

Regeling melding misstanden Dunavie (klokkenluidersregeling)

Artikel 1 Inleiding

- 1.1. Natuurlijk hopen wij dat misstanden zich binnen Dunavie niet voordoen en doen wij er alles aan om die te voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van (een vermoeden van) een misstand dan hebben wij een procedure voor het melden van (het vermoeden van) de misstand. In deze regeling is die procedure uitgewerkt. Ook lees je wat een misstand is, hoe wij met de melding omgaan en is vastgelegd dat wij de melding vertrouwelijk behandelen. Een melding kan ook anoniem gedaan worden. Tot slot is in deze regeling vastgelegd hoe wij de melder beschermen tegen eventuele benadeling vanwege het doen van de melding.

Artikel 2 In deze regeling gebruikte begrippen

- 2.1. In deze regeling maken wij gebruik van begrippen. Dit zodat duidelijk is wat wij met bepaalde termen bedoelen. Het gaat daarbij wel om juridische begrippen. Is een bepaald begrip niet duidelijk, dan kan bij het meldpunt om informatie gevraagd worden.
- 2.2. De begrippen die wij in deze regeling gebruiken zijn:
- 2.2.1. **bevoegde autoriteit:** hiermee bedoelen we onafhankelijke functionarissen waar de melding kan worden gedaan, en welke onafhankelijke functionarissen zorgvuldige opvolging kunnen geven aan die melding. Denk aan:
- Autoriteit Consument & Markt;
 - Autoriteit Financiële Markten;
 - Autoriteit Persoonsgegevens;
 - De Nederlandsche Bank N.V.;
 - Het Huis voor Klokkenluiders;
 - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - Nederlandse Zorgautoriteit;
 - Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
- 2.2.2. **contactpersoon:** na ontvangst van een melding wijst het meldpunt in overleg met de melder een persoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling. Die persoon noemen wij in deze regeling de contactpersoon.
- 2.2.3. **directie:** de directie van Dunavie. Hieronder valt de bestuurder van Dunavie en het gehele managementteam.
- 2.2.4. **Dunavie:** Stichting Dunavie.
- 2.2.5. **kring van beschermden:** deze regeling geldt voor bepaalde personen. Het gaat om iedereen die werkzaamheden verricht, heeft verricht of in de toekomst gaat verrichten voor Dunavie of voor een aan Dunavie gelieerde onderneming. Denk hierbij aan:
- werknemers;
 - ambtenaren;
 - zelfstandigen en opdrachtnemers (bijvoorbeeld consultants, freelancers, aannemers en leveranciers);
 - aandeelhouders, RvC-leden en bestuurders;
 - vrijwilligers;
 - bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
 - personeel van aannemers en leveranciers;
 - ex-werknemers en andere personen van wie de werkrelatie is beëindigd;
 - sollicitanten en andere personen van wie de werkrelatie nog moet aanvangen, en ook de familieleden en collega's van de melder.
- Al deze personen noemen wij kring van beschermden in deze regeling.
- 2.2.6. **melder:** de persoon die valt onder de kring van beschermden en die een melding doet of heeft gedaan volgens de procedure die in deze meldregeling is opgenomen.
- 2.2.7. **melding:** de melding van (een vermoeden van) een misstand op basis van deze regeling.

- 2.2.8. **meldpunt:** het punt waar binnen onze organisatie een melding gedaan kan worden en van waaruit wij zorgvuldige opvolging geven aan de melding.
- 2.2.9. **misstand:** het gaat hier om situaties waarbij dingen niet gaan zoals het hoort. Bepaalde van die situaties zijn misstanden waarop deze regeling van toepassing is. Het gaat om situaties waarbij:
1. er schending of een gevaar voor schending van het Unierecht is, of
 2. er sprake is van een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - 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;
 - een gevaar voor de volksgezondheid, voor 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 als de handeling of nalatigheid niet alleen persoonlijke belangen raakt én er daarnaast sprake is van een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is. Denk hierbij dus aan gevaren voor de volksgezondheid of de veiligheid van personen of het risico dat het milieu wordt aangetast.
- 2.2.10. **schending van het Unierecht:** het gaat hier om een situatie op werk waarbij inbreuk plaatsvindt of er een gevaar is voor een inbreuk van het Unierecht. Het gaat hier om een handeling of nalaten die in strijd is met bepaalde richtlijnen of verordeningen op de volgende gebieden:
- overheidsopdrachten;
 - financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding;
 - productveiligheid en productconformiteit;
 - veiligheid van vervoer;
 - bescherming van het milieu;
 - stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 - veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 - volksgezondheid;
 - consumentenbescherming;
 - bescherming van persoonsgegevens.
- 2.2.11. **vertrouwenspersoon:** het gaat hier om de persoon die door Dunavie is aangewezen als vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en kan dus door een medewerker in vertrouwen wordt geraadpleegd over (een vermoeden van) een misstand en/of het al dan niet doen van een melding.

Artikel 3 Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

- 3.1. Iedereen die valt onder de kring van beschermden kan in vertrouwen de vertrouwenspersoon raadplegen over (een vermoeden van) een misstand met het verzoek om informatie, advies en/of ondersteuning. Die informatie, advies en/of ondersteuning kan ook gevraagd worden aan een andere (externe) adviseur of de afdeling advies van Het Huis voor Klokkenluiders zoals bedoeld in artikel 3a lid 2 van de Wet Huis voor klokkenluiders.

Artikel 4 Melding intern

- 4.1. Bij (een vermoeden van) een misstand binnen Dunavie of een aan Dunavie gelieerde onderneming kan een melding gedaan worden bij het meldpunt of bij de vertrouwenspersoon. Wordt de melding bij de vertrouwenspersoon gedaan, dan stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in en na overleg met de melder, door naar het meldpunt.
- 4.2. Wil de melder anoniem blijven? Dan moet de melding gedaan worden bij de vertrouwenspersoon.

- 4.3. Een melding kan op de volgende manieren worden gedaan:
- schriftelijk;
 - mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem;
 - op verzoek van de melder tijdens een face-to-face gesprek.
- 4.4. Wordt voor een melding een telefoon of een ander spraakberichtsysteem gebruikt of doet een melder een melding face-to-face, dan wordt de melding geregistreerd door:
- het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, of
 - een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek.
- Voor de opname van een gesprek is voorafgaand instemming van de melder nodig. Wordt het gesprek schriftelijk vastgelegd, dan krijgt de melder de kans om de weergave te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.
- 4.5. Wordt de melding gedaan bij het meldpunt, dan heeft de melder recht op:
- een ontvangstbevestiging binnen zeven dagen;
 - informatie over de vervolgstappen binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging;
 - verdere geheimhouding: dit betekent dat zijn identiteit niet zonder toestemming mag worden bekendgemaakt;
 - bescherming van zijn persoonsgegevens;
 - bescherming tegen benadeling.
- Doet de melder de melding bij de vertrouwenspersoon en geeft de melder geen toestemming om zijn identiteit aan het meldpunt bekend te maken – de melder doet dus een anonieme melding – dan ontvangt de melder de voornoemde en alle overige in deze regeling genoemde informatie direct van de vertrouwenspersoon.

Artikel 5 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

- 5.1. Dunavie zorgt ervoor dat de informatie over de melding zo wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor de personen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
- 5.2. Zonder voorafgaande toestemming van Dunavie wordt geen informatie over de melding aan derden binnen of buiten de organisatie gestuurd.
- 5.3. Iedereen die bij de behandeling van een melding betrokken is, maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om. Ditzelfde geldt voor de identiteit van een door de melder geraadpleegde adviseur. Voor het bekendmaken van die identiteit is schriftelijke instemming nodig van de melder en de adviseur.

Artikel 6 Bescherming van de melder tegen benadeling

- 6.1. Dunavie zal de melder niet benadelen als diegene te goeder trouw en volgens deze regeling een melding van (een vermoeden van) een misstand binnen Dunavie of een aan haar gelieerde organisatie gedaan heeft. Dit geldt ook als de melder de melding niet intern gedaan heeft, maar bij een andere externe instantie of derde zoals bedoeld in artikel 15 van deze regeling. Onder benadelen valt ook een dreiging of poging tot benadelen.
- 6.2. Onder benadelen valt in ieder geval het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
- de melder ontslaan, anders dan op zijn verzoek;
 - het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - het treffen van een disciplinaire maatregel;
 - het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of zijn collega's;
 - de melder opleggen een andere functie te gaan uitvoeren;
 - het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op zijn verzoek;
 - het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op zijn verzoek;
 - het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
 - het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;

- het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus of toekenning van vergoedingen;
 - het onthouden van promotiekansen;
 - het niet accepteren van een ziekmelding;
 - het afwijzen van een verlofaanvraag;
 - het verlenen van verlof, anders dan op verzoek van de melder.
- 6.3. Van benadeling is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel tegen hem te nemen, maar de maatregel die Dunavie neemt niet in redelijke verhouding tot staat tot die grond.
- 6.4. Neemt Dunavie richting de melder toch binnen afzienbare tijd na het doen van een melding een benadelende maatregel als bedoeld in dit artikel, dan motiveert Dunavie waarom zij deze maatregel nodig vindt. Daarnaast motiveert Dunavie ook dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden door de melder van (een vermoeden van) een misstand.
- 6.5. Dunavie zorgt ervoor dat leidinggevenden en collega's van een melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van (een vermoeden van) een misstand, die het professioneel of persoonlijk functioneren van een melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
- het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
 - het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
 - het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
 - het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.
- 6.6. Dunavie spreekt medewerkers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

Artikel 7 Het tegengaan van benadeling van de melder

- 7.1. De aangewezen contactpersoon bespreekt spoedig na de melding met de melder over:
- welke risico's er op benadeling zijn;
 - op welke manier die risico's kunnen worden verminderd; en
 - wat de melder kan doen als hij vindt dat sprake is van benadeling.
- De contactpersoon zorgt voor een schriftelijk gespreksverslag en legt dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een kopie.
- 7.2. Vindt een melder dat er sprake is van benadeling, dan kan de melder dat bespreken met de contactpersoon. De contactpersoon en de melder bespreken in dat geval welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De contactpersoon zorgt ook hier voor een schriftelijk gespreksverslag en legt dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een kopie. De contactpersoon stuurt het verslag onverwijld door aan het meldpunt.
- 7.3. Het meldpunt zorgt ervoor dat de maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan, worden genomen.

Artikel 8 Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

- 8.1. Dunavie zal de adviseur – voor zover deze bij haar werkzaam is - niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur van de melder. Dit geldt ook voor de vertrouwenspersoon, de onderzoekers, de personen achter het meldpunt en de contactpersoon, voor zover deze bij Dunavie werkzaam zijn. Ook zij mogen niet benadeeld worden vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
- 8.2. Daarnaast zal Dunavie een persoon die wordt gehoord door de onderzoekers en/of het meldpunt niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring. Ditzelfde geldt als iemand documenten aan de onderzoekers en/of het meldpunt verstrekt die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.

- 8.3. Op benadeling van de in lid 1 en 2 bedoelde personen is artikel 6 lid 2 t/m 5 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

- 9.1. Vindt een melder dat er sprake is van benadeling omdat hij een melding van (een vermoeden van) een misstand heeft gedaan, dan kan hij het meldpunt verzoeken om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie van Dunavie met de melder wordt omgegaan.
- 9.2. De artikelen 11 t/m 14 van deze regeling gelden ook bij dit soort onderzoeken.
- 9.3. Lid 1 en 2 van dit artikel gelden ook voor de in artikel 8 lid 1 en 2 bedoelde personen.
- 9.4. De melder kan ook de afdeling onderzoek van Het Huis voor Klokkenluiders zoals bedoeld in artikel 3a lid 3 van de Wet Huis voor klokkenluiders vragen om een onderzoek in te stellen naar de manier waarop Dunavie zich richting hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van (een vermoeden van) een misstand.

Artikel 10 Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

- 10.1. Voor de vastlegging van de melding voor zover die telefonisch, via een ander spraakberichtsysteem of mondeling wordt gedaan, verwijzen we naar artikel 4 van deze regeling.
- 10.2. De door het meldpunt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding te versturen ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een kopie van de melding.
- 10.3. Na ontvangst van de melding wijst het meldpunt, in overleg met de melder, meteen een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling.
- 10.4. Alle meldingen worden door Dunavie geregistreerd in een daarvoor speciaal ingericht register.

Artikel 11 Behandeling van de interne melding door Dunavie

- 11.1. Het meldpunt stelt een onderzoek in naar de gemelde misstand of het gemelde vermoeden daarvan. Dit hoeft niet als:
- de gemelde misstand of het vermoeden daarvan niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op (een vermoeden van) een misstand.
- 11.2. Als besloten wordt geen onderzoek in te stellen, dan wordt de melder daarover binnen twee weken na de interne melding schriftelijk geïnformeerd. Daarbij wordt aangegeven op grond waarvan het meldpunt 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 misstand.
- 11.3. Wordt wel een onderzoek ingesteld, dan hoort de melder dat ook binnen twee weken. Ook hoort hij door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Dit kan door het meldpunt zelf uitgevoerd worden, maar er kunnen ook derden (denk aan: deskundigen) ingeschakeld worden. Tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan, ontvangt de melder ook een kopie van de onderzoeksopdracht als het onderzoek door het meldpunt wordt uitbesteed.
- 11.4. Het meldpunt beoordeelt of Dunavie een externe instantie als bedoeld in artikel 15 van deze regeling op de hoogte moet brengen van de interne melding van (een vermoeden van) een misstand. Stelt Dunavie een externe instantie op de hoogte, dan stuurt het meldpunt de melder hiervan een kopie, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 11.5. Het meldpunt informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, tenzij het onderzoeksbelang of het handavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 12 De uitvoering van het onderzoek

- 12.1. Wordt het onderzoek door het meldpunt opgedragen aan anderen, dan dienen deze derden onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Het meldpunt laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand.
- 12.2. De partij die het onderzoek uitvoert, stelt de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers zorgen voor een verslag van dit gesprek. Dit verslag wordt ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan de melder. De melder ontvang hiervan een kopie.
- 12.3. De partij die het onderzoek uitvoert, kan ook anderen horen. De onderzoekers zorgen ook dan voor een schriftelijke vaststelling en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Ook die persoon ontvangt een kopie.
- 12.4. De partij die het onderzoek uitvoert, kan binnen de organisatie van Dunavie alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig denkt te hebben. Als de inhoud van de door de directie verstrekte informatie – vanwege het vertrouwelijke karakter – uitsluitend ter kennisneming van de onderzoekers moet blijven, wordt dit aan de onderzoekers aangegeven.
- 12.5. Medewerkers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij redelijkerwijs denken dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van moeten nemen.

Artikel 13 Adviesrapport

- 13.1. Als het meldpunt de melding in onderzoek heeft genomen, dan legt het meldpunt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding, zijn bevindingen over de melding vast in een adviesrapport. Dit rapport richt zij aan de directie. In het adviesrapport wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid van de melding. Ook doet het meldpunt aanbevelingen aan de directie. Is het onderzoek uitbesteed aan een derde, dan stelt die binnen de in dit lid genoemde termijn het bedoelde adviesrapport op en doet aanbevelingen.
- 13.2. In bijzondere gevallen kan de in lid 1 genoemde termijn worden verlengd. In dat geval informeert het meldpunt de melder en de directie hierover. Binnen maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging moet de melder geïnformeerd zijn over de opvolging en de eventuele vervolgstappen.
- 13.3. Het adviesrapport met aanbevelingen wordt – voor zover nodig voor de bescherming van de melder – in geanonimiseerde vorm opgesteld. Ook wordt bij het opstellen rekening gehouden met het eventuele vertrouwelijke karakter van de aan het meldpunt verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
- 13.4. Na afronding van het onderzoek beoordeelt het meldpunt – als dit nog niet eerder gebeurd is – nogmaals of Dunavie een externe instantie als bedoeld in artikel 15 van deze regeling van de interne melding en van het adviesrapport op de hoogte moet brengen. Als Dunavie op basis van het advies van het meldpunt een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt Dunavie de melder hiervan een kopie, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 13.5. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden net als de melder op grond van lid 1 t/m 4 van dit artikel geïnformeerd, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 14 Standpunt van Dunavie

- 14.1. Binnen vier weken na ontvangst van het in artikel 13 bedoelde adviesrapport brengt de directie de melder, het meldpunt en degene(n) op wie de misstand of het vermoeden daarvan betrekking heeft schriftelijk op de hoogte van haar inhoudelijke standpunt van de melding. Daarbij geeft de directie ook aan tot welke stappen de melding heeft geleid, dan wel nog zal leiden.
- 14.2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal vier weken. De directie laat dit schriftelijk weten aan de melder, het meldpunt en aan degene(n) op wie de misstand of het vermoeden daarvan betrekking heeft.

14.3. Dunavie stelt de melder in de gelegenheid op het adviesrapport en het standpunt te reageren. Geeft de melder in reactie op het adviesrapport of het standpunt gemotiveerd aan dat (het vermoeden van) een misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het adviesrapport of het standpunt van Dunavie sprake is van belangrijke onjuistheden, reageert Dunavie hier inhoudelijk op en stelt zij als dit nodig is een nieuw of aanvullend onderzoek in. Ook op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 10 t/m 13 van deze regeling toepassing.

14.4. Heeft (een vermoeden van) een misstand betrekking op een of meer leden van de directie dan zal dat lid of die leden zich voor wat betreft de algehele behandeling van het misstand terugtrekken uit de directie. Hij zal dan ook geen rol uitmaken van het gehele proces en geen of meer informatie ontvangen anders dan als persoon op wie de melding betrekking heeft.

Artikel 15 Externe melding

15.1. Na het doen van een interne melding van (een vermoeden van) een misstand, kan de melder een externe melding doen bij een bevoegde autoriteit. Bijvoorbeeld als de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 14 of de melder van oordeel is dat ten onrechte geen onderzoek is ingesteld.

15.2. Alhoewel Dunavie hoopt dat meldingen altijd eerst intern gedaan worden, staat het een melder ook vrij om direct een externe melding te doen van (een vermoeden van) een misstand bij een bevoegde autoriteit.

Artikel 16 Publicatie

16.1. Dunavie publiceert deze regeling zodat iedereen die onder de kring van beschermden valt de regeling op een vertrouwelijke manier en zonder dat hij getraceerd kan worden, elektronisch kan raadplegen.

Artikel 17 Inwerkingtreding en toepasselijkheid regeling

17.1. Deze regeling treedt in werking op 1 december 2023.

17.2. Diegenen die behoren tot de kring van beschermden kunnen van deze regeling gebruikmaken.

17.3. Is een situatie of omstandigheid niet geregeld in deze regeling, dan beslist de directie daarover.