

## Meldingen van (vermoede) misstanden (klokkenluidersregeling)

De Klokkenluidersregeling maakt onderdeel uit van de klachtenregeling. De Klokkenluidersregeling is alleen van toepassing in heel specifieke situaties. Hier gelden bewust specifieke regels zodat medewerkers veilig kunnen melden zonder dat ze hierdoor benadeeld worden, en zodat medewerkers dit op zo'n manier doen dat de naam van Eddee Zorggroep BV en dochter- en zuster-BV's niet onnodig geschaad wordt.

### **Wat zijn die specifieke situaties (waarin meldingen worden beschermd):**

Als sprake is van een (vermoeden van) een misstand; namelijk: als het maatschappelijk belang in het geding is bij:

- (dreigende) schending van wettelijk voorschrift (o.a. een (dreigend) strafbaar feit)
- (dreigend) gevaar voor volksgezondheid
- (dreigend) gevaar voor veiligheid van personen
- (dreigend) gevaar voor aantasting milieu
- (dreigend) gevaar voor goed functioneren van de onderneming als gevolg van onbehoorlijke wijze van handelen/nalaten
- (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen
- (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen
- (dreiging van) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over bovengenoemde feiten.

Als er sprake is van schendingen van het Unierecht. Het gaat om bepaalde richtlijnen of verordeningen op specifieke gebieden van het Unierecht. Dat zijn:

- Overheidsopdrachten
- Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
- Productveiligheid en productconformiteit
- Veiligheid van het vervoer
- Bescherming van het milieu;
- Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;

- Volksgezondheid;
- Consumentenbescherming;
- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- Inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geschaad;
- Inbreuken in verband met de interne markt (als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Het vermoeden moet: gebaseerd zijn op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die opgedaan is door de werkzaamheden voor de organisatie.

Het is vaak lastig om te bepalen of er sprake is van een maatschappelijk belang. Vereist is steeds dat sprake is van een patroon of structureel karakter, of van een zodanig ernstige of omvangrijke misstand dat daardoor het maatschappelijk belang wordt geraakt. Ook fraude, corruptie en vriendjespolitiek worden genoemd als ernstige misstanden. Let op: arbeidsconflicten vallen hier niet onder! Neem bij twijfel contact op met het Huis voor Klokkenluiders via telefoonnummer: (088) 1331 000. Dat kan anoniem en je kunt op elk moment uit de procedure stappen.

### **Opmerkingen vooraf:**

In principe meld je intern. Extern melden is 'klokkenluiden'; dit is alleen bedoeld voor ernstige immorele praktijken met een groot maatschappelijk belang en doe je om de gemeenschap te waarschuwen voor een specifieke, acute of dreigende misstand. Je volgt hiervoor altijd onderstaande procedure. Je bent overigens (behoudens een aantal wettelijke verplichtingen) niet verplicht om te melden.

Deze procedure is openbaar en kan worden gebruikt door:

- Werknemers (huidig en voormalig) van Eddee
- Anderen die vanuit hun werk in aanraking zijn gekomen met Eddee

Als je een vermoeden van misstand hebt bij een andere organisatie waar je door je werk mee in aanraking bent gekomen, kun je zelf kiezen of je onze procedure volgt of die van de betreffende organisatie.

## **Privacy uitgangspunten:**

- Fysieke en digitale documentatie alleen toegankelijk voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
- Identiteit van melder wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder
- Als melder anoniem via vertrouwenspersoon heeft gemeld, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon; deze stuurt direct door naar de melder.

## **Bescherming melder:**

Als je oprecht zo zorgvuldig mogelijk handelt mag je hiervoor niet benadeeld worden. Dit geldt voor zowel melders, als ook degenen die melders bijstaan en betrokken derden die verbonden zijn met een melder en benadeeld kunnen worden in hun werkzaamheden. Interne onderzoekers en degenen die een interne melding in behandeling nemen worden ook beschermd.

Onder melders worden verstaan:

- Werknemers
- Ambtenaren
- Zelfstandigen
- Vrijwilligers
- Stagiairs
- Sollicitanten
- Aannemers
- Aandeelhouders
- Bestuurders
- Leveranciers

Onder betrokken derden worden verstaan:

- Een vertrouwenspersoon
- Vakbondsvertegenwoordiger

- Collega
- Familielid

In ieder geval mag er niets worden besloten over de volgende zaken, een werknemer mag niet benadeeld worden, voor zover dit tenminste verband houdt met de melding:

- Ontslag of schorsing
- Een boete als bedoeld in art. 650 van Boek 7 van het BW
- Demotie
- Het onthouden van bevordering
- Een negatieve beoordeling
- Een schriftelijke berisping
- Overplaatsing naar een andere vestiging
- Discriminatie
- Intimidatie
- Pesterijen of uitsluiting
- Smaad of last
- Voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten
- Intrekking van een vergunning (zie artikel 17da).

### **Bij benadeling:**

Indien melder is benadeeld hoeft hij alleen aan te tonen dat hij met redelijke gronden heeft gemeld en dat hij is benadeeld. De bewijslast ten aanzien van het verband tussen melding en de benadeling ligt bij de werkgever. Indien werkgever een benadelende maatregel heeft genomen, moet hij aantonen dat de benadeling niet het gevolg is van de melding.

### **Wat is zorgvuldig handelen:**

- Je hebt eerst intern gemeld conform procedure (tenzij sprake was van een uitzonderingssituatie zoals genoemd in stap 1 van de Procedure hieronder). Eerst intern melden is niet verplicht maar heeft wel de voorkeur en wordt gestimuleerd.

- Je hebt bij externe melding gehandeld conform procedure en je hebt de feiten op passende en evenredige wijze bekend gemaakt
- Je vermoeden is op redelijke gronden gebaseerd dat de betreffende feiten juist zijn
- Het gaat bij externe melding om een maatschappelijk belang zoals hierboven in de opsomming verwoord
- Het weegt zwaarder dat de maatschappij gebaat is bij externe melding dan dat Eddee gebaat is bij geheimhouding

### **Vrijwaring in gerechtelijke procedures:**

Melders, degenen die hen bijstaan (bijv. Vertrouwenspersonen) en betrokken derden zijn gevrijwaard in gerechtelijke procedures. Als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, kunnen zij daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. (voor voorwaarden zie 'zorgvuldig handelen'. )

### **Bescherming identiteit melder en geheimhoudingsplicht**

Zonder instemming van de werknemer mag de identiteit van de werknemer niet bekend gemaakt worden door het Huis voor Klokkenluiders zonder instemming van de werknemer. De identiteit wordt ook beschermd bij meldingen aan andere bevoegde autoriteiten, bij werkgevers en bij alle taken van het Huis voor klokkenluiders.

De geheimhoudingsverplichting geldt voor het Huis voor Klokkenluiders, werkgevers en voor andere bevoegde autoriteiten dan het Huis. Ingeval voor een bevoegde autoriteit specifieke regels gelden, gaan deze voor.

### **Bescherming bij openbaarmaking**

Bij openbaarmaking van misstanden kan onder bepaalde voorwaarden bescherming worden ingeroepen op grond van artikel 17ea van de Wet bescherming klokkenluiders.

## Procedure klokkenluidersregeling

| Stap | Wie    | Wat  | Verplicht gebruiken  | Frequentie / Deadline |
|------|--------|--|--|-----------------------|
| 0    | Melder | <p>Kan altijd een adviseur in vertrouwen raadplegen voor informatie, advies en ondersteuning en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen (adviseur: ieder natuurlijk persoon die het vertrouwen geniet van de melder en die geheimhoudingsplicht heeft over het gemelde vanuit zijn beroep/ambt, bijv. een advocaat)</p> <p>Kan altijd de Afdeling Advies van het Huis van Klokkenluiders vragen om informatie, advies en ondersteuning</p>   |  |                       |
| 1    | Melder | <p>Meldt intern bij de bestuurder (dit is niet verplicht, direct extern melden is mogelijk, maar intern melden heeft wel de voorkeur en wordt gestimuleerd), eventueel via de vertrouwenspersoon van Eddee</p> <p>(als het gaat om het functioneren en/of handelen van de bestuurder: melden bij voorzitter van de Raad van Toezicht)</p> <p>(als sprake is van een uitzonderingssituatie zoals hier genoemd, dan direct gaan naar de stap omtrent extern melden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als eerst doen van interne melding niet in redelijkheid kan worden gevraagd; in elk geval in de volgende gevallen:</li> <li>• Bij acuut gevaar waarbij zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt</li> <li>• Redelijk vermoeden dat bestuurder en één of meerdere leden van de RvT bij de vermoede misstand betrokken zijn</li> </ul> | <p>Schriftelijk</p> <p>Als (deels) mondeling: bestuurder (of als dat aan de orde is: voorzitter RvT of vertrouwenspersoon) zet melding op schrift en laat deze door melder goedkeuren en ondertekenen en geeft melder een afschrift</p> <p>Als via vertrouwenspersoon:</p> |                       |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van intern melden</li> <li>• Duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal</li> <li>• Er is al eerder dezelfde misstand gemeld volgens deze procedure maar de misstand is niet weggenomen</li> </ul> <p>Wettelijke plicht tot directe externe melding)</p>  | <p>deze stuurt op de wijze waarop met melder is afgesproken, de melding door met vermelding ontvangstdatum en geeft melder een afschrift van de melding.</p> |  |
| 2 | <p>Bestuurder (of indien aan de orde: voorzitter RvT)</p> | <p>Reageert op de melding</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stuur binnen een week bevestiging van ontvangst met referentie aan oorspronkelijke melding</li> <li>• Doe zorgvuldig onderzoek en hoor de melder tijdens het onderzoek (indien anoniem via vertrouwenspersoon: vragen schriftelijk aan melder stellen via vertrouwenspersoon die anoniem en schriftelijk via vertrouwenspersoon beantwoord worden)</li> <li>• Reageer binnen acht weken met inhoudelijk standpunt en tot welke stappen de melding heeft geleid (geformuleerd met inachtneming van evt vertrouwelijk karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en geldende wettelijke bepalingen zoals privacyregelgeving)</li> <li>• Registreert de melding in een daarvoor ingericht register (gegevens worden vernietigd indien ze niet langer nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de wet).</li> <li>• Indien melding telefonisch/via ander spraakberichtsysteem/gesprek gedaan wordt, wordt de melding als volgt geregistreerd: middels het maken van een opname van het gesprek (vereiste is instemming van de melder), een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van</li> </ul> |  | <p>Binnen een week: bevestiging ontvangst</p> <p>Zo snel mogelijk, maar maximaal 3 maanden</p> |

|   |        |   |  |  |
|---|--------|---|--|--|
|   |        | <p>het gesprek (melder krijgt gelegenheid om deze te controleren, corrigeren, voor akkoord te tekenen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht in gesprek met melder (bij anonieme melding: met vertrouwenspersoon) het standpunt toe en stelt melder in staat hierop te reageren.</li> </ul> <p>Als termijn van acht weken niet haalbaar blijkt: stel melder schriftelijk op de hoogte en geef aan binnen welke termijn het standpunt gereed zal zijn; max vier weken uitstel</p>  |  |  |
| 3 | Melder | <p>Doet een externe melding (klokkenluiden)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als:</li> <li>• Melder het niet eens is met inhoudelijk standpunt en van mening is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd en dit ook in het toelichtingsgesprek heeft laten weten</li> <li>• Melder het niet eens is met de wijze waarop Eddee zich jegens melder heeft gedragen n.a.v. een melding, en dit ook in het toelichtingsgesprek heeft laten weten</li> <li>• Melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen zoals in vorige stap benoemd</li> <li>• Sprake is van een uitzonderingssituatie zoals genoemd in stap 1</li> <li>• Bij: een externe derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt; rekening houdend met a. effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en b. het belang van Eddee bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. <b>Melder vraagt aan de Afdeling Advies van het Huis van Klokkenluiders welke instantie zij adviseren en volgt dit advies op.</b></li> </ul> |  |  |

Deze regeling is vastgesteld op 11 december 2023