3. De melding bij het meldpunt of de vertrouwenspersoon kan op volgende manieren worden gedaan: schriftelijk per mail of op verzoek van de melder in persoon, binnen een redelijke termijn, door middel van een gesprek op een locatie.
 4. Iemand die melding doet bij het meldpunt, heeft recht op:
 - ontvangstbevestiging binnen zeven dagen;
 - informatie over de vervolgstappen binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging;
 - geheimhoudingsplicht: zijn of haar identiteit mag niet zonder toestemming worden bekendgemaakt;
 - bescherming van zijn of haar persoonsgegevens;
 - bescherming tegen benadeling.

Artikel 3. Registratie van interne meldingen

1. Als een melder de melding alleen bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan, brengt deze – met instemming van de melder en op een met de melder overeengekomen wijze en tijdstip – het meldpunt en/of de bevoegde instantie op de hoogte van de melding met vermelding van de datum waarop de melding is ontvangen. De identiteit van de melder wordt alleen gedeeld als de melder hier toestemming voor geeft.
2. Alle meldingen worden door KijkopWelzijn geregistreerd in een daarvoor ingericht register.
3. Als een melding (deels) mondeling wordt gedaan, dan wordt de melding geregistreerd door een nauwkeurige schriftelijke weergave (transcriptie) van het gesprek. De melder wordt in de gelegenheid gesteld om de schriftelijke weergave te controleren, eventueel te corrigeren en goed te keuren.

Artikel 4. Geheimhouding

1. De identiteit van de melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, wordt niet bekendgemaakt zonder toestemming van de melder.
2. Iedereen die betrokken is bij een melding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens en hier zorgvuldig mee om te gaan. Dit geldt alleen niet als enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of als uit zijn taak bij de uitvoering van de Wet Bescherming Klokkeluiders de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
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.

Artikel 5. Informatie advies en ondersteuning voor de melder

1. De melder kan een adviseur, zie artikel 1, in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich indien gewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen.
2. Bij een vermoeden van een misstand kan de melder de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van (de leiding van) KijkopWelzijn
3. Indien de vertrouwenspersoon een werknemer of melder is die in dienst is van KijkopWelzijn, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.
4. Bij een vermoeden van een misstand kan de melder de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

Artikel 6. Onderzoek

1. Nadat de melding is gedaan, verricht het meldpunt, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand, tenzij:
 - a. de melding niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - b. op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand zoals bedoeld in deze meldregeling.
2. Als het meldpunt besluit geen onderzoek in te stellen, dan informeert het meldpunt de melder en/of de vertrouwenspersoon daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Dit besluit wordt door het meldpunt onderbouwd.
3. Als het meldpunt besluit om wel onderzoek in te stellen, dan informeert het meldpunt de melder en/of de vertrouwenspersoon daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over.

Artikel 7. Bevoegdheden meldpunt

1. Om onderzoek mogelijk te maken is het meldpunt bevoegd alle relevante documenten op te vragen die hij voor de vorming van zijn advies nodig acht. KijkopWelzijn is in beginsel verplicht om aan het meldpunt de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij het verzamelen van deze informatie.
2. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding kan het meldpunt in ieder geval de betrokkenen horen.
3. Als de inhoud van de verstrekte informatie – vanwege het vertrouwelijke karakter – uitsluitend ter kennisneming van het meldpunt moet blijven, wordt dit medegedeeld met het meldpunt.

4. Het Meldpunt kan ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen inschakelen.

Artikel 8. Adviesrapport

1. Als het meldpunt de melding in onderzoek heeft genomen, dan legt het meldpunt uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding zijn bevindingen vast in een adviesrapport. In het adviesrapport wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid van de melding en doet het meldpunt aanbevelingen aan de Raad van Toezicht.
2. Indien de Raad van Toezicht het adviesrapport zelf heeft opgesteld, legt zij dit vertrouwelijk vast en is zij direct beslissingsbevoegd.
3. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd en informeert het meldpunt de melder en/of de vertrouwenspersoon hierover. Binnen maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging moet de melder en/of de vertrouwenspersoon integriteit geïnformeerd worden over de opvolging.

Artikel 9. Standpunt

1. Binnen vier weken na ontvangst van het adviesrapport van het meldpunt/ opstellen van het rapport van het meldpunt door de Raad van Toezicht, wordt degene(n) op wie de misstand, het vermoeden van een misstand betrekking heeft, door de directeur- bestuurder en/of de Raad van Toezicht mondeling op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende de melding. Daarbij wordt ook aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid, dan wel zal leiden.
2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal vier weken. Het meldpunt doet hiervan schriftelijk melding aan degene(n) op wie het vermoeden van het misstand betrekking heeft.

Artikel 10 Externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de interne procedure zoals beschreven in deze regeling een redelijk vermoeden van een misstand extern melden, indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 9 en van oordeel is dat het vermoeden van een misstand ten onrechte terzijde is gelegd en dit heeft laten weten aan het meldpunt;
 - b. de melder het niet eens is met de wijze waarop de werkgever zich jegens de melder heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand en dit heeft laten weten aan het meldpunt;
 - c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 9.
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 de directeur-bestuurder en/of één of meerdere leden van de Raad van Toezicht binnen de organisatie van de werkgever bij de vermoede misstand betrokken zijn;
 - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de 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 wettelijke 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 redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van KijkopWelzijn bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Onder externe derden wordt in ieder geval verstaan:
- a. een instantie die belast is 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 Klokkeluiders.

Artikel 11. Bescherming

1. De melder van een (vermoeden van) misstand valt onder het benadelingsverbod en wordt beschermd tegen benadeling, zodat iedereen altijd zonder gevaar voor zijn/haar (rechts)positie de mogelijkheid hebben om te melden over een (vermoeden van een) misstand binnen KijkopWelzijn.
2. Melders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld laster, openbaarmaking van bedrijfsgeheimen of schending van het auteursrecht of de geheimhoudingsplicht als zij terecht aannamen dat dit noodzakelijk was om een misstand te onthullen.
3. Deze meldregeling en het benadelingsverbod zijn niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van een melder, ook niet voor kritiek op gemaakte beleidskeuzes of voor gewetensbezwaren.
4. De melder die een melding maakt, moet niet uit persoonlijk gewin handelen; ook dan gelden deze meldregeling en het benadelingsverbod niet.
5. De melder die een melding maakt van een misstand waaraan hijzelf bewust heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

Artikel 12. Openbaarheid van deze meldregeling

1. KijkopWelzijn zorgt ervoor dat deze meldregeling op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd en publiceert deze meldregeling in een online omgeving waar iedereen die onder de kring van beschermden valt de meldregeling altijd niet traceerbaar kan raadplegen.
2. KijkopWelzijn stelt alle belanghebbenden op de hoogte van het bestaan van deze meldregeling.

Artikel 13. Overige regelingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2023.
2. In die situaties of omstandigheden die in deze meldregeling niet zijn geregeld, beslist de directeur-bestuurder of de Raad van Toezicht