



Klokkenluidersregeling

Colofon

Uitgave	:	9 mei 2017
Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op	:	9 mei 2017
Vastgesteld door de Raad van Toezicht	:	9 mei 2017
Instemming Ondernemingsraad op	:	14 april 2017
Opgesteld door	:	Onderwijs & Beleid
Kenmerk	:	2017/000661

Klokkenluidersregeling

Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om op adequate en veilige wijze melding te kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen onze instelling.

1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Klokkenluider:
 - de medewerker die zich klokkenluider noemt en als zodanig aangeeft erkend te willen worden
 - de medewerker waarvan het College van Bestuur vaststelt dat deze op grond van zijn melding als klokkenluider behandeld dient te worden.
2. De medewerker: degene die al dan niet werkzaam is ten behoeve van de Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Regio Utrecht en de onderwijsinstellingen die door de Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Regio Utrecht in stand worden gehouden of gelieerd zijn.
3. De Stichting: Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Regio Utrecht.
4. De voorzitter van het College van Bestuur; de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting.
5. De voorzitter van de Raad van Toezicht: de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting.
6. Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer.
7. Vertrouwenspersoon: de functionaris die door de voorzitter van het College van Bestuur is aangewezen/benoemd om als zodanig voor de Stichting en de (onderwijs)instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden, op te treden.
8. Een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van onregelmatigheden waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, waaronder:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving of beleidsregels;
 - c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren van publieke organen of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen;
 - d. een schending van binnen de instelling geldende gedragsregels;
 - e. een (dreigend) groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - f. een (dreiging) van het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

2. Procedure

Artikel 2

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4 lid 2., meldt de werknemer een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij melding bij zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij een verantwoordelijke, of indien hij melding bij een verantwoordelijke niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding bij de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding bij zijn leidinggevende of bij een verantwoordelijke.
2. De leidinggevende, de verantwoordelijke of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is desgevraagd schriftelijk vast en laat die verslaglegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
3. De leidinggevende, de verantwoordelijke of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de voorzitter van het College van Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de voorzitter van het College van Bestuur een afschrift van de vastlegging ontvangt.
4. De voorzitter van het College van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd

aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de werknemer het vermoeden niet heeft gemeld bij zijn leidinggevende of een verantwoordelijke, maar bij de vertrouwenspersoon.

5. Onverwijld wordt een onderzoek gestart naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
6. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene bij wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Stichting en de (onderwijs-) instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer maximaal gewaarborgd is.
7. De Raad van Toezicht wordt van de melding op de hoogte gebracht.

Artikel 3

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van het College van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de voorzitter van het College van Bestuur hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn de werknemer een standpunt tegemoet kan zien.

3. Melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht

Artikel 4

1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 1, indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3;
 - c. de termijn bedoeld in artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van het College van Bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
 - d. het vermoeden van een misstand een bestuurder van de stichting betreft;
 - e. er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e doet zich voor, indien sprake is van:
 - a. een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegen-maatregelen als gevolg van een interne melding;
 - b. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand die misstand niet heeft weggenomen;
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de werknemer het vermoeden van een misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Onverwijld wordt een onderzoek gestart naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
6. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene bij wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Stichting en de (onderwijs-) instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden of gelieerd zijn. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer maximaal gewaarborgd is.



Artikel 5

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn de werknemer een standpunt tegemoet kan zien.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt het standpunt naar aanleiding van de melding bekend aan de voorzitter van het College van Bestuur, nadat hij daarvoor van de werknemer die het vermoeden van een misstand heeft gemeld, toestemming heeft ontvangen.

4. Rechtsbescherming

Artikel 6

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

5. Inwerkingtreding

Artikel 7

Deze klokkenluidersregeling is door het College van Bestuur opgesteld en heeft de instemming van de Ondernemingsraad verkregen, waarna de regeling door de Raad van Toezicht vastgesteld is en treedt in werking op 9 mei 2017.