

Interne klokkenluidersregeling (meldregeling vermoedens van misstanden)

1. Doel en uitgangspunten

Doenersdreef stimuleert een open- en veilige werkomgeving waarin (vermoedens van) misstanden, integriteitsschendingen en andere ernstige risico's tijdig besproken en gemeld kunnen worden. Deze interne klokkenluidersregeling beschrijft hoe je een melding kunt doen, hoe Doenersdreef meldingen opvolgt en welke bescherming melders hebben. Deze regeling sluit aan op de Gedragscode Doenersdreef B.V. en het Privacy beleid/AVG-beleid van Doenersdreef.

- **Veilig melden:** melden kan vertrouwelijk, zorgvuldig en zonder benadeling.
- **Onafhankelijke opvolging:** meldingen worden objectief beoordeeld en, waar nodig, onderzocht.
- **Hoor- en wederhoor:** betrokkenen krijgen gelegenheid te reageren, passend bij de fase van het proces.
- **Minimale gegevensverwerking:** alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor behandeling en opvolging worden verwerkt.
- **Transparantie over stappen:** je wordt geïnformeerd over ontvangst, vervolg en uitkomst (voor zover mogelijk).

2. Voor wie en waarover (reikwijdte)

Deze regeling geldt voor iedereen die werkzaamheden verricht of heeft verricht voor Doenersdreef, waaronder werknemers in dienst van Doenersdreef B.V. en (werknemers van) derden die binnen de organisatie werkzaamheden verrichten, zoals stagiaires, zzp'ers, vrijwilligers, uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers, alsmede sollicitanten en voormalige medewerkers, voor zover de informatie over de misstand in een werk-gerelateerde context is verkregen.

Je kunt een melding doen als je een (redelijk) vermoeden hebt van een misstand of een integriteitsschending. Een **misstand** kan bijvoorbeeld zien op (onder meer):

- schending van wet- en regelgeving of interne regels met (mogelijk) maatschappelijk belang;
- risico's voor kwaliteit en veiligheid van zorg, cliënten/patiënten of medewerkers;
- fraude, diefstal, corruptie, belangenverstrengeling of misbruik van middelen;
- bewuste misleiding van toezichthouders, financiers of ketenpartners;
- ernstige schending van privacy of informatiebeveiliging (bijv. datalekken of misbruik van cliëntgegevens);
- milieu- of veiligheidsrisico's.

Meldingen over ongewenste omgangsvormen vallen primair onder de klachten-/meldroute ongewenste omgangsvormen. Onder ongewenst gedrag vallen onder andere seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie en aanstootgevend gedrag. Bij Doenersdreef zijn voor ongewenste omgangsvormen twee interne vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen aangesteld. Als jouw signaal zowel ongewenste omgangsvormen als mogelijke

Interne klokkenluidersregeling (meldregeling vermoedens van misstanden)

integriteitskwesaties bevat, wordt samen met jou bekeken welke route (of combinatie) het meest passend is.

Waar de gedragscode de normen voor professioneel en integer handelen beschrijft en aangeeft dat ongewenst gedrag en overtredingen bespreekbaar gemaakt en gemeld moeten worden (bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan en/of te melden via de daarvoor ingerichte routes), is deze klokkenluidersregeling bedoeld voor situaties met een redelijk vermoeden van een misstand met (mogelijk) maatschappelijk belang. Bij twijfel kun je altijd eerst vertrouwelijk advies vragen (zie hoofdstuk 5).

3. Begrippen

- **Melder:** degene die een melding doet of advies vraagt over een vermoeden van een misstand/integriteitsschending.
- **Betrokkene:** degene(n) op wie de melding betrekking heeft.
- **Meldpunt:** de onafhankelijke functionaris(sen) die namens Doenersdreef meldingen ontvangt en de opvolging coördineert.
- **Adviseur in vertrouwen:** een persoon die je vertrouwelijk kunt raadplegen over een (voorgenomen) melding en jouw mogelijkheden en bescherming.
- **Onderzoek:** het (feiten)onderzoek naar aanleiding van een melding, met inachtneming van zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en proportionaliteit.
- **Benadeling:** iedere vorm van nadeel vanwege het doen van een melding of het meewerken aan een onderzoek (bijv. ontslag, pesterijen, negatieve beoordeling, niet verlengen contract).

4. Rollen en functionarissen binnen Doenersdreef

Doenersdreef heeft twee interne vertrouwenspersonen die zijn aangesteld voor ongewenste omgangsvormen. Doenersdreef heeft geen interne vertrouwenspersoon integriteit. Om toch te borgen dat medewerkers een adviseur in vertrouwen kunnen raadplegen bij (vermoedens van) misstanden of integriteitsschendingen, verwijst Doenersdreef voor integriteitsmeldingen een externe compliance-/integriteitsadviseur (huis voor de klokkenluiders).

Contactpunten :

Externe adviseur in vertrouwen (integriteit)

Huis voor de Klokkenluiders

contact@huisvoorklokkenluiders.nl

T: 088 – 1331000 van 09:00 uur tot 12:00 uur op werkdagen

www.huisvoorklokkenluiders.nl

Interne klokkenluidersregeling (meldregeling vermoedens van misstanden)

Interne vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

Raymond van der Heyde

T 06 – 48279469

E r.vanderheyde@doenersdreef.nl

Imka van der Graaf

T 06 – 38074209

E i.vandergraaf@doenersdreef.nl

5. Hoe kun je melden? (interne procedure omgangsvormen)

Je kunt een melding doen bij de interne vertrouwenspersonen, mondeling (bijvoorbeeld telefonisch of in een gesprek) of schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail). De interne vertrouwenspersoon bevestigt de ontvangst van de melding en informeert je over het vervolg.

1. **Advies (optioneel):** je kunt eerst vertrouwelijk advies vragen aan de externe adviseur in vertrouwen (integriteit) of – bij ongewenste omgangsvormen – aan een interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.
2. **Indienen van de melding:** vermeld bij voorkeur wat er is gebeurd, wanneer en waar, wie erbij betrokken zijn, en welke informatie/onderbouwing beschikbaar is.
3. **Ontvangstbevestiging:** het meldpunt bevestigt de ontvangst uiterlijk binnen 7 dagen, tenzij dat de vertrouwelijkheid of veiligheid in gevaar brengt.
4. **Eerste beoordeling:** het meldpunt beoordeelt of de melding onder deze regeling valt en welke opvolging passend is (bijv. doorverwijzing, intern onderzoek, melding aan bevoegde autoriteit).
5. **Terugkoppeling:** het meldpunt geeft uiterlijk binnen 3 maanden na de ontvangstbevestiging informatie over de beoordeling en de beoogde of genomen vervolgmaatregelen, voor zover dat mogelijk is.

Anoniem melden: Doenersdreef behandelt meldingen zo vertrouwelijk mogelijk. Als anoniem melden mogelijk is, wordt dit gefaciliteerd. Let op: bij sommige meldingen (bijv. persoonlijke benadeling of ongewenste omgangsvormen) kan anonimiteit de opvolging beperken of onmogelijk maken.

Dossiervorming: De interne vertrouwenspersoon legt een dossier aan met relevante stukken. Alleen personen met een functionele rol in de behandeling/het onderzoek krijgen toegang. Het dossier wordt bewaard en vernietigd conform het privacybeleid en wettelijke bewaarplichten.

6. Opvolging en onderzoek

Na ontvangst beoordeelt de interne vertrouwenspersoon welke opvolging passend is. Afhankelijk van de aard en ernst kan dit bestaan uit (1) informele interventies, (2) een intern onderzoek, (3) inschakeling van een externe onderzoeker, en/of (4) melding aan een bevoegde autoriteit.

Bij de opvolging en het onderzoek worden persoonsgegevens verwerkt. Doenersdreef verwerkt deze gegevens zorgvuldig en beperkt tot wat noodzakelijk is, conform het Privacybeleid/AVG-

Interne klokkenluidersregeling (meldregeling vermoedens van misstanden)

beleid (onder meer: doelbinding, beperkte toegang en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen).

- **Onafhankelijkheid:** onderzoekers zijn niet betrokken bij de gemelde kwestie en hebben geen (schijn van) belangenverstremgeling.
- **Proportionaliteit:** de aanpak past bij de aard en omvang van de melding.
- **Hoor- en wederhoor:** betrokkene(n) krijgen gelegenheid te reageren, tenzij dat het onderzoek schaadt.
- **Vastlegging:** relevante stappen, besluiten en uitkomsten worden zorgvuldig vastgelegd.
- **Terugkoppeling:** je ontvangt informatie over de uitkomst en eventuele maatregelen voor zover privacy, vertrouwelijkheid of onderzoek dit toelaat.

Als uit onderzoek blijkt dat sprake is geweest van ongewenst gedrag, integriteitsschendingen of andere overtredingen, kan Doenersdreef passende maatregelen treffen. Dit kan – afhankelijk van de ernst – onder meer leiden tot een disciplinaire maatregel (zoals benoemd in de gedragscode) en/of het doen van een melding bij een bevoegde instantie indien dat aan de orde is.

7. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Iedere melding wordt zo vertrouwelijk mogelijk behandeld. Dit betekent dat de identiteit en de informatie uit de melding alleen worden gedeeld met personen die deze informatie nodig hebben voor beoordeling en opvolging. Informatie wordt veilig opgeslagen en alleen bewaard zolang dat noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform het Privacybeleid/AVG-beleid van Doenersdreef (waaronder regels over toegang, inzage/correctie waar van toepassing, beveiliging en verstrekking aan derden).

De vertrouwelijkheid is niet absoluut. In uitzonderlijke situaties kan het nodig zijn informatie te delen, bijvoorbeeld bij een wettelijke meld- of aangifteplicht of bij een zwaarwegend organisatie- of maatschappelijk belang (bijvoorbeeld acute veiligheidsrisico's). Als het doorbreken van vertrouwelijkheid aan de orde is, wordt de melder daar vooraf over geïnformeerd, tenzij dat redelijkerwijs niet kan.

Datalekken: als in het kader van een melding of onderzoek sprake is van (een vermoeden van) een datalek, wordt dit afgehandeld volgens de interne datalekprocedure zoals beschreven in het privacybeleid (inclusief beoordeling van melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en – indien nodig – communicatie naar betrokkenen).

8. Bescherming van de melder en andere betrokkenen

Doenersdreef tolereert geen benadeling van (potentiële) melders, getuigen en personen die een melder ondersteunen. Als de melder meent dat deze wordt benadeeld vanwege een (voorgenomen) melding, neem dan direct contact op met het meldpunt of de adviseur in vertrouwen. Doenersdreef beoordeelt signalen van benadeling met prioriteit en treft zo nodig maatregelen.

Interne klokkenluidersregeling (meldregeling vermoedens van misstanden)

9. Extern melden en advies

Naast intern melden kan – afhankelijk van de situatie – ook extern melding worden gedaan bij een bevoegde autoriteit of toezichthouder. Melder kan daarnaast advies vragen bij het Huis voor Klokkenluiders over het melden van misstanden en over bescherming tegen benadeling. Extern melden kan onder meer passend zijn als intern melden niet mogelijk of niet veilig is, of als er sprake is van een acuut en ernstig risico.

10. Registratie, rapportage en evaluatie

Het meldpunt registreert meldingen en opvolging in een beveiligde omgeving. Periodiek worden trends en leerpunten op hoofdlijnen geëvalueerd en – waar passend – geanonimiseerd gedeeld met het management. De ondernemingsraad (OR) wordt betrokken conform de geldende medezeggenschapsafspraken en de Wet op de ondernemingsraden (WOR), voor zover van toepassing (bijvoorbeeld bij vaststelling en wijziging van deze regeling en bij evaluaties op hoofdlijnen).

11. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2023 na vaststelling door bestuur/directie en is besproken met de Ondernemingsraad. De regeling wordt minimaal eens per jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. Voor klachten over ongewenste omgangsvormen geldt de daarvoor ingerichte procedure; deze klokkenluidersregeling is bedoeld voor (vermoedens van) misstanden en integriteitsschendingen. Deze regeling wordt toegepast in samenhang met de Gedragscode Doenersdreef B.V. en het Privacybeleid/AVG-beleid van Doenersdreef.

Medewerkers en (werknemers van) derden die binnen Doenersdreef werkzaamheden verrichten, zijn gehouden om ook toekomstige versies van de gedragscode na te leven.

Toelichting: bij het inrichten van rollen, vertrouwelijkheid en het recht op een ‘adviseur in vertrouwen’ is gebruikgemaakt van uitgangspunten zoals beschreven door het Huis voor Klokkenluiders in publicaties over de rol van de vertrouwenspersoon.