

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO

Klokkenluidersregeling

Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Toelichting

Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode 'Goed Bestuur in het mbo' over een klokkenluidersregeling te beschikken. Zo'n regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om (dreigende) misstanden intern te melden, zodat deze kunnen worden voorkomen of rechtgezet. Onder misstanden worden ernstige onregelmatigheden verstaan als fraude, het bewust overtreden van de wettelijke regels en bepalingen, het in gevaar brengen van de volksgezondheid etc. In de regeling is vastgelegd dat medewerkers, die een melding doen niet in hun belangen worden benadeeld.

Melding van een misstand vindt over het algemeen eerst bij de eigen leidinggevende of de vertrouwenspersoon plaats. De klager kan in uitzonderingssituaties zijn klacht direct bij de Raad van Toezicht (RvT) melden. In alle gevallen gaan de betrokkenen bij de melding van een misstand hiermee vertrouwelijk om. Hierdoor worden zowel de belangen van de melder als de belangen van degene waarover een melding wordt gedaan beschermd.

Het onderzoek dat naar aanleiding van de melding van een misstand plaatsvindt zal in vertrouwelijkheid en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit plaatsvinden. Daarbij zal tenminste sprake zijn van hoor en wederhoor. Bij de uitvoering van het onderzoek is oog voor de belangen van zowel de melder als degene waarover de melding wordt gedaan.

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een transparante klokkenluidersregeling en voor een correcte afwikkeling als van deze regeling gebruik wordt gemaakt.

Uit: Branchecode goed bestuur in het mbo, 1 augustus 2014, artikel 4.11 Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Melding bij de eigen leidinggevende dan wel de vertrouwenspersoon
3. Melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht
4. Rechtsbescherming
5. Inwerkingtreding

1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. De medewerker: degene die werkzaam is in dienst van of ten behoeve van Stichting Vakinstelling SVO of SVO Holding BV;
2. De Stichting: Stichting Vakinstelling SVO;
3. De Holding: SVO Holding BV;
4. De Voorzitter van het College van Bestuur; de Voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting, tevens de Algemeen Directeur van de Holding;
5. De Voorzitter van de Raad van Toezicht: de Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting;
6. Externe meldingsinstantie: een door de Raad van Toezicht aan te wijzen onafhankelijke instantie, die meldingen van medewerkers in het kader van de Klokkenluidersregeling kan begeleiden;
7. Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de medewerker;
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. Melding bij de eigen leidinggevende dan wel de vertrouwenspersoon

Artikel 2

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4 lid 2, meldt de medewerker 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 medewerker, 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 medewerker die

een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de medewerker 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 medewerker 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 Holding. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker niet worden genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker zo veel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 3

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker 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 medewerker door of namens de Voorzitter van het College van Bestuur hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn de medewerker een standpunt tegemoet kan zien.

3. Melding aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht

Artikel 4

1. De medewerker 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 medewerker 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 medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen 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 medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de medewerker 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 medewerker 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 Holding. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker niet worden genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker zo veel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 5

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker 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 medewerker door of namens de Voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn de medewerker 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 medewerker die het vermoeden van een misstand heeft gemeld, toestemming heeft ontvangen.

4. Melding bij de externe meldingsinstantie

Artikel 6

1. De medewerker kan het vermoeden van een misstand melden bij de externe meldingsinstantie als bedoeld in artikel 1, indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 5;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 5;
 - c. de termijn bedoeld in artikel 5, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de medewerker 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 dan wel een lid van de Raad van Toezicht 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 tegenmaatregelen 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 externe meldingsinstantie legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt.
4. De externe meldingsinstantie stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de medewerker 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 medewerker die het vermoeden van een misstand meldt en de externe meldingsinstantie, 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 Holding. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker niet worden genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker zo veel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 7

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de melding bij de externe meldingsinstantie wordt de medewerker door de externe meldingsinstantie 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 medewerker door de externe meldingsinstantie hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn de medewerker een standpunt tegemoet kan zien.
3. De externe meldingsinstantie maakt het standpunt naar aanleiding van de melding bekend aan de Voorzitter van het College van Bestuur en de Voorzitter van de Raad van Toezicht,

nadat hij daarvoor van de medewerker die het vermoeden van een misstand heeft gemeld, toestemming heeft ontvangen.

5. Rechtsbescherming

Artikel 8

De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt in geen enkele wijze in zijn positie benadeeld voor zover die benadeling enkel en alleen het gevolg zou zijn van de melding.

6. Inwerkingtreding

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2016