

## Klokkenluidersregeling

Bij Buro Lima vinden we het belangrijk dat er goede, verantwoorde zorg geboden wordt van kwaliteit. Daarbij vinden we het bij Buro Lima van belang dat er open met elkaar gecommuniceerd kan worden en dat we transparante zorg bieden. Deze regeling draagt eraan bij dat Buro Lima zorgvuldig omgaat met een (vermoeden) van een misstand. In deze regeling staat vermeld hoe een melder een (vermoeden van een) misstand moet melden en dat deze melder die te goeder trouw gehandeld heeft, bescherming geniet. Het intern kunnen melden van een (vermoeden van een) misstand is een belangrijk instrument voor Buro Lima om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin teamleden zich betrokken voelen bij en verantwoordelijkheid voelen voor Buro Lima.

Deze regeling is gebaseerd op het "Model klokkenluidersregeling brancheorganisaties zorg" welke in 2018 is opgesteld en is passend gemaakt voor onze organisatie. De PVT (personeelsvertegenwoordiging) is hierbij om advies gevraagd. Het model sluit aan op de Wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Indien zich landelijke wijzigingen voordoen in de richtlijnen rondom de klokkenluidersregeling, zullen deze overgenomen worden door Buro Lima.

### Hoofdstuk 1: definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- **Teamlid:**  
het teamlid die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht ten behoeve van Buro Lima
- **Melder:**  
Het teamlid die conform deze regeling een melding van een vermoeden van een misstand doet;
- **Een vermoeden van een misstand:**  
Het vermoeden van een teamlid dat binnen Buro Lima werkt of heeft gewerkt of bij een andere zorgorganisatie indien hij/zij door zijn/haar werkzaamheden met Buro Lima in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover;
  - a. Het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit kennis die het teamlid heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een andere organisatie, en;
  - b. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
    - o een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
    - o een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
    - o een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
    - o een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
    - o een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
    - o een (dreiging van) bewuste onjuist informeren van publieke organen
    - o een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen,
    - o (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie onder de onder de punten hierboven genoemde feiten.
- **Raad van Bestuur:**  
Degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van Buro Lima.

Titel	2.11 Klokkenluidersregeling		
Onderdeel van	Kwaliteit van werken	Datum laatste wijziging	29-08-2023
Documenteigenaar	Lianne van Genugten	Printdatum	29-08-2023
Documentbeheerder	Loes van Dommelen	Pagina	1 van 5

- **Raad van Toezicht:**  
Degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Buro Lima.
  
- **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;
  
- **Vertrouwenspersoon:**  
Diegene die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als zodanig voor Buro Lima te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij/zij als zodanig fungeert; dit kan een interne of externe vertrouwenspersoon zijn. De vertrouwenspersoon kan de melder indien deze een verzoek indient, raadplegen voor informatie, advies en/of ondersteuning inzake het (vermoeden van een) misstand. De vertrouwenspersoon funtioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) Buro Lima. Indien de vertrouwenspersoon een teamlid/melder is die in dienst is van Buro Lima, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) van toepassing
  
- **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 te doen.
  
- **Huis:**  
Huis voor klokkenluiders als bedoel in artikel 1 sub a van de Wet huis voor klokkenluiders
  
- **Afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders:**  
Een orgaan waar de melder de mogelijkheid heeft om informatie, advies en/of ondersteuning te vragen over de te ondernemen stappen inzake het (vermoeden van een) misstand. Ook kan deze afdeling voorlichting geven of je doorverwijzen naar andere instanties.

## Hoofdstuk 2: Interne procedure

### Artikel 2.1: Interne melding

- De melder doet de melding van een (vermoeden van een) misstand indien dit redelijkerwijs van hem gevraagd kan worden aan de Raad van Bestuur, Lianne van Genugten, volgens de in deze regeling beschreven procedure.
- Indien de melding van een (vermoeden van een) misstand het functioneren van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
- De Raad van Bestuur heeft ervoor gekozen ten behoeve van de interne melding van een (vermoeden van een) misstand een vertrouwenspersoon aan te wijzen, namelijk Marleen Maas. De melder kan het (vermoeden van een) misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon.

Titel	2.11 Klokkenluidersregeling		
Onderdeel van	Kwaliteit van werken	Datum laatste wijziging	29-08-2023
Documenteigenaar	Lianne van Genugten	Printdatum	29-08-2023
Documentbeheerder	Loes van Dommelen	Pagina	2 van 5

## Artikel 2.2: Vastleggen van de interne melding

- De melder doet de melding schriftelijk bij de Raad van Bestuur, en in geval van toepassing Artikel 2.1 punt 2, de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de melding mondeling gemaakt wordt, wordt deze schriftelijk vastgelegd in overeenstemming met beide partijen. Vervolgens wordt deze door de melder ondertekent.
- Indien de melding heeft plaatsgevonden bij de vertrouwenspersoon, brengt deze de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Toezicht, op de hoogte op een met de melder overeengekomen wijze.
- De Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter 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.
- Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Daarbij wordt door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht beoordeeld of een externe derde als bedoeld in deze klokkenluidersregeling op de hoogte moet worden gebracht van het vermoeden van een misstand.
- Zowel de melder als degene aan wie het (vermoeden van een) misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. De Raad van Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor degene die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
- Al degene die betrokken zijn bij de behandeling van een melding, 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.
- Indien het (vermoeden van een) misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming geeft 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: Standpunt

- 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 respectievelijk de Raad van Toezicht de melder horen.
- 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 de 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 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 privacyregeling.
- 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 hierop te reageren.
- 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 de vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van de periode van 8 weken 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

- De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in Hoofdstuk 2 een (vermoeden van een) misstand extern melden, indien:
  - de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 2.3 en van oordeel is dat het (vermoeden van een) misstand ten onrechte terzijde is gelegd en hij dit

Titel	2.11 Klokkenluidersregeling		
Onderdeel van	Kwaliteit van werken	Datum laatste wijziging	29-08-2023
Documenteigenaar	Lianne van Genugten	Printdatum	29-08-2023
Documentbeheerder	Loes van Dommelen	Pagina	3 van 5

- conform artikel 2.3 punt 3 in zijn reactie aan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht heeft laten weten;
- o 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 in lijn is met wat in artikel 2.3 punt 3 is aangegeven bij de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht.
  - o De melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 2.3.
- 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 verwacht. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of er sprake is van:
    - o acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
    - o 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 zijn;
    - o een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
    - o een duidelijke aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
    - o een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
    - o een wettelijke plicht tot directe externe melding.
  - 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 Buro Lima bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Onder externe derden wordt in ieder geval verstaan:
    - o een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
    - o een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
    - o een andere daartoe bevoegde instantie waar het (vermoeden van een) misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis van Klokkenluiders.

#### Hoofdstuk 4: rechtsbescherming melder

- 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 Buro Lima.
- 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:
  - o verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
  - o tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
  - o niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
  - o verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;
  - o treffen van een disciplinaire maatregel;
  - o onthouden van salarisverhoging;
  - o onthouden van promotiekansen;
  - o afwijzen van verlof.
- Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:
  - o 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;
  - o de melder bij externe melding zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt.
- Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:

Titel	2.11 Klokkenluidersregeling		
Onderdeel van	Kwaliteit van werken	Datum laatste wijziging	29-08-2023
Documenteigenaar	Lianne van Genugten	Printdatum	29-08-2023
Documentbeheerder	Loes van Dommelen	Pagina	4 van 5

- o de melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
- o de externe bekendmaking een maatschappelijk belang als bedoeld in Hoofdstuk 1 onder 3 in het geding is;
- o het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van Buro Lima bij geheimhouding.

### Hoofdstuk 5: slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 01-01-2021.

Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt.

Vanaf het moment van inwerkingtreding is Marleen Maas, vertrouwenspersoon ten behoeve van deze regeling benoemt ([2.3.6](#))

Titel	2.11 Klokkenuidersregeling		
Onderdeel van	Kwaliteit van werken	Datum laatste wijziging	29-08-2023
Documenteigenaar	Lianne van Genugten	Printdatum	29-08-2023
Documentbeheerder	Loes van Dommelen	Pagina	5 van 5