



Klokkenluidersregeling

Colofon

Uitgave	: MBO Amersfoort
Instemming or	: 16 november 2017
Vastgesteld college van bestuur	: 21 november 2017
Kenmerk cvb vastgesteld	: MBOA-15-2841
Goedkeuring rvt	: 15 december 2017
Afkomstig van	: afdeling P&O

Inleiding

MBO Amersfoort vindt het van groot belang dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van hun vermoedens van misstanden binnen de instelling zonder dat zij daarvan gevolgen ondervinden voor hun positie. Dit sluit aan bij de Branchecode goed bestuur in het MBO en de sinds 1 juli 2016 in werking getreden Wet Huis voor Klokkenuiders.

Uitgangspunt is dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern wordt gemeld, zodat de organisatie in de gelegenheid wordt gesteld om zelf orde op zaken te stellen. Een melding kan daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van het functioneren van MBO Amersfoort.

Doel klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het melden van vermoedens van ernstige misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Deze vermoedens kunnen daarbij niet volgens de reguliere procedures worden gemeld. Om die reden beschrijft MBO Amersfoort voor wat soort meldingen de regeling bedoeld is, bij wie en op welke manier een melding gedaan kan worden en hoe het verdere proces verloopt. Tevens is de bescherming van de melder tegen benadeling geregeld.

De klokkenluidersregeling is niet bestemd voor:

- a. het melden van persoonlijke klachten over aangelegenheden in verband met het verrichten van de arbeid;
- b. het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale ondernemingsactiviteiten; en
- c. het uiten van kritiek op binnen MBO Amersfoort gemaakte beleidskeuzes.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. *adviseur*: een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een melder in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand;
- b. *externe derde*: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen oplossen of te doen oplossen;
- c. *externe instantie*: de instantie 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;
- d. *het Huis*: het Huis voor Klokkenuiders, als bedoeld in de Wet Huis voor Klokkenuiders, bestaande uit een afdeling advies en een afdeling onderzoek;
- e. *leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de melder;
- f. *MBO Amersfoort*: Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort;
- g. *medewerker*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;
- h. *melder*: de medewerker die op grond van deze regeling een melding doet van een vermoeden van een misstand;
- i. *melding*: de melding van een vermoeden van een misstand op grond van deze regeling;
- j. *vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een melder dat, binnen de organisatie waarin hij 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 in de organisatie heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een andere organisatie, en
 - het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift (waaronder een (dreigend) strafbaar feit), een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, een verspilling van overheidsgeld;

- k. *vertrouwenspersoon*: degene die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van MBO Amersfoort te fungeren;
- l. *voorzitter*: de voorzitter van het college van bestuur van MBO Amersfoort.

Overal waarin in deze regeling 'hij' of 'zijn' staat, dient ook 'zij' of 'haar' gelezen te worden.

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning

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

Artikel 3 Interne melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub d en artikel 8 lid 2 meldt de melder een vermoeden van een misstand bij zijn leidinggevende of, indien hij dit niet wenselijk acht, bij een naast hogere leidinggevende.
2. Indien de melder een medewerker is die niet langer werkzaam is voor MBO Amersfoort, doet hij de melding van een vermoeden van een misstand binnen een periode van 12 maanden na de datum van uitdiensttreding dan wel de beëindiging van zijn werkzaamheden voor MBO Amersfoort. Hij kan alleen een melding doen van een vermoeden van een misstand als hij in de hoedanigheid van medewerker kennis heeft gekregen van het vermoeden.
3. Een melder kan het vermoeden van de misstand ook melden bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de melder, door naar de leidinggevende als bedoeld in lid 1.

Artikel 4 Behandeling interne melding

1. Degene bij wie het vermoeden van een misstand is gemeld, legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast. Hij laat de vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt.
2. Degene bij wie het vermoeden van een misstand is gemeld, draagt er zorg voor dat de voorzitter direct op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding is ontvangen. Tevens zorgt hij ervoor dat de voorzitter een afschrift ontvangt van de vastlegging van de melding.
3. De voorzitter stuurt een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
4. De voorzitter stelt, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, 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 als bedoeld in deze regeling.
5. Indien de voorzitter besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na ontvangst van de melding schriftelijk over. Dit besluit wordt met redenen omkleed.
6. De voorzitter beoordeelt of een externe instantie als bedoeld in artikel 8 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.
7. Ieder die bij de behandeling van een melding betrokken is, gaat vertrouwelijk met de identiteit van de melder en de informatie over de melding om. Zonder toestemming van de voorzitter wordt geen informatie verstrekt aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het verstrekken van informatie zal de identiteit van de melder niet worden genoemd en zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder zo veel mogelijk gewaarborgd blijft.
8. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.

Artikel 5 Uitvoering van het onderzoek

1. De voorzitter kan besluiten tot een zelfstandig onderzoek dan wel het onderzoek opdragen aan een te benoemen (externe) onderzoeker of (externe) onderzoekscommissie die deskundig is met betrekking tot de aard van de melding. Uitgangspunt is dat bij de uitvoering van het onderzoek de zorgvuldigheidseisen in acht worden genomen, te weten: onafhankelijkheid van de onderzoekers, het (desgewenst) horen van de melder en eventuele anderen en het respecteren van de geheimhouding door allen die bij het onderzoek betrokken zijn. De voorzitter informeert de melder dat een onderzoek wordt gestart.
2. De onderzoeker kan binnen de organisatie van MBO Amersfoort alle informatie inwinnen die hij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.
3. De onderzoeker onderzoekt het vermoeden van de misstand en stelt een onderzoeksrapport op dat wordt verstrekt aan de voorzitter, zodat deze naar aanleiding daarvan het standpunt als genoemd in artikel 6 kan bepalen. De melder ontvangt een afschrift van het onderzoeksrapport, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 6 Standpunt betreffende de interne melding

1. De voorzitter informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal leiden.
2. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de in lid 1 gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de voorzitter de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Indien de totale termijn daardoor meer dan twaalf weken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.

Artikel 7 Melding aan de Raad van Toezicht

1. De melder kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de raad van toezicht van MBO Amersfoort, indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6 lid 1;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn als genoemd in artikel 6 lid 1 c.q. lid 2;
 - c. de termijn bedoeld in artikel 6 lid 2, gelet op alle omstandigheden, onredelijk lang is en de melder hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangewezen;
 - d. het vermoeden van een misstand een lid van het college van bestuur van MBO Amersfoort betreft. In dit laatste geval kan in afwijking van het bepaalde in artikel 3 direct worden gemeld bij de voorzitter van de raad van toezicht.
2. De voorzitter van de raad van toezicht behandelt de melding op dezelfde wijze als de voorzitter zoals beschreven in artikel 4, 5 en 6. In dit geval wordt zonder toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht geen informatie verstrekt aan derden binnen of buiten de organisatie.
3. De voorzitter van de raad van toezicht maakt het standpunt naar aanleiding van de melding bekend aan de voorzitter, nadat hij daarvoor van de melder toestemming heeft ontvangen. Tevens kan de voorzitter van de raad van toezicht, los van het al dan bekend maken van het standpunt, de voorzitter bindende aanwijzingen geven voor de afwikkeling van de melding (ten aanzien van de stappen waartoe de melding heeft geleid of zal leiden).

Artikel 8 Externe melding

1. Na het doen van een interne melding en/of melding bij de voorzitter van de raad van toezicht van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt van de voorzitter van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 6 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 6 lid 1 c.q. lid 2.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding bij de voorzitter dan wel voorzitter van de raad van toezicht 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 zowel het college van bestuur als de raad van toezicht bij de vermoede misstand betrokken zijn;
 - 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 (wettelijke) plicht tot directe externe melding.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
- a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie 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.
4. Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van MBO Amersfoort 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.
5. Zowel in het geval van melding bij een externe instantie als melding bij een externe derde dient de melder zorgvuldig te handelen en een afweging te maken tussen het maatschappelijk belang en de belangen van MBO Amersfoort, waarbij schade voor MBO Amersfoort zoveel als mogelijk wordt voorkomen (voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand).

Artikel 9 Rechtsbescherming

1. De melder die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. De adviseur als bedoeld in artikel 2 lid 1 of de vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1, die in dienst van MBO Amersfoort is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 15 december 2017. De Klokkenuidersregeling MBO Amersfoort van 2013 wordt ingetrokken.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als "Klokkenuidersregeling MBO Amersfoort".
3. Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van MBO Amersfoort.