

Klokkenluidersreglement SABA

Dit reglement draagt eraan bij dat Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (hierna: SABA) zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. In dit reglement komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor SABA is een voorziening voor het intern melden van een (vermoeden van een misstand) een belangrijk instrument om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goed reglement draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij de controle van “good governance” beleid binnen de stichting SABA.

Inhoud

Stroomschema klokkenluidersreglement	2
Reglement klokkenluider	3
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen	3
Hoofdstuk 2: Informele en interne bespreking van een (vermoeden van een) misstand.....	4
Hoofdstuk 3: Officiële melding van een (vermoeden van een) misstand.....	4
Hoofdstuk 4: Onderzoek en Inventarisatie officiële melding van een (vermoeden van een) misstand	5
Hoofdstuk 5: Afhandeling officiële melding van een (vermoeden van een) misstand.....	5
Hoofdstuk 6: Overige bepalingen.....	6



Stroomschema klokkenluidersreglement



- * De melder kan te allen tijde een externe melding doen over een (vermoeden van een) misstand
- Voorbeelden van externe instanties waaraan gemeld kan worden zijn: Dienst Ouderenzorg van Dienst Volksgezondheid Aruba (DVG); Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA); Openbaar Ministerie (OM).



Reglement klokkenluider

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. *Stichting*: de Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA);
2. *Een vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een werknemer dat binnen de stichting waarin hij/zij werkt of heeft gewerkt of bij een andere (zorg)organisatie indien hij/zij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:
 - a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie, en
 - b. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. een (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 openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
 - vi. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen,
 - vii. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen,
 - viii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i tot en met vii genoemde feiten;
3. *Melder*: de werknemer die conform dit reglement een melding (van een vermoeden) van een misstand doet;
4. *Managementteam*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het managementteam;
5. *Directie SABA*: degene(n) die is (zijn) benoemd als directie van SABA;
6. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van SABA;
7. *Vertrouwenspersoon*: diegene die door de directie is aangewezen om als zodanig voor de stichting te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; dit kan een interne en/of externe vertrouwenspersoon zijn.



➤ FASE 0

Hoofdstuk 2: Informele en interne bespreking van een (vermoeden van een) misstand

Artikel 2: Bespreking (vermoeden van een) misstand

1. De werknemer c.q. de melder kan een misstand of het vermoeden van een misstand informeel en intern bespreken met:
 - a. de direct leidinggevende;
 - b. een leidinggevende binnen de stichting;
 - c. de maatschappelijk werker.
2. De leidinggevende en/of maatschappelijk werker stelt de melder in de gelegenheid om de misstand te bespreken.
3. De direct leidinggevende en/of maatschappelijk werker betreft anderen bij het gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing (van een vermoeden) van een misstand en de melder geen bezwaar maakt.

➤ FASE 1

Hoofdstuk 3: Officiële melding van een (vermoeden van een) misstand

Artikel 3: Vertrouwenspersoon: informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer c.q. melder

1. Ter zake (het vermoeden) van een misstand kan de werknemer c.q. de melder de externe vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake (het vermoeden) van een misstand. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de stichting.
2. De identiteit van de melder is alleen bekend bij de externe vertrouwenspersoon.
3. Indien de melder de melding (van een vermoeden) van een misstand doet via de vertrouwenspersoon, stuurt de vertrouwenspersoon de melding door.
4. Het doorsturen van de melding wordt gedaan in overleg met de melder, op de wijze zoals met de melder is overeengekomen.
5. De melding (van een vermoeden) van een misstand wordt doorgestuurd naar de directie van SABA.
6. Indien de melding (van een vermoeden) van een misstand de directie van SABA betreft, stuurt de vertrouwenspersoon de melding naar de Raad van Toezicht van SABA.
7. In de melding zal de ontvangstdatum worden vermeld.
8. 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.



9. De vertrouwenspersoon legt de vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder.
10. De melder ontvangt van de melding en de schriftelijke vastlegging hiervan een afschrift.

➤ FASE 2

Hoofdstuk 4: Onderzoek en Inventarisatie officiële melding van een (vermoeden van een) misstand

Artikel 4: Onderzoek en Inventarisatie door vertrouwenspersoon

1. Nadat de melding van een (vermoeden van een) misstand is gedaan, verricht de vertrouwenspersoon een zorgvuldig onderzoek en inventarisatie. De vertrouwenspersoon zal informatie verzamelen om een situatieschets te vormen.
 1. De informatie en de situatieschets zal door de vertrouwenspersoon worden besproken met de directie van SABA.
 2. Indien een (vermoeden van een) misstand de directie van SABA betreft, wordt de informatie en de situatieschets besproken met de Raad van Toezicht van SABA.
 3. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding, wordt de melder door de vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt van de directie van SABA of de Raad van Toezicht van SABA.

➤ FASE 3

Hoofdstuk 5: Afhandeling officiële melding van een (vermoeden van een) misstand

Artikel 5: Afhandeling officiële melding (van een vermoeden) van een misstand

1. De vertrouwenspersoon gaat in gesprek met de melder om het inhoudelijke standpunt van het vermoeden van een misstand of de misstand te bespreken.
2. De vertrouwenspersoon stelt de melder in staat om te reageren op het inhoudelijke standpunt.
3. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. 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.
4. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van de periode van acht weken schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welk termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.



5. De schriftelijke vastlegging van het afrondingsgesprek tussen de vertrouwenspersoon en de melder zal in overleg met de melder worden goedgekeurd en ondertekend.

Hoofdstuk 6: Overige bepalingen

Artikel 6: Geheimhouding

Eenieder die betrokken is bij de behandeling van een misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van het klokkenluidersreglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

1. De directie van SABA, 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 de melding betrokken zijn.
2. Al degenen 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 8: Externe melding

1. De melder kan te allen tijde een externe melding doen over een (vermoeden van een) misstand
 - a. voorbeelden van externe instanties waaraan gemeld kan worden zijn: Dienst ouderenzorg van Dienst Volksgezondheid Aruba (DVG); Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA); Openbaar Ministerie (OM).
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/haar 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 dat één of meerdere leden van de directie en één of meerdere leden van de Raad van Toezicht binnen de organisatie van de werkgever 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 wettelijke plicht tot directe externe melding.

Artikel 9: 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 of haar melding van een vermoeden van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens de stichting.
2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding (van een vermoeden) van een 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.
3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd zoals voorzien in dit reglement;
 - b. de melder bij externe melding zoals voorzien in dit reglement 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;
 - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de stichting bij geheimhouding.

Artikel 10: Vertrouwenspersoon

1. Er is een extern vertrouwenspersoon die te allen tijde gecontacteerd kan worden voor en tijdens een melding (van een vermoeden) van een misstand.
2. De vertrouwenspersoon vormt één jaarlijks een verslag met een overzicht van de meldingen inclusief aanbevelingen voor de toekomst.

Artikel 11: Slotbepalingen

1. Dit reglement treedt in werking op 01-01-2021.
2. Dit reglement wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op www.sabaruba.org

