

Melders- en klokkenluidersregeling

Document nummer	Versie	Datum goedkeuring Bestuur	Datum instemming/ advies OR	Datum akkoord Raad van Toezicht
4.11.1	2.0	07-03-2024	28-06-2024	n.t.b.
Aantal pagina's	Revisie-datum	Document verantwoordelijke	Bestemd voor	
13	03-2029	Directeur-bestuurder	Yorneo	

Dit document is onderdeel van het kwaliteitssysteem van Yorneo en is beschikbaar via het intranet.
Papieren versies zijn alleen geldig op de datum van afdrucken.

INLEIDING

Yorneo heeft als organisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid in de (persoonlijke) ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen. Organisatie en medewerkers zijn erop aanspreekbaar dat deze maatschappelijke verantwoordelijkheid doorklinkt in de werkprocessen en hun werk. Desondanks kunnen soms dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen.

Werknemers in de organisatie zijn vaak degenen die dergelijke misstanden opmerken. Het openbaar maken hiervan (het zogenaamde klokkenluiden) is voor hen lastig, omdat een werknemer het gevoel kan hebben dat het de relatie met de werkgever onder druk kan zetten en bang is voor bijvoorbeeld ontslag. Het is daarom van belang dat de werknemer zich door een regeling beschermd weet tegen negatieve gevolgen als hij of zij een misstand meldt. Het is belangrijk dat als sprake is van (mogelijke) misstanden, collega's en andere betrokkenen zich vrij en veilig voelen hiervan melding te maken; intern, in de organisatiecontext van Yorneo, of extern, bijvoorbeeld via het Huis voor Klokkenluiders.

De regeling heeft ten doel de melder en de ondersteuners van de melder te beschermen en een leidraad te zijn bij het doen van meldingen met betrekking tot onregelmatigheden en misstanden. Toepassing van de regeling heeft als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het functioneren van de organisatie.

Het melden van een misstand of onregelmatigheid moet worden onderscheiden van het indienen van een klacht of bezwaar of het melden van een incident, waarvoor binnen Yorneo andere regelingen bestaan.

Bij de regeling klachten en bezwaren medewerker gaat het om *“Klacht of bezwaar over een besluit van de directeur-bestuurder, gebeurtenis, gewoonte of gebeurtenis, die betrokkene treft en belemmert in het dagelijks functioneren in de functie.”*

Bij het melden van incidenten gaat het om *“Agressie en aangrijpende gebeurtenissen, die een bedreiging vormen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers en daarmee kunnen leiden tot psychische of lichamelijke klachten.”*

Bij het melden van misstanden of onregelmatigheden gaat het om *“Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Yorneo waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is”.*

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1. Definities.....	4
Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de melder	5
Artikel 3. Interne en externe melding.....	5
Artikel 4. Vertrouwenspersoon	6
Artikel 5. Bescherming van de melder en andere betrokkenen tegen benadeling	7
Artikel 6. Het tegengaan van benadeling van de melder.....	8
Artikel 7. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling	8
Artikel 8. Raadsman	8
Artikel 9. Behandeling van de interne melding door Yorneo	8
Artikel 10. De uitvoering van het onderzoek.....	9
Artikel 11. Standpunt van Yorneo.....	9
Artikel 12. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt Yorneo	9
Artikel 13. Externe melding	10
Artikel 14. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder	10
Artikel 15. Geheimhouding en gegevensbescherming	11
Artikel 16. Publicatie, rapportage en evaluatie	11
Artikel 17. Slotbepalingen.....	12
Bijlage 1.....	13

De regeling voor het melden van een misstand of onregelmatigheid

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *Yorneo*: de werkgever 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.
2. *Melder*: degene die werkzaam is of is geweest bij of voor Yorneo. Hieronder vallen ook zelfstandigen, uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, sollicitanten, bestuurders en derden die werkzaam zijn (geweest) bij of voor Yorneo. Er dient dus sprake te zijn (geweest) van een werkrelatie.
3. *Melding*: een melding van een vermoeden van misstand of onregelmatigheid op grond van deze regeling.
4. *Ontvanger*: diegene die de melding van een vermoeden van een misstand ontvangt.
5. *De leidinggevende*: degene die functioneel leiding geeft aan melder.
6. *Bestuurder*: de directeur-bestuurder van Yorneo.
7. *Raad van Toezicht*: Raad van Toezicht van Yorneo.
8. *Raadsmans*: de raadsman is iedere persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van benoeming tot raadsman door melder een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde.
9. *Vertrouwenspersoon*: diegene die door de Bestuurder is aangewezen om als zodanig voor Yorneo te fungeren. Naam en contactgegevens zijn opgenomen in bijlage 1.
10. *Een 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 Yorneo. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de functioneel leidinggevende overstijgen.
11. *Een vermoeden van een misstand*: Een misstand is onder te verdelen in twee categorieën, namelijk een inbreuk op een verordening of richtlijn van de Europese Unie (Unierecht) en een maatschappelijke misstand.

Maatschappelijke misstand:

een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Yorneo 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- of regelgeving;
- c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- d. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- e. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- f. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
- g. een (dreiging van) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of duidelijke aanwijzingen dat een van bovenstaande zaken zich binnen zeer korte tijd zal voordoen.

Inbreuk op Unierecht

- a. overheidsopdrachten;
- b. financiële diensten, producten en markten, voorkoming
- c. van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- d. productveiligheid en productconformiteit;

- e. veiligheid van het vervoer;
 - f. bescherming van het milieu
 - g. stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 - h. veiligheid van levensmiddelen en dierenvoeding,
 - i. diergezondheid en dierenwelzijn;
 - j. volksgezondheid;
 - k. consumentenbescherming;
 - l. bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 - m. inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geschaad;
 - n. inbreuken in verband met de interne markt (als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).
12. *Onderzoekers*: degene aan wie de bestuurder of bevoegde autoriteiten het onderzoek naar de misstand opdraagt.
13. *Bevoegde autoriteiten*: de autoriteit die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen.
14. *Externe derde*: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder en/of bestuurder in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen oplossen of doen oplossen.
15. *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 2, wet Huis voor Klokkenluiders.
16. *Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 3, wet Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. Een melder kan een raadsman in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
2. In overeenstemming met lid 1 kan de melder de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
3. In overeenstemming met lid 1 kan de melder ook de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

Artikel 3. Interne en externe melding

1. De melder doet de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Dit kan via de vertrouwenspersoon, de HR adviseurs, de adviseurs hulpverlening of de voorzitter van de raad van toezicht, volgens de in deze regeling beschreven procedure. Degene bij wie de melding van een vermoeden van een misstand is gedaan brengt de bestuurder hiervan zonder uitstel (onverwijld) op de hoogte. Daarbij wordt ook de datum waarop de melding is ontvangen doorgegeven. De bestuurder informeert de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft over de melding. Dit gebeurt niet als het belang van de melder of een onderzoeksbelang daardoor onnodig of onevenredig kan worden geschaad.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid het functioneren van de bestuurder betreft of bij vermoeden dat de bestuurder betrokken is bij de misstand of onregelmatigheid, vindt deze plaats aan de voorzitter van de Raad van Toezicht (deze is te bereiken via de vertrouwenspersoon; zie bijlage 1).

3. De melder kan de melding ook direct extern doen bij een bevoegde autoriteit of bij Het Huis voor Klokkenluiders.
4. De melding omvat minimaal de naam¹ van de melder, plaats waar de misstand of onregelmatigheid plaats vindt/heeft plaatsgevonden, datum, tijdstip en incidentbeschrijving.
5. De melding wordt geregistreerd in een speciaal klokkenluidersregister. Dit register is alleen toegankelijk voor daartoe gemachtigde personen. De gemachtigde personen zijn de vertrouwenspersoon (zie bijlage 1), de HR adviseurs en de adviseurs hulpverlening.
6. Meldingen kunnen worden gedaan via klokkenluidersmelding@yorneo.nl. Bij deze mailbox wordt de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en van betrokken derden geborgd, omdat deze mailbox alleen toegankelijk is voor daartoe gemachtigde personen (de HR adviseurs en de adviseurs hulpverlening).
7. Meldingen kunnen ook telefonisch worden gedaan bij de vertrouwenspersoon. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, dat wordt opgenomen in het klokkenluidersregister.
8. De daartoe gemachtigde personen leggen de melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast waarvan de melder een afschrift ontvangt.
9. De daartoe gemachtigde personen respectievelijk de Raad van Toezicht sturen binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging via de vertrouwenspersoon aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
10. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Zowel de melder als degene aan wie het vermoeden van onregelmatigheden of misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Melder ontvangt binnen 3 maanden na de ontvangstbevestiging informatie over de vervolgstappen.

Artikel 4. Vertrouwenspersoon

1. Op aanwijzing van de bestuurder wordt een vertrouwenspersoon benoemd. De vertrouwenspersoon treedt op als procesbewaker bij de meldingsprocedure.
2. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) Yorneo.
3. De vertrouwenspersoon is door de bestuurder bevoegd tot de volgende taken:
 - a. het indien nodig doorgeven van de contactgegevens van de voorzitter van de Raad van Toezicht aan de melder als bedoeld in artikel 3, lid 2;
 - b. het bewaken van het proces middels registratie van alle relevante stukken en mondelinge gesprekken;
 - c. het in vertrouwen bespreken van de nog niet formele melding met melder om status, werkwijze, bijstand e.d. te bespreken;
 - d. eventueel op te treden als coördinator, intermediair of initiator van al datgene wat in het algemeen belang kan liggen; e.e.a. volledig in de lijn van het in lid 2 gestelde;
 - e. draagt zorg dat de identiteit van de melder niet bekend wordt zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder.
4. De vertrouwenspersoon ontvangt reacties van de bestuurder respectievelijk de Raad van Toezicht en zendt deze door naar melder, met behoud van afschrift.

¹ In principe wordt de naam van de melder vermeld. Indien er sprake is van een uitzonderlijk geval, kunnen de melder en de vertrouwenspersoon samen bekijken of het mogelijk is om de melding zonder opgave van naam te doen zonder het onderzoek te schaden.

Artikel 5. Bescherming van de melder en andere betrokkenen tegen benadeling

1. Yorneo zal de melder en andere betrokkenen niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij Yorneo, een andere organisatie, of een externe instantie als bedoeld in artikel 13.
2. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
 - 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 treffen van een disciplinaire maatregel;
 - e. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder;
 - f. de opgelegde benoeming in een andere functie;
 - g. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - h. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
 - j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
 - k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
 - l. het onthouden van promotiekansen;
 - m. het niet accepteren van een ziekmelding of het de werknemer als ziek geregistreerd laten;
 - n. het afwijzen van een verlofaanvraag;
 - o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek.
3. Van benadeling als bedoeld in lid 1 is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder en andere betrokkenen aan te spreken op zijn functioneren en een maatregel als bedoeld in lid 2 jegens melder te nemen, maar de maatregel die Yorneo neemt niet in redelijke verhouding staat tot die grond.
4. Indien Yorneo jegens de melder of andere betrokkenen binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2, motiveert hij waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
5. Yorneo draagt er zorg voor dat leidinggevenden en collega's van de melder of andere betrokkenen zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder of andere betrokkenen belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
 - a. het pesten, negeren en uitsluiten van de melder of andere betrokkenen;
 - b. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder of andere betrokkenen;
 - c. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of andere betrokkenen, op welke wijze dan ook geformuleerd;
 - d. het intimideren van de melder of andere betrokkenen door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.
6. Yorneo spreekt medewerkers aan die zich schuldig maken aan benadeling van de melder en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

Artikel 6. Het tegengaan van benadeling van de melder

1. De op grond van artikel 4 aangewezen vertrouwenspersoon bespreekt onverwijld, samen met de melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de melder kunnen doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Indien de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon en de melder bespreken ook welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en stuurt deze aan de melder. De vertrouwenspersoon stuurt het verslag onverwijld door aan de bestuurder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
3. De bestuurder draagt er zorg voor dat maatregelen, die nodig zijn om benadeling tegen te gaan, worden genomen.

Artikel 7. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

1. Yorneo zal de raadsman of andere betrokkenen niet benadelen vanwege het fungeren als raadsman van de melder.
2. Yorneo zal de raadsman of andere betrokkenen niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
3. Yorneo zal de vertrouwenspersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
4. Yorneo zal een medewerker die wordt gehoord door de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.
5. Yorneo zal een medewerker of andere betrokkenen niet benadelen in verband met het door hem aan de onderzoekers verstrekken van documenten die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.
6. Op benadeling van de in lid 1 t/m 5 bedoelde personen is artikel 5 lid 2 t/m 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Raadsman

De melder kan in het kader van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand een raadsman inschakelen en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen.

Artikel 9. Behandeling van de interne melding door Yorneo

1. De bestuurder stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, tenzij:
 - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
2. Indien de bestuurder besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan de bestuurder 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 of onregelmatigheid.

3. De bestuurder beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 13 lid 4 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Indien Yorneo een externe derde op de hoogte stelt, stuurt de bestuurder de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. De bestuurder draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of onregelmatigheid.
5. De bestuurder informeert de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De bestuurder stuurt de melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De bestuurder 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 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
7. Indien het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid betrekking heeft op de bestuurder, dan voert de voorzitter van de raad van toezicht de onder lid 1 tot en met 6 genoemde stappen uit.

Artikel 10. De uitvoering van het onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan. Degene die gehoord is, ontvangt hiervan een afschrift.
3. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van Yorneo alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. Medewerkers mogen de onderzoekers alle documenten, tenzij deze vertrouwelijke cliënt- en of persoonsgegevens bevatten, verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 11. Standpunt van Yorneo

1. De bestuurder informeert de melder zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de bestuurder of een externe instantie als bedoeld in artikel 13 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid en van het onderzoeksrapport en het standpunt van Yorneo op de hoogte moet worden gebracht. Indien Yorneo een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
3. Lid 1 t/m 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de personen op wie de melding betrekking heeft, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 12. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt Yorneo

1. Yorneo stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van Yorneo te reageren.

2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van Yorneo onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van Yorneo sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert Yorneo hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 9 t/m12 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13. Externe melding

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 11 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 of 2.
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 dat de hoogste verantwoordelijke binnen de organisatie van Yorneo bij de vermoede misstand betrokken is;
 - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een 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 de bevoegde autoriteit die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder bevoegde autoriteit wordt in ieder geval verstaan:
 - a. Een autoriteit die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. Een autoriteit 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.
 - d. Bevoegde autoriteiten zijn onder andere de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens.
4. Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van Yorneo bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen.

Artikel 14. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

1. De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan de bestuurder (of voorzitter Raad van Toezicht, indien de melding de bestuurder betreft) verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. De artikelen 9 t/m 12 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Lid 1 en 2 zijn op de in artikel 7 lid 1 t/m 5 bedoelde personen van overeenkomstige toepassing.

4. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Yorneo zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

Artikel 15 Geheimhouding en gegevensbescherming

1. Een ieder 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 kan vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens conform de AVG, gedragscode en/of andere wet- en regelgeving die hierop betrekking heeft, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
 - a. 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
 - b. informatie over een bedrijfsgeheim.
3. De identiteit van een melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, wordt niet bekend gemaakt zonder diens instemming.
4. Ingeval enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
5. Bij de kennisgeving, bedoeld in het vierde lid, ontvangt een melder of een betrokkene een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over zijn identiteit.
6. Een bevoegde autoriteit die informatie over bedrijfsgeheimen ontvangt, gebruikt of maakt die informatie alleen bekend voor zover dat noodzakelijk is voor een gedegen opvolging van de melding

Artikel 16. Publicatie, rapportage en evaluatie

1. De bestuurder draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd in de Werkwijzer en openbaar wordt gemaakt op de website van Yorneo.
2. Indien sprake is van klokkenluidersmeldingen dan rapporteert de bestuurder jaarlijks in het jaarverslag over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
 - a. informatie over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
 - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever;
 - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
 - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van Yorneo.
3. De bestuurder stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.

4. De bestuurder stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. De bestuurder draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt op 17-12-2023 in werking.

Bijlage 1

Vertrouwenspersoon:

Nellie van der Made MDR

M: mica.made@planet.nl

T: 06-53386867

LVV-registervertrouwenspersoon