

Klokkenluidersregeling

Doel	De regeling heeft tot doel de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand te verbeteren en de melder beter te beschermen tegen benadeling
Definities	
Werknemer	Degene die nu arbeid verricht of in het verleden heeft verricht, bijvoorbeeld vóór het pensioen of in een vorige baan. De werknemer is iemand met of zonder arbeidscontract, voor wiens werkzaamheden De Rading verantwoordelijkheid draagt (hieronder zijn mede begrepen zzp'ers en stagiair(e)s).
Vermoeden van een misstand	Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, in verband met: <ul style="list-style-type: none"> • (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een strafbaar feit, • (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, • (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen, • (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu, • (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, • (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift, • (dreigende) verspilling van overheidsgeld, • (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde feiten
Vermoeden van een onregelmatigheid	Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt
Melder	De werknemer die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld op grond van deze regeling
Melding	De melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op grond van deze regeling
Contactpersoon	Degene die door de hoogste leidinggevende na ontvangst van de melding, in overleg met de melder, is aangewezen als contactpersoon met het oog op het tegengaan van benadeling

Inleiding

Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Een werknemer kan een melding doen als hij denkt dat er iets mis is in de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. Hij kan ook een melding doen over een organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn werk. In dit laatste geval is het oppakken van de melding afhankelijk van de invloed, rol en relatie die De Rading heeft tot de andere organisatie. De Rading zal de betreffende werknemer in geen enkel geval lasteren. De melder moet dan wel zelf iets weten of bemerkt hebben. Iets melden op basis van geruchten of verhalen van anderen, kan niet.

De Rading volgt de aanbevelingen op die voortvloeien uit de wet Huis voor klokkenluiders. Op basis van deze aanbevelingen heeft zij met instemming van de OR onderliggende regeling opgesteld waarin

staat hoe zij omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand¹. De Rading voelt zich verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen die de kans op incidenten verkleinen en risico's verminderen.

De Rading vindt het uiterst belangrijk om een goed meldklimaat te waarborgen binnen de organisatie, zodat signalen over een vermoede misstand tijdig op de juiste plaats komen. Zij is daardoor beter in staat om eventuele misstanden op te lossen en schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Samen zorgen we voor een prettig werkklimaat en arbeidsvreugde.

In geval van het intern melden van een vermoeden van een misstand bij De Rading draagt De Rading zorg voor een adequaat onderzoek en, indien het vermoeden juist blijkt, het treffen van maatregelen om de misstand op te lossen en eventuele schadelijke gevolgen hiervan zoveel mogelijk weg te nemen. De Rading beschermt de werknemer, die op de juiste wijze melding doet, tegen benadeling en gaat vertrouwelijk om met de identiteit van de melder.

Interne melding

De werknemer kan melding doen van vermoeden van een misstand bij iedere leidinggevende binnen De Rading die hiërarchisch een hogere functie bekleedt dan hij. Indien de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste leidinggevende (bestuurder) bij het vermoede misstand betrokken is, dan kan hij de melding bij de voorzitter van de Raad van Toezicht (hierna RvT) doen.

De werknemer kan het vermoeden ook melden via de externe vertrouwenspersoon van De Rading. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door naar een leidinggevende.

Een werknemer van een andere organisatie, die door zijn werkzaamheden met De Rading in aanraking is gekomen, kan het vermoeden van een misstand op eenzelfde wijze melden als een werknemer van De Rading.

Adviseur

De werknemer mag een adviseur in vertrouwen nemen om advies in te winnen. Hij kan daartoe de externe vertrouwenspersoon van De Rading in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en verzoeken om informatie en ondersteuning.

De werknemer kan bij het Huis voor klokkenluiders ook advies krijgen als hij een misstand vermoedt die werk gerelateerd is.

Behandeling

De leidinggevende die de melding heeft ontvangen legt de melding schriftelijk vast met vermelding van de ontvangstdatum en laat de melding voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende brengt de bestuurder (resp. de voorzitter RvT) op de hoogte op een met de melder overeengekomen wijze. De bestuurder stuurt binnen een week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. Na ontvangst van de melding wijst de bestuurder, in overleg met de melder, een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling.

Na ontvangst van de melding stelt de bestuurder zo spoedig mogelijk een onderzoek in door onafhankelijke en onpartijdige onderzoekers. Hij stelt de melder, en de personen op wie de melding betrekking heeft, hiervan schriftelijk op de hoogte. Daarbij wordt door de bestuurder beoordeeld of een externe derde op de hoogte gesteld moet worden van het vermoeden van de misstand. Er wordt geen onderzoek ingesteld indien de bestuurder van mening is dat het gemelde vermoeden gebaseerd is op onredelijke gronden of dat het op voorhand duidelijk is dat het vermoeden geen betrekking heeft op een vermoeden van misstand of onregelmatigheid. De bestuurder informeert de melder hier binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over.

De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord en kunnen ook anderen horen. Zij maken hiervan schriftelijk verslagen en leggen die ter goedkeuring voor aan degenen die zijn gehoord. Zij ontvangen hier eveneens een afschrift van.

¹ Lees bij vermoeden van een misstand ook en/of vermoeden van een onregelmatigheid

De onderzoekers kunnen binnen de organisatie alle documenten opvragen die zij voor het doen van onderzoek redelijkerwijs nodig achten. De Rading is in beginsel verplicht volledig en naar waarheid inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in de stukken die nodig zijn voor het onderzoek. De onderzoekers stellen van het onderzoek een rapport op. Nadat de melder op het concept daarvan heeft kunnen reageren, stellen zij het rapport vast en sturen een afschrift aan de melder.

Standpunt

Binnen acht weken na de melding (maximaal te verlengen tot twaalf weken) informeert de bestuurder (resp. voorzitter RvT) de melder, en de personen op wie de melding betrekking heeft, over zijn standpunt en geeft daarbij aan tot welke stappen de melding heeft geleid. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de bestuurder of een externe instantie van de interne melding en het standpunt van de werkgever op de hoogte gebracht moet worden. Hij stuurt de melder hiervan een afschrift.

De Rading stelt de werknemer in de gelegenheid te reageren op het onderzoeksrapport en zijn standpunt. Indien de melder onderbouwd aangeeft dat de vermoede misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of er in het standpunt van De Rading sprake is van onjuistheden, reageert De Rading hier inhoudelijk op en stelt zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in.

Externe melding

De werknemer kan een externe melding doen, als:

- het eerst doen van een interne melding redelijkerwijs niet van hem gevraagd kan worden omdat er geen hogere leidinggevende is waarbij hij de melding kan doen, bijv. bij vermoeden van betrokkenheid van de bestuurder en RvT bij een misstand of bij dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal,
- hij het oneens is met het standpunt van de werkgever of van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd,
- hij geen standpunt heeft ontvangen.

De werknemer doet de externe melding bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders².

Bescherming van de melder

De Rading zal de werknemer niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand bij de werkgever of een andere organisatie. Onder benadeling wordt in elk geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals het verlenen van ontslag (anders dan op eigen verzoek) of het opleggen van een andere functie.

De Rading draagt er eveneens zorg voor – voor zover dat binnen haar macht redelijkerwijze mogelijk is - dat leidinggevend en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling (als pesten en intimideren) in verband met de melding, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert.

De aangewezen contactpersoon en de melder bespreken welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die verminderd kunnen worden en wat de werknemer kan doen als er sprake is van benadeling. Indien de melder van mening is dat er sprake is van benadeling, kan hij dit onverwijld bespreken met de aangewezen contactpersoon. Zij bespreken eveneens welke maatregelen er genomen kunnen worden. De contactpersoon draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan (afschrift aan bestuurder en melder) en voor de uitvoering van de maatregelen. De bestuurder draagt er zorg voor dat de maatregelen genomen worden.

De contactpersoon en/of de melder kunnen bij het Huis voor klokkenluiders om advies vragen indien dit wenselijk is.

Bescherming tegen benadeling geldt ook voor anderen die bij de melding zijn betrokken: adviseur, vertrouwenspersoon, contactpersoon, werknemer die wordt gehoord door de onderzoekers of hen documenten verstrekt.

² <https://huisvoorklokkenluiders.nl/>

Vertrouwelijke omgang

De Rading zorgt ervoor dat de informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn. De betrokkenen maken de identiteit van de melder niet bekend zonder schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie vertrouwelijk om.

Publicatie, rapportage en evaluatie

Na vaststelling van de regeling (met instemming van de OR) wordt de regeling gepubliceerd op SharePoint en op de website van De Rading. De bestuurder stelt jaarlijks – mits er een melding is gedaan - een rapportage op over beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en de uitvoering van deze regeling. De rapportage wordt ter bespreking, reactie en daarna goedkeuring aan de OR voorgelegd.

Procesbeschrijving

Nr.	Functie	Activiteit	Omschrijving
1	Werknemer	Meldt vermoeden misstand	Bespreekt het vermoeden met direct leidinggevende of vertrouwenspersoon (die de melding doorstuurt naar de leidinggevende)
2	Leidinggevende	Legt melding schriftelijk vast	Stelt de melding op schrift met datum ontvangst en laat melder tekenen voor akkoord. Melder ontvangt een afschrift
3	Leidinggevende	Brengt bestuurder op de hoogte	Stuurt de melding onverwijld door aan de bestuurder
4	Bestuurder	Stuurt ontvangstbevestiging aan melder	Stuurt de melder onverwijld een bevestiging van ontvangst met daarin; <ul style="list-style-type: none"> - een zakelijke beschrijving van de melding, - datum waarop deze is ontvangen en - een afschrift van de melding
5	Bestuurder	Wijst contactpersoon aan	Wijst in overleg met de melder een contactpersoon aan (met oog op tegengaan van benadeling)
6	Contactpersoon	Bespreekt risico's en maatregelen	Bespreekt risico's op benadeling met melder, hoe deze te verminderen en te nemen maatregelen. Contactpersoon draagt zorg voor schriftelijke vastlegging (afschrift aan melder en bestuurder) en uitvoering maatregelen
7	Bestuurder	Draagt er zorg voor dat maatregelen genomen worden	Draagt er zorg voor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan genomen worden
8	Bestuurder	Stelt onderzoek in	Stelt zo spoedig mogelijk onafhankelijk onderzoek in tenzij: <ul style="list-style-type: none"> - vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden of - gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van misstand In dit geval stelt bestuurder melder hiervan binnen twee weken na interne melding schriftelijk op de hoogte
9	Bestuurder	Informeert melder over onderzoek	Informeert melder onverwijld schriftelijk over door wie onderzoek wordt uitgevoerd (incl. afschrift onderzoekopdracht)
10	Bestuurder	Stelt externe instantie op de hoogte	Beoordeelt of externe instantie op de hoogte gesteld moet worden, stuurt melder een afschrift hiervan en informeert de personen op wie de melding betrekking heeft hierover
11	Onderzoekers	Voeren onderzoek uit	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen melder in gelegenheid gehoord te worden en dragen zorg voor schriftelijke vastlegging en ondertekening melder (afschrift aan melder) - Kunnen ook andere horen (schriftelijk vastleggen, ondertekening en afschrift aan degene die gehoord is) - Mogen kennismaken van alle documenten die zij redelijkerwijs nodig achten voor onderzoek - Stellen concept rapport op en stellen melder in gelegenheid hierbij opmerkingen te maken - Stellen rapport vast en sturen melder een afschrift
12	Bestuurder	Formuleert standpunt	Informeert melder binnen 8 weken na melding

Nr.	Functie	Activiteit	Omschrijving
			(max. te verlengen tot 12 weken) schriftelijk over inhoudelijk standpunt
13	Bestuurder	Informeert derden	Beoordeelt of externe instantie en personen op wie de melding betrekking heeft op de hoogte gebracht moeten worden (afschrift aan melder)
14	Bestuurder	Stelt melder in gelegenheid te reageren	Stelt de melder in de gelegenheid op rapport en standpunt te reageren. Indien melder aantoont dat; <ul style="list-style-type: none"> - misstand niet daadwerkelijk of deugdelijk is onderzocht of - er in het standpunt sprake is van onjuistheden reageert bestuurder hier inhoudelijk op en stelt zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in
15	Bestuurder	Stelt jaarlijks rapportage op	Stelt jaarlijks – mits er een melding is gedaan - een rapportage op over beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en de uitvoering van onderhavige regeling
16	Melder	Meldt vermoeden misstand extern	Na interne melding van vermoeden misstand, externe melding indien; <ul style="list-style-type: none"> - melder het niet eens is met standpunt of melding ten onrechte terzijde is gelegd, - melder geen standpunt heeft ontvangen binnen gestelde termijn, - het doen van interne melding redelijkerwijs niet van hem gevraagd kan worden