

Regeling melding misstanden

Doel

Noordwest biedt een open en veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers vanuit een persoonlijk, organisatorisch of maatschappelijk belang (vermoedens van) misstanden veilig aan de orde kunnen stellen. Deze regeling draagt eraan bij dat zorgvuldig wordt omgegaan met een (vermoeden van) een misstand, alsook met de melder daarvan. Melders van een (vermoeden van) een misstand die te goeder trouw handelen, genieten bescherming. Het hebben van een regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand (beter bekend als klokkenluidersregeling) is wettelijk verplicht op grond van de Wet Bescherming Klokkenluiders.

Reikwijdte

Noordwest Ziekenhuisgroep

Functionaris

Alle natuurlijke personen die in de context van hun werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand willen melden, waaronder maar niet beperkt tot (ex) werknemers en anderen die arbeid verrichten of hebben verricht ten behoeve van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

werknemer	degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht bij Noordwest
medewerker	degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht ten behoeve van Noordwest
Noordwest	De Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep
melder	een natuurlijk persoon die in de context van diens werkgerelateerde activiteiten een (vermoeden van) een misstand meldt of openbaar maakt
vermoeden van een misstand	het vermoeden van een melder dat binnen Noordwest sprake is van een misstand, voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij Noordwest heeft opgedaan, of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door de eigen werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, waarbij die werkzaamheden verband houden met Noordwest
misstand	<ul style="list-style-type: none"> - een schending of een gevaar voor schending van wet- en regelgeving - een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij: <ul style="list-style-type: none"> i. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel ii. een gevaar voor: <ul style="list-style-type: none"> - de volksgezondheid; - de veiligheid van personen; - voor de aantasting van het milieu of; - voor het goed functioneren van Noordwest als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. <p>Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is</p>
raad van bestuur	degenen die zijn benoemd als (lid van) het bestuur van Noordwest
raad van toezicht	degenen die zijn benoemd als (lid van) de raad van toezicht van Noordwest

vertrouwenspersoon	diegene die door de raad van bestuur is aangewezen om als zodanig voor de instelling te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert
adviseur	iedere natuurlijke persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het met hem/haar besprokene (bijvoorbeeld een advocaat)
Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders	de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a tweede lid van de Wet Bescherming Klokkenluiders
opvolging	optreden van Noordwest of van een bevoegde autoriteit om de juistheid van de gedane beweringen van de melder na te gaan en zo nodig en voor zover bevoegd nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen
bevoegde autoriteit	<ul style="list-style-type: none"> - de Autoriteit Consument en Markt (ACM); - de Autoriteit Financiële Markten (AFM); - de Autoriteit Persoonsgegevens (AP); - De Nederlandsche Bank N.V. (DNB); - het Huis voor Klokkenluiders; - de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA); - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), - bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen.
betrokken derde	<ul style="list-style-type: none"> a. een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is, of b. een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is.

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

1. De medewerker c.q. de melder kan voor eigen rekening en risico een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de medewerker c.q. de melder de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de instelling.
3. Indien de vertrouwenspersoon een werknemer c.q. melder is die in dienst is van de instelling, dan is op de vertrouwenspersoon de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.
4. De vertrouwenspersoon kan alleen als zodanig opereren als de vertrouwenspersoon niet betrokken is bij de feiten of omstandigheden die onderdeel uitmaken van (het vermoeden van) de misstand.
5. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de medewerker c.q. de melder de Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

Artikel 3: Interne melding

1. Een melder kan een melding van een vermoeden van een misstand doen binnen Noordwest door intern te melden bij de voorzitter van de raad van bestuur volgens de in deze regeling beschreven interne procedure. De melder heeft ook de mogelijkheid extern te melden bij de daartoe bevoegde autoriteit, dit wordt nader toegelicht in artikel 7.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de raad van bestuur betreft, vindt deze plaats aan de voorzitter van de raad van toezicht van Noordwest.

3. De medewerker kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon van Noordwest. Indien de medewerker de melding van een vermoeden van een misstand doet via de vertrouwenspersoon, stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de medewerker en op de wijze zoals met de medewerker is overeengekomen, door naar de raad van bestuur of in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is de voorzitter van de raad van toezicht, met vermelding van de ontvangstdatum.
4. De melder kan ervoor kiezen de melding anoniem te doen.
5. Zowel de melder als de melder die anoniem wil blijven kan op de volgende wijzen een melding doen:
 - a. schriftelijk,
 - b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of
 - c. op diens verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie. Bij een anonieme melding kan de vertrouwenspersoon namens de medewerker door middel van een gesprek een melding doen.

Artikel 4: Vastlegging van de interne melding

1. De melder doet de melding op een van de manieren als genoemd in artikel 3 lid 5 bij de voorzitter van de raad van bestuur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, bij de voorzitter van de raad van toezicht.
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, bij de voorzitter van de raad van toezicht, draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor ofwel een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder, ofwel voor het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, waarbij voorafgaand instemming van de melder is gevraagd. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
3. De voorzitter van de raad van bestuur respectievelijk van de raad van toezicht stuurt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke (mondelijke) melding.
4. Indien de melder de melding van een misstand (deels) mondeling doet, draagt de voorzitter van de raad van bestuur of de vertrouwenspersoon, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter controle, correctie en ondertekening voor akkoord voor aan de melder. De melder ontvangt van de melding en de schriftelijke vastlegging hiervan een kopie.
5. De melding zal worden geregistreerd in een daarvoor ingericht register.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven

1. De raad van bestuur, respectievelijk de raad van toezicht en/of de vertrouwenspersoon draagt/dragen er zorg voor 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. Eenieder die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand, maakt de identiteit van de melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder. Daarnaast is iedereen die daarbij beschikking krijgt over gegevens waarvan die persoon het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, verplicht tot geheimhouding van de gegevens behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit diens taak bij de uitvoering van de wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit. In dat geval zal de melder in beginsel hiervan vooraf in kennis worden gesteld met een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
3. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen de gegevens over de identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is.
4. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven diens identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie

over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.

5. Voor degene die onderwerp is van de melding geldt het volgende:
 - a. er wordt vertrouwelijk met diens gegevens en identiteit omgegaan;
 - b. de persoon wordt van het onderzoek op de hoogte gesteld en gehoord tijdens het onderzoek;
 - c. de persoon krijgt inzage in het gespreksverslag en heeft de mogelijkheid om hierop commentaar te geven;
 - d. de persoon wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en krijgt de mogelijkheid hierop eventueel te reageren.

Artikel 6: Standpunt

1. 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 en degene aan wie de misstand wordt toegeschreven horen.
2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder diens identiteit niet bekend wil maken, dan kan de raad van bestuur respectievelijk de raad van toezicht schriftelijk vragen aan de melder stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de vragen doorgeleiden aan de melder die de vragen schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen anoniem doorgeleiden aan de raad van bestuur respectievelijk de raad van toezicht.
3. Binnen een periode van acht weken vanaf de datum van de ontvangstbevestiging krijgt de melder van de raad van bestuur respectievelijk de raad van toezicht of de vertrouwenspersoon schriftelijk nadere informatie over de beoordeling en, voor zover van toepassing, de opvolging van de melding. 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 privacyregelgeving.
4. De raad van bestuur respectievelijk de raad van toezicht zal in een gesprek met de melder dan wel met de vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de melder in staat stellen hierop te reageren.
5. Als de nadere informatie over de beoordeling en, voor zover van toepassing, de opvolging van de melding niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de raad van bestuur respectievelijk door de raad van toezicht of door de vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van de periode van acht weken schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder de informatie tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

Artikel 7: Externe melding

1. Naast intern melden kan de melder een redelijk vermoeden van een misstand ook extern melden bij een daartoe bevoegde autoriteit.
2. Ondanks de mogelijkheid tot het rechtstreeks doen van een externe melding, verdient het eerst doen van een interne melding verreweg de voorkeur. Niettemin is het aan de melder om te kiezen of hij eerst intern of rechtstreeks extern meldt.
3. Bij het genoemde onder lid 1 geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die autoriteit die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt.
4. Informatie over het melden bij een bevoegde autoriteit kan geraadpleegd worden door onderstaand te klikken op de betreffende autoriteit:
 - a. [de Autoriteit Consument en Markt \(ACM\)](#);
 - b. [de Autoriteit Financiële Markten \(AFM\)](#);
 - c. [de Autoriteit Persoonsgegevens \(AP\)](#);
 - d. [de Nederlandsche Bank N.V. \(DNB\)](#);
 - e. [het Huis voor Klokkenluiders](#);
 - f. [de Nederlandse Zorgautoriteit \(NZA\)](#);
 - g. [de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming \(ANVS\)](#).

Artikel 8: Rechtsbescherming melder (benadelingsverbod)

1. De melder van een vermoeden van een misstand wordt tijdens en na de melding van een

vermoeden van een misstand voor elke vorm van benadeling beschermd, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is. Vormen van benadeling, 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 onder andere besluiten gericht op het:

- a. ontslag of schorsing, anders dan op eigen verzoek;
 - b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 BW;
 - c. demotie;
 - d. het onthouden van bevordering;
 - e. een negatieve beoordeling;
 - f. een schriftelijke berisping;
 - g. overplaatsing naar een andere vestiging;
 - h. discriminatie;
 - i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
 - j. smaad of laster;
 - k. voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten en;
 - l. intrekking van een vergunning.
2. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.
 3. Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op degene die een melder bijstaat, een betrokken derde en een onafhankelijke functionaris waar het vermoeden van een misstand wordt gemeld.

Artikel 9 Openbaarmaking

1. Om in aanmerking te komen voor rechtsbescherming bij openbaarmaking dient de melder voorafgaand aan de openbaarmaking eerst een melding bij de werkgever en/of een bevoegde autoriteit te hebben gedaan. Daarnaast dient de melder redelijke gronden te hebben om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft. De melder kan zich hierbij baseren op de informatie die hij binnen een redelijke termijn heeft gekregen over de beoordeling of opvolging van de melding door de werkgever, dan wel een bevoegde autoriteit.
2. Indien de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de misstand of inbreuk een dreigend reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang, er een risico bestaat op benadeling of dat het, als hij de misstand of inbreuk zou melden, niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk doeltreffend zal worden verholpen, komt hij in aanmerking voor rechtsbescherming. Daarnaast geldt, evenals bij een melding, altijd de voorwaarde dat de melder redelijke gronden moet hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is.

Artikel 10: Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 6 februari 2024.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden in documentbeheer (Manual Master) en op de website van Noordwest.
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling zijn de vertrouwenspersonen van Noordwest ten behoeve van deze regeling benoemd. De vertrouwenspersonen en hun contactgegevens zijn te raadplegen op Bijzijn.

Deze regeling is met de instemming van de ondernemingsraad vastgesteld door de raad van bestuur in februari 2024.