



Meldregeling voor vermoedens van misstanden en inbreuken.

Overheidsorganisaties, organisaties in de financiële sector, organisaties die onder de werking van de Wet witwassen en financiering terrorisme (Wwft) vallen *en* organisaties met meer dan 50 medewerkers, hebben sinds 1 juli 2016 de wettelijke plicht (Arbowet) om over een deskundig en onafhankelijk loket te beschikken waar medewerkers melding kunnen doen van (vermeende) misstanden. Ook andere zichzelf en hun belanghebbenden respecterende organisaties volgen die aanpak. Het ging destijds om een loket voor het kunnen melden van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Inmiddels is wet- en regelgeving uitgebreid.

Vanaf 17 december 2021 geldt de Europese Richtlijn Bescherming Klokkenluiders in Nederland. De nieuwe richtlijn is op 24 januari 2023 bekrachtigd door de Eerste Kamer, op 18 februari 2023 door de Koning en vervolgens omgezet in de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) die de Wet Huis voor Klokkenluiders vervangt. Met deze nieuwe wet worden klokkenluiders beter beschermd en kunnen (vermeende) misstanden eenvoudiger gemeld worden. **Dankzij deze wettelijke aanscherping kunnen niet alleen medewerkers, maar ook andere belanghebbenden rechtstreeks extern melding doen van vermoedens van misstanden en inbreuken op EU-recht bij een onafhankelijk loket.** In deze meldregeling staat de relevante informatie hieromtrent en de opvolging en afhandeling daarvan.

ZorgPlus heeft sinds 1 september 2021 voor dergelijke meldingen een contract afgesloten met een extern en onafhankelijk loket: *denhartigh & partners bv | waarheidsvinders & profilers*, zodat optimale deskundigheid en zorgvuldigheid is geborgd. Deze meldregeling is openbaar en door derden te raadplegen. Medewerkers ontvangen een exemplaar van de actuele meldregeling bij hun aanstelling.

De meldregeling geldt voor misstanden van maatschappelijk belang en andere integriteitsschendingen, zoals: *ongewenste omgangsvormen* waaronder seksuele intimidatie, discriminatie en machtsmisbruik. En ook bij andere *integriteitsschendingen* zoals: belangenverstremgeling, machtsmisbruik, vriendjespolitiek, corruptie, fraude en diefstal. Een mogelijke inbreuk op het EU-recht is een handeling of nalatigheid die betrekking heeft op:

- o Overheidsopdrachten
- o Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding
- o Productveiligheid en productconformiteit

- o Veiligheid van vervoer
- o Bescherming van het milieu
- o Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
- o Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
- o Volksgezondheid
- o Consumentenbescherming
- o Bescherming van persoonsgegevens

Uitgangspunten van de meldregeling

- Misstanden/integriteitschendingen/inbreuken moeten (kunnen) worden gestopt;
- De melder (en degene die de melder bijstaat, zoals een collega, vertrouwenspersoon of advocaat) mag in beginsel geen nadelige gevolgen ondervinden van de melding;
- De melder (medewerker) behoudt in beginsel zijn baan;
- Er wordt aan gewerkt om de melding adequaat af te handelen, waarbij herstel van de veilige werkomgeving voor zowel melder als de (vermeende) betrokkene(n) voorop staat;
- waar nodig en mogelijk worden de veroorzaker(s) en oorzaak van de melding aangepakt door of namens het bevoegd gezag.

Soms wordt de (vermeende) kwestie eerst intern aangekaart bij de directie. Maar de (vermeende) kwestie kan zo ernstig zijn (bijvoorbeeld in geval er mogelijk sprake is van strafbare feiten) dat het direct melden bij het externe loket voor de melder en ook voor het bevoegd gezag de beste keuze is. Tijd kan immers kostbaar zijn en is ook van belang voor het welslagen van onderzoek.

Melders en personen die melders bijstaan hebben volgens de nieuwe wet (Wbk) recht op het volgende:

- Bescherming tegen benadeling.
- Omkering van de bewijslast, wat betekent dat u als werkgever in een gerechtelijke procedure eventueel zult moeten bewijzen dat geen sprake is van benadeling van de melder, wanneer de melder stelt te zijn benadeeld vanwege zijn melding.
- Vrijwaring van gerechtelijke procedures.

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 of inbreuk op het Unierecht te onthullen.

Het werk van de externe onderzoekscommissie (het loket)

De voorzitter van de externe onderzoekscommissie (hierna: commissie) bekijkt of een melding *ontvankelijk* en *gegrond* is, of niet. Tevens wordt beoordeeld of de melding *onderzoekbaar* en *onderzoekwaardig* wordt geacht. Indien dit het geval is, dan adviseert de voorzitter van de commissie het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen, te weten: wel of geen onderzoek. Indien onderzoek gewenst c.q. noodzakelijk wordt geacht, betekent dit doorgaans dat door de commissie een formeel onderzoek wordt ingesteld naar de kwestie, wat leidt tot een betrouwbaar feiten- of toedracht rapport. Het feiten- of toedracht rapport wordt - na hoor en wederhoor - uitgebracht aan het bevoegd gezag dat doorgaans als opdrachtgever voor de commissie fungeert.

De commissie is onpartijdig, onafhankelijk en deskundig op gebied van integriteit-gerelateerd onderzoek of advies en beschikt over een vergunning van *Dienst Justis*.

De opdrachtgever bepaalt of c.q. welke juridische en/of organisatorische maatregelen zullen worden getroffen op basis van de onderzoeksresultaten. 4

Meldregeling *ZorgPlus* versie 2.0 ingangsdatum 18 februari 2023

Definities en begrippen

In deze meldingsregeling worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

- De werkgever: **ZorgPlus**;
- Het bevoegd gezag: de directie van **ZorgPlus**;
- De opdrachtgever: de directie van **ZorgPlus**;
- De medewerker: ieder persoon die in dienst is bij de bedrijven vallende onder **ZorgPlus**. Ook stagiaires, freelancers, gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp-ers worden als medewerkers beschouwd;
- De melder: een belanghebbende van **ZorgPlus** die een melding indient bij de commissie;
- Belanghebbende(n): sollicitanten, medewerkers, aandeelhouders, bestuurders, een ieder die werkt onder toezicht van aannemers, onderaannemers, leveranciers en degenen die de melder bijstaan, vertrouwensadviseurs, vakbondsvertegenwoordigers, vrijwilligers, collega's of familieleden die in een werk gerelateerd verband met de werkgever, klant of dienstontvanger van de melder verkeren;
- De (vermeende) betrokkene(n): de persoon/personen waarop de melding is gericht;
- De procesbetrokkenen: melder, (vermeende) betrokkene(n), getuige(n), derden getuigen;
- De onderzoekscommissie/het externe loket: denhartigh & partners b.v. | waarheidsvinders & profilers (www.denhartighenpartners.nl);
- De voorzitter van de commissie: mevrouw N.J. den Hartigh, bereikbaar via: nicole@denhartighenpartners.nl of gsm: 06 297 31 804.

Artikel 1: Procedure

1.1 Een belanghebbende die een melding wil doen inzake (vermeende) integriteitschendingen/vermoedens van misstanden/inbreuken, kan de melding rechtstreeks indienen bij de voorzitter van de commissie. De melder kan zich rechtstreeks en liefst met een schriftelijke melding wenden tot de voorzitter. Een melder (medewerker) die ter goeder trouw is, mag in beginsel niet worden ontslagen of op andere wijze worden benadeeld op zijn werk vanwege het indienen van een melding.

1.2 Een melding wordt liefst schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de commissie. Dat kan bij voorkeur per e-mail en dient te worden gericht aan: nicole@denhartighenpartners.nl of info@denhartighenpartners.nl

Melden kan ook per post. Het adres hiervoor is:

VERTROUWELIJK
denhartigh & partners bv | waarheidsvinders & profilers
Business Center Vijverstaete
Mw. N.J. den Hartigh (voorzitter onderzoekscommissie)
Piet Heinstraat 11-b
7204 JN ZUTPHEN

Indien een schriftelijke melding of melding per e-mail niet mogelijk is, dan kan ook telefonisch, via SMS of Whatsapp gemeld worden. Het directe nummer hiervoor is: 06 297 31 804. Desgewenst kan

ook in persoon worden gemeld en ten kantore van *denhartigh & partners bv*. Er dient dan eerst een afspraak te worden belegd met de voorzitter van de commissie, bereikbaar via voornoemde contactgegevens.

Een (schriftelijke) melding bevat:

- naam en contactgegevens van de betreffende organisatie;
- functie, afdeling, datum in dienst van de melder (in geval de melder een medewerker is);
- Indien de melder geen medewerker is: wat is uw belang bij **ZorgPlus**? Bent u bijvoorbeeld een leverancier of cliënt? (zie: 'Definities en begrippen', 'de melder');
- naam, adres, telefoonnummer, e-mail van de melder (privé);
- concrete feiten: welke vorm van (vermeende) integriteitschendingen / misstand / inbreuk de melding betreft, beschrijving van de gedragingen en/of handelingen. Onderbouw dit - zo mogelijk - met bewijs, zoals e-mails, verslagen van gesprekken, foto's, enzovoorts;
- de plaats en het tijdstip waarop het incident/de incidenten zich heeft/hebben afgespeeld;
- de impact die de kwestie eventueel heeft of kan hebben op werk, privé, etc.;
- welke stappen er tot nu toe zijn ondernomen en wanneer;
- naam, functie, afdeling en contactgegevens van de (vermeende) betrokkene(n);
- dagtekening en handtekening van de melder.

1.3 Intakefase: de voorzitter van de commissie stuurt na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging naar het e-mail of privéadres van de melder, inclusief een exemplaar van deze meldingsregeling.

1.4 De voorzitter bepaalt of de melding in eerste instantie ontvankelijk en gegrond is en in behandeling kan worden genomen (cf. het onderzoekbaarheid- en onderzoekwaardigheids-beginsel).

Een melding is niet-ontvankelijk, indien:

- a. de melding niet voldoet aan hetgeen onder psychosociale arbeidsbelasting en/of integriteitschending en/of inbreuk op EU recht wordt verstaan, of;
- b. de melder(s) of (vermeende) betrokkene(n) niet onder de definitiebepaling van melder valt/vallen, of;
- c. de melding niet binnen 3 jaar na het voorval schriftelijk is ingediend, of;
- d. de melding reeds eerder is behandeld door de commissie, tenzij sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.

1.5 Wanneer de melding niet ontvankelijk wordt verklaard, krijgt de melder hierover schriftelijk (op privéadres of privémail) bericht van de voorzitter. In geval de termijn van 3 jaar voor het indienen van de melding is overschreden, kan de commissie gemotiveerd besluiten de melding alsnog ontvankelijk te verklaren.

1.6 Wanneer de melding ontvankelijk wordt verklaard wordt het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk van de melding op de hoogte gesteld en op basis van betrouwbaarheid, tenzij dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld in geval het bevoegd gezag tevens de (vermeende) betrokkene is. In een dergelijk geval zal worden uitgeweken naar een toezichthoudend orgaan, zoals de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

In een reguliere situatie waarbij het bevoegd gezag als opdrachtgever voor het onderzoek kan fungeren, zal de voorzitter van de commissie in gesprek met de opdrachtgever de situatie schetsen

zoals beschouwd op basis van de ontvangen stukken. Zij zal na de bespreking een plan van aanpak, inclusief planning en kostenraming voor akkoord voorleggen. De regels van vertrouwelijkheid worden hierbij gehanteerd.

Onderzoekfase: na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever worden de melder en (vermeende) betrokkene(n) binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte gesteld van het onderzoek. De (vermeende) betrokkene(n) ontvangt/ontvangen een zogenoemde 'in kennis stellingsbrief' van zowel de opdrachtgever als de commissie. In overleg met opdrachtgever kan worden bepaald op welk adres / e-mailadres de betreffende brieven kunnen worden bezorgd.

1.7 Zodra de opdracht schriftelijk is bevestigd door de opdrachtgever, start in beginsel het vertrouwelijke onderzoek. De eerste hoorzitting vindt plaats uiterlijk één maand nadat schriftelijk is bevestigd dat de melding in behandeling wordt genomen, tenzij anders overeengekomen. Voorafgaand aan de gesprekken vindt analyse plaats van eventueel door de melder en/of opdrachtgever aangedragen beleidsdocumenten, het toetsingskader en andere ter zake relevante informatie. De melder en de (vermeende) betrokkene(n) worden op verschillende tijdstippen uitgenodigd voor een interview (hoor).

Melder en (vermeende) betrokkene(n) ontvangen in de uitnodiging informatie over het protocol dat de commissie hanteert en dat is gebaseerd op de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR).

1.8 Tijdens het onderzoek worden melder en de vermeende betrokkene(n) separaat gehoord door middel van één of meer interviews. Daarnaast kunnen getuigen en andere procesbetrokkenen (derden getuigen) worden gehoord op verzoek van de melder, de (vermeende) betrokkene en/of de commissie.

De commissie bepaalt hoeveel en welke getuigen/derden gehoord worden en hoe vaak dit nodig wordt geacht. Het meewerken aan een persoonsgericht onderzoek is op basis van vrijwilligheid. (Vermeende) betrokkene(n) en getuigen die werkzaam zijn voor **ZorgPlus** en die worden opgeroepen voor een interview, zijn verplicht op dit verhoor te verschijnen.

Indien de commissie besluit bepaalde (vermeende) betrokkene(n), getuigen en/of derden getuigen niet te horen, doet zij hiervan gemotiveerd een mededeling in het feiten- of toedracht rapport.

De commissie heeft recht op alle informatie van de zijde van de opdrachtgever die ze bij de invulling van haar taak nodig heeft.

De commissie kan in het zicht van waarheidsvinding een deskundigenonderzoek plaats laten vinden door specifieke deskundigen (zoals: forensisch verantwoord laten veiligstellen van zakelijke data). De kosten hiervan komen voor rekening van **ZorgPlus**.

1.9 Tijdens het onderzoek kunnen procesbetrokkenen zich voor eigen initiatief en kosten laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadsman/vrouw.

1.10 Van elke hoorzitting wordt door de commissie een gespreksverslag gemaakt en waar mogelijk ook opgenomen met opnameapparatuur om tot een zo zorgvuldig mogelijke verslaglegging te kunnen komen. Dit zal aan de partijen vooraf worden meegedeeld. Het bewaren en wissen van de opnamen valt onder de verantwoordelijkheid van de commissie, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke bewaartermijnen.

1.11 Procesbetrokkenen krijgen het verslag van hun eigen hoorzitting voorgelegd ter controle en eventuele aanvulling. Indien gewenst, kunnen procesbetrokkenen schriftelijk commentaar of aanvullend bewijs separaat aan het verslag toevoegen. De (eventueel aangevulde) gespreksverslagen kunnen als bijlage bij het feitenrapport worden gevoegd en/of passages daaruit kunnen worden gebruikt in het feitenrapport.

1.12 In wederhoor zullen in ieder geval de melder en de (vermeende) betrokkene(n) in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze te geven op het concept van bevindingen zoals door de commissie wordt opgetekend.

Eventuele ter zake relevante opmerkingen uit wederhoor worden als zodanig meegenomen in het feitenrapport. Daarna wordt het onderzoek gesloten. Na sluiting van het onderzoek worden geen personen meer gehoord. De voorzitter stelt opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van het feit dat het onderzoek is afgesloten.

1.13 De beraadslagingen van de commissie vinden plaats buiten de aanwezigheid van de procesbetrokkenen en opdrachtgever.

1.14 Dossiers, beeld- en geluidsopnamen van de commissie worden conform de hiervoor geldende wettelijke termijnen beschermd en bewaard door de commissie. Hierna worden de dossiers / geluidsopnamen vernietigd.

Artikel 2: Verklaring van de commissie

2.1 De voorzitter van de commissie verklaart de ontvangen melding:

- wel of niet ontvankelijk;
- wel of niet gegrond (deels of geheel);
- wel of niet onderzoekbaar en/of onderzoekwaardig.

2.2 De commissie stelt, in geval van een ontvankelijk geachte melding die bovendien als onderzoekbaar en onderzoekwaardig wordt beschouwd, na onderzoek, een vertrouwelijk rapport op dat wordt gericht aan de opdrachtgever. In dat rapport staan onder andere de feitelijke bevindingen en het toetsingskader vermeld.

Op basis van dat rapport en de mondelinge toelichting hierop van de voorzitter van de commissie aan de opdrachtgever, komt de opdrachtgever vervolgens zelfstandig tot juridische en/of organisatorische maatregelen die zij nodig acht.

2.3 Mogelijke maatregelen die door het bevoegd gezag zijn te nemen, zijn onder andere: schriftelijke berisping, schorsing, geldboete, het voldoen van geleden schade en/of kosten van onderzoek(en), overplaatsing en/of ontslag.

In geval van geconstateerde strafbare feiten zal door of namens het bevoegd gezag aangifte worden gedaan. In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij verkrachting, kinderporno aangetroffen op zakelijke bedrijfsmiddelen of op het zakelijke netwerk of bij een milieudelict, is aangifte wettelijk verplicht.

2.4 De commissie kan desgewenst en optioneel door het bevoegd gezag worden gevraagd om tegen een vooraf te bepalen tarief - en los van een eventueel onderzoek naar aanleiding van een melding - *best practices* en/of *lessons learned* te delen op gebied van integriteitmanagement, of te ondersteunen bij communicatie en/of het helpen realiseren van een organisatie brede bewustwording inzake de Meldregeling.

Artikel 3: Besluit van de Opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever neemt binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van het feiten- of toedrachrapport van de commissie een voorgenomen besluit. Alvorens definitief te beslissen stelt de opdrachtgever de melder en (vermeende) betrokkene(n) in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken op het door hem/haar voorgenomen besluit. De opdrachtgever motiveert vervolgens zijn besluit en deelt zijn definitieve besluit ten spoedigste mee aan de melder en (vermeende) betrokkene(n). Tevens stelt hij de voorzitter van de commissie schriftelijk op de hoogte van de getroffen maatregelen. Er worden in beginsel geen maatregelen genomen die de melder en/of diens vertrouwenspersoon of advocaat benadelen.

Artikel 4: Geheimhouding

4.1 Van alle procesbetrokkenen wordt verwacht dat zij strikt vertrouwelijk omgaan met de informatie die hen ter kennis wordt gesteld in geval van een melding en/of onderzoek. Eventuele schade en kosten voortkomend uit het niet eerbiedigen van de maatregelen van zorg, waarmee een integriteit gerelateerd onderzoek is omgeven, worden door **ZorgPlus** in rekening gebracht bij de veroorzaker(s).

4.2 Het door de commissie opgestelde feiten- of toedrachrapport is opgesteld ten behoeve van de opdrachtgever en is afgestemd op het gebruik ten behoeve van de vermelde doelstelling. Het rapport is dan ook niet bedoeld en mogelijk ook niet geschikt voor enig ander gebruik, aangezien dan niet noodzakelijkerwijs is gewaarborgd dat derden, die niet op de hoogte zijn van het doel en de reikwijdte van de verrichte werkzaamheden, de inhoud van het rapport niet op de juiste wijze interpreteren.

4.3 Het verstrekken van (kopieën van) of informatie uit het vertrouwelijke feiten- of toedrachrapport, of fragmenten daaruit, aan anderen dan de met *denhartigh & partners bv* schriftelijk overeengekomen personen, partijen of instanties, kan schade berokkenen en/of juridische consequenties met zich meebrengen.

Kosten van juridische procedures en tijd die besteed moet worden aan een eventuele geschilbeslechting en voortkomend uit het niet nakomen van de maatregelen, die de vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid van dit onderzoek moeten borgen, komen volledig voor rekening van **ZorgPlus**. Zij kunnen die schade/kosten mogelijk verhalen op de veroorzaker(s).

Voor openbaarmaking van het rapport anders dan bij gebruik in een eventuele juridische procedure conform de doelstelling van de opdracht, dient door de directie van *denhartigh & partners bv* te allen tijde voorafgaand schriftelijk toestemming te worden verleend.

Artikel 5: Slotbepalingen

5.1 Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist het bevoegd gezag van **ZorgPlus** op grond van het vertrouwelijke feiten- of toedrachrapport van de commissie.

5.2 Het bevoegd gezag is verplicht deze meldregeling aan de medewerkers van **ZorgPlus** te bezorgen, dat wil zeggen: u moet de meldregeling beschikbaar stellen op papier of elektronisch;

Het bevoegd gezag is tevens verplicht deze meldregeling kenbaar te maken aan de andere belanghebbenden van **ZorgPlus** (zoals cliënten, leveranciers, etc.). Doorgaans gebeurt dit door het opnemen van de meldregeling op de website en het Intranet van de organisatie, waarbij deze meldregeling en de contactgegevens van het externe loket (*denhartigh & partners bv*) makkelijk vindbaar dienen te zijn.

5.3 **ZorgPlus** heeft instemming van de Ondernemingsraad (OR) verkregen bij de vaststelling van uw meldregeling in de organisatie (bij aanvang):

- instemming van de OR is tevens noodzakelijk bij elke wijziging van de meldregeling;
- de OR heeft jaarlijks recht op schriftelijke informatie over de werking van de meldregeling in het afgelopen jaar;
- deze jaarlijkse informatieplicht geldt ook voor de verwachtingen die u voor het volgende jaar heeft over de meldregeling.

5.4 Uw externe loket - *denhartigh & partners bv* - verstrekt jaarlijks informatie over de meldregeling en de resultaten daarvan ten behoeve van het bevoegd gezag, zodat u de informatie op hoofdlijnen (algemene informatie en in geval van ontvangen meldingen het aantal meldingen over het kalenderjaar en de soort schending(en), geanonimiseerd) eenvoudig kunt delen met de OR en andere belanghebbenden (zoals de externe accountant).

De eventuele rol van een vertrouwenspersoon (VPO/VPI)

Een vertrouwenspersoon (in- of extern) vervult een onafhankelijke functie en staat los van de commissie. Voorafgaand aan een melding of gedurende het onderzoek kan een vertrouwenspersoon op verzoek van een melder desgewenst een rol spelen. Dit is echter geen verplichting. De melder mag zich ook direct tot de externe commissie wenden, zonder enige tussenkomst van de (externe) vertrouwenspersoon. Dat is wettelijk bepaald. Een vertrouwenspersoon kan desgewenst:

- de medewerker adviseren een externe melding te doen wanneer de kwestie bijvoorbeeld mogelijke strafbare feiten betreft of zodanig ernstig wordt geacht dat onafhankelijk onderzoek mogelijk uitsluitsel kan geven of tot een oplossing van de kwestie kan leiden;
- meehelpen bij het formuleren van de melding/ het opstellen van de brief of e-mail aan de commissie (als de melder dat wenst);
- begeleiding/ondersteuning van de melder tijdens het horen (als de melder dat wenst).

Datum inwerkingtreding wijzigingen: 18 februari 2023.

Naam bevoegd gezag:

Handtekening bevoegd gezag: