

Naam document: Klokkenluiders protocol	Proceseigenaar : Directeur
Documentnummer: 03.1.4	Procesbeheerder: Directeur
Versie nummer: 1.0	Datum vaststelling: 11-11-2018
	Datum laatste wijziging: 18-02-2021

Klokkenluidersprotocol Samen Top

Het doel van het klokkenluidersprotocol is:

- Werknemers de mogelijkheid bieden om vermeende misstanden te melden en adequate opvolging te geven aan de gedane meldingen;
- Leidinggevenden in staat stellen op een vroeg tijdstip geïnformeerd te worden over vermeende misstanden;
- Werknemers duidelijk maken dat het melden van vermeende misstanden niet zal leiden tot strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling als zij te goeder trouw in overeenstemming met deze regeling handelen;
- Bijdragen aan de ontwikkeling van een cultuur die gekenmerkt wordt door openheid, aanspreekbaarheid en integriteit.

Wat verstaat Samen Top onder vermeende misstanden?

Samen Top onderscheidt de volgende vermeende misstanden:

- Een (dreigend) strafbaar feit;
- Een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van belanghebbenden;
- Een (dreiging van) schending van binnen de stichting geldende gedragsregels;
- (Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten, of
- Een gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of het milieu.

Vermeende misstanden melden bij leidinggevende

Vermeende misstanden dienen gemeld te worden aan de direct leidinggevende, die de melding bekijkt en een oplossing zoekt. De leidinggevende legt binnen twee weken een oplossing voor aan de medewerker.

Indien de medewerker vindt dat zijn melding niet afdoende is afgehandeld, maken de medewerker en de leidinggevende afspraken over de te volgen vervolgstappen. Eén van de vervolgstappen zou kunnen zijn: het doorzenden van de melding door de klokkenluider aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Vermeende misstanden melden bij directie

Normaliter dienen vermeende misstanden gemeld te worden aan de direct leidinggevende, die de melding bekijkt en een oplossing zoekt. Als de werknemer om een bepaalde reden niet bij zijn leidinggevende terecht kan of de melding niet tot de gewenste opvolging leidt, kan hij zich rechtstreeks wenden tot de directeur van de stichting.

Meldingen die vallen onder de definitie van vermeende misstanden en gemeld worden bij de directeur van de stichting, worden door de directeur met ontvangstdatum vastgelegd. Van elke melding wordt een ontvangstbevestiging verstuurd aan de werknemer die een

vermeende misstand heeft gemeld. Meldingen die vallen onder de definitie van vermeende misstanden, worden door de directeur van de stichting in behandeling genomen. De directeur van de Hartstichting bepaalt de wijze waarop de melding wordt afgehandeld. Hij/zij kan besluiten om zelf een onderzoek te (laten) starten, de melding te bespreken in het managementteam of te bespreken met de voorzitter van de Raad van Toezicht met als doel om de melding adequaat af te handelen. Indien de werknemer dat wenst, kan de melding anoniem behandeld worden.

Meldingen die geen betrekking hebben op vermeende misstanden, worden door de directeur van de stichting afgehandeld in overleg met de werknemer en eventueel een derde. Als de melding betrekking heeft op de directeur van de stichting, dient de betrokken medewerker zich rechtstreeks tot de voorzitter van de Raad van Toezicht te wenden.

Uitzonderingsgrond

Het klokkenluidersprotocol geldt niet wanneer sprake is van één van de hieronder genoemde uitzonderingsgronden:

- Acut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- Een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

Afhandeling door directie of Raad van Toezicht

Binnen een periode van vier weken vanaf het moment van de melding wordt de werknemer door de directeur van de stichting dan wel de voorzitter van de Raad van Toezicht op de hoogte gebracht omtrent de voortgang in de afhandeling van de melding. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

Vertrouwelijkheid

De werknemer die een vermeende misstand meldt en degene aan wie de vermeende misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Er wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de stichting, tenzij wettelijke regelingen of bevoegde autoriteiten daartoe verplichten.

Rechtsbescherming

De werknemer die met in achtneming van bepalingen in deze regeling een vermeende misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn rechtspositie benadeeld als gevolg van de melding.

Rapportage

Jaarlijks rapporteert de directeur van de stichting over het aantal meldingen, de aard en de afhandeling daarvan, aan de Raad van toezicht via de directeursbeoordeling rapportage.

Bekendmaking klokkenluidersprotocol

Het klokkenluidersprotocol wordt gepubliceerd op de internetsite van de stichting.