



**MeerderWeert**

## **Klokkenluidersregeling**

<b>Beleidsnota nummer: OR.0020-1</b>		
	Rol	Datum
Werkgroep	Advies	
Directeurenraad	Advies	08-04-2021
GMR	Instemming P	20-04-2021
Raad van Bestuur	Besluit	20-04-2021
Raad van Toezicht	Geïnformeerd	17-03-2021
Relatie met andere documenten:		

## Inhoudsopgave

Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen.....	2
Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning .....	2
Artikel 3: Interne melding.....	3
Artikel 4: Externe melding door betrokkene.....	3
Artikel 5: Commissie Integriteitsvraagstukken.....	4
Artikel 6: Ontvankelijkheid .....	4
Artikel 7: Onderzoek .....	4
Artikel 8: Advies.....	5
Artikel 9: Standpunt.....	6
Artikel 10: Melding aan een externe derde .....	6
Artikel 11: Externe derde .....	6
Artikel 12: Rechtsbescherming .....	7
Artikel 13: Openbaarheid van de regeling .....	7
Artikel 14: Overige bepalingen.....	8
Bijlage 1 stroomschema .....	9
Bijlage 2 Vertrouwenspersoon integriteit .....	10
Bijlage 3 Samenstelling Commissie Integriteitsvraagstukken.....	11
Bijlage 4 instemming GMR .....	12

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand ('Klokkenluidersregeling PO')

### *Preambule*

De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting MeerderWeert, biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet in beginsel in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de regeling echter de mogelijkheid om een externe melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling. Onderhavige regeling is afgestemd binnen de PO-Tafel Midden Limburg. Alle besturen die van deze PO-Tafel onderdeel uitmaken, hanteren voor hun scholen deze regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand.

## Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen

### Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *Betrokkene*: degene de krachtens dienstbetrekking bij de stichting arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking werkzaamheden verricht of heeft verricht.
- *Externe derde*: een externe derde aan wie een klokkenluider melding doet, zoals bedoeld in artikel 11;
- *Commissie*: de Commissie Integriteitvraagstukken (CIV) zoals bedoeld in artikel 5 en nader uitgewerkt in **bijlage 3**;
- *Huis*: het huis voor klokkenluiders zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Huis voor klokkenluiders (Staatsblad 2016 – nr. 148)
- *Bevoegd gezag*: in deze regeling één of alle leden van de raad van bestuur van de stichting;
- *Toezichthouder*: de raad van toezicht van de stichting;
- *Vertrouwenspersoon integriteit*: de vertrouwenspersoon zoals nader uitgewerkt in **bijlage 2** bij deze regeling die speciaal belast is met de afhandelingen van meldingen van klokkenluiders;
- *Vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een betrokkene, dat sprake is van een misstand voor zover:
  1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de betrokkene bij de stichting heeft opgedaan, en
  2. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
    - a. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
    - b. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
    - c. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
    - d. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
    - e. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
    - f. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift,
    - g. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld,
    - h. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder a t/m g hierboven genoemde feiten;
- *Stichting*: de stichting MeerderWeert.

### Algemene bepalingen

- a. Deze regeling is van toepassing op alle betrokkenen en heeft als doel hen zonder gevaar voor hun (rechts)positie de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een vermoeden van een misstand binnen de organisatie.
- b. Deze regeling bevat een stroomschema (**bijlage 1**).
- c. Deze regeling is niet bedoeld voor: klachten van persoonlijke aard van een betrokkene waarin andere regelgeving voorziet.
- d. De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
- e. De betrokkene die een melding maakt van een misstand waar hijzelf bewust aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

## Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning

1. De betrokkene kan een adviseur of de vertrouwenspersoon integriteit in vertrouwen verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake een vermoeden van een misstand.

2. De betrokkene kan ook 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 10 lid 2, meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern.
  - a. Bij het bevoegd gezag of,
  - b. Indien het vermoeden van een misstand het bevoegd gezag betreft bij de toezichthouder, bij voorkeur de voorzitter van de raad van toezicht of
  - c. Bij de vertrouwenspersoon integriteit. Melding aan de vertrouwenspersoon integriteit kan ook plaatsvinden naast een melding aan het bevoegd gezag of de toezichthouder.
2. Indien betrokkene het vermoeden van een misstand alleen bij de vertrouwenspersoon integriteit heeft gemeld, brengt deze het bevoegd gezag of de toezichthouder op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met betrokkene overeengekomen wijze en tijdstip. Betrokkene bepaalt of zijn identiteit geheim moet blijven.
3. Het bevoegd gezag of de toezichthouder legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene dan wel de vertrouwenspersoon integriteit, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt.
  - a. Het bevoegd gezag stelt de stafmanager P&O (of diens plaatsvervanger) in kennis van de melding.
  - b. De voorzitter van de raad van toezicht stelt de overige leden van de raad van toezicht in kennis van de melding.
4. Het bevoegd gezag of de toezichthouder brengt na melding van een vermoeden van een misstand, de commissie van de interne melding op de hoogte.
5. De voorzitter van de commissie stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene, en/of de vertrouwenspersoon, die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.
6. De betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het bevoegd gezag of de toezichthouder wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie, behoudens de situatie van externe melding zoals beschreven in artikel 4. Bij het verschaffen van informatie zal de identiteit van de betrokkene niet worden genoemd en zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene gewaarborgd blijft.

### **Artikel 4: Externe melding door betrokkene**

De betrokkene kan een vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij het Huis of een externe derde zoals bedoeld in artikel 11, indien van hem in redelijkheid niet gevraagd kan worden dat hij het vermoeden van een misstand bij de eigen organisatie meldt.

## Artikel 5: Commissie Integriteitsvraagstukken

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.
2. Een lid wordt benoemd op voordracht van het bevoegd gezag, het andere lid wordt benoemd op voordracht van de (G)MR. Gezamenlijk kiezen de leden een onafhankelijke voorzitter.
3. De regels voor benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter en de leden zijn in het huishoudelijk reglement voor de commissie integriteitsvraagstukken vastgelegd.
4. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar voor maximaal één periode.
5. De voorzitter en de leden mogen in ieder geval:
  - a. geen deel uitmaken van het bevoegd gezag;
  - b. geen toezichthouder zijn bij het bevoegd gezag;
  - c. niet werkzaam zijn voor of bij het bevoegd gezag;
  - d. geen leerling of wettelijk vertegenwoordiger van een leerling zijn bij het bevoegd gezag.
6. Zowel de voorzitter als de leden van de commissie zijn indien zij bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift (een van) hen tot mededeling verplicht.

## Artikel 6: Ontvankelijkheid

1. De commissie verklaart de melding van een vermoeden van een misstand niet-ontvankelijk indien naar het oordeel van de commissie er kennelijk geen sprake is van een misstand als bedoeld in deze regeling.
2. Indien de melding niet-ontvankelijk verklaard wordt, zal de commissie de melding niet in behandeling nemen en brengt de commissie het bevoegd gezag, de toezichthouder en betrokkene die een vermoeden van een misstand intern heeft gemeld, hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte.
3. Het besluit omtrent de niet-ontvankelijkheid dient binnen vier weken, na ontvangst van de melding door de commissie, te worden genomen.

## Artikel 7: Onderzoek

1. Indien de commissie de betrokkene ontvankelijk acht in zijn melding, zal de commissie een onderzoek starten. De commissie brengt het bevoegd gezag, de toezichthouder en betrokkene die een vermoeden van een misstand intern heeft gemeld op de hoogte van de start van het onderzoek. De commissie brengt tevens de aangeklaagde in kwestie op de hoogte van het feit dat er een onderzoek wordt ingesteld naar zijn handelingen. De aangeklaagde zal verzocht worden om zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek, hij is dit echter niet verplicht (weigering wordt echter wel vastgelegd in de rapportage).
2. Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van diverse methoden zoals het verzoeken tot het mondeling verstrekken van feiten en/of omstandigheden (interviews), het opvragen en onderzoeken van alle noodzakelijk geachte

documenten, waarbij alle bronnen ter beschikking worden gesteld, het doorzoeken van de werkomgeving (kasten, bureaus, archief, data- en systeembestanden, dienstvoertuigen).

3. Van alle toegepaste methoden worden verslagen opgemaakt. Van de interviews worden de verslagen door beide partijen ondertekend. De geïnterviewde heeft het recht op- en aanmerkingen toe te voegen aan het verslag.
4. Betrokkenen die gevraagd worden om hun medewerking te verlenen aan het onderzoek zijn daartoe niet verplicht. Bij weigering zal dat worden gemeld aan het bevoegd gezag en worden vermeld in de rapportage. Indien de klacht het bevoegd gezag betreft, zal de weigering worden gemeld aan de toezichthouder. Wanneer er sprake is van het bewust verstrekken van onjuiste informatie of het opzettelijk achterhouden van relevante informatie, dan kan dit leiden tot passende rechtspositionele maatregelen.
5. Indien de inhoud van de door het bevoegd gezag verstrekte informatie -vanwege het vertrouwelijke karakter- uitsluitend ter kennisneming van de commissie dient te blijven, wordt dit aan de commissie medegedeeld.
6. De commissie kan ter verkrijging van de benodigde informatie, in afstemming met het bevoegd gezag, deskundigen inschakelen.
7. Alle in redelijkheid door de commissie te maken kosten, in het kader van het onderzoek, worden door het bevoegd gezag vergoed.<sup>1</sup>
8. Degene(n) op wie het vermoeden van een misstand betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk te reageren op de aanklacht en de resultaten van het onderzoek. Daartoe wordt hij in de gelegenheid gesteld om zijn oordeel te kunnen vormen over de resultaten van het onderzoek. Alle relevante onderzoeksbevindingen zullen aan de aangeklaagde ter beschikking of ter inzage worden gesteld (het maken van aantekeningen is toegestaan). De aangeklaagde kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman/vrouw of een vertrouwenspersoon.

## Artikel 8: Advies

1. Indien het gemeld vermoeden van een misstand ontvankelijk is legt de commissie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding haar bevindingen betreffende de melding van een vermoeden van een misstand vast in een advies gericht aan het bevoegd gezag of de toezichthouder.
2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal acht weken.
3. Indien het gemelde vermoeden van een misstand niet-ontvankelijk is, zal de commissie de melding niet in behandeling nemen en dit in het advies vastleggen, zoals beschreven in artikel 6.
4. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan de commissie verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen verstrekt aan de betrokkene, het bevoegd gezag en de toezichthouder.

---

<sup>1</sup> Dit laat onverlet de persoonlijke onkostenvergoeding en vacatiegeld in verband met het lidmaatschap van de commissie integriteitsvraagstukken. Deze persoonlijke vergoedingen zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement voor de commissie integriteitsvraagstukken.

5. Indien de situatie daarom vraagt kunnen, vooruitlopend op het advies, door het bevoegd gezag, in afstemming met de stafmanager P&O, noodmaatregelen worden getroffen om een noodsituatie op te heffen. Indien de klacht het bevoegd gezag betreft, kan de toezichthouder noodmaatregelen treffen.

### **Artikel 9: Standpunt**

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie worden betrokkene en/of de vertrouwenspersoon integriteit evenals degene(n) op wie het vermoeden van een misstand betrekking heeft, door of namens het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal leiden.
2. Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden gegeven, kan deze termijn met ten hoogste vier weken worden verlengd. Het bevoegd gezag of de toezichthouder zal hiervan schriftelijk melding doen aan betrokkene, de commissie, degene(n) op wie het vermoeden van een misstand betrekking heeft en eventueel de vertrouwenspersoon integriteit.

### **Artikel 10: Melding aan een externe derde**

1. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 4, met inachtneming van het in artikel 11 bepaalde, indien:
  - a. Hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 9;
  - b. Hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het derde lid van artikel 6 of het eerste en tweede lid van artikel 9;
  - c. De termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 9 gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het bevoegd gezag of de toezichthouder; of
  - d. Sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d doet zich voor, indien sprake is van:
  - a. Acut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. Een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
  - c. Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - d. Een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - e. Een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

### **Artikel 11: Externe derde**

1. De betrokkene kan de externe melding als bedoeld in artikel 4 en artikel 10 doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de betrokkene 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;



- d. het Huis voor zover de melding voldoet aan de ontvankelijkheidsvereisten van het Huis.
2. Indien naar het redelijk oordeel van de betrokkene het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, kan de betrokkene 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.
3. De melding vindt plaats aan de externe derde(n) die daarvoor naar het redelijk oordeel van betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval, het meest in aanmerking komt/komen. Daarbij houdt betrokkene enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van het bevoegd gezag bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.
4. Betrokkene dient bij melding aan een externe derde een gepaste vorm van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht te nemen.
5. Naarmate de mogelijkheid van schade voor het bevoegd gezag als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij betrokkene die bij een externe derde meldt sterker te zijn.

#### **Artikel 12: Rechtsbescherming**

1. Het bevoegd gezag mag de betrokkene niet benadelen wegens de omstandigheid dat de betrokkene een melding heeft gedaan bij het bevoegd gezag of een externe derde, van het vermoeden van een misstand.
2. Het bevoegd gezag kan de arbeidsovereenkomst met een betrokkene niet opzeggen:
  - a. wegens de omstandigheid dat de betrokkene te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij het bevoegd gezag, een externe derde of het Huis, van een vermoeden van een misstand;
  - b. gedurende het onderzoek door het Huis.
3. De betrokkene wordt in zijn rechtspositie niet benadeeld door het bevoegd gezag wegens de omstandigheid dat hij te goeder trouw en naar behoren een melding van een vermoeden van een misstand heeft gedaan.
4. De vertrouwenspersoon kan niet worden gedwongen de identiteit bekend te maken van een betrokkene die heeft aangegeven een vertrouwelijke melding te willen doen.
5. De betrokkene kan het Huis verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het bevoegd gezag zich jegens de betrokkene heeft gedragen naar aanleiding van een gedane melding inzake het vermoeden van een misstand.

#### **Artikel 13: Openbaarheid van de regeling**

1. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de regeling op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd.
2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1.

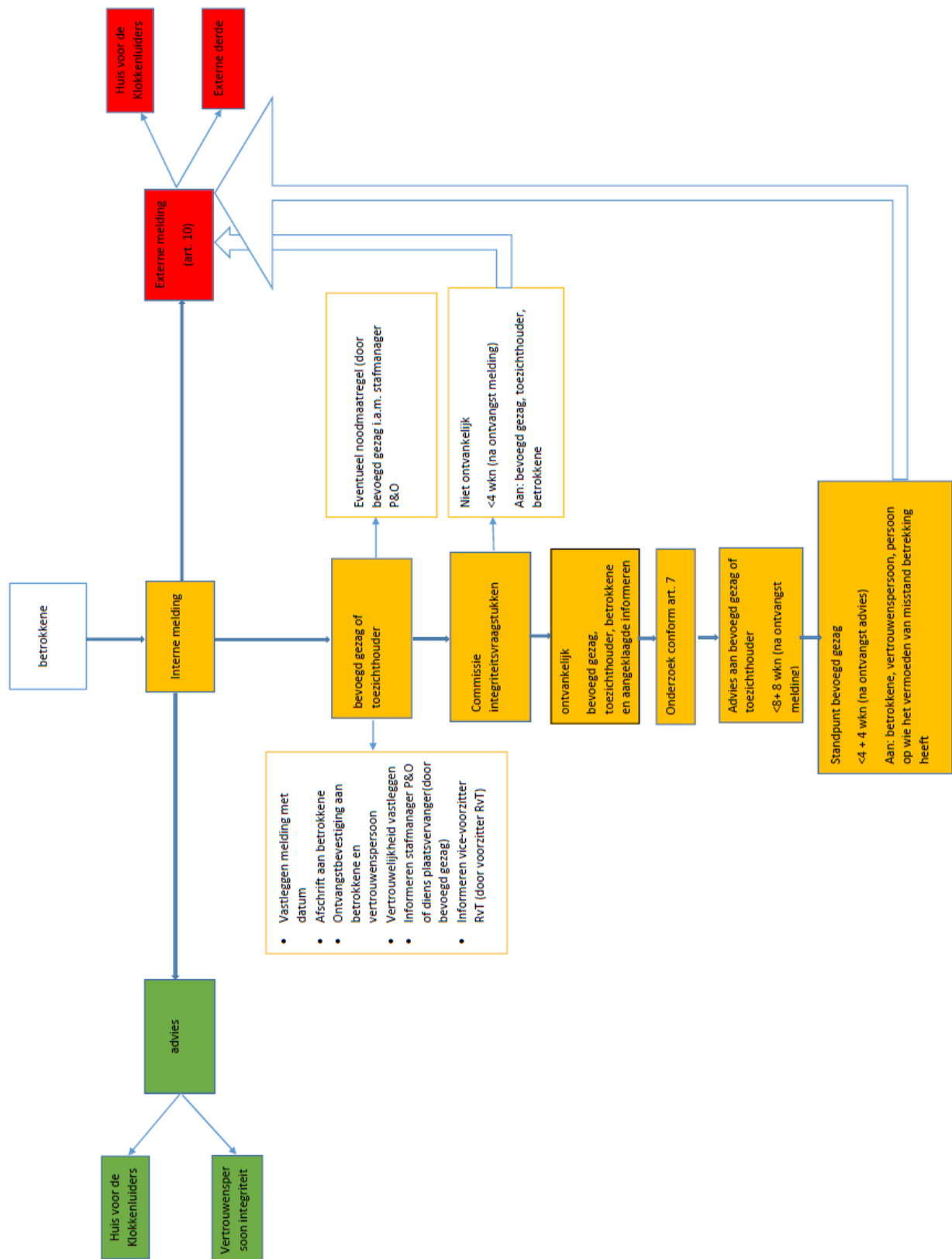
#### **Artikel 14: Overige bepalingen**

Deze regeling treedt in werking op 20 april 2021.

In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand'.

## Bijlage 1 stroomschema



## **Bijlage 2    Vertrouwenspersoon integriteit**

Stichting MeerderWeert heeft een vertrouwenspersoon integriteit aangesteld, die functioneert als vertrouwenspersoon zoals bedoeld in deze regeling en in die hoedanigheid door betrokkene kunnen worden benaderd.

De vertrouwenspersoon integriteit is:

Mw. Trix Sillen

Villa Flora

Wilhelminapark 1

5911 EC. Venlo

Internet: [www.heteiland.eu](http://www.heteiland.eu)

Email: [info@heteiland.eu](mailto:info@heteiland.eu)

Tel.: 06 200 06 334

### **Bijlage 3 Samenstelling Commissie Integriteitsvraagstukken**

Naam, voorzitter

Naam, lid

Naam, lid

## **Bijlage 4   instemming GMR**