

Klokkenluidersregeling

Eigenaar document	HR	
Eindverantwoordelijke document	HR	
Looptijd tot	onbepaalde tijd	
Tussentijdse controle, eerstvolgend	jaarlijks	
Documentnummer	BMN027	

VERSIE VERLOOP

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begripsbepalingen	2
Artikel 2. Doel, reikwijdte en vaststelling	4
Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning	4
Artikel 4. Behandeling interne melding	5
Artikel 5. Uitvoering van het onderzoek	6
Artikel 6. Standpunt betreffende de interne melding	7
Artikel 7 Melding aan Raad van Toezicht	7
Artikel 8 Externe melding	8
Artikel 9. Rechtsbescherming	9
Artikel 10. Slotbepalingen	9

Artikel 1. Begripsbepalingen

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, zoals de vertrouwenspersoon, een adviseur van de afdeling advies van het Huis, een advocaat, een jurist van een vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar of een bedrijfsarts;
- B. College van Bestuur: bestuur van Stichting Muzerij, tevens bestuur van Stichting Nuwelijn
- C. 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 doen oplossen;
- D. 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 te doen;
- E. het Huis: het Huis voor Klokkenluiders, als bedoeld in de Wet Huis voor Klokkenluiders, bestaande uit een afdeling advies en een afdeling onderzoek;
- F. kind/leerling: degene die zich als zodanig heeft aangemeld, ingeschreven of ingeschreven is geweest bij Muzerij en Nuwelijn;
- G. leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de melder;
- H. melder: de werknemer of kind/leerling en/of ouder/voogd/verzorger 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. Muzerij: stichting Muzerij
- K. Nuwelijn: stichting Nuwelijn
- L. onderzoeker of onderzoekscommissie: degene(n) aan wie het College van Bestuur het onderzoek naar de misstand opdraagt;
- M. ouder/voogd of verzorger: degene die vanuit de verzorgende verantwoordelijkheid voor het kind/de leerling ouderlijke zeggenschap heeft;
- N. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van Stichting Muzerij, tevens Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn;

- O. 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, dan wel waarbij hij als kind/leerling staat of stond ingeschreven, sprake is van een misstand voor zover:
- a. 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, zijnde werknemer, heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een andere organisatie, en
 - b. 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;
- P. vertrouwenspersoon: degene die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van Muzerij en Nuwelijn te fungeren;
- Q. werknemer: 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.

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

Artikel 2. Doel, reikwijdte en vaststelling

1. Door middel van dit reglement wordt invulling gegeven aan de klokkenluidersregeling voor Stichtingen Muzerij en Nuwelijn. Het naleven van normen en waarden staat hoog genoteerd binnen Muzerij en Nuwelijn. Betrouwbaarheid en persoonlijke integriteit zijn belangrijk en vormen de basis voor de geleverde kwaliteit, diensten en reputatie. Deze regeling stelt de medewerker in de gelegenheid om, zonder gevaar voor zijn/haar rechtspositie, een melding te kunnen doen over vermeende misstand van algemene, operationele en financiële aard binnen de Muzerij en Nuwelijn. De Klokkenluidersregeling beschrijft de procedure van de formele melding van (het vermoeden van) een misstand tot en met de afhandeling ervan door het College van Bestuur. De regeling geeft ook hoe de melder beschermt

kan worden tegen ongewenste sancties vanuit de organisatie. Door het opstellen van de Klokkenluidersregeling wordt gevolg gegeven aan onder meer de bepalingen van de Governance codes.

2. Deze regeling geldt niet voor :

- a). het melden van klachten van medewerkers, leerlingen, kinderen en/of ouders/voogden en verzorgers over hen persoonlijk of hun kinderen betreffende omstandigheden in verband met de arbeid, onderwijs of verzorging;
- b). het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale activiteiten van Muzerij en Nuwelijn;
- c). het uiten van kritiek op door of namens Muzerij en Nuwelijn gemaakte beleidskeuzes.

3. Het College van Bestuur heeft dit reglement vastgesteld in de vergadering d.d. 31-05-2022. De PVT van Stichting Muzerij heeft ingestemd in de vergadering d.d. 14-06-2022. De GMR heeft ingestemd in de vergadering d.d. 05-07-2022.

Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning

1. de werknemer meldt een vermoeden van een misstand bij zijn leidinggevende of, indien hij dit niet wenselijk acht, bij het College van Bestuur.

2. het kind/de leerling of zijn ouder/voogd of verzorger meldt een vermoeden van een misstand bij de directeur of, indien hij dit niet wenselijk acht, bij het College van Bestuur.

3. Indien de melder een werknemer is die niet langer werkzaam is voor Muzerij en Nuwelijn, doet hij de melding van een vermoeden van een misstand binnen een periode van twaalf maanden na de datum van uitdiensttreding dan wel de beëindiging van zijn werkzaamheden voor Muzerij en Nuwelijn. Wanneer de melder een kind of zijn ouder/voogd of verzorger is die niet langer ingeschreven staat bij Muzerij of Nuwelijn, doet hij de melding van een vermoeden van een misstand binnen een periode van twaalf maanden na de datum van uitschrijving. Hij kan alleen een melding doen van een vermoeden van een misstand als hij in de hoedanigheid van werknemer of ingeschreven kind/leerling of zijn ouder/voogd of verzorger kennis heeft gekregen van het vermoeden.

4. Een melder kan het vermoeden van de misstand ook melden via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de melder, door naar de leidinggevende als bedoeld in lid 1 respectievelijk de bevoegde persoon als bedoeld in lid 2. Het betreft hier geen anonieme melding.

Artikel 4. Behandeling interne melding

1. Degene bij wie (het vermoeden van) een misstand is gemeld, verzoekt de melder om de melding schriftelijk toe te lichten, voor zover dit nog niet was gedaan, en legt de datum waarop de melding ontvangen is, schriftelijk vast en 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 het College van Bestuur 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 het College van Bestuur een afschrift ontvangt van de vastlegging van de melding.

3. Het College van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

4. Het College van Bestuur 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 het College van Bestuur besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Dit besluit wordt met redenen omkleed.

6. Het College van Bestuur 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. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn gaan vertrouwelijk met de identiteit van de melder en de informatie over de melding

om. Zonder toestemming van het College van Bestuur 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. De verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden in acht genomen.

Artikel 5. Uitvoering van het onderzoek

1. Het College van Bestuur 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. Het College van Bestuur informeert de melder dat een onderzoek wordt gestart.
2. De onderzoeker kan binnen de organisatie van Muzerij en Nuwelijn 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 het College van Bestuur, 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. Het College van Bestuur 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 gestelde termijn als bedoeld in lid 1 kan worden gegeven, informeert het College van Bestuur 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 Raad van Toezicht

1. De melder kan het vermoeden van een misstand melden bij de Raad van Toezicht van Muzerij en Nuwelijn, 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 en 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 het College van Bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangewezen;
 - d). het vermoeden van een misstand een lid van het College van Bestuur van Muzerij en Nuwelijn betreft. In dit laatste geval kan in afwijking van het bepaalde in artikel 3 direct worden gemeld bij de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht behandelt de melding op dezelfde wijze als het College van Bestuur zoals beschreven in artikel 4, 5 en 6. In dit geval wordt zonder toestemming van de Raad van Toezicht geen informatie verstrekt aan derden binnen of buiten de organisatie.
3. De Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur op de hoogte van het feit dat de Raad van Toezicht een melding heeft ontvangen. Daarbij wordt enkel kenbaar gemaakt het feit dat er een melding is ontvangen (niet de inhoud).
4. De Raad van Toezicht maakt het standpunt naar aanleiding van de melding bekend aan het College van Bestuur, nadat hij daarvoor van de melder schriftelijk toestemming heeft ontvangen. Tevens kan de Raad van Toezicht, los van het al dan bekend maken van het standpunt, het College van Bestuur 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 in vervolg daarop een melding bij de Raad van Toezicht van een vermoeden van een misstand, ofwel na het doen van een rechtstreekse melding bij de Raad van Toezicht indien het vermoeden van een misstand een lid van het College van Bestuur van Muzerij en Nuwelijn betreft, kan de melder een externe melding doen indien:

a). de melder het niet eens is met het standpunt 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 van de Raad van Toezicht heeft ontvangen binnen de termijn

als bedoeld in artikel 6 lid 1 en 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 het College van Bestuur dan wel 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 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 (bijvoorbeeld een opsporingsinstantie, een inspectie of de afdeling onderzoek van het Huis indien de melder een werknemer is). Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van Muzerij en Nuwelijn 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. In beide gevallen dient de melder zorgvuldig te handelen en een afweging te maken tussen het maatschappelijk belang en de belangen van Muzerij en Nuwelijn, waarbij schade voor Muzerij en Nuwelijn 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. Zowel de adviseur als bedoeld in artikel 2 lid 1 als de vertrouwenspersoon en de onderzoeker als bedoeld in artikel 1, die in dienst van Muzerij en Nuwelijn zijn, worden 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 1 september 2022.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als “klokkenluidersregeling Muzerij en Nuwelijn”.
3. Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van zowel Muzerij als Nuwelijn.

