

Gelet op het belang dat de stichtingen behorende de Jade Zorggroep hechten aan het voeren van een deugdelijke integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid, gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. 22-12-2016

BESLUIT

vast te stellen de navolgende regeling

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - a. **Werknemer**: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht voor Jade;
 - b. **Jade**: stichting Jade Mater (kvk 04066218); stichting Jade Vastgoed (kvk 57983755); stichting Jade College (kvk 51484676; stichting Jade FlevOve (kvk 01140678), stichting Jade Drenthe (kvk 01140685), stichting Jade Noord (kvk 01140696), stichting JadeMO (kvk 61799750), of de stichting Jade West (kvk 65042166), welke krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;
 - c. **vermoeden van een misstand**: het vermoeden van een Werknemer, dat binnen de zorgorganisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere (zorg)organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:
 - 1e. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Werknemer bij Jade heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie,¹ en
 - 2e. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
 - ii. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
 - iii. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 - iv. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
 - v. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
 - vi. een (dreiging van) bewust onjuiste informeren van publieke organen,
 - vii. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/culturele middelen,
 - viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven genoemde feiten;
 - d. **Adviseur**: dit betreft een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een Melder in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand en die hierover geen mededelingen mag doen aan derden, waaronder begrepen de bestuurder van Jade; deze Adviseur in het kader van deze regeling is de heer mr. A.J. van Bekkum, notaris te Assen (Noordersingel 45, 9401 JW Assen, vanbekkum@notariskantoor.nu), T: 0592-336666);

¹ Het vermoeden van een misstand moet gebaseerd zijn op redelijke gronden. Dat betekent dat de Melder niet hoeft te bewijzen dat sprake is van een misstand, maar hij moet zijn vermoeden wel enigszins kunnen onderbouwen. Het vermoeden moet voldoende concreet zijn en zijn gebaseerd op eigen waarneming of documenten (bijvoorbeeld e-mails, verslagen, brieven, foto's etc). Verhalen van horen zeggen zijn bijvoorbeeld niet voldoende.



- e. **Vertrouwenspersoon:** degene die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van Jade te fungeren; deze Vertrouwenspersoon in het kader van deze regeling is de heer Gert-Jan Cozijnsen (Madernastraat 23, 1323 HE Almere; info@gert-jancozijnsen.nl; T: 036 - 53 68 028; M: 06 - 511 11 807);
 - f. **afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders:** de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub b Wet Huis voor Klokkenluiders;
 - g. **melding:** de melding van een vermoeden van een misstand op grond van deze regeling;
 - h. **Melder:** de Werknemer of een derde die conform deze regeling melding doet van een vermoeden van een misstand;
 - i. **Raad van Bestuur:** de hoogste leidinggevende; dit is het orgaan of de persoon die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie van Jade; de Raad van Bestuur bestaat thans uit de heer J.B. Bollen (De Eikenhorst 1-5, 7985 NP, Geeuwenbrug, bollen@jadezorggroep.nl, 0592-379444 / 06-53244321);
 - j. **Raad van Toezicht:** het interne toezichtorgaan dat binnen de organisatie van Jade toezicht houdt op de hoogst leidinggevende; dit de Raad van Toezicht; de voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer B. Stuurwold; (tel.: 06-20952346 en e-mail: basstuurwold@hotmail.com)
 - k. **externe derde:** iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de Melder in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen oplossen of doen oplossen en derhalve het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen; hierbij geldt wel de voorwaarde dat deze externe derde zich moet houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; voor het overig geldt in dit kader hetgeen is beschreven in artikel 7 lid 3 van de Klokkenluidersregeling;
 - l. **Huis:** Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor Klokkenluiders;
 - m. **afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders:** de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c Wet Huis voor Klokkenluiders;
2. Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij-vorm te worden gelezen.

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de Melder

1. De Melder kan een Adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze Adviseur laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de Melder de Vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De Vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in doe hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) Jade.
3. 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. Interne melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de regeling, moet de Melder de melding van een vermoeden van een misstand intern melden bij de Raad van Bestuur.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht.



3. De Melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de Vertrouwenspersoon;

Artikel 4. Vastlegging van de interne melding

1. De Melder doet de melding schriftelijk bij de Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Indien de Melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij de Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Toezicht, draagt deze, in overleg met de Melder, zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vaststelling ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. De Melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
3. De Raad van Bestuur respectievelijk 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 (mondelijke) melding.
4. 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 Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van artikel 3 van toepassing is, de Voorzitter van de Raad van Toezicht, met vermelding van de ontvangstdatum. Indien de Melder de melding van een misstand (deels) mondeling doet, draagt de Vertrouwenspersoon, in overleg met de Melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. De Melder ontvangt van de melding en de schriftelijke vastlegging hiervan een afschrift.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de Melder

1. De Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht en/of de Vertrouwenspersoon draagt/dragen 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 deze melding betrokken zijn.
2. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de Melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
3. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de Vertrouwenspersoon en de Melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de Vertrouwenspersoon en stuurt de Vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de Melder.

Artikel 6. Standpunt

1. Nadat de melding is gedaan, verricht de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek zal de Melder worden gehoord.
2. Indien de Melder de melding bij de Vertrouwenspersoon heeft gedaan en de Melder zijn of haar identiteit niet bekend wil maken, dan kan de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht haar vragen schriftelijk aan de Melder stellen via de Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon zal de vragen doorgeleiden aan de Melder die de vragen schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de Vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen anoniem doorgeleiden aan de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht.
3. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de Melder door de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht of Vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt over het



gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.

4. De Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht zal in een gesprek met de Melder dan wel de Vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de Melder in staat stellen hier op te reageren.
5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de Melder door de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht of door de Vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van de periode van acht weken 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.

Artikel 7. Externe melding

1. De Melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in artikel 3 en 6 een redelijke vermoeden van een misstand extern melden, indien:
 - a. de Melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht heeft laten weten;
 - b. de Melder het niet eens is met de wijze waarop Jade zich jegens de Melder heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand en dit in lijn met artikel 6 lid 4 aan de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht heeft laten weten;
 - c. de Melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 5.
2. De Melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een redelijk vermoeden één of meer leden van de Raad van Bestuur en één of meerdere leden van de Raad van Toezicht binnen de organisatie van Jade bij de vermoede misstand betrokken zijn;
 - c. een situatie waarin de Melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
 - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - f. een plicht tot directe externe melding.
3. De Melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. De Melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van zorgorganisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Onder externe derden wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;



- c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 8. Rechtsbescherming Melder

1. De Melder van een vermoeden van een 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 melding van een vermoeden van een op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens de zorgorganisatie.
2. Rechtspositionele besluiten, 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 besluiten gericht op:
 - a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
 - b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - d. het verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;
 - e. het treffen van een disciplinaire maatregel;
 - f. het onthouden van een salarisverhoging;
 - g. het onthouden van promotiekansen;
 - h. afwijzen van verlof.
3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. de Melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in artikel 3 van deze regeling, tenzij dit in redelijkheid van niet van hem 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.
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 betreft als bedoeld in artikel 1 lid 2 onder b);
 - c. het belang van de externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding.

Artikel 10. Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 11-01-2017.
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en verspreid als hoofdstuk in de klachtenregeling van de Jade Zorggroep. Voorts is deze regeling te vinden op www.jadezorggroep.nl.
3. Vanaf het moment van inwerkingtreding is de heer Gert-Jan Cozijnsen (Madernastraat 23, 1323 HE Almere; info@gert-jancozijnsen.nl; T. 035 - 53 68 028; M. 06 - 511 11 807) ten behoeve van deze regeling als Vertrouwenspersoon benoemd.
4. Vanaf het moment van inwerkingtreding is de heer mr. A.J. van Bekkum, notaris te Assen (Noordersingel 45, 9401 JW Assen, vanbekkum@notariskantoor.nu; T: 0592-336666) ten behoeve van deze regeling als Adviseur benoemd.

