

# Regeling veilig melden van misstanden en schending van het Unierecht

(Klokkenluidersregeling)

## Inhoudsopgave

Inleiding	.....	3
Artikel 1	Definities .....	4
Artikel 2	Informatie, advies en ondersteuning voor de melder .....	6
Artikel 3	Melding .....	6
Artikel 4	Vastlegging van een interne melding .....	7
Artikel 5	Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder (en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven).....	7
Artikel 6	Behandeling van de interne melding.....	8
Artikel 7	Standpunt .....	9
Artikel 8	Externe melding.....	9
Artikel 9	Rechtsbescherming melder (benadelingsverbod).....	9
Artikel 10	Openbaarmaking .....	10
Artikel 11	Slotbepalingen.....	10

## Inleiding

Deze regeling draagt eraan bij dat we bij ENA zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor ons als zorgorganisatie is een voorziening voor het melden van een (vermoeden van een) misstand een belangrijk instrument om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur, waarin de collega's zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor ENA.

Met deze klokkenluidersregeling geeft ENA uitvoering aan artikel 2.5.2. van de laatste versie van Governancecode Zorg.

Om de werkwijze beschreven in deze regeling te kunnen uitvoeren is een beheersorganisatie ingericht. Deze beheersorganisatie is er op gericht dat het melden van (een vermoeden van) misstanden te allen tijde veilig is, waardoor gemelde misstanden in principe opgelost kunnen worden zonder opschaling naar het Huis voor Klokkenluiders.

## Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *adviseur*: de adviseur is ieder natuurlijk persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van diens beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het gemelde.
2. *afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders*: de afdeling advies van het Huis voor Klokkenuiders, bedoeld in artikel 3a tweede lid van de Wet bescherming klokkenuiders.
3. *afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders*: de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders, bedoeld in artikel 3a, derde lid van de Wet bescherming klokkenuiders.
4. *bedrijfsgeheim*: bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
5. *bestuurder*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) de raad van bestuur van ENA.
6. *betrokken derde*:
  - 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.
7. *bevoegde autoriteit*:
  - de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  - de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  - de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  - De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)
  - het Huis voor Klokkenuiders
  - de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  - de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
  - bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen
8. *Huis*: Huis voor Klokkenuiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenuiders.
9. *melder*: een natuurlijk persoon die in de context van diens werkgerelateerde activiteiten een (vermoeden van) een misstand meldt of openbaar maakt.
10. *melding*: melding van een vermoeden van een misstand.
11. *meldkanaal*: de weg waarlangs en bij welke functionaris of instantie de melder een melding van een vermoeden van een misstand kan doen.
12. *misstand*:
  - een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
  - een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
    - 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:
      - de volksgezondheid;
      - de veiligheid van personen;

- voor de aantasting van het milieu of;
- voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

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.

13. *opvolging*: optreden van een werkgever 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.
14. *raad van toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de raad van toezicht van ENA
15. *richtlijn*: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305).
16. *schending van het Unierecht (het recht van de Europese Unie)*: handeling of nalatigheid die
  - onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of;
  - het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen; voorbeelden van schendingen van het Europese Unierecht kunnen zijn het zich niet houden aan bepaalde Europese richtlijnen of verordeningen op het gebied van:
    - de vrijheid van personenverkeer en dienstverlening, waaronder discriminatie op grond van nationaliteit;
    - de vrijheid van goederenverkeer en regels ter bescherming van consumenten productveiligheid, productconformiteit en milieu;
    - de interne marktregels, waaronder regels over mededinging en staatssteun;
    - de mensenrechten en de rechtsstaat, waaronder bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
    - naleving van het Europese Unierecht door nationale overheden, waaronder ontbrekende implementatie van Europese richtlijnen en verordeningen.
17. *vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin de melder werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie
18. *vertrouwenspersoon*: diegene die door de is aangewezen om als zodanig voor ENA te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; dit is een externe vertrouwenspersoon.
19. *werknemer*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen vergoeding arbeid verricht ten behoeve van ENA, degene die krachtens een leerovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst afgesproken werkzaamheden verricht.

20. *werkgever*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten.
21. *werkgerelateerde context*: toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling als genoemd in artikel 9 lid 2 indien zij dergelijke informatie zouden melden.

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

1. De melder kan de externe vertrouwenspersoon raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze persoon laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de melder de externe vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De externe vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) ENA.
3. De externe vertrouwenspersoon kan alleen als zodanig opereren als de vertrouwenspersoon niet betrokken is bij de feiten of omstandigheden die in de melding worden beschreven.
4. De melder kan zich in afwijking van lid 1 t/m 3 door een natuurlijke persoon of rechtspersoon vertrouwelijk laten adviseren in het meldingsproces in een werkgerelateerde context, waarvan diens advisering vertrouwelijk is. Als de melding gegrond is, vergoedt ENA de eventuele kosten voor advisering van de melder in het meldingsproces.
5. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de melder de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

## Artikel 3 Melding

1. Een melder kan als (voormalig) werknemer van ENA een melding van een vermoeden van een misstand doen binnen ENA door a) intern te melden bij de bestuurder volgens de in deze regeling beschreven interne procedure of b. extern te melden bij de daartoe bevoegde autoriteit (zie art. 1, punt 6).
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de bestuurder betreft, vindt deze plaats aan de voorzitter van de raad van toezicht van ENA.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook melden via de externe vertrouwenspersoon van ENA. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand doet via de vertrouwenspersoon, stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar de bestuurder of wanneer de melding het functioneren en / of handelen betreft van de bestuurder, bij de voorzitter van de raad van toezicht.
4. De melder kan ervoor kiezen deze melding anoniem te doen of te laten anonimiseren.

5. Een melder 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, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, door middel van een gesprek op een locatie waarbij plaats en tijdstip de minste risico's opleveren voor de melder. Een anonieme melding kan schriftelijk, mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem of via de vertrouwenspersoon gedaan worden.

#### Artikel 4 Vastlegging van een interne melding

1. De melder doet de melding op een van de manieren als genoemd in artikel 3 lid 5 bij de bestuurder of de externe vertrouwenspersoon, en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht.
2. Indien de melder de melding van een (vermoeden tot) misstand (deels) mondeling doet draagt de bestuurder of de vertrouwenspersoon, en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan welke tijdens de ontvangst van de melding welke bij voorkeur direct wordt (voor) gelezen en voor akkoord wordt getekend door zowel melder als de ontvanger. Aanvullingen kunnen altijd, wijzigingen zijn na ondertekening niet toegestaan. Wanneer door de ontvanger van de melding wordt gekozen voor een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm in plaats van schriftelijke vastlegging, dan wordt voorafgaand hieraan instemming gevraagd van de melder.
3. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
4. 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 bestuurder en in indien artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht, draagt 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: a) 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, en b) informatie over bedrijfsgeheim.

4. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de externe vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven diens identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de externe vertrouwenspersoon en stuurt de externe 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 tenzij dit de veiligheid van de melder of het onderzoeksproces in gevaar brengt
  - d. de persoon wordt geïnformeerd over de uitkomst en krijgt de gelegenheid eventueel te reageren op de onderzoeksresultaten.

## Artikel 6 Behandeling van de interne melding

1. De bestuurder en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht, stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een onregelmatigheid, misstand of een inbreuk op het EU-recht, tenzij:
  - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
  - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand, inbreuk of onregelmatigheid.
2. De bestuurder en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan de bestuurder en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een onregelmatigheid, misstand of een inbreuk op het EU-recht.
3. Nadat de melding intern is gedaan, zorgt de bestuurder en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht dat er een zorgvuldig onderzoek door een onafhankelijk professional plaatsvindt naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal deze onafhankelijke professional de melder en degene aan wie de misstand wordt toegeschreven, horen. ENA dient alles in het werk te stellen het interne veilige podium op een professionele wijze in te richten.
4. Indien de melder de melding bij de externe vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder diens identiteit niet bekend wil maken, dan kan de bestuurder en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht zijn vragen schriftelijk aan de melder stellen via de externe vertrouwenspersoon. De extern vertrouwenspersoon zal de vragen doorgeleiden aan de melder die de vragen schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de externe vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen anoniem doorgeleiden aan de bestuurder en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht.



## Artikel 7 Standpunt

1. Binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging krijgt de melder van de bestuurder en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht of de externe 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.
2. De bestuurder en in geval van artikel 3 lid 2 van toepassing is, de voorzitter van de raad van toezicht, zal in een gesprek met de melder dan wel de externe vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de melder in staat stellen hierop te reageren.

## Artikel 8 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 bij de daartoe bevoegde autoriteit heeft de interne route via de externe vertrouwenspersoon van ENA 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.

## Artikel 9 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.
2. 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

3. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.  
Het benadelingsverbod als genoemd in lid 1 geldt tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand, onder de voorwaarde dat de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.
4. 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.
5. Elke vorm van bovenstaande benadeling van de melder wordt gezien als een integriteitschending en zal mogelijk onderzoek vragen naar de veroorzaker daarvan. De benadeelde kan derhalve van een dergelijke situatie melding doen waarbij het meldproces genoemd in deze regeling. Melden van misstanden en schending van het Unierecht van toepassing is.

## Artikel 10 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 11 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 14 december 2023.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op [www.zorggroepena.nl](http://www.zorggroepena.nl) en Zenya.
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is de bestuurder bereikbaar via [raadvanbestuur@zorggroepena.nl](mailto:raadvanbestuur@zorggroepena.nl) en de raad van toezicht [raadvantoezicht@zorggroepena.nl](mailto:raadvantoezicht@zorggroepena.nl). Gerard Dijkstra is als externe vertrouwenspersoon benoemd ten behoeve van deze regeling. Hij is per telefoon en e-mail bereikbaar via 06 55183368 / [info@konfidi.nl](mailto:info@konfidi.nl).