

Doel

doel

Toepassing

toepassing

Procedurebeschrijving

Doel

Deze klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat in het Parkhuis zorgvuldig wordt omgegaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand en dat zo nodig tot correctie van het eigen functioneren wordt overgegaan. In de regeling is geborgd dat melders van potentiële onregelmatigheden of misstanden, die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen.

Toepassing

Voor alle medewerkers van het Parkhuis.

Procedurebeschrijving

INHOUD VAN DE REGELING	2
Inleiding	3
Hoofdstuk 1. DEFINITIES	
Artikel 1. Definities	3
Hoofdstuk 2. INTERNE PROCEDURE	
Artikel 2. Interne melding	4
Artikel 3. Raadsman	4
Artikel 4. Standpunt	4
Hoofdstuk 3. EXTERNE MELDING	
Artikel 5. Externe melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie	5
Hoofdstuk 4. RECHTSBESCHERMING MELDER	
Artikel 6. Rechtsbescherming melder	5
Hoofdstuk 5. OVERIGE BEPALINGEN	
Artikel 7. Archivering en bewaartermijn	6
Artikel 8. Wijze van openbaarmaking reglement	6
Artikel 9. Vaststelling en wijziging van deze regeling	6
Hoofdstuk 6. SLOTBEPALINGEN	
Artikel 10. Inwerkingtreding	6

INLEIDING

Sinds januari 2017 is de nieuwe Zorgbrede Governancecode van kracht. Met deze regeling geeft het Parkhuis uitvoering aan artikel 2.5.2. van de code. Deze bepaalt dat Stichting het Parkhuis door

werknemers en anderen die in (contractuele) relatie tot het Parkhuis staan aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van zogenaamde redelijke vermoedens van onregelmatigheden of van misstanden binnen de organisatie, maar zonder dat de melder daardoor beschadigd wordt in zijn of haar (rechts)positie.

Deze klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat in het Parkhuis zorgvuldig wordt omgegaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand en dat zo nodig tot correctie van het eigen functioneren wordt overgegaan. In de regeling is geborgd dat melders van potentiële onregelmatigheden of misstanden, die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen.

Voor Stichting het Parkhuis is de regeling met de mogelijkheid van het intern melden van vermoedens een belangrijk instrument om als dat nodig is haar verantwoordelijkheid te nemen. De regeling draagt daarmee bij aan een open organisatiecultuur.

HOOFDSTUK 1 DEFINITIES

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *Melder*: de werknemer en anderen die in een contractuele relatie tot het Parkhuis staan en voor wiens werkzaamheden het Parkhuis de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurde medewerkers.
2. *Vermoeden van een onregelmatigheid*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en / of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van het Parkhuis. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen.
3. *Vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van het Parkhuis en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - e. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke en / of collectieve middelen;
 - f. een (dreiging van het) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
4. *Raad van Bestuur*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van het Parkhuis.
5. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Parkhuis.
6. *Vertrouwenspersoon*: de persoon, werkzaam bij het Parkhuis, die op informele wijze de melder begeleidt, informeert en ondersteuning geeft bij het omgaan met een melding als bedoeld in de regeling. De vertrouwenspersoon treedt op als procesbewaker, maar vertegenwoordigt de melder niet.
7. *Raadsman*: de raadsman is iedere persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem / haar gemelde.
8. *Externe melding*: melding aan de externe derde persoon of organisatie als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het vermoeden van een misstand.

HOOFDSTUK 2 INTERNE PROCEDURE

Artikel 2. Interne melding

Lid 1. De melder doet de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid aan de Raad van Bestuur via het bestuurssecretariaat volgens de in deze regeling beschreven procedure.

Lid 2. Indien de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid het functioneren van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze via het bestuurssecretariaat plaats aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Lid 3. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in Hoofdstuk 3 onder lid 2, doet de melder de melding van een vermoeden van een misstand aan de Raad van Bestuur volgens de in deze regeling beschreven procedure.

Lid 4. Het bestuurssecretariaat dat de melding heeft ontvangen, legt die melding voorzien van de ontvangstdatum schriftelijk vast en laat deze voor akkoord tekenen door de melder. De melder ontvangt een afschrift van de melding.

Lid 5. De Raad van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

Lid 6. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Daarbij wordt door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht beoordeeld of een externe derde als bedoeld in Hoofdstuk 3 op de hoogte moet worden gebracht van het vermoeden van een misstand.

Lid 7. Zowel de melder als degene aan wie het vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

Artikel 3. Inschakelen van vertrouwenspersoon of een raadsman

Lid 1. De melder kan in het kader van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1 onder 6 of een raadsman als bedoeld in artikel 1 onder 7 inschakelen. Uitsluitend in het laatste geval kan de melder zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen.

Lid 2. De rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de Ondernemingsraden is op de vertrouwenspersoon.

Artikel 4. Standpunt

Lid 1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventuele vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.

Lid 2. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

HOOFDSTUK 3 EXTERNE MELDING

Artikel 5. Externe melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie

Lid 1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in Hoofdstuk 2 een redelijk vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in lid 3 van dit artikel, indien:

- a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
- b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 4.

Lid 2. De melder kan een redelijk vermoeden van een misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure direct extern melden in de navolgende situaties waarbij sprake is van:

- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- b. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
- c. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- d. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
- e. een wettelijke plicht tot directe externe melding.

Lid 3. De externe derde in de zin van deze regeling is iedere persoon of (vertegenwoordiger van een) organisatie, niet zijnde de vertrouwenspersoon of de raadsman, aan wie de melder te goeder trouw een vermoeden van een misstand meldt, omdat naar zijn of haar redelijk oordeel er van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang sprake is, dat dit belang in de omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van het Parkhuis bij geheimhouding. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie.

Lid 4. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van het Parkhuis bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.

HOOFDSTUK 4 RECHTSBESCHERMING MELDER

Artikel 6. Rechtsbescherming melder

Lid 1. De melder van een onregelmatigheid respectievelijk misstand die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege zijn of haar melding van een onregelmatigheid of misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens het Parkhuis.

Lid 2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid of misstand die in ieder geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het:

- a. verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
- b. tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
- c. niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
- d. verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;
- e. treffen van een disciplinaire maatregel;
- f. onthouden van salarisverhoging;
- g. onthouden van promotiekansen;
- h. afwijzen van verlof.

Lid 3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:

- a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in Hoofdstuk 2, tenzij dat in redelijkheid niet van hem / haar kon worden gevergd zoals voorzien in deze regeling;
- b. de melder bij externe melding zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt.

Lid 4. Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:

- a. de melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
- b. de externe bekendmaking een maatschappelijk belang als bedoeld in Hoofdstuk 1 artikel 1 onder 3 in het geding is;
- c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7. Archivering en bewaartermijn

Lid 1. Na melding draagt het Parkhuis zorg voor het bewaren van de stukken bij het bestuurssecretariaat, met waarborging van de bescherming van de privacy van betrokkenen. De wijze waarop gegevens worden bewaard voldoet aan de eisen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Lid 2. Na vijf jaar worden de stukken vernietigd. Het Parkhuis is bevoegd de bewaartermijn van een dossier te verlengen.

Artikel 8. Wijze van openbaarmaking reglement

Lid 1. De Raad van Bestuur maakt deze regeling binnen tien dagen nadat het is vastgesteld openbaar.

Lid 2. Deze regeling is raadpleegbaar voor alle medewerkers via de digitale kanalen die de organisatie ter beschikking staan en wordt ter inzage geboden aan een ieder die daarom verzoekt.

Artikel 9. Vaststelling en wijziging van deze regeling

Lid 1. Deze regeling is vastgesteld en kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur.

Lid 2. Bij wijziging van dit reglement wordt de instemming van de Ondernemingsraad gevraagd.

Artikel 10. Vaststelling en inwerkingtreding

1. Deze regeling is vastgesteld en treedt in werking op 01-03-2011 en is bijgesteld op 28 juli 2017.

Bijbehorende Documenten

- **beleid:**
[Beleidsplan 2014-2018](#)

Prezonorm 2017

V2. - Management en Governance