

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand binnen Spijkenisse MC

Toelichting

De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand, hierna te noemen: klokkenluidersregeling, is opgesteld naar aanleiding van de Governancecode Zorg 2017. In deze code is bepaald dat zorginstellingen zorg dienen te dragen voor een regeling om vermoedens van onregelmatigheden of misstanden door werknemers te melden, die openbaar en algemeen vindbaar is. Met ingang van 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden, waardoor instellingen met meer dan 50 werknemers verplicht worden tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling. De Wet Huis voor klokkenluiders heeft tot doel de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang te verbeteren en de melder beter te beschermen tegen benadeling. De wet voorziet tevens in een Huis voor Klokkenluiders, waar (mogelijke) melders zich kunnen wenden voor advies en informatie. Daarnaast kan het Huis voor Klokkenluiders na ontvangst van een melding onderzoek doen naar een vermoeden van een misstand.

Deze klokkenluidersregeling voorziet in een procedure om als melder, zonder gevaar voor zijn/haar positie als werknemer van Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) redelijke vermoedens van onregelmatigheden en misstanden van algemene, operationele en/of financiële aard binnen SMC te melden. De melder wordt alleen beschermd in zijn positie als werknemer, wanneer hij/zij meldt volgens deze klokkenluidersregeling.

Aanleiding

Het zogenoemde klokkenluiden wordt regelmatig in de media besproken. Werknemers die een vermoeden hebben van een onregelmatigheid of misstand binnen hun organisatie treden naar buiten en luiden de klok. Bekende klokkenluiderszaken zijn de zaken die fraude in de bouwwereld bekend hebben gemaakt. In 2012 is het VUMC in opspraak geraakt doordat een hoogleraar en longarts de klok heeft geluid bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Eind 2015 heeft een KNO-arts de misstanden op de KNO-afdeling van UMCU bekend gemaakt in een televisie-uitzending Zembla. Het 'klokkenluiden' leidt tot grote media-aandacht voor de klokkenluider (werknemer) en de betreffende organisatie, waarbij belangen van werknemers en de organisatie spelen die zorgvuldig moeten worden afgewogen. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de werknemer als voor de organisatie, zoals ontslag of imagoschade. Het is van belang dat een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand intern binnen de organisatie wordt gemeld zodat de organisatie hierop actie kan ondernemen en zo nodig maatregelen kan treffen.

Klokkenluidersregeling

In de klokkenluidersregeling is opgenomen hoe te handelen bij een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand. Het intern melden van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand wordt gezien als het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van SMC. De raad van bestuur roept een ieder op die op basis van redelijke gronden kennis heeft van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand om dit intern te melden bij de raad van bestuur dan wel bij de voorzitter raad van commissarissen of bij de vertrouwenspersoon die specifiek voor de uitvoering van deze regeling door de raad van bestuur is aangesteld en fungeert naast de vertrouwensperso(o)n(en) die is/zijn benoemd voor meldingen van medewerkers inzake ongewenst gedrag dan wel andere klachten van medewerkers zoals hieronder benoemd. Op basis van deze meldingen kan de raad van bestuur dan wel de raad van commissarissen stappen ondernemen dan wel maatregelen treffen.

Uitgangspunt is dat medewerkers onregelmatigheden en misstanden in eerste instantie melden op de reguliere wijze, zoals het kenbaar maken aan de (directe) leidinggevende.

Deze regeling is bedoeld voor:

- het melden in tweede instantie van onregelmatigheden en misstanden die niet via de reguliere kanalen kunnen worden opgelost;
- het melden van onregelmatigheden en misstanden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere wijze van melden en die de verantwoordelijkheid van de (direct) leidinggevende overstijgen;
- het melden van misstanden zoals illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van SMC en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is.

Deze regeling is niet bedoeld voor:

- het melden van persoonlijke klachten van medewerkers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met arbeid;
- het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale ondernemingsactiviteiten;
- het uiten van kritiek op door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.

Met dergelijke klachten kunnen medewerkers, voor zover deze hen persoonlijk treffen, zich wenden tot hun (directe) leidinggevende of conform de algemene regeling individuele klachten werknemers SMC tot de daarin genoemde klachtencommissie.

Indien een medewerker een klacht heeft inzake ongewenst gedrag kan de medewerker zich conform het beleid ongewenst gedrag wenden tot de daarin genoemde klachtencommissie of de hiervoor benoemde vertrouwensperso(n)en(en).

Het melden van een ongewenste of onbedoelde gebeurtenis of uitkomst van een gebeurtenis, die afwijkt van het normale zorgproces (incident) dient gemeld te worden conform het Veilig Incidenten Melden (VIMMEN).

Onderstaand een nadere toelichting op de definities en bepalingen in de klokkenluidersregeling.

Artikel 1. Definities

Vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van SMC en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt. Hierbij kan gedacht worden aan het feit dat een medewerker structureel onjuiste declaraties indient, zoals reiskostenvergoeding wanneer de reis niet is gemaakt.

Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een medewerker van een misstand, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is en welke is gebaseerd op redelijke gronden en die voortvloeit uit de kennis van de medewerker. Bijvoorbeeld als een medewerker fraude pleegt, door de accountant te misleiden of als een medewerker op de hoogte is van het feit dat patiënten besmet zijn geraakt met een bacterie, welke niet door de verantwoordelijke(n) zijn gemeld, hetgeen een gevaar op kan leveren voor de volksgezondheid.

Artikel 2. Interne melding

De klokkenluidersregeling heeft als doel dat een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand eerst intern worden gemeld bij de raad van bestuur. Indien het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand de raad van bestuur betreft kan de melding worden gemeld bij de voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van bestuur dan wel de voorzitter raad van commissarissen stelt een onderzoek in naar het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand.

Artikel 3. Vertrouwenspersoon

Een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand kan ook bij de vertrouwenspersoon worden gemeld die specifiek door de raad van bestuur is aangesteld voor de uitvoering van

deze regeling. Deze vertrouwenspersoon beoordeelt de melding en kan de melder adviseren. Na beoordeling en/of bespreking met de melder registreert en leidt de vertrouwenspersoon de melding door naar de raad van bestuur dan wel naar de voorzitter raad van commissarissen. Op verzoek van de melder kan de vertrouwenspersoon de melding doorgeleiden naar de raad van bestuur of raad van commissarissen zonder de identiteit van de melder bekend te maken. De vertrouwenspersoon treedt op als procesbewaker en kan optreden als raadgever voor de melder. De vertrouwenspersoon behandelt geen klachten, geeft geen oordelen en doet verder geen uitspraken over de melding.

De melder kan de vertrouwenspersoon ook benaderen als er twijfel is of een casus een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand is en of deze gemeld moet worden en aan wie.

De raad van bestuur heeft voor de uitvoering van deze regeling met instemming van de Ondernemingsraad een vertrouwenspersoon benoemd. De contactgegevens van deze vertrouwenspersoon zijn te vinden op het Intranet.

Artikel 4. Huis voor Klokkenluiders

Op grond van de Wet Huis voor klokkenluiders is een Huis voor Klokkenluiders met een daarbij behorend bureau ingesteld. Het Huis voor Klokkenluiders kent een afdeling advies en een afdeling onderzoek.

De afdeling advies heeft drie taken:

1. Het informeren, adviseren en ondersteunen van (potentiële) klokkenluiders over de te ondernemen stappen inzake het vermoeden van een misstand;
2. Het verwijzen van de (potentiële) klokkenluider naar bestuursorganen of diensten die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift of andere bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld;
3. Het geven van algemene voorlichting over het omgaan met een vermoeden van een misstand.

De afdeling onderzoek heeft vier taken:

1. Het beoordelen of het verzoek tot het doen van onderzoek ontvankelijk is (in behandeling kan worden genomen);
2. Op basis van een ingediend verzoekschrift een onderzoek instellen naar het vermoeden van een misstand en de wijze waarop de organisatie zich jegens de medewerker heeft gedragen n.a.v. een melding van een vermoeden van een misstand;
3. Het instellen van onderzoek naar het vermoeden van een misstand naar aanleiding van een of meerdere adviesaanvragen en
4. Het formuleren van algemene aanbevelingen over het omgaan met een vermoeden van een misstand.

Meer informatie is te vinden op www.huisvoorklokkenluiders.nl of een daarvoor in de plaats komende website.

Artikel 5. Geheimhoudingsplicht patiënt/cliënt gegevens

Bij een interne en externe melding moet de melder zijn/haar geheimhoudingsplicht in acht nemen wanneer de melding gegevens van patiënten bevat. De geheimhoudingsplicht kan alleen worden opgeheven met toestemming van de patiënt of als er sprake is van een conflict van plichten. Er is sprake van een conflict van plichten als het belang van melden zwaarder weegt dan de geheimhoudingsplicht. Er is bijvoorbeeld sprake van een conflict van plichten als een medewerker op de hoogte is van het feit dat patiënten besmet zijn geraakt met een bacterie en het belang van bescherming van de volksgezondheid zwaarder weegt dan de geheimhoudingsplicht van gegevens van deze patiënten. Het is daarbij van belang dat zo min mogelijk patiëntgegevens bij een melding bekend worden gemaakt.

Artikel 6. Raadsman

Een melder kan zich laten bijstaan door een raadsman, bijvoorbeeld voor advies over de melding. Indien de melder zich laat bijstaan door een raadsman dient de raadsman uit hoofde van zijn functie geheimhoudingsplicht te hebben, zoals een advocaat. Indien een melder zijn/haar vermoeden van een onregelmatigheid of misstand voorlegt aan iemand zonder beroeps- of ambtsgeheim uit hoofde van zijn functie, die het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand vervolgens in de publiciteit brengt, dient de melder er rekening mee te houden dat dit hem/haar kan worden aangerekend. Indien er twijfel is of een persoon uit hoofde van zijn functie beroeps- of ambtsgeheim bezit, kan advies worden gevraagd aan de vertrouwenspersoon of aan het Huis voor Klokkenluiders, afdeling advies.

Artikel 7. Standpunt

Binnen een periode van 8 weken, na het indienen van de melding, wordt de melder geïnformeerd over het onderzoek en welke stappen zijn ondernomen en/of welke maatregelen worden getroffen. De periode van 8 weken kan worden verlengd met een termijn van 4 weken, indien het onderzoek meer tijd in beslag neemt. De melder wordt hierover door de raad van bestuur dan wel door de voorzitter raad van commissarissen geïnformeerd. Indien de melder heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken aan de raad van bestuur dan wel aan de voorzitter raad van commissarissen wordt de vertrouwenspersoon geïnformeerd. De vertrouwenspersoon informeert vervolgens de melder.

Artikel 8. Externe melding

De melder kan een vermoeden van een misstand extern melden indien hij het niet eens is met het standpunt van de raad van bestuur dan wel van de voorzitter raad van commissarissen en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte opzij is gelegd. Er moet dus voldaan zijn aan deze beide voorwaarden. Indien de melder geen standpunt heeft ontvangen van de raad van bestuur dan wel voorzitter raad van commissarissen binnen de in artikel 7 genoemde termijn kan de melder extern melden. De melder weegt het maatschappelijk belang af tegen het belang van SMC bij een externe melding en informeert de raad van bestuur dan wel voorzitter raad van commissarissen alvorens hij een vermoeden van een misstand meldt bij een externe persoon en/of instantie.

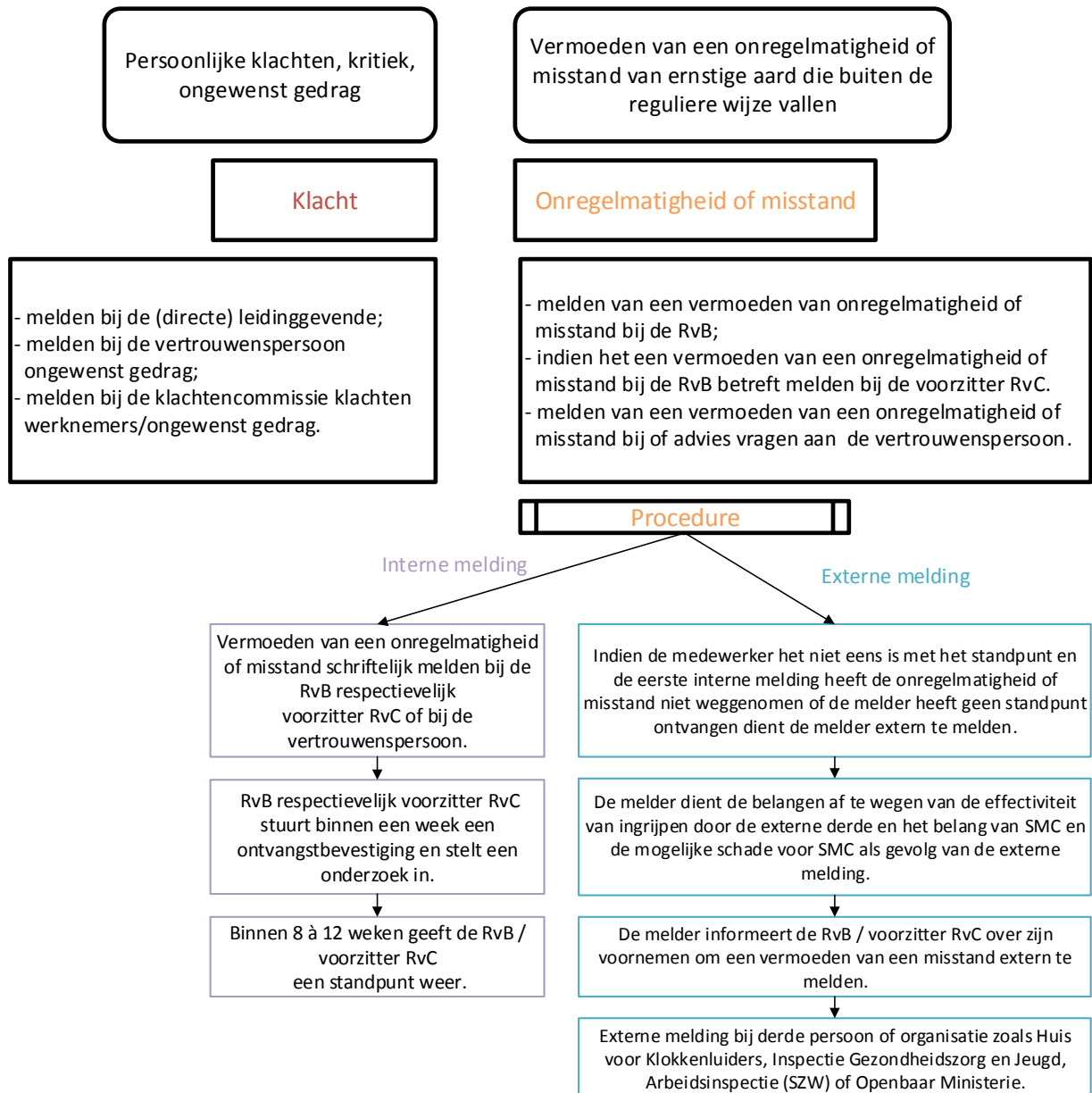
Artikel 9. Rechtsbescherming

Deze klokkenluidersregeling is opgesteld om een werknemer die te goeder trouw handelt bij het melden van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand te beschermen. Een werknemer die volgens de procedure een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand meldt bij de raad van bestuur dan wel bij de raad van commissarissen of bij de vertrouwenspersoon wordt beschermd in zijn/haar positie als werknemer van SMC. Deze bescherming geldt niet als niet volgens deze procedure wordt gemeld. Dit is verder uitgewerkt in artikel 9 lid 3 en 4. Bijvoorbeeld als de raad van bestuur dan wel voorzitter raad van commissarissen niet vooraf is geïnformeerd alvorens extern wordt gemeld of zonder eerst de interne procedure te volgen extern wordt gemeld bij een externe persoon en/of instantie, tenzij een interne melding in redelijkheid van de melder niet gevraagd kan worden.

De rechtspositionele besluiten zoals genoemd in artikel 9 lid 2 kunnen wel ten aanzien van de melder worden getroffen, echter deze mogen geen verband houden met een melding van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid of misstand.

Eventuele vragen naar aanleiding van deze klokkenluidersregeling kunnen worden voorgelegd aan de vertrouwenspersoon.

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand binnen Spijkenisse MC



Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Melder: de werknemer en anderen die in een contractuele relatie tot SMC staan en voor wiens werkzaamheden SMC de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn mede begrepen uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurde medewerkers, al dan niet werkzaam vanuit Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis.

b. Een vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke grond gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van SMC. Het betreft onregelmatigheden die zodanig ernstig zijn dat die vallen buiten de reguliere werkprocessen en de verantwoordelijkheid van de (directe) leidinggevende overstijgen.

c. Een vermoeden van een misstand: een op redelijke grond gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van SMC waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:

- de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift c.q. wet- en regelgeving;
- een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
- een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid;
- een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
- een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;
- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van een of meerdere instellingen van SMC als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- een (dreigende) verspilling van overheidsgeld, maatschappelijke/collectieve middelen;
- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hier bovengenoemde feiten.

d. Raad van bestuur: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van SMC.

e. Raad van commissarissen: degenen die zijn benoemd als lid van de raad van commissarissen van SMC.

f. Vertrouwenspersoon: diegene die door de raad van bestuur, na overleg met de Ondernemingsraad is aangewezen om specifiek voor de uitvoering van deze regeling zodanig voor SMC te fungeren.

g. Raadsman: iedere persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde.

h. SMC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spijkenisse Medisch Centrum B.V.

i. Externe melding: melding van een vermoeden van een misstand aan een externe derde persoon of instantie als bedoeld in artikel 8 van deze regeling.

j. Huis voor Klokkenluiders: Advies, informatie, ondersteuning en verwijspunt voor (potentiële) klokkenluiders ingesteld door de overheid. De afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders kan tevens na ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand onderzoek instellen.

Artikel 2. Interne melding

1. De melder meldt schriftelijk een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand aan de raad van bestuur volgens de in deze regeling beschreven procedure.
2. Indien de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand het functioneren van de raad van bestuur betreft, vindt de melding plaats aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
3. De raad van bestuur respectievelijk de voorzitter raad van commissarissen stuurt binnen een week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder dan wel aan de vertrouwenspersoon.
4. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Daarbij wordt door de raad van bestuur respectievelijk door de voorzitter raad van commissarissen beoordeeld of een externe derde als bedoeld in artikel 8 op de hoogte moet worden gesteld van het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand.

Artikel 3. Vertrouwenspersoon

1. Een melder kan tevens bij de vertrouwenspersoon een melding doen van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand. De medewerker kan de vertrouwenspersoon verzoeken om zijn identiteit niet bekend te maken aan de raad van bestuur dan wel aan de voorzitter raad van commissarissen.
2. De vertrouwenspersoon beoordeelt de melding en kan de melder adviseren over de melding. Na beoordeling en/of bespreking met de melder registreert de vertrouwenspersoon de melding en leidt deze door naar de raad van bestuur dan wel naar de voorzitter raad van commissarissen.
3. De vertrouwenspersoon treedt op als procesbewaker en als raadgever voor de melder.

Artikel 4. Huis voor Klokkenluiders (afdeling advies)

1. Een (potentiële) melder van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand kan voor een vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis advies terecht bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders.
2. Indien een (potentiële) melder twijfelt of zijn vermoeden een onregelmatigheid of misstand betreft kan hij/zij hierover tevens advies inwinnen bij de afdeling Huis voor Klokkenluiders.
3. De afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders kan de melder ook ondersteunen bij het doorlopen van onderhavige regeling en procedure.

Artikel 5. Geheimhoudingsplicht patiëntgegevens

De wettelijke geheimhoudingsplicht op grond van het beroepsgeheim van de melder geldt onverkort. Dat betekent dat waar de melding mede gegevens van patiënten betreft, de geheimhoudingsplicht alleen wordt opgeheven door middel van toestemming van patiënt of door een conflict van plichten, dat wil zeggen dat het belang van melden zwaarder weegt dan de geheimhoudingsplicht.

Artikel 6. Raadsman

1. 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.
2. De melder dient zich ervan te vergewissen dat de raadsman een geheimhoudingsplicht heeft uit hoofde van zijn ambt of functie.
3. De eventuele kosten verbonden aan het inschakelen van een raadsman zijn voor rekening van de melder.

Artikel 7. Standpunt

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van indiening van de interne melding, wordt de melder door de raad van bestuur respectievelijk de voorzitter raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een onregelmatigheid of misstand. Daarbij wordt tevens

aangegeven welke stappen zijn ondernomen en/of welke maatregelen zullen worden getroffen. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijk karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals op het gebied van privacy.

2. Als het standpunt niet binnen acht weken na indiening van de melding kan worden gegeven, wordt de melder door de raad van bestuur respectievelijk de voorzitter raad van commissarissen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.
3. Indien de melder heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken aan de raad van bestuur dan wel aan de voorzitter raad van commissarissen wordt de vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt. De vertrouwenspersoon stuurt vervolgens het standpunt door naar de melder.

Artikel 8. Externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in artikel 2 een redelijk vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in dit artikel indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 7 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte ter zijde is gelegd;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de gestelde termijn als bedoeld in artikel 7.
2. Alvorens de melder een redelijk vermoeden van een misstand meldt bij een externe derde, informeert de melder eerst de raad van bestuur dan wel voorzitter raad van commissarissen over zijn voornemen van melden bij een externe derde.
3. Een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid kan niet extern worden gemeld.
4. De externe derde in de zin van deze regeling is iedere persoon of (vertegenwoordiger van een) instantie, niet zijnde een raadsman, aan wie de melder te goeder trouw een vermoeden van een misstand meldt omdat naar zijn of haar redelijk oordeel er van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang sprake is, dat dit belang in de omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van SMC bij geheimhouding. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. Een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. Een instantie die belast is 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.
5. De melder weegt voorafgaand aan een externe melding de belangen af van de effectiviteit van ingrijpen van de externe derde en het belang van SMC en de mogelijke schade voor SMC als gevolg van de externe melding.

Artikel 9. Rechtsbescherming melder

1. De melder van een vermoeden van onregelmatigheid of misstand die te goeder trouw zowel in formeel als 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 onregelmatigheid of misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens SMC.
2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid of 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 van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - e. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
 - f. treffen van een disciplinaire maatregel;
 - g. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder;
 - h. de opgelegde benoeming in een andere functie;
 - i. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - j. het wijzigen van de werkplek tenzij op eigen verzoek of het weigeren van een verzoek daartoe;
 - k. onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus of toekenning van vergoeding;
 - l. onthouden van promotiekansen;
 - m. het niet accepteren van een ziekmelding, of de werknemer als ziek geregistreerd laten staan;
 - n. afwijzen van verlof;
 - o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek.
3. Van formeel zorgvuldig handelen, als bedoeld in lid 1, is sprake indien:
- a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in artikel 2, tenzij dit in redelijkheid van de melder niet kan worden gevergd;
 - b. de melder voorafgaand aan zijn externe melding de raad van bestuur dan wel voorzitter raad van commissarissen heeft geïnformeerd over zijn voornemen om te melden bij een externe derde;
 - c. de melder bij externe melding zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt.
4. Van materieel zorgvuldig handelen, als bedoeld in lid 1, is sprake indien:
- a. de melder een op redelijke grond gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
 - b. bij de externe bekendmaking een groot maatschappelijk belang in het geding is als bedoeld in artikel 1 onder c;
 - c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van SMC bij geheimhouding;
 - d. de externe bekendmaking plaatsvindt aan de instantie die daarvoor het meeste in aanmerking komt.

Artikel 10. Geheimhouding

Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand, is verplicht tot geheimhouding van deze informatie tenzij hij op basis van deze regeling of krachtens de wet bevoegd of verplicht is om die informatie aan een derde te verschaffen.

Artikel 11. Informatie vanuit de raad van bestuur aan de raad van commissarissen

1. Ingeval bij een melding van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand sprake is van een acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang in het geding is en/of SMC hierdoor zeer negatief in de publiciteit dreigt te komen, stelt de raad van bestuur de voorzitter van de raad van commissarissen onverwijld in kennis, die op zijn beurt de overige leden van de raad van commissarissen informeert.
2. In alle overige gevallen informeert de raad van bestuur de raad van commissarissen bij de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen over de door hem ontvangen meldingen van een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand en van het uiteindelijk hierover door de raad van bestuur ingenomen standpunt.

Artikel 12. Slotbepalingen

1. Deze regeling kan na instemming van de Ondernemingsraad worden gewijzigd.

2. De Ondernemingsraad heeft op 19 augustus 2014 met deze regeling ingestemd en deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur en in werking getreden op 19 augustus 2014 en is laatstelijk gewijzigd op 23 juli 2020 na instemming van de Ondernemingsraad.