

## Klokkenluidersregeling

Deze regeling is er om ervoor te zorgen dat Cardea goed omgaat met een (vermoeden van) een **misstand**.

### Wat is een misstand?

Een misstand is een situatie waarin iets niet goed gaat, zoals het overtreden van regels of wetten, schade aan de volksgezondheid, onveiligheid, schade aan het milieu of slecht gedrag dat het goed functioneren van een bedrijf of de overheid belemmert.

Het gaat bij een misstand om een situatie die een structureel karakter heeft, een patroon laat zien en/of omvangrijk of ernstig is. Bij een misstand worden niet alleen de persoonlijke belangen geschaad.

In deze regeling staat dat medewerkers maar ook bepaalde anderen die het vermoeden hebben van een misstand en te goeder trouw zijn, bescherming krijgen. Het is belangrijk voor Cardea dat zij dit kunnen melden, zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Een goede regeling helpt ook bij een open en veilige werkcultuur waarin medewerkers betrokken zijn bij Cardea en zich verantwoordelijk voelen voor onze organisatie.

De regeling is gebaseerd op een modelregeling van de brancheorganisaties in de zorg. Deze organisaties hebben afgesproken dat ze de Governancecode Zorg moeten volgen. Met het gebruik van deze regeling zorgt Cardea ervoor dat we voldoen aan artikel 2.5.2. van de laatste versie van de Governancecode Zorg die vanaf 1 januari 2022 geldt. Deze regeling is ook in lijn met de Wet bescherming klokkenluiders die vanaf 17 februari 2023 geldt.

### Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt gebruik gemaakt van termen met soms een speciale betekenis. Wat die betekenissen wordt hier eerst uitgelegd:

1. *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: Dit is een afdeling in het Huis voor Klokkenluiders, zoals beschreven in de wet die klokkenluiders beschermt.
2. *Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: Dit is een andere afdeling in het Huis voor Klokkenluiders die onderzoek doet naar meldingen van misstanden.
3. *Bedrijfsgeheim*: Dit betekent informatie die belangrijk is voor een bedrijf of organisatie en geheim moet blijven, zoals beschreven in de wet die bedrijfsgeheimen beschermt.

4. *Betrokken derde*: Dit kan een persoon zijn die verbonden is met de melder en nadeel kan ondervinden van organisatie van de melder of van een persoon of organisatie waarmee de melder te maken heeft in zijn werk.
5. *Bevoegde autoriteit*: Dit zijn organisaties en bestuursorganen die gemachtigd zijn om op te treden, zoals de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens, De Nederlandsche Bank, het Huis voor de Klokkenluiders, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en andere instanties die zijn aangewezen door een wet of regeling.
6. *Huis*: Dit verwijst naar het Huis voor Klokkenluiders, zoals beschreven in de wet.
7. *Melder*: Een melder is een persoon die in zijn werk iets meldt of openbaar maakt wat hij vermoedt dat het een misstand is.
8. *Melding*: Dit betekent het melden van een vermoeden van een misstand.
9. *Misstand*: Een misstand is een situatie waarin iets niet goed gaat, zoals het overtreden van regels, schade aan de volksgezondheid, onveiligheid, schade aan het milieu of slecht gedrag dat het goed functioneren van een bedrijf of de overheid belemmert. Het gaat om situaties die niet alleen de persoonlijke belangen raken en die ernstig of groot zijn. Voor een uitgebreide omschrijving van wat onder een misstand kan vallen zie [www.huisvoorklokkenluiders.nl](http://www.huisvoorklokkenluiders.nl)
10. *Opvolging*: Dit betekent dat Cardea of een bevoegde autoriteit de beweringen van de melder onderzoekt en indien nodig verder onderzoek doet of maatregelen neemt.
11. *Raad van Toezicht*: Dit zijn de personen die toezicht houden op de zorgorganisatie. Wie dat zijn kan je vinden op de website van Cardea.
12. *Vermoeden van een misstand*: Dit is het vermoeden van de melder dat er binnen de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt, of bij een andere organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen door zijn werk, iets niet in de haak is. Het vermoeden moet gebaseerd zijn op goede redenen, zoals kennis die de melder heeft opgedaan tijdens zijn werk.
13. *Vertrouwenspersoon*: Dit is iemand die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als vertrouwenspersoon binnen de organisatie te fungeren. Zie einde document voor de contactgegevens van onze onafhankelijke vertrouwenspersoon in het kader van deze regeling.
14. *Werknemer*: Een werknemer is iemand die werkt op basis van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling, of iemand die tegen betaling werk verricht voor een zorgorganisatie, zelfs als er geen arbeidsovereenkomst is.

15. *Werkgever*: Een werkgever is degene die werknemers in dienst heeft of heeft gehad, of degene die iemand betaalt om werk te doen.
16. *Werkgerelateerde context*: Dit betekent dat het gaat om activiteiten die te maken hebben met werk in de publieke of private sector. Het maakt niet uit wat voor werk het is, zolang het maar gaat om situaties waarin mensen informatie kunnen krijgen over misstanden en waarbij ze kunnen worden benadeeld als ze die informatie zouden melden.

## Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. De melder kan de vertrouwenspersoon raadplegen en zich laten vertegenwoordigen door deze persoon.
2. De vertrouwenspersoon biedt informatie, advies en ondersteuning met betrekking tot het vermoeden van een misstand.
3. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de leiding van de zorgorganisatie.
4. De melder kan ook advies en ondersteuning krijgen van de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders.
5. De vertrouwenspersoon mag die rol alleen uitvoeren voor de melder als hij niet betrokken is bij de feiten of omstandigheden die in de melding worden beschreven.
6. De melder kan ervoor kiezen om vertrouwelijk advies te krijgen van een natuurlijke persoon of rechtspersoon in een werkgerelateerde context.

## Artikel 3: Melding

1. De melder kan een melding van een vermoeden van een misstand doen binnen de zorgorganisatie waar hij werkt of heeft gewerkt.
2. De melding kan intern worden gedaan bij de Bestuurder of extern bij de daartoe bevoegde autoriteit.
3. Als de melding betrekking heeft op het functioneren en/of handelen van de Raad van Bestuur, moet deze worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. De melder kan de melding ook intern doen via de vertrouwenspersoon, die de melding doorstuurt naar de juiste instantie.
5. De melder kan ervoor kiezen om anoniem te blijven bij de melding.
6. De melding kan schriftelijk, mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem of in een gesprek op locatie, of via de vertrouwenspersoon worden gedaan.

#### Artikel 4: Vastlegging van een interne melding

1. De melder moet de melding doen bij de Bestuurder of de vertrouwenspersoon. De melder kan de melding ook doen bij elke leidinggevende die hiërarchisch een hogere positie bekleedt, die de melding dan in overleg met melder doet bij de Bestuurder of de vertrouwenspersoon.
2. Als de melding mondeling wordt gedaan, moet deze schriftelijk worden vastgelegd of worden opgenomen met instemming van de melder.
3. De melder ontvangt een afschrift van de schriftelijke vastlegging ter controle, correctie en ondertekening.
4. De Bestuurder of de Raad van Toezicht stuurt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder.
5. De melding wordt geregistreerd door degene aan wie wordt gemeld in een digitale map die niet voor anderen toegankelijk is.

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

- 1) De informatie over de melding wordt vertrouwelijk bewaard en is alleen toegankelijk voor degenen die betrokken zijn bij de behandeling ervan.
- 2) De identiteit van de melder en informatie die tot de identiteit kan leiden, worden niet bekendgemaakt zonder de schriftelijke instemming van de melder. Personen die toegang hebben tot deze vertrouwelijke informatie in relatie tot de melding en die weten of vermoeden dat deze vertrouwelijk is, zijn verplicht tot geheimhouding. Tenzij de wet of de taak bij uitvoering van de wet die persoon verplicht tot het delen van die informatie. Dan wordt de melder in principe vooraf hierover en met toelichting geïnformeerd, tenzij dat het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar brengt.
- 3) Vertrouwelijke informatie is in elk geval a) gegevens of informatie die daartoe leidt over de identiteit van een melder en aan wie de misstand wordt toegeschreven b) informatie over bedrijfsgeheim.
- 4) Als het vermoeden van een misstand via de vertrouwenspersoon is gemeld en de melder geen toestemming heeft gegeven om de identiteit bekend te maken wordt alle informatie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon die dit meteen doorstuurt naar de melder.
- 5) Voor degene die onderwerp is van de melding geldt het volgende:
  - a. er wordt vertrouwelijk met de gegevens en identiteit omgegaan van deze persoon
  - 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 intern is gedaan, zal er zorgvuldig onderzoek worden verricht naar het gemelde vermoeden van een misstand door de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht. Tijdens het onderzoek zullen zij de melder en de persoon aan wie de misstand wordt toegeschreven horen.
2. Als de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en zijn identiteit niet bekend wil maken, kan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht schriftelijke vragen aan de melder stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal deze vragen doorgeven aan de melder, die ze schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen anoniem doorgeven aan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht.
3. Binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden na ontvangstbevestiging krijgt de melder schriftelijk nadere informatie over de beoordeling en, indien van toepassing, de opvolging van de melding van de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht of de vertrouwenspersoon. Het standpunt zal worden geformuleerd met respect voor de vertrouwelijkheid van eventueel te verstrekken bedrijfsinformatie en in overeenstemming met geldende privacyregelgeving en andere relevante wettelijke bepalingen.
4. De Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht zal een gesprek voeren met de melder of de vertrouwenspersoon om het inhoudelijke standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand toe te lichten en de melder de gelegenheid geven hierop te reageren.

### Artikel 7: Externe melding

1. Je kunt een vermoeden van een misstand ook direct extern melden, dus niet aan de bestuurder of aan de vertrouwenspersoon. Dat heet dan een externe melding. Bijvoorbeeld aan het Huis voor Klokkeluiders<sup>1</sup> of een andere autoriteit. Het is niet verplicht om eerst intern te melden.
2. Hoewel het aanbevolen wordt om eerst intern te melden, omdat de organisatie de kans geeft om de kwestie zelf aan te pakken, kun je zelf beslissen of je intern of direct extern meldt. Als je kiest voor een externe melding, moet je dit doen bij de

---

<sup>1</sup> Contactgegevens Huis voor Klokkeluiders via <https://www.huisvoorklokkeluiders.nl/>

juiste autoriteit. Als je niet zeker weet wie dat is, kun je advies vragen aan het Huis voor Klokkenuiders.

3. Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders  
De afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders ontvangt en beoordeelt ook externe meldingen. Je moet een externe melding bij de afdeling onderzoek doen door middel van een verzoekschrift dat aan bepaalde wettelijke vereisten voldoet.
4. Als je verzoekschrift door de afdeling onderzoek wordt behandeld, zullen zij onderzoek doen naar het vermoeden van een misstand, hoe je werkgever heeft gereageerd op je melding en ze zullen algemene aanbevelingen doen over hoe om te gaan met meldingen van vermoedens van misstanden.

### Artikel 8: Bescherming van de melder (benadelingsverbod)

1. Het is belangrijk dat jij, als melder, beschermd wordt wanneer je te goeder trouw handelt. Dit betekent dat je niet op enige wijze benadeeld mag worden binnen de organisatie van je werkgever vanwege je melding van een vermoeden van een misstand. Benadeling kan verschillende vormen aannemen, zoals op een zwarte lijst worden geplaatst, weigeren om referenties te geven, intimidatie, uitsluiting en pesterijen. Zelfs bedreigingen en pogingen tot benadeling vallen onder dit verbod. Als je je melding openbaar maakt aan de media, kun je onder bepaalde voorwaarden ook een beroep doen op het benadelingsverbod.
2. Het benadelingsverbod geldt alleen als je de melding hebt gedaan of openbaar hebt gemaakt volgens de regels. Om beschermd te zijn bij openbaarmaking moet je: i) redelijke gronden hebben om te geloven dat de informatie op het moment van openbaarmaking juist is; ii) intern of extern hebben gemeld; en iii) redelijke gronden hebben om te denken dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft (bijvoorbeeld als termijnen worden overschreden).
3. Niet alleen reguliere werknemers, maar ook derden die een werkrelatie hebben met de Cardea, kunnen een beschermde melding doen als de regeling ook voor hen geldt. Dit geldt bijvoorbeeld voor zelfstandigen, stagiaires, vrijwilligers, leveranciers, aandeelhouders, sollicitanten en betrokken familieleden en collega's. Het benadelingsverbod geldt ook voor interne onderzoekers.
4. Met de nieuwe wet is er een verschuiving van bewijslast: Cardea moet aantonen dat benadeling geen verband houdt met de melding. Dit betekent dat er nog steeds arbeidsrechtelijke maatregelen kunnen worden genomen, maar Cardea moet bewijzen dat de maatregelen niet gerelateerd zijn aan jouw melding.

## Artikel 9: Openbaarmaking

1. Om beschermd te worden bij openbaarmaking, moet de melder eerst een melding doen bij Cardea en/of een bevoegde autoriteit voordat hij of zij de informatie openbaar maakt. Daarnaast moet de melder redelijke gronden hebben om te geloven dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft. De melder kan zich baseren op de informatie die hij of zij binnen een redelijke termijn heeft ontvangen over de beoordeling of opvolging van de melding door Cardea of een bevoegde autoriteit.
2. Als de melder redelijke gronden heeft om te geloven dat de misstand of inbreuk een reëel gevaar vormt voor het algemeen belang, er een risico bestaat op benadeling of als het niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk effectief zal worden aangepakt als hij of zij de melding doet, dan komt de melder in aanmerking voor bescherming. Daarnaast geldt, net zoals bij een melding, altijd de voorwaarde dat de melder redelijke gronden moet hebben om te geloven dat de verstrekte informatie juist is.

## Artikel 10: Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 2 november 2023
2. Deze regeling is te vinden op [www.cardea.nl](http://www.cardea.nl) en in het handboek
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is het centrum vertrouwenspersonenplus ([www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl](http://www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl)) als vertrouwenspersoon ten behoeve van deze regeling benoemd. De actuele contactpersonen voor Cardea zijn te vinden op intranet of via [info@cvp-plus.nl](mailto:info@cvp-plus.nl)