



Klokkenluidersregeling

Melden van een (*vermoeden van*)
misstand of onregelmatigheid

1. Inleiding

Argos Zorggroep vindt het belangrijk dat medewerkers¹ zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. Daarom zetten wij ons in voor een open en veilige organisatiecultuur. Een belangrijk onderdeel hiervan, is deze klokkenluidersregeling. Hierin staat beschreven hoe medewerkers intern veilig melding kunnen maken van (*een vermoeden van*) een misstand of een inbreuk van het Unierecht. Een klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (*vermoeden van een*) misstand en zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

De brancheorganisaties in de zorg hebben een model voor een klokkenluidersregeling opgesteld en dit vormt de basis van deze vereenvoudigde interne procedure voor Argos Zorggroep. In deze procedure beschrijven we op welke wijze en bij wie een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid kan worden gemeld en wat daarbij de vervolgstappen zijn. De volledige Klokkenluidersregeling is toegevoegd in bijlage 1.

2. Wat is een klokkenluider en wanneer kun je melden?

Een klokkenluider stelt een vermoeden van een misstand binnen een organisatie aan de kaak. Dit vermoeden kan toepassing hebben op misstanden binnen Argos Zorggroep, een (zorg)organisatie waar de medewerker eerder heeft gewerkt² of bij een andere (zorg)organisatie waar de medewerker via werkzaamheden vanuit Argos Zorggroep mee in aanraking is gekomen.

Er is sprake van een misstand wanneer het maatschappelijk belang in het geding is. Vermoedens van misstanden kunnen gaan over:

- een (*dreigende*) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (*dreigend*) strafbaar feit en inbreuk of een gevaar voor inbreuk van het Unierecht;
- een (*dreigend*) gevaar voor de volksgezondheid;
- een (*dreigend*) gevaar voor de veiligheid van personen;
- een (*dreigend*) gevaar voor de aantasting van het milieu;
- een (*dreigend*) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten;
- een (*dreiging van*) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- een (*dreigende*) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
- (*een dreiging van*) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over bovengenoemde feiten.

¹ Onder 'medewerker' verstaan we iedereen die werkzaamheden (heeft) verricht voor Argos Zorggroep. Denk hierbij aan personen die werkzaam zijn (geweest) op basis van een arbeidsovereenkomst, oproepkrachten, stagiairs, vrijwilligers, bestuurders, personen in leidinggevende organen, sollicitanten en externen die via detachering, uitzendkracht of ZZP-er werkzaamheden verrichten;

² De melding van een misstand of een inbreuk op het Unierecht in een andere organisatie kan naar keuze van de melder via de eigen interne procedure worden gemeld of rechtstreeks bij de zorgorganisatie waarin het vermoedelijke misstand of inbreuk op het Unierecht plaatsvindt.

Het vermoeden moet gebaseerd zijn op redelijke gronden. Dit betekent dat medewerkers niet hoeven te bewijzen dat er sprake is van een maatschappelijke misstand of een inbreuk op het Unierecht, maar het vermoeden moet wel enigszins onderbouwd kunnen worden. Het vermoeden moet voldoende concreet zijn en zijn gebaseerd op de eigen waarneming of bewijzen zoals documenten, e-mails, verslagen, foto's, etc. Verhalen van horen zeggen zijn niet voldoende om te spreken van een redelijk vermoeden.

3. Intern melden van een van (*een vermoeden van*) misstanden

Een (*vermoeden van*) een misstand of een inbreuk op het Unierecht meld je bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling via de telefoon of door middel van een fysiek gesprek. Betreft het (*vermoeden van*) een misstand of een inbreuk op het Unierecht het functioneren van de Raad van Bestuur, dan wordt de melding gedaan bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Voor melders die zich niet rechtstreeks tot de Raad van Bestuur willen wenden, is de externe vertrouwenspersoon van Argos Zorggroep beschikbaar. De externe vertrouwenspersoon registreert de melding en speelt deze door, kan eventueel optreden als procesbewaker en kan een belangrijke raadgever zijn voor de melder. De externe vertrouwenspersoon beoordeelt en behandelt de melding niet zelf, kan geen uitspraken doen en geen sancties opleggen.

Argos stuurt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging.

De melding wordt schriftelijk vastgelegd. Informatie over de melding wordt zodanig bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt over het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt ook aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, dan wordt de melder hier schriftelijk van op de hoogte gesteld vóór het verstrijken van de periode van acht weken. Uiterlijk binnen drie maanden na de melding zal Argos informatie verstrekken aan de melder over de beoordeling van de melding en voor zover van toepassing de opvolging van de melding.

Anoniem melden is altijd mogelijk. Bij voorkeur worden meldingen echter niet anoniem gedaan omdat het hierbij niet mogelijk is om de melder om nadere uitleg te vragen over de misstand of een inbreuk op het Unierecht. Ook kan aan een anonieme melder geen rechtsbescherming worden geboden vanwege zijn anonimiteit.

4. Extern melden van een (*vermoeden van*) misstanden of een inbreuk van het Unierecht

Hoewel intern melden de voorkeur heeft en zoveel mogelijk moet worden gestimuleerd, bestaat er ook de mogelijkheid tot het direct doen van een melding bij een extern meldkanaal (bijvoorbeeld het Huis voor Klokkeluiders of een andere aangewezen bevoegde autoriteit).

5. Rechtsbescherming melder

De melder van (*een vermoeden van*) een misstand of een inbreuk van het Unierecht die zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Die bescherming houdt in dat

deze melder op geen enkele wijze wegens de melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht mag worden benadeeld in zijn of haar rechtspositie binnen de zorgorganisatie. Onder benadeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: ontslag of schorsing, een boete, demotie, een negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, overplaatsing en/of discriminatie.

Bijlage 1

Artikel 1: Definities

In deze regeling verstaan we onder:

1. *werknemer*: de werknemer die volgens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid (*heeft*) verricht dan wel degene die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht ten behoeve van een zorgorganisatie.
2. *een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht*: het vermoeden van een werknemer dat binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt, of bij een andere (zorg)organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand of een inbreuk op het Unierecht voor zover:
 - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn 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 en schending of een gevaar voor schending van het Unierecht;
 - 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 onbehoorlijk handelen of nalaten;
 - vi. een (*dreiging van*) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - 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.
3. *melder*: de werknemer die volgens deze regeling een melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht doet;
4. *Raad van Bestuur*: degene(n) die is (*zijn*) benoemd als (*lid van*) het Bestuur van de zorgorganisatie;
5. *Raad van Commissarissen*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van de zorgorganisatie;
6. *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 over het aan hem/haar gemelde;
7. *vertrouwenspersoon*: diegene die door de Raad van Bestuur 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;
8. *externe derde*: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het oordeel van de melder het meest in staat is direct of indirect het (*vermoede*) misstand of een inbreuk op het Unierecht te kunnen oplossen en daarom het meest in aanmerking

komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht bij te doen;

9. *Huis*: Huis voor Klokkenuiders als bedoeld in artikel 1 en artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders;
10. *afdeling Advies van het Huis voor Klokkenuiders*: de afdeling Advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a lid 1 en 2 van de Wet bescherming klokkenluiders;
11. *afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders*: de afdeling Onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3 lid 3 van de Wet bescherming klokkenluiders.

Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer c.q. melder

1. De werknemer c.q. de melder kan in vertrouwen een adviseur raadplegen over een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen;
2. Bij het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht kan de werknemer/de melder de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag en geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (*de leiding van*) de zorgorganisatie;
3. Indien de vertrouwenspersoon een werknemer/melder is die in dienst is van de zorgorganisatie, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing;
4. Bij het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht kan de werknemer/de melder de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenuiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning.

Artikel 3: Interne melding

1. Melder kan intern melding doen van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere (zorg)organisatie, intern te melden bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur volgens de in deze regeling beschreven interne procedure of te melden bij de betreffende andere (zorg)organisatie conform de daar geldende klokkenluidersregeling;
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de (zorg)organisatie;
3. De melder kan het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht ook intern melden via de vertrouwenspersoon van de (zorg)organisatie.

Artikel 4: Vastlegging van de interne melding

1. De melder doet de melding schriftelijk bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen;
2. Indien de melder de melding van een vermoeden (*deels*) mondeling doet bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, zorgt deze, in overleg met de melder, voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift;

3. De Voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk van de Raad van Commissarissen stuurt binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke (*mondeline*) melding;
4. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht doet via de vertrouwenspersoon, stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar de Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, met vermelding van de ontvangstdatum. Indien de melder de melding van een misstand of een inbreuk op het Unierecht (*deels*) mondeling doet, draagt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

1. De Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Commissarissen en/of de vertrouwenspersoon zorgen ervoor 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. 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 en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om;
3. Indien het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht 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 6: Standpunt

1. Nadat de melding is gedaan, verricht de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht. Tijdens het onderzoek zal de Raad van Bestuur de melder horen;
2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn of haar identiteit niet bekend wil maken, dan kan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen haar vragen schriftelijk aan de melder stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de vragen doorspelen naar de melder, die de vragen schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen anoniem doorspelen naar de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen;
3. 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 Commissarissen of vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt over het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met

inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving;

4. De Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen zal in een gesprek met de melder dan wel de vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt over het gemelde vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht toelichten en de melder in staat stellen hierop te reageren;
5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Commissarissen of door de vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld vóórdat de periode van acht weken is verstreken. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

Artikel 7: Externe melding

1. Indien de melder geen interne melding wil doen, dan kan de melder altijd een externe melding doen.
2. De melder kan ook na een interne melding een externe melding doen als:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6 en van oordeel is dat het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. de melder het niet eens is met de wijze waarop de werkgever zich heeft gedragen tegenover de melder naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen heeft laten weten;
 - c. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 6 leden 3 en 5.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht 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 de zorgorganisatie 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 de betreffende wet- en regelgeving;
 - c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht kan worden gemeld, waaronder de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 8: Rechtsbescherming melder en derden

1. De melder van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder verstaan we dat de melder door of vanwege zijn of haar melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht 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 of een inbreuk op het Unierecht 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
 - i. aansprakelijk stellen van de melder in een gerechtelijke procedure.
3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. 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 betreft als bedoeld in Artikel 1 lid 2 onder b in het geding is;
 - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding.
5. Individuen die melders ondersteunen, zoals adviseurs of vertrouwenspersonen die in dienst zijn van de zorgorganisatie, zullen op geen enkele wijze negatieve gevolgen ondervinden als gevolg van hun rol in overeenstemming met deze regeling. Deze bescherming geldt eveneens voor betrokken derden, zoals collega's of familieleden die verbonden zijn aan de melder en die mogelijk nadelige gevolgen ondervinden in hun werkzaamheden.

Artikel 9: Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 december 2023;
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op <https://dm-portal.argoszorggroep.nl/>;
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is Nanda Kempers (T: 06-15104391/ E: nanda.kempers@kemoba.nl) als vertrouwenspersoon ten behoeve van deze regeling benoemd.