

## Klokkenluidersregeling

Instemming door OR d.d. 20-04-2023

<p><b>Onderwerp</b> Klokkenluidersregeling</p>
<p><b>Doelstelling document</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevorderen dat (vermeende) misstanden en inbreuken op EU-recht worden gemeld;</li> <li>- Borgen dat misstanden en inbreuken op EU-recht worden onderzocht en dat noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen</li> <li>- Beschermen van de melder.</li> </ul>
<p><b>Doelgroep document</b> Iedereen die voor ORO werkzaamheden verricht. Het gaat om mensen met wie ORO een huidige, voormalige of toekomstige werkrelatie heeft.</p>
<p><b>Aanleiding document</b> In de Governancecode Zorg 2022 is opgenomen dat voor het melden van (vermoedens van) misstanden en inbreuken op EU-recht de organisatie moet beschikken over een klokkenluidersregeling, die openbaar en algemeen vindbaar is. Sinds 17 december 2021 is de EU-klokkenluidersrichtlijn van toepassing; het gaat niet alleen om vermoedens van misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is die kunnen worden gemeld, maar ook om mogelijke inbreuken op EU-recht.</p>
<p><b>Aandachtspunten</b> -</p>
<p><b>Relevante documenten</b> Wet bescherming klokkenluiders (Wbk)</p>

<i>Datum geldigheidsverklaring</i>	<i>status</i>	<i>Verantwoordelijke</i>	<i>Evaluatie datum</i>	<i>paraaf verantwoordelijke</i>	<i>Versie nr.</i>	<i>Vindplaats</i>	<i>Akkoord RvB.</i>	<i>Akkoord OR/CCR</i>
	beleid	RvB		JR				

## Werkwijze

De Raad van Bestuur van Stichting ORO, gevestigd te Helmond,

in aanmerking nemend

- dat op basis van de Governancecode Zorg 2022 de zorgorganisatie beschikt over een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden en inbreuken op EU-recht, die openbaar en algemeen vindbaar is;
- dat vanaf 17 december 2021 de EU-klokkenluidersrichtlijn van toepassing is. Deze richtlijn heeft als doel melders beter te beschermen. De omzetting van de Richtlijn naar Nederlandse wetgeving heeft tot gevolg dat de Wet Huis voor klokkenluiders is vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk);
- dat iedereen die een misstand van maatschappelijk belang of een inbreuk op EU-recht vermoed dit kan melden intern binnen de organisatie of extern bij een bevoegde autoriteit. Bij twijfel kan iedereen terecht voor advies bij het Huis voor Klokkenluiders: [www.huisvoorklokkenluiders.nl](http://www.huisvoorklokkenluiders.nl);
- dat het doel van een klokkenluidersregeling is:
  - a. te bevorderen dat (vermeende) misstanden en inbreuken op EU-recht worden gemeld;
  - b. te borgen dat misstanden en inbreuken op EU-recht worden onderzocht en dat noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen;
  - c. de melder te beschermen.

besluit de navolgende klokkenluidersregeling vast te stellen:

### Artikel 1 definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

ORO	Stichting ORO gevestigd te Helmond
Raad van Bestuur	De Raad van Bestuur van ORO
medewerker	Iedereen die voor ORO werkzaamheden verricht. Het gaat om mensen met wie ORO een huidige, voormalige of toekomstige werkrelatie heeft.

melder	Degene met wie ORO een huidige, voormalige of toekomstige werkrelatie heeft, die een (vermeende) misstand of inbreuk constateert en deze meldt met het doel de misstand of inbreuk te doen beoordelen en zo nodig oplossen.
raadsman	Iedere persoon, die het vertrouwen van de melder geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.
leidinggevende	Degene die direct leiding geeft aan de melder.
opdrachtgever	Degene die de opdracht aan de melder heeft verstrekt.
intern meldpunt	Een door de Raad van Bestuur aangewezen functionaris of persoon bij wie de melder zijn melding in vertrouwen kan neerleggen als hij deze, om wat voor reden dan ook, liever niet bij de direct leidinggevende kwijt wil.
commissie Klokkeluiders ORO	De door de Raad van Bestuur resp. de voorzitter van de Raad van Toezicht ingestelde commissie als bedoeld in artikel 5 van deze regeling.
een vermoeden van een misstand of inbreuk	Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand of inbreuk binnen ORO met betrekking tot <ol style="list-style-type: none"> <li>a. een (dreigend) strafbaar feit;</li> <li>b. een (dreigende) grove schending van de interne regels van ORO;</li> <li>c. een (dreigende) schending van wet- en/of regelgeving;</li> <li>d. een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;</li> <li>e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de feiten sub a tot en met d.</li> </ol>
mogelijke inbreuk op EU-recht	Inbreuk op het Unierecht is een handeling of nalatigheid die betrekking heeft op volgende domeinen van het Unierecht: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Overheidsopdrachten;</li> <li>b. Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding;</li> <li>c. Productveiligheid en productconformiteit;</li> <li>d. Veiligheid van vervoer;</li> <li>e. Bescherming van het milieu;</li> <li>f. Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;</li> <li>g. Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;</li> <li>h. Volksgezondheid;</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>i. Consumentenbescherming;</li><li>j. Bescherming van persoonsgegevens.</li></ul>
--	---

## **Artikel 2 werkingssfeer**

Deze regeling is niet bestemd voor:

- a. het melden van persoonlijke klachten van medewerkers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid;
- b. het melden van (een vermoeden van) inbreuk op de professionele verantwoordelijkheid van een individuele medewerker;
- c. het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale activiteiten bij ORO;
- d. het uiten van kritiek op door ORO gemaakte beleidskeuzes.

## **Artikel 3 melding**

1. De medewerker meldt een vermoeden van een misstand of inbreuk intern bij zijn leidinggevende of opdrachtgever of indien hij melding aan zijn leidinggevende of opdrachtgever niet wenselijk acht bij de naast hogere leidinggevende en als hij dit ook niet wenselijk acht bij het intern meldpunt.
2. Intern melden heeft de voorkeur, maar het is ook mogelijk om direct extern te melden. Dit betekent dat een melder zijn melding van een misstand of inbreuk niet eerst binnen de eigen organisatie hoeft te doen, maar direct naar een bevoegde autoriteit gaat. De bevoegde autoriteiten die een extern meldkanaal voor inbreuken op het Unierecht moeten inrichten zijn benoemd in de wet. Voorbeelden zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

*Intern melden is niet verplicht. Bij intern melden kan de misstand of inbreuk wel het snelst worden aangepakt en dan kan ORO ook eventueel direct maatregelen nemen om de misstand of inbreuk te stoppen. Bij direct extern melden mist de melder de interne onderzoeksmogelijkheid.*

*Doe je een melding binnen de organisatie? Dan heb je recht op:*

- *ontvangstbevestiging binnen 7 dagen;*
- *informatie over de vervolgstappen binnen 3 maanden na de ontvangstbevestiging;*
- *geheimhoudingsplicht: je identiteit mag niet zonder je toestemming worden bekendgemaakt;*
- *bescherming van je persoonsgegevens;*
- *bescherming tegen benadeling.”*

3. De leidinggevende of opdrachtgever resp. het intern meldpunt legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende resp. het intern meldpunt draagt er zorg voor dat de Raad van Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand of inbreuk door middel van een afschrift van de melding en van de datum waarop de melding ontvangen is.
4. De Raad van Bestuur beoordeelt of de Raad van Toezicht van de melding van een vermoeden van een misstand of inbreuk op de hoogte moet worden gesteld.
5. Indien het vermoeden van een misstand of inbreuk betrekking heeft op het handelen of nalaten van (een lid van de) de Raad van Bestuur, dan zal de leidinggevende het intern meldpunt op de hoogte stellen. Het intern meldpunt stelt, na overleg met de Raad van Bestuur, de voorzitter van de Raad van Toezicht op de wijze als genoemd in lid 3, op de hoogte.
6. Na ontvangst van de melding wordt door de Raad van Bestuur onverwijld een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand of inbreuk gestart.
7. De Raad van Bestuur kan ten behoeve van het onderzoek een of meerdere personen aanwijzen, intern of extern, dan wel ad hoc een onderzoekscommissie instellen, hierna te noemen commissie klokkenluider.
8. De Raad van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging binnen 7 dagen aan de melder.

9. De Raad van Bestuur beoordeelt of onverwijld een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand of inbreuk op de hoogte moet worden gebracht. Van een daadwerkelijke melding wordt de melder op de hoogte gesteld.

#### **Artikel 4 inschakeling intern meldpunt**

1. De Raad van Bestuur wijst binnen ORO een of meerdere personen aan die ten behoeve van deze regeling als intern meldpunt fungeren. De bestuurssecretaris fungeert voor ORO als intern meldpunt.
2. De medewerker die twijfelt of een handelen of nalaten wel onder de definitie valt van deze regeling of de medewerker die met betrekking tot zijn voorgenomen melding advies wenst kan zich wenden tot het intern meldpunt.
3. Indien de medewerker melding aan de in artikel 3 lid 1 genoemde functionarissen (nog) niet wenselijk acht, kan hij het vermoeden van een misstand of inbreuk eerst voor advies bespreken met het intern meldpunt, alvorens te besluiten om al dan niet tot melding over te gaan.
4. Als de medewerker na bespreking met het intern meldpunt besluit over te gaan tot melding, doet hij die melding aan één van de artikel 3 lid 1 genoemde personen, direct aan het intern meldpunt of extern bij een bevoegde autoriteit.

#### **Artikel 5 commissie klokkenluider**

1. De op grond van artikel 3 lid 7 in te stellen ad hoc commissie bestaat uit 3 leden waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij de stichting ORO. Ten minste één lid beschikt over juridische deskundigheid. De leden van de commissie worden benoemd door de Raad van Bestuur.
2. De commissie is belast met het onderzoek naar de gemelde misstand of inbreuk en heeft de taken en bevoegdheden voortvloeiende uit deze regeling.
3. Na afronding van de procedure met betrekking tot de melding wordt de commissie door de Raad van Bestuur ontbonden.

## **Artikel 6            uitgangspunten onderzoek**

Voor het onderzoek als bedoeld bij artikel 3 lid 6 gelden geen nadere eisen. Wel gelden de volgende uitgangspunten:

- a. De informatie die de onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider ontvangt is vertrouwelijk.
- b. De onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider mag/mogen de informatie alleen gebruiken in het kader van het onderzoek en de advisering.
- c. De onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider is met inachtneming van de privacyregels voor medewerkers bevoegd om ten behoeve van het onderzoek schriftelijke en mondelinge informatie op te vragen bij alle bedrijfsonderdelen. De bedrijfsonderdelen zijn verplicht om alle beschikbare en ter zake dienende informatie te verstrekken.
- d. De onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider zal de naam van de melder geheim houden.
- e. De onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider past het principe van hoor- en wederhoor toe, tenzij dit in strijd is met het belang van het onderzoek.
- f. Voor een eventueel extern onderzoek en de daarmee gepaard gaande kosten behoeft de onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider de voorafgaande instemming van de Raad van Bestuur;
- g. De onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider zet zijn bevindingen op schrift.
- h. Alle registraties en dossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard.
- i. De onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider kan geen sancties toepassen.
- j. Bij overtreding van de wet adviseert de onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider de Raad van Bestuur altijd over het doen van aangifte bij de politie dan wel het doen van een melding bij een andere bevoegde instantie.

## **Artikel 7            procedure onderzoek**

1. De onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider wordt gedurende de gehele procedure met betrekking tot de melding door of namens de Raad van Bestuur schriftelijk en mondeling op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de melding.
2. De onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Bestuur en adviseert daarbij tevens over de eventueel te nemen maatregelen.
3. De Raad van Bestuur neemt een besluit over de verdere afhandeling van de melding en de wijze waarop eventueel bekendheid wordt gegeven aan de betreffende melding.

## **Artikel 8            standpunt Raad van Bestuur**

1. Binnen een periode van drie maanden vanaf het moment van de melding wordt de melder door de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand of inbreuk. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen drie maanden kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur hiervan in kennis gesteld; daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

## **Artikel 9            meldingen aan voorzitter Raad van Toezicht**

1. De melder kan via het interne meldpunt het vermoeden van een misstand of inbreuk melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger indien;
  - a het vermoeden van een misstand of inbreuk van (een lid van) de Raad van Bestuur van ORO betreft;
  - b hij het niet eens is met het standpunt van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 8;
  - c hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn;
  - d de termijn, gelet op alle omstandigheden, onredelijk lang is en de melder hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Raad van Bestuur en de Raad van Bestuur niet voornemens is om op korte termijn de melder te informeren over zijn standpunt;
  - e er sprake is van een uitzonderingsgrond.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in lid 1 doet zich voor, indien sprake is van:
  - a een acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijk externe melding noodzakelijk maakt dan wel dat er een wettelijke plicht is tot melding en de Raad van Bestuur niet voornemens is een dergelijke melding te doen;
  - b een situatie waarin de melder in redelijkheid en aantoonbaar kan vrezen voor tegenmaatregelen door of namens de Raad van Bestuur als gevolg van een melding;
  - c een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal en de melder vindt daarvoor geen gehoor bij de Raad van Bestuur;
  - d een eerdere melding ingevolge deze regeling, die de betreffende misstand of inbreuk niet heeft weggenomen.
3. De melder vermeldt bij de melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht te minste zijn naam en de wijze waarop de voorzitter van de Raad van Toezicht met hem contact kan opnemen.
4. De melder ontvangt van de voorzitter van de Raad van Toezicht een schriftelijke bevestiging van ontvangst van melding, waarin ten minste de naam van de medewerker, een korte omschrijving



van de gemelde vermoede misstand of inbreuk en de datum waarop de melding is ontvangen door de voorzitter van de Raad van Toezicht zijn opgenomen.

5. Bij ontvangst van de melding zal de voorzitter de melding, zo nodig in overleg met de overige leden van de Raad van Toezicht, beoordelen en indien hij de melding na overleg met de overige leden van de Raad van Toezicht gegrond acht, onverwijld een onderzoek starten. De artikelen 3 lid 6, 7, 8 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor de Raad van Bestuur moet worden gelezen de Raad van Toezicht.
6. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht, na overleg met de overige leden van de Raad van Toezicht, de melding niet gegrond acht, zal hij dit besluit en de gronden waarop dit besluit is gebaseerd, meedelen aan de melder. Hij zal deze mededeling schriftelijk bevestigen aan de melder.
7. De melder verstrekt aan de voorzitter van de Raad van Toezicht alle informatie die nodig is om de melding te beoordelen en een onderzoek te (doen) verrichten.
8. Binnen een periode van drie maanden vanaf het moment van de melding wordt de melder door de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand of inbreuk. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Indien het standpunt niet binnen drie maanden kan worden gegeven, wordt de melder door de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

#### **Artikel 10**      **geheimhouding**

1. Eenieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over de melding van een (vermoeden van) een misstand of inbreuk, zal daarover geheimhouding betrachten tegenover derden, tenzij hij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet bevoegd of verplicht is die informatie aan derden te verschaffen.
2. Indien en voor zover de melder zulks wenst, zal de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de onderzoeker(s) resp. de commissie klokkenluider resp. het intern meldpunt de naam van de melder geheim houden, tenzij zij daartoe bij of krachtens de wet verplicht worden.

#### **Artikel 11**      **rechtsbescherming**

1. De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand of inbreuk heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden en wordt gevrijwaard van gerechtelijke procedures.



2. De Raad van Bestuur neemt zo nodig passende maatregelen om de melder te beschermen. Dit geldt ook wanneer na onderzoek blijkt dat een melding, die in overeenstemming met deze regeling is gedaan, niet of onvoldoende gegrond is.
3. De persoon die bij ORO als intern meldpunt fungeert, als bedoeld in artikel 3, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.
4. De medewerker die een vermoeden van een misstand of inbreuk heeft gemeld, heeft recht op omkering van de bewijslast. Dit betekent dat ORO als werkgever in een gerechtelijke procedure eventueel moet bewijzen dat er geen sprake is van benadeling van de melder, wanneer de melder stelt te zijn benadeeld vanwege zijn melding.

## **Artikel 12      Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 april 2023

**BIJLAGE: CONTACTGEGEVENS**

		<b>Naam</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefoon</b>
Intern meldpunt	Bestuurssecretaris	Malou Bessler	bestuurssecretariaatoro@oro.nl	(0492) 53 00 53
Raad van Toezicht	Voorzitter	Anne Jonkman	raadvantoezicht@oro.nl	(0492) 53 00 53