



‘Klokkenluidersregeling’

Regeling inzake het melden van een vermoeden van een ernstige misstand

Vastgesteld CvB: 3 november 2014
Goedkeuring RvT: 7 oktober 2014
Instemming GMR: 24 september 2014

Inleiding

De regeling inzake het melden van een vermoeden van een misstand binnen de Laurentius Stichting biedt een heldere beschrijving van de procedures die gevolgd moeten worden wanneer er 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.

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 bijvoorbeeld de Klachtenregeling en de Integriteitscode.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen

Artikel 1.A. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. *Laurentius Stichting*: Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs
- b. *het College van Bestuur (CvB)*: het bestuur van de Laurentius Stichting
- c. *Raad van Toezicht (RvT)*: de personen die belast zijn met het interne toezicht (toezichthouder) op het onder a bedoelde bestuur;
- d. *werknemer*:
 - de natuurlijke persoon die in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking tot de werkgever staat, dan wel
 - de natuurlijke persoon die in een andere met een dienstbetrekking gelijk te stellen rechtsverhouding bij de werkgever werkzaam is, waaronder in ieder geval wordt begrepen een uitzendkracht, gedetacheerde of stagiair;
- e. *leerling*: hij/zij die als zodanig is ingeschreven aan een school van de Laurentius Stichting
- f. *ouder*: de ouder, voogd of verzorger (wettelijk vertegenwoordiger) van de onder e bedoelde leerling;
- g. *melder (klokkenluider)*: de werknemer, ouder of leerling die een vermoeden van een misstand meldt overeenkomstig hoofdstuk 4;
- h. *melding*: de melding van een vermoeden van een misstand door de melder;
- i. *vertrouwenspersoon integriteit (VPI)*: de vertrouwenspersoon als bedoeld in hoofdstuk 3;
- j. *vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de Laurentius Stichting en/of haar medewerkers, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:
 - 1) een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
 - 2) een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - 3) een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 - 4) een (dreiging) van bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - 5) een (dreigende) schending van binnen de Laurentius Stichting geldende (gedrags-)regels of
 - 6) (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.
- k. *(G)MR*: de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
- l. *te goeder trouw*: handelend vanuit zuivere motieven
- m. *wanprestatie*: een toerekenbare tekortkoming.
- n. *externe onderzoeker*: een externe derde aan wie wordt verzocht het onderzoek als bedoeld in het eerste lid van artikel 8 te laten verrichten
- o. *A.W.B.*: Algemene Wet Bestuursrecht

Artikel 1.B. Algemene bepalingen

- a. Deze regeling is van toepassing op alle melders en heeft als doel hen zonder gevaar voor hun (rechts)positie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand van ethische, operationele of financiële aard binnen de Laurentius Stichting.
- b. In deze regeling wordt onder werknemer mede begrepen: de voormalige werknemer van wie de dienstbetrekking of andere rechtsverhouding op het tijdstip van melden niet langer dan twee jaar geleden formeel is geëindigd.
- c. Deze regeling is niet bedoeld voor:
 - klachten van persoonlijke aard van een betrokkene
 - klachten 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 gevestigd van sancties.

Hoofdstuk 2 Rechtsbescherming melder

Artikel 2

1. Ten aanzien van de melder:

- a. wordt vanwege het te goeder trouw melden van een vermoeden van een misstand geen besluit met nadelige gevolgen voor zijn/haar (rechts)positie genomen.
- b. wordt er door het College van Bestuur (CvB) of, in het geval van artikel 4 lid 1.b, de Raad van Toezicht (RvT) zorg voor gedragen dat de melder ook niet op enigerlei andere wijze door de melding bij het uitoefenen van zijn/haar functie nadelige gevolgen ondervindt.

2. Onder een besluit als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan een besluit dat betrekking heeft op:

- a. het treffen van een ordemaatregel;
- b. het treffen van een disciplinaire maatregel;
- c. het tussentijds beëindigen of niet verlengen van een tijdelijk(e) aanstelling/dienstverband;
- d. het niet omzetten van een tijdelijk(e) aanstelling/dienstverband in één voor onbepaalde tijd;
- e. het verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;
- f. het onthouden van (een periodieke) salarisverhoging;
- g. het (direct of indirect) onthouden van promotiekansen;
- h. het afwijzen van een verlofverzoek;
- i. het verlenen van ontslag anders dan op eigen verzoek.

3. Benadeling van een ouder (of leerling) die melding heeft gemaakt van een misstand conform voorliggende regeling, wordt beschouwd als wanprestatie dan wel een onrechtmatige daad.

Hoofdstuk 3 Aanstelling, taak en rechtsbescherming vertrouwenspersoon integriteit

Artikel 3

1. Het CvB zorgt met instemming van de GMR voor de benoeming van twee vertrouwenspersonen integriteit (VPI), één op voordracht van de GMR en één op voordracht van het CvB.

2. De vertrouwenspersoon heeft tot taak:

- a. een (potentiële) melder op verzoek te informeren over de procedure en te adviseren over het doen van een melding;
- b. een melding op verzoek van de melder op een afgesproken wijze en tijdstip door te geleiden naar het CvB dan wel, in het geval van artikel 4, lid 1.b, naar de voorzitter van de RvT;
- c. het CvB dan wel, in het geval van artikel 4, lid 1.b, de voorzitter van de RvT op verzoek over een melding te informeren en/of te adviseren;
- d. het CvB en/of de RvT gevraagd of ongevraagd te adviseren over het gevoerde integriteitsbeleid.

3. De vertrouwenspersoon maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming. De vertrouwenspersoon heeft een verschoningsrecht .

4. De rechtsbescherming die melder conform artikel 2 geboden wordt is eveneens van toepassing op de (voormalige) vertrouwenspersoon waar het de uitoefening van zijn/haar taak op basis van deze regeling betreft.

Hoofdstuk 4 Interne procedure voor het melden van een (vermoede) misstand

Artikel 4

1. De melder doet zijn/haar melding:

a. bij het CvB:

b. bij de voorzitter van de RvT indien de melding het handelen van - een lid van - het CvB betreft. In dat geval is dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing en dient daar waar hierin het CvB als behandelaar wordt genoemd de RvT gelezen te worden;

c. bij een vertrouwenspersoon integriteit. De melder kan immers zijn/haar melding volgens artikel 3, lid 2 onder b, ook via een vertrouwenspersoon bij het CvB of de voorzitter van de RvT doen.

2. Indien de melder het vermoeden alleen bij de vertrouwenspersoon integriteit heeft gemeld, brengt deze het CvB of de RvT op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding is ontvangen, zij het op een met de melder overeengekomen wijze en tijdstip. Tevens bepalen de vertrouwenspersoon integriteit en de melder of de identiteit van de melder geheim zal blijven.

3. De melder 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 CvB of de RvT wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het verschaffen 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.

4. Een anonieme melding wordt niet in behandeling genomen.

5. Een melding kan niet in de plaats treden van een wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van strafbare feiten.

Artikel 5

Indien de werknemer niet meer werkzaam is bij de Laurentius Stichting doet hij/zij de melding binnen twee jaar na het formeel eindigen van zijn/haar dienstverband of andere rechtsverhouding met de Laurentius Stichting.

Artikel 6

De personen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding gaan, indien en voor zover deze bekend is, op behoorlijke en zorgvuldige wijze met de identiteit van de melder om.

Artikel 7

1. Het CvB:

a. bevestigt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken na ontvangst daarvan, schriftelijk de ontvangst van de melding aan de melder of de vertrouwenspersoon;

b. informeert de persoon/personen op wie het vermoeden van een misstand betrekking heeft over de ontvangst van de melding, tenzij daardoor een onderzoeksbelang kan worden geschaad of artikel 8, vierde lid, wordt toegepast;

c. zorgt ingeval van het kennis dragen van de identiteit van de melder ervoor dat die niet verder bekend wordt dan noodzakelijk is voor het onderzoek en de afhandeling van de melding.

2. Indien het CvB de ontvangstbevestiging van de melding aan de vertrouwenspersoon heeft gestuurd, stuurt deze de ontvangstbevestiging door aan de melder.

3. Het CvB informeert tevens de voorzitter van de RvT over de melding.

Artikel 8

1. Het CvB stelt zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de melding.
2. Het onderzoek wordt niet verricht door een persoon die mogelijk betrokken is (geweest) bij de vermoede misstand of daar anderszins belang bij heeft.
3. Het CvB kan het onderzoek en de verdere behandeling van de melding in ieder geval achterwege laten als:
 - a. geen sprake is van een vermoeden van een misstand als bedoeld in artikel 1.A. onder j;
 - b. de melding niet is gedaan binnen de in de artikel 1.B en artikel 5 genoemde termijn van twee jaar;
 - c. in alle andere gevallen de melding kennelijk onredelijk laat is gedaan.
4. Het CvB bericht het achterwege laten van een onderzoek en verdere behandeling van de melding (niet ontvankelijk verklaring) met vermelding van redenen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken na de ontvangstbevestiging, schriftelijk aan de melder of de vertrouwenspersoon.
5. Indien de vertrouwenspersoon het bericht ontvangt stuurt deze het door aan de melder.
6. De RvT zal eveneens door het CvB over de afhandeling van de melding worden geïnformeerd.
7. Bij het in lid 4 bedoelde bericht wordt mededeling gedaan van de mogelijkheid het besluit om het onderzoek naar en de verdere afhandeling van de melding van het vermoeden van een misstand achterwege te laten (niet ontvankelijk te verklaren), te melden bij de klachtencommissie waarbij de Laurentius Stichting is aangesloten.

Artikel 9

1. Het CvB of, ingeval het een aangelegenheid is die (leden van) het CvB aangaat, de RvT kan besluiten het onderzoek als bedoeld in het eerste lid van artikel 8 door een externe en onafhankelijke onderzoeker te laten verrichten. Deze externe onderzoeker dient over het onderzoek geheimhouding te betrachten en brengt, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen, uitsluitend verslag uit aan degene die de onderzoekopdracht heeft verstrekt.
2. Wordt het onderzoek als bedoeld in het eerste lid door of namens de RvT verricht, dan is het CvB verplicht dit te faciliteren.
3. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een misstand is de externe onderzoeker bevoegd namens het CvB dan wel de RvT alle inlichtingen in te winnen die hij/zij voor de vorming van het advies nodig acht. Het CvB is verplicht de externe onderzoeker de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij de verwerving ervan.
4. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een misstand, kan de externe onderzoeker in ieder geval het CvB horen.
5. Indien de inhoud van de door het CvB verstrekte informatie, vanwege het vertrouwelijke karakter, uitsluitend ter kennisneming van de externe onderzoeker dient te blijven, wordt dit aan hem/haar medegedeeld.
6. De externe onderzoeker kan ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen inschakelen.

7. Alle in redelijkheid door de externe onderzoeker te maken kosten worden door het CvB vergoed.

Artikel 10

1. Het CvB bericht de melder of de vertrouwenspersoon zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twaalf weken na ontvangst van de melding, schriftelijk en gemotiveerd over de bevindingen van het onderzoek, het oordeel daarover (standpunt) en de eventuele gevolgen die daaraan worden verbonden.

2. Indien niet binnen twaalf weken toepassing kan worden gegeven aan het eerste lid, stelt het CvB de melder of de vertrouwenspersoon daarvan vóór afloop van deze termijn schriftelijk en met vermelding van redenen op de hoogte. Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen de melder of de vertrouwenspersoon het in lid 1 bedoelde bericht zal ontvangen.

3. Indien de vertrouwenspersoon het in lid 1 of 2 bedoelde bericht ontvangt, stuurt deze het door aan de melder.

4. De persoon/personen op wie de melding betrekking heeft, ontvangen het in lid 1 of 2 bedoelde bericht ook, tenzij daardoor een onderzoeksbelang kan worden geschaad.

5. Indien de melder het in het eerste lid bedoelde bericht niet binnen de termijnen zoals bedoeld in het eerste of tweede lid heeft ontvangen of de termijn in het tweede lid onredelijk lang is of indien de melder zich niet kan verenigen met de bevindingen van het onderzoek, kan hij een melding doen bij de klachtencommissie waarbij de Laurentius Stichting is aangesloten.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 11

Deze regeling wordt door het Bestuur, met instemming van de GMR en goedkeuring van de RvT, voor de Laurentius Stichting van toepassing verklaard.

Artikel 12

Deze regeling treedt in werking met ingang van:

Artikel 13

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling inzake het melden van een vermoeden van een ernstige misstand”

Toelichting

Algemeen

Het College van Bestuur van de Laurentius Stichting draagt zorg voor een goede communicatie over de regeling. Daartoe dient de regeling op zowel de website (openbaar) als op de Sharepoint-site (intern) geplaatst te worden. Bij deze regeling dient duidelijk aangegeven te worden wie de vertrouwenspersoon integriteit is en wat zijn/haar contactgegevens zijn.

Met de regeling wordt beoogd:

het bijdragen aan de verbetering van de organisatie en het corrigeren van de misstand waarbij:

- er geen of zo gering mogelijke schade optreedt voor melder en organisatie;
- de grootst mogelijke zorgvuldigheidseisen worden toegepast;
- sprake is van rechtsbescherming tegen benadeling voor bonafide melders.

Een klokkenluider zet veel op het spel: zijn eigen positie, die van anderen en mogelijk die van de totale organisatie. Een klokkenluider meent immers dat sprake is van een ernstige misstand die niet volgens de reguliere procedures kan worden opgelost. Gebruik van de klokkenluidersregeling is bedoeld als uiterste middel nadat eerst alle andere procedures zijn doorlopen dan wel, om te billijken redenen, niet zijn gevolgd. Helder moet zijn dat de klokkenluidersregeling uitsluitend dient voor ernstige misstanden dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan. Het begrip vermoeden van een misstand is daarom nauwkeurig omschreven. Het gaat daarbij dan om zaken zoals aangegeven in artikel 1.A. onder punt j.

Artikel 1.A.

De klokkenluidersregeling staat open voor (ex) medewerkers, ouders en leerlingen. Alle drie de groepen zijn immers intern belanghebbenden van onze scholen.

Artikel 10 lid 1

Het genoemde in artikel 9 lid 1 over de bevindingen van het onderzoek, het oordeel daarover en de eventuele gevolgen die daaraan verbonden kunnen worden, kunnen leiden tot een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit hangt af van de omstandigheden van de kwestie en of het bestuur er rechtsgevolgen aan verbindt. Indien dit het geval is dan kan de melder bezwaar maken tegen het besluit en vervolgens nog beroep instellen. Er kan dus voor de melder nog een rechtsgang open staan.

Het verschil tussen de klachtenregeling, de integriteitscode en de klokkenluidersregeling (wanneer geldt welke regeling).

De klokkenluidersregeling : deze dient uitsluitend voor het melden van ernstige misstanden dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan. Het begrip misstand is daarom nauwkeurig omschreven. Het gaat daarbij dan om de volgende zaken:

- een (dreigend) strafbaar feit;
- een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
- een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
- een (dreiging) van bewust onjuist informeren van publieke organen;
- een (dreigende) schending van binnen de Laurentius Stichting geldende (gedrags-)regels of
- (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

De klachtenregeling : beschrijft de procedure voor het indienen van een binnen of in samenhang met de onderwijssituatie tot een klachtinstantie gericht schriftelijk verzoek om terzake van gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde een onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht.

De integriteitscode: hierin zijn regels en sancties vastgelegd met betrekking tot de gedragingen van iedereen die optreedt namens of ten behoeve van de Laurentius Stichting waarbij verwacht wordt dat elke gedraging die afbreuk doet aan de integriteit achterwege wordt gelaten. De code heeft betrekking op:

- de omgang met zakelijke partners, klanten en collega's
- de scheiding tussen werk en privé
- relatiegeschenken en attenties
- uitnodigingen.

Indien een medewerker, leverancier of andere externe relatie van mening is dat er niet conform de code gehandeld wordt, wordt er een oproep gedaan dit te melden.