

## REGELING VERTROUWENSPERSOON VIVESTE

### Doel en doelgroep / werkingssfeer

In aanvulling op de voor alle betrokkenen van Viveste geldende regels en de integriteitcode vindt Viveste het van belang dat medewerkers ervan op de hoogte zijn dat zij melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen Viveste.

Deze meldingen kunnen worden gedaan aan de hand van de klokkenluiderregeling.

De klokkenluiderregeling veronderstelt een centraal aanspreekpunt: de vertrouwenspersoon. In de 'Regeling vertrouwenspersoon Viveste' staan de belangrijkste bepalingen voor de vertrouwenspersoon en de wijze waarop de vertrouwenspersoon de meldingen behandelt.

### Sectie I . Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Vertrouwelijkheid

Artikel 3: Benoeming van de vertrouwenspersoon

Artikel 4: Algemene taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon

### Sectie II. Opname van de melding

Artikel 5: Meldingen aan de vertrouwenspersoon

### Sectie III. Behandeling van de melding: meldingsspecifieke taken en bevoegdheden

Artikel 6: Vooronderzoek

Artikel 7: Persoonlijke oplossing

Artikel 8: Interventies richting aangeklaagde of derden

Artikel 9: Instellen van een onderzoekscommissie

Artikel 10: Sancties bij misbruik

Artikel 11: Verslaglegging en archief

### Sectie IV. Afdoening van de melding

Artikel 12: Verantwoording en communicatie

Artikel 13: Citeertitel

Artikel 14: Publicatie en inwerkingtreding

## I. Algemene bepalingen

### Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. **Viveste**: stichting Viveste
2. **Aangeklaagde**: de persoon over wie een melding is ingediend bij de vertrouwenspersoon.
4. **Bestuur**: Directeur/bestuurder Viveste
5. **Betrokkene**: degene die werkzaam is ten behoeve van Viveste en die een melding doet van een (vermoeden van) een misstand.
6. **Melding**: een melding met betrekking tot (een vermoeden van) een misstand ingediend bij de vertrouwenspersoon.
7. **Een vermoeden van een misstand**: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
  - a. Een (dreigend) strafbaar feit;
  - b. Een (dreigende) grove schending van regelgeving of beleidsregels;
  - c. Het (dreigend) misleiden van justitie;
  - d. Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  - e. Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - f. Een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
8. **Vertrouwenspersoon**: een persoon zoals omschreven in deze regeling vertrouwenspersoon, artikel 3.

### Artikel 2. Vertrouwelijkheid

Personen die op de hoogte zijn gebracht van feiten of in het bezit zijn gekomen van schriftelijke stukken met betrekking tot de melding zijn verplicht tot geheimhouding van deze feiten tegenover derden en dragen er

zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen, voor zover wettelijke bepalingen dit toelaten. Het niet voldoen aan de geheimhoudingsplicht wordt aangemerkt als plichtsverzuim.

#### Artikel 3. Benoeming van de vertrouwenspersoon

1. Het bestuur benoemt minimaal 1 vertrouwenspersoon voor Viveste.
2. Over de voorgenomen benoeming van de kandidaat vertrouwenspersoon vraagt het bestuur advies van de Ondernemingsraad en informeert het bestuur de raad van commissarissen over de voorgenomen benoeming.
3. De benoeming geldt voor een periode van 2 jaar en kan telkens met 2 jaar verlengd worden.
4. De vertrouwenspersoon dient de deskundigheid die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie op te bouwen en te onderhouden. Ook kan het nodig zijn dat de vertrouwenspersoon bijdraagt aan de deskundigheid van andere personen binnen de instelling.
5. De vertrouwenspersoon is minimaal bereikbaar tijdens normale werktijden van Viveste. De Directie draagt zorg voor de faciliteiten die voor de goede functie-uitoefening door de vertrouwenspersoon noodzakelijk zijn (o.a. budget voor in te stellen onderzoek).

#### Artikel 4. Algemene taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon

1. De vertrouwenspersoon heeft de volgende algemene taken:
  - a. Beleidsadvisering, dat wil zeggen gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over knelpunten in het beleid die relevant zijn ter voorkoming, dan wel bestrijding van misstanden binnen Viveste.
  - b. Voorlichting en preventie, dat wil zeggen ten eerste personeel op de hoogte brengen van het bestaan en de werkwijze van de vertrouwenspersoon. In de tweede plaats brengt de vertrouwenspersoon, in overleg met het bestuur, het onderwerp ongewenst gedrag onder de aandacht van personeel, belegt bijeenkomsten, stelt maatregelen voor, en doet informatiemateriaal uitgaan met als doel ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
  - c. De specifieke taken van de vertrouwenspersoon worden in sectie II tot en met sectie IV behandeld.

## **II. Opname van de melding**

#### Artikel 5. Meldingen aan de vertrouwenspersoon

1. Een betrokkene die in de werksituatie wordt geconfronteerd met of kennis neemt van (een vermoeden heeft van) een misstand, kan hiervan melding doen bij een vertrouwenspersoon. Alvorens melding te doen aan een vertrouwenspersoon moet de betrokkene de oplossingsmogelijkheden als bedoeld in artikel 3 van de 'Klokkenluiderregeling Viveste' in overweging hebben genomen.
2. De melding kan mondeling of schriftelijk geschieden middels de Klokkenluiderregeling. Bij een melding legt de vertrouwenspersoon aan de melder een bewijs ter ondertekening voor waarin ten minste de inhoud, het tijdstip en de plaats van de gebeurtenis, de naam van de melder en de naam van de beklaagde zijn opgenomen. Niet- ondertekening door de melder leidt ertoe dat de melding niet in behandeling wordt genomen.
3. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.
4. Indien de melding plaatsvindt over het bestuur, stelt de vertrouwenspersoon de Voorzitter van de Raad van Commissarissen onverwijld in kennis. Meldingen over het bestuur leiden automatisch tot het instellen van een extern onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 9 van dit reglement. Naar aanleiding van het rapport van de onderzoekscommissie, doet de vertrouwenspersoon een voorstel voor afdoening van de melding aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
5. De melder kan op ieder gewenst moment de vertrouwenspersoon schriftelijk verzoeken de melding in te trekken. Desondanks kan artikel 10 van toepassing zijn.

## **III. Behandeling van de melding: meldingsspecifieke taken en bevoegdheden**

#### Artikel 6. Vooronderzoek

1. De vertrouwenspersoon meldt bij het bestuur dat er een melding is zonder verdere bijzonderheden te vermelden.
2. De vertrouwenspersoon stelt zich op de hoogte van de omstandigheden waaronder het vermoeden van misstand heeft plaatsgevonden. De vertrouwenspersoon is bevoegd tot het inwinnen van

informatie bij een ieder die inlichtingen kan verschaffen omtrent de omstandigheden waaronder het vermoeden van een misstand heeft plaatsgevonden. Er worden aan de vertrouwenspersoon geen belemmeringen opgelegd bij het inwinnen van deze inlichtingen. Het inwinnen van inlichtingen gaat niet verder dan nodig is voor de behandeling van de klacht.

3. De vertrouwenspersoon is bevoegd tot weging van de melding met het oog op het bepalen van de vervolgstappen als vermeld in lid 3 van dit artikel.
4. De vertrouwenspersoon kan besluiten de melding te behandelen door een persoonlijke oplossing, door een interventie richting derden of door het instellen van een ad-hoc onderzoekscommissie.

#### Artikel 7. Persoonlijke oplossing

1. De vertrouwenspersoon kan naar aanleiding van het vooronderzoek, indien hij dit nodig acht, de melder, wegens medische oorzaken, psychische oorzaken en dergelijke, doorverwijzen naar hulpverlening buiten Viveste.

#### Artikel 8. Interventies richting aangeklaagde of derden

1. De vertrouwenspersoon kan besluiten in samenspraak met de betrokkene de mogelijkheden na te gaan om een einde te maken aan (het vermoeden van) een misstand en het begeleiden van de betrokkene en de aangeklaagde bij stappen die ondernomen worden.
2. Indien de vertrouwenspersoon daartoe aanleiding ziet kan de vertrouwenspersoon de betrokken partijen voorstellen onderling tot een oplossing te komen. Hiertoe kan de vertrouwenspersoon zelf bemiddelen of een bemiddelaar aanwijzen.

#### Artikel 9. Instellen van een onderzoekscommissie

1. De vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid om een melding door een onderzoekscommissie te laten behandelen indien de vertrouwenspersoon dit noodzakelijk acht voor wat betreft de ernst en/of omvang van de melding. De vertrouwenspersoon is zelfstandig bevoegd tot het instellen van een onderzoekscommissie.
2. De vertrouwenspersoon kan zonder het prijsgeven van persoonlijke gegevens van de betrokkene onafhankelijk overleggen binnen Viveste tot het instellen van een onderzoekscommissie en het benodigde budget.
3. De onderzoekscommissie bestaat uit tenminste 3 personen.  
De onderzoekscommissie onderzoekt de melding in overeenstemming met het onderzoeksprotocol van de onderzoekscommissie.

#### Artikel 10. Sancties bij misbruik

1. De betrokkene die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand handelt te goeder trouw, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Misbruik (opzettelijk en/of doelbewust) wordt gesanctioneerd. De verantwoordelijkheid voor het ophelderen van de aard van het misbruik en de ernst van het misbruik ligt bij de vertrouwenspersoon.
2. De vertrouwenspersoon moet (op grond van een feitenanalyse) aantonen dat een melding op onjuiste gronden heeft plaatsgevonden. Dit vindt volledig geanonimiseerd plaats.
3. De vertrouwenspersoon laat een marginale toets uitvoeren door de directeur-bestuurder van Viveste. De directeur-bestuurder beoordeelt of op grond van de feitenanalyse door de vertrouwenspersoon het misbruik bewezen wordt. Desgewenst kan de directeur-bestuurder zijn review toetsen aan de opvattingen van de vertrouwenspersoon. De toetsing door de directeur-bestuurder strekt zich niet uit over de inhoud van de melding. De beslissing van de directeur-bestuurder is bindend voor de vertrouwenspersoon.
4. Na de uitspraak door de directeur-bestuurder uit artikel 10 lid 3 formuleert de vertrouwenspersoon een voorstel voor een passende maatregel als bedoeld in lid 5 van dit artikel, welke daarna wordt vastgesteld, gecommuniceerd en uitgevoerd door het bestuur van Viveste.
5. De vertrouwenspersoon kan de volgende maatregelen voorstellen aan het bestuur van Viveste voor medewerkers:
  - a. Een schriftelijke waarschuwing.
  - b. (Tijdelijk) intrekken van bevoegdheden van de medewerker(s) in kwestie.
  - c. Schorsing voor bepaalde tijd.
  - d. Overplaatsing naar een andere afdeling / locatie.
  - e. Beëindiging van het dienstverband, waaronder ontslag op staande voet.
  - f. Aangifte

De in lid 5 van dit artikel genoemde maatregelen zijn niet uitputtend. Voorts behoudt de vertrouwenspersoon van Viveste zich alle rechten voor om andere passende maatregelen voor te stellen dan de hierboven opgesomde maatregelen.

6. Viveste behoudt zich het recht voor om de materiële of immateriële schade die voortkomt uit misbruik van deze regeling te verhalen op de betrokkene voor zover het Nederlandse recht dit toestaat.
7. Het bestuur is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregel en doet hiervan schriftelijk verslag aan de vertrouwenspersoon. Afwijken van de voorgestelde maatregel van de vertrouwenspersoon dient voldoende beargumenteerd te worden waarbij dit gecommuniceerd wordt met de Raad van Commissarissen.

#### Artikel 11. Verslaglegging en archief

1. De vertrouwenspersoon houdt een dossier bij van de werkzaamheden en de gesprekken die met een melding verband houden.
2. De vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor tijdige afhandeling van de melding, dat wil zeggen binnen een termijn van 2 maanden. Indien wordt gekozen voor het instellen van een onderzoekscommissie, is de termijn voor een tijdige afhandeling 6 maanden.
3. De vertrouwenspersoon beheert gegevens en slaat informatie op conform de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.
4. De dossiers zijn slechts toegankelijk voor de behandelend vertrouwenspersoon, tenzij dit op grond van regels van dwingend recht anders is.
5. Na afdoening van de melding wordt het desbetreffende dossier in de eigen administratie van de vertrouwenspersoon opgeslagen en bewaard tot 5 jaar vanaf het moment waarop de melding is afgehandeld.
6. Na afloop van de bewaarperiode, zoals bedoeld in lid 4, vernietigt de vertrouwenspersoon alle overige stukken met betrekking tot de melding.
7. Het archief van een vertrouwenspersoon die niet meer als zodanig werkzaam is wordt overgedragen aan een andere in functie zijnde en door het bestuur aan te wijzen vertrouwenspersoon.

#### **IV. Afdoening van de melding**

##### Artikel 12. Verantwoording en communicatie

1. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taken slechts verantwoordelijk verschuldigd aan het bestuur.
2. Indien de vertrouwenspersoon het noodzakelijk acht voor een goede afdoening van de melding formuleert de vertrouwenspersoon een voorstel voor de afdoening aan het bestuur. Het bestuur zorgt vervolgens, op grond van haar reguliere bevoegdheden en met gebruikmaking van de advies, staf- en lijnfuncties binnen Viveste, voor de besluitvorming over en tenuitvoerlegging van de afdoening.
3. Het bestuur draagt zorg voor de communicatie aan personeel over maatregelen die zijn getroffen ter preventie van misstanden binnen Viveste.
4. De vertrouwenspersoon brengt na afloop van de behandeling van een melding de uitkomsten van de behandeling en van de afdoening over aan de betrokkenen.
5. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks een geanonimiseerd gezamenlijk verslag uit aan het bestuur van het aantal en de aard van de bij hen gedane consulten en meldingen en van de afdoening daarvan. Dit verslag wordt ter kennisname aan de Raad van commissarissen gezonden.
6. Indien de vertrouwenspersoon of de Raad van Commissarissen daar behoefte aan heeft vindt er een evaluatie gesprek plaats tussen de Raad van Commissarissen en de vertrouwenspersoon waarbij de gang van zaken omtrent de vertrouwensfunctie aan bod komt.

##### Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling vertrouwenspersoon Viveste".

##### Artikel 14. Publicatie en inwerkingtreding

De regeling vertrouwenspersoon Viveste wordt gepubliceerd op de website van Viveste.

Na vaststelling en publicatie treedt deze regeling in werking.

Aldus vastgesteld te Houten, 8 april 2009.