



KLOKKENLUIDERSREGELING

Van Dagelijks Leven Zorg B.V. en ELSSC B.V.

ARTIKEL 1: DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING

1. In deze Klokkenluidersregeling wordt verstaan onder:

- *adviseur*: iedere 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;
- *afdeling advies van het Huis*: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, tweede lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
- *afdeling onderzoek van het Huis*: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, derde lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
- *bedrijfsgeheim*: een bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen;
- *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 (in een) werkgerelateerd(e context) verbonden is;

- *bevoegde autoriteit*:

- i. de Autoriteit Consument & Markt (ACM);
- ii. de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
- iii. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
- iv. De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
- v. het Huis;
- vi. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA);
- vii. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS); en
- viii. bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen;

- *Dagelijks Leven*: Dagelijks Leven Zorg en ELSSC tezamen;

- *Dagelijks Leven Zorg*: Dagelijks Leven Zorg B.V., statutair gevestigd en kantoor houdende te 7327 AA Apeldoorn aan Kanaal Zuid 145, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58497978;
- *Directie*: degene(n) die is (zijn) benoemd tot statutair bestuurder(s) van Dagelijks Leven en die als zodanig staat (staan) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- *ELSSC*: ELSSC B.V., statutair gevestigd en kantoor houdende te 7327 AA Apeldoorn aan Kanaal Zuid 145, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67190596;
- *Huis*: het Huis voor klokkenluiders, bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders;
- *Huis*: Huis voor klokkenluiders, bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor klokkenluiders;
- *melder*: een natuurlijk persoon die in de context van diens werkgerelateerde activiteiten een (vermoeden van) een misstand meldt of openbaar maakt;
- *melding*: melding van (een vermoeden van) een misstand;
- *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;
 - de aantasting van het milieu; of
 - 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;
- *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;
- *Raad van Commissarissen*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Dagelijks Leven Zorg;
- *richtlijn*: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019,

L 305);

- *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 het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen. Voorbeelden van schendingen van het Unierecht 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;
 - de naleving van het Europese Unierecht door nationale overheden, waaronder ontbrekende implementatie van Europese richtlijnen en verordeningen;
- *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;
- *vertrouwenspersoon*: diegene die door de Directie is aangewezen om als zodanig voor Dagelijks Leven te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij als zodanig fungeert; dit is een externe vertrouwenspersoon;
- *werknemer*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen vergoeding arbeid verricht;

- *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;
 - *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 8 lid 2, indien zij dergelijke informatie zouden melden.
2. Woorden en uitdrukkingen die in deze Klokkenluidersregeling in het enkelvoud worden gebruikt, omvatten waar mogelijk of noodzakelijk ook de meervoudsvorm, en vice versa, terwijl mannelijke woorden (zoals “melder” en “vertrouwenspersoon”) en uitdrukkingen tevens de vrouwelijke of onzijdige vorm omvatten. Een opsomming die vooraf wordt gegaan door “zoals” of “waaronder”, is niet-limitatief.
 3. Tenzij anders is bepaald, wordt in deze Klokkenluidersregeling onder “schriftelijk” ook verstaan “langs elektronische weg” (zoals per e-mail), waarbij:
 - a. de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde; en
 - b. de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd; en
 - c. de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

ARTIKEL 2: INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING WERKNEMER C.Q. MELDER

1. De melder kan de vertrouwenspersoon raadplegen en/of hem verzoeken om informatie en advies over en ondersteuning bij het vermoeden van een misstand. De melder kan zich desgewenst door de vertrouwenspersoon laten vertegenwoordigen.
2. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag en geloofwaardigheid. Hij is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) Dagelijks Leven.
3. De vertrouwenspersoon kan alleen als zodanig opereren als hij niet betrokken is bij de feiten of omstandigheden die in de melding worden beschreven.
4. De melder kan de afdeling advies van het Huis verzoeken om informatie en advies over en ondersteuning bij het vermoeden van een misstand.
5. In afwijking van de leden 1 tot en met 4 heeft de melder (voor eigen rekening en risico) de mogelijkheid in vertrouwen een adviseur te raadplegen over een vermoeden van een misstand.

ARTIKEL 3: MELDING

1. Een melder kan – al dan niet anoniem – een vermoeden van een misstand:
 - a. intern melden bij de Directie volgens de in deze Klokkenluidersregeling beschreven interne procedure; of
 - b. extern melden bij de daartoe bevoegde autoriteit.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen van (een lid van) de Directie betreft, vindt deze plaats aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon. In dit geval stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder, op de wijze zoals met de melder is overeengekomen en met vermelding van de ontvangstdatum, door naar de Directie, of in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
4. De melder kan op de volgende wijzen een niet-anonieme melding doen:
 - a. schriftelijk;
 - b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem; of
 - c. op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
 Naast de onder a. en b. beschreven vormen, kan de melder een anonieme melding ook doen via de vertrouwenspersoon.

ARTIKEL 4: VASTLEGGING VAN EEN INTERNE MELDING

1. De melder doet de melding op een van de manieren als genoemd in artikel 3 lid 4 bij de Directie of de vertrouwenspersoon, en in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. Indien de melder de melding (deels) mondeling doet bij de Directie, en in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is de voorzitter van de Raad van Commissarissen, draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor of a) een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder of b) het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, waarbij voorafgaande instemming van de melder is gevraagd en verkregen.
3. De melder ontvangt een afschrift van de (in lid 2 bedoelde) schriftelijke vastlegging.
4. De Directie respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt de melder binnen zeven dagen na ontvangst van de melding

- een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding en datum melding.
5. Indien de melder de melding (deels) mondeling doet, draagt de Directie of de vertrouwenspersoon, en in het geval dat artikel 3 lid 2 van toepassing is de voorzitter van de Raad van Commissarissen, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter controle, correctie en ondertekening voor akkoord voor aan de melder.
 6. De melding zal worden geregistreerd in een daarvoor door Dagelijks Leven ingericht register.

ARTIKEL 5: VERTROUWELIJKHEID MELDING, GEHEIMHOUDING EN IDENTITEIT VAN DE MELDER (EN VAN DEGENE AAN WIE DE MISSTAND WORDT TOEGESCHREVEN)

1. De Directie respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen 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. Eenieder die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de Wet bescherming klokkenluiders de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
3. De identiteit van de melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder. Als enig wettelijk voorschrift in het kader van een onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, wordt de melder hiervan vooraf kennis gesteld, met een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van zijn identiteit, tenzij die kennisgeving/die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
4. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
 1. 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

2. informatie over een bedrijfsgeheim.
5. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen schriftelijke toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon die onverwijld door aan de melder.
6. Voor degene aan wie de misstand wordt toegeschreven (en die dus onderwerp is van de melding) geldt het volgende:
 - a. er wordt vertrouwelijk met zijn gegevens en identiteit omgegaan;
 - b. hij wordt van het onderzoek op de hoogte gesteld;
 - c. hij wordt gehoord tijdens het onderzoek;
 - d. hij krijgt inzage in het gespreksverslag en heeft de mogelijkheid om hierop commentaar te geven; en
 - e. hij wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en krijgt de mogelijkheid hierop te reageren.

ARTIKEL 6: STANDPUNT

1. Nadat de melding intern is gedaan, verricht de Directie respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand. Tijdens het onderzoek hoort de Directie respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen de melder en degene aan wie de misstand wordt toegeschreven.
2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn identiteit niet bekend wil maken, kan de Directie haar respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn 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 Directie respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
3. Binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging, bedoeld in artikel 4 lid 4, krijgt de melder van de Directie respectievelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen of via de 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.
4. De Directie respectievelijk de voorzitter van de

Raad van Commissarissen zal in een gesprek met de melder dan wel de vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt over het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en de melder dan wel de vertrouwenspersoon in staat stellen hierop te reageren.

ARTIKEL 7: EXTERNE MELDING

1. In plaats van een interne melding te doen, kan de melder een vermoeden van een misstand ook (direct) extern melden bij de bevoegde autoriteit, die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt.
2. Hoewel het eerst doen van een interne melding verreweg de voorkeur heeft, is het aan de melder om te kiezen of hij eerst intern of rechtstreeks extern meldt.

ARTIKEL 8: RECHTSBESCHERMING MELDER (BENADELINGSVERBOD)

1. De melder wordt tijdens en na de behandeling van de melding voor elke vorm van benadeling beschermd, 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.
2. Vormen van benadeling, indien en voor zover deze verband houden met de melding, die in ieder geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn onder andere besluiten gericht op:
 - a. ontslag of schorsing, anders dan op eigen verzoek;
 - b. een boete als bedoeld in artikel 7:650 Burgerlijk Wetboek;
 - 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.
4. Het benadelingsverbod, bedoeld in lid 1, is van overeenkomstige toepassing op degene die een melder bijstaat, een betrokken derde en de vertrouwenspersoon aan wie het vermoeden van een misstand wordt gemeld.

ARTIKEL 9: OPENBAARMAKING

1. Om in aanmerking te komen voor rechtsbescherming (benadelingsverbod) bij en na openbaarmaking van een vermoeden van een misstand, dient de melder:
 - a. redelijke gronden te hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de openbaarmaking juist is;
 - b. voorafgaand aan de openbaarmaking eerst een melding te hebben gedaan bij de werkgever en/of een bevoegde autoriteit; en
 - c. 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. Rechtsbescherming (benadelingsverbod) komt ook toe aan de melder die redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de openbaarmaking juist is én die redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:
 - a. de misstand een dreigend reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
 - b. er bij melding een risico bestaat op benadeling;
 - c. het, als hij de misstand zou melden, niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffend wordt verholpen.

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN

1. Deze Klokkenluidersregeling is gebaseerd op de model Klokkenluidersregeling van de Brancheorganisatie Zorg (ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN).
2. Deze Klokkenluidersregeling treedt in werking op 8 september 2023 en vervangt de tot dan toe geldende Klokkenluidersregeling Dagelijks Leven (d.d. 9 oktober 2019). Meldingen die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, worden afgehandeld conform de op het moment van indiening geldende klokkenluidersregeling.
3. Deze Klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op de website van Dagelijks Leven (www.dagelijks-leven.nl).
4. De contactgegevens van de Directie, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de vertrouwenspersoon en het Huis zijn vermeld op Annex 1, die in voorkomende gevallen zal worden geactualiseerd.

ANNEX 1 BIJ DE KLOKKENLUIDERSREGELING – CONTACTGEGEVENS (RAADPLEEG VOOR ACTUELE CONTACTGEGEVENS DE WEBSITE VAN DE BETROKKEN PARTIJ)

Directie

Dagelijks Leven Zorg B.V.

T.a.v. de heer J.L. Kleinjan en/of mevrouw I. van Klooster

Kanaal Zuid 145

7327 AA Apeldoorn

E-mail: rvb@dagelijks-leven.nl

Website: www.dagelijks-leven.nl

Voorzitter Raad van Commissarissen

Dagelijks Leven Zorg B.V.

T.a.v. de heer E.W.C.M. Damen

Voorzitter Raad van Commissarissen

Kanaal Zuid 145

7327 AA Apeldoorn

E-mail: voorzitter.rvc@dagelijks-leven.nl

Website: www.dagelijks-leven.nl

Vertrouwenspersoon Dagelijks Leven

Buro Konfidi Vertrouwenspersonen

T.a.v. de heer G(erard) Dijkstra

Steenmarter 8

7325 AZ Apeldoorn

Telefoon: 06 – 55 18 33 68

E-mail: info@konfidi.nl

Website: www.konfidi.nl

Huis voor klokkenluiders

Postbus 10088

3505 AB Utrecht

Telefoonnummer: 088 – 371 30 30

E-mail: advies@huisvoorklokkenluiders.nl

www: www.huisvoorklokkenluiders.nl.

