



KLOKKENLUIDERSREGELING

CLUSIUS COLLEGE

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013

Instemming OR: 11 oktober 2013

Vastgesteld Raad van Toezicht: 1 november 2013

Dit reglement is een uitwerking van de in de statuten van de Stichting Clusius College onder artikel 10 lid m opgenomen bepaling en tevens van het in artikel 4, lid 4 sub 6 bepaalde in de code 'Goed besturen in de bve-sector' d.d. 1-1-2009.

Preambule

De Raad van Toezicht van het Clusius College draagt zorg voor een klokkenluidersregeling. Deze maakt het voor de werknemers van het Clusius College mogelijk zonder benadeling van hun belangen het College van Bestuur of de Raad van Toezicht te informeren over een vermoeden van onregelmatigheid binnen de instelling. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een correcte afwikkeling.

In verband met de leesbaarheid is gekozen om de mannelijke vorm te gebruiken; daar waar deze wordt gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

Inhoud

Artikel 1	Begripsbepalingen.....	4
Artikel 2	Algemeen.....	5
Artikel 3	Melding van een vermoeden van onregelmatigheid.....	5
Artikel 4	Ontvankelijkheid	6
Artikel 5	Onderzoek	7
Artikel 6	Advies	7
Artikel 7	Standpunt	8
Artikel 8	Melding aan de externe ‘onderzoekscommissie klokkenluidersregeling’	8
Artikel 9	Samenstelling en benoeming van de externe ‘onderzoekscommissie klokkenluidersregeling’	8
Artikel 10	Werkwijze van de externe ‘onderzoekscommissie klokkenluidersregeling’	9
Artikel 11	Rechtsbescherming	9
Artikel 12	Raadsman	10
Artikel 13	Openbaarheid van de regeling	10
Artikel 14	Overige bepalingen.....	10

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Het Clusius College: de rechtspersoon Stichting Clusius College.
2. Betrokkene:
 - a. personen die op basis van een arbeidsovereenkomst, als uitzendkracht, gedetacheerde, vrijwilliger of stagiair werkzaam zijn ten behoeve van het Clusius College;
 - b. personen die werkzaam zijn geweest voor het Clusius College, maar de werkzaamheden hebben beëindigd, mits de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid plaats vindt binnen een periode van 3 maanden na zijn ontslag of beëindiging van zijn werkzaamheden voor het Clusius College. Hij kan alleen een melding doen als hij bij de uitoefening van zijn functie of werkzaamheden kennis heeft gekregen van het vermoeden;
 - c. personen die anderszins werkzaam zijn ten behoeve van het Clusius College.
3. De onderzoeker:
 - a. de Raad van Toezicht: de voorzitter of alle leden van de interne toezichthouder van het Clusius College, dan wel hij die in opdracht van de Raad van Toezicht het onderzoek uitvoert;
 - b. het College van Bestuur: de voorzitter of alle leden van het bevoegd gezag van het Clusius College, dan wel hij die in opdracht van het College van Bestuur het onderzoek uitvoert;
 - c. commissie: de externe 'onderzoekscommissie klokkenluidersregeling' als bedoeld in artikel 8.
4. Een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap van een vermoeden van onregelmatigheid van algemene, operationele en financiële aard waaronder:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving of van binnen de instelling geldende gedrags- en 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 (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;

- f. enig ander feit of gevaar dat of dreiging die op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een onregelmatigheid als bedoeld in de eerste volzin van dit lid;
- g. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die de stichting kunnen schaden;
- h. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- i. een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
- j. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- k. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde onregelmatigheid, die de onregelmatigheid niet heeft weggenomen;
- l. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

Artikel 2 Algemeen

1. 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 onregelmatigheid van ethische, operationele of financiële aard binnen het Clusius College.
2. Deze regeling is bedoeld als aanvulling op de *'Gedragscode en Gewenste Omgangsvormen binnen het Clusius College'* en de *'Integriteitscode'*.
3. De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een onregelmatigheid dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
4. De betrokkene die melding maakt van een onregelmatigheid waar hijzelf bewust aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

Artikel 3 Melding van een vermoeden van onregelmatigheid

1. Betrokkene meldt een vermoeden van een onregelmatigheid bij het College van Bestuur. Indien het vermoeden (een lid van) het College van Bestuur betreft, vindt melding plaats bij de Raad van Toezicht. Indien het een melding betreft van (een lid van) de Raad van Toezicht vindt melding plaats bij de externe 'onderzoekscommissie klokkenluidersregeling'. Het College van Bestuur, de Raad van Toezicht of de 'onderzoekscommissie klokkenluidersregeling' worden hiernavolgend aangeduid als 'de onderzoeker' conform artikel 1 lid 3.

2. De onderzoeker legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt. De onderzoeker draagt er zorg voor dat de voorzitter van het College van Bestuur of van de Raad van Toezicht onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een onregelmatigheid en van de datum waarop de melding ontvangen is.
De voorzitter van het College van Bestuur of van de Raad van Toezicht ontvangt een afschrift van de vastlegging.
3. De voorzitter van het College van Bestuur of Raad van Toezicht stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die een vermoeden van een onregelmatigheid heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
4. De betrokkene die het vermoeden van een onregelmatigheid meldt en degene aan wie het vermoeden van de onregelmatigheid is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur of Raad van Toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten het Clusius College. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker niet worden genoemd en ook overigens zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker voor zover mogelijk gewaarborgd is.
5. Onverwijld wordt door de onderzoeker een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid gestart.
6. Betrokkene kan om spoedbehandeling verzoeken, dat wil zeggen dat binnen vijf werkdagen een reactie zoals omschreven in lid 3 t/m 5 van dit artikel wordt gegeven door of namens het College van Bestuur of de Raad van Toezicht. Dit verzoek is mogelijk in de situaties zoals omschreven in artikel 1 lid 4 h t/m l.
7. In alle gevallen dient de betrokkene bij melding aan de onderzoeker een gepaste vorm van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht te nemen.

Artikel 4 Ontvankelijkheid

Allereerst wordt de ontvankelijkheid van het vermoeden van onregelmatigheid onderzocht.

1. De onderzoeker verklaart de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid niet ontvankelijk indien geen sprake is van een onregelmatigheid, zoals (niet limitatief) genoemd is in artikel 1 lid 4 sub a tot en met l.
2. Indien de melding niet ontvankelijk verklaard wordt, brengt de onderzoeker het College van Bestuur of de Raad van Toezicht en betrokkene die een vermoeden van een onregelmatigheid intern heeft gemeld, hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte. De melding zal niet verder in behandeling worden genomen.
3. Betrokkene kan eenmaal een verzoek indienen bij de onderzoeker om het standpunt van niet-ontvankelijkheid te heroverwegen.

Artikel 5 Onderzoek

1. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een onregelmatigheid is de onderzoeker bevoegd alle inlichtingen in te winnen die hij voor de vorming van zijn advies nodig acht. Een ieder is verplicht de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij de verwerving ervan.
2. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een onregelmatigheid, kan de onderzoeker in ieder geval betrokkene(n) bij een vermoeden van een onregelmatigheid horen.
3. Indien de inhoud van de verstrekte informatie – vanwege het vertrouwelijke karakter – uitsluitend ter kennisneming van de onderzoeker dient te blijven, wordt dit aan de onderzoeker medegedeeld.
4. De onderzoeker kan ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen inschakelen.
5. Alle in redelijkheid door de onderzoeker te maken kosten moeten door het College van Bestuur worden goedgekeurd en zullen na goedkeuring worden vergoed door het Clusius College.

Artikel 6 Advies

1. Indien het gemeld vermoeden van een onregelmatigheid ontvankelijk is, legt de onderzoeker zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de melding, zijn bevindingen betreffende de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid vast in een advies, gericht aan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht.
2. In bijzondere gevallen kan deze termijn aansluitend worden verlengd met maximaal vier weken.
3. In geval van vermeende urgentie zoals omschreven in artikel 1lid 4 h t/m l wordt het advies, onmiddellijk doch uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de melding, uitgebracht.
4. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan de onderzoeker verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, verstrekt aan de betrokkene en het College van Bestuur of de Raad van Toezicht.
5. Indien de situatie daarom vraagt kunnen, vooruitlopend op het advies, maatregelen worden getroffen om een noodsituatie op te heffen.

Artikel 7 Standpunt

1. Binnen tien werkdagen na ontvangst van het advies van de onderzoeker, worden betrokkene en degene(n) op wie het vermoeden van een onregelmatigheid betrekking heeft, door of namens het College van Bestuur of de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende het gemeld vermoeden van een onregelmatigheid. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal leiden.
2. Indien het standpunt niet binnen tien werkdagen kan worden gegeven, kan deze termijn met ten hoogste tien werkdagen aansluitend worden verlengd. Het College van Bestuur of de Raad van Toezicht zal hiervan schriftelijk melding doen aan betrokkene.

Artikel 8 Melding aan de externe ‘onderzoekscommissie klokkenluidersregeling’

1. Betrokkene kan het vermoeden van een onregelmatigheid melden bij de externe ‘onderzoekscommissie klokkenluidersregeling’, echter uitsluitend indien:
 - a. het een vermoeden van een onregelmatigheid betreft bij (een lid van) de Raad van Toezicht (conform artikel 2 lid 1);
 - b. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3 nadat betrokkene gebruik heeft gemaakt van zijn recht om een verzoek tot heroverweging in te dienen bij het College van Bestuur of de Raad van Toezicht (beroepsmogelijkheid);
 - c. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in artikel 7 en nadat betrokkene dit schriftelijk kenbaar gemaakt heeft aan het College van Bestuur of de Raad van toezicht.

Artikel 9 Samenstelling en benoeming van de externe ‘onderzoekscommissie klokkenluidersregeling’

1. De onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden:
 - a. zij maken geen deel uit van het College van Bestuur van het Clusius College;
 - b. zij maken geen deel uit van de Raad van Toezicht van het Clusius College;
 - c. zij staan niet in een enige gezagsverhouding tot het Clusius College;
 - d. zij zijn geen leerling of wettelijk vertegenwoordiger van een leerling van het Clusius College;
 - e. zij beschikken over een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG), die bij benoeming niet ouder is dan 6 maanden.
2. Een lid wordt benoemd op voordracht van het College van Bestuur, het andere lid op voordracht van de Ondernemingsraad. Gezamenlijk stellen de leden een onafhankelijke externe voorzitter voor.

3. De regels voor benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter en de leden, worden in een door het College van Bestuur vast te stellen reglement vastgelegd.
4. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar voor maximaal één periode.

Artikel 10 Werkwijze van de externe 'onderzoekscommissie klokkenluidersregeling'

De onderzoeker voert zijn werkzaamheden uit conform hetgeen beschreven is in de artikelen 3 tot en met 6 van deze regeling.

Artikel 11 Rechtsbescherming

1. Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een onregelmatigheid heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie in de organisatie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Betrokkene die een overeenkomst heeft met het Clusius College maar werkzaamheden verricht bij een andere organisatie en een vermoeden van een onregelmatigheid heeft gemeld bij de organisatie waarvoor hij werkzaam is, wordt op geen enkele wijze in zijn positie bij het Clusius College benadeeld als gevolg van het melden.
3. De opzegging van de arbeidsovereenkomst van betrokkene die melding heeft gemaakt van een onregelmatigheid conform deze regeling, wordt beschouwd als een kennelijk onredelijke opzegging in de zin van artikel 7:681 BW. Voor zover betrokkene niet op basis van arbeidsovereenkomst werkzaam is, levert dit een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad als bedoeld in 6:162 BW jegens hem op. Het voorgaande is niet van toepassing indien het bevoegd gezag aannemelijk kan maken dat de door hem voorgestane beëindiging geen verband houdt met de melding.
4. Benadeling van een leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger die melding heeft gemaakt van een onregelmatigheid conform voorliggende regeling, wordt beschouwd als wanprestatie als bedoeld in artikel 6:74 BW dan wel een onrechtmatige daad als bedoeld in 6:162 BW .
5. De externe 'onderzoekscommissie klokkenluidersregeling' kan niet worden gedwongen de identiteit bekend te maken van een klokkenluider die heeft aangegeven een melding aan de 'onderzoekscommissie klokkenluidersregeling' te willen doen.

Artikel 12 Raadsman

1. Betrokkene kan een vermoeden van een onregelmatigheid melden bij een raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen.
2. Als raadsman kan fungeren iedere persoon die het vertrouwen van betrokkene geniet en op wie een beroepsmatige geheimhoudingsplicht rust (o.a. advocaat, arts of psycholoog).

Artikel 13 Openbaarheid van de regeling

1. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat de regeling transparant en toegankelijk is.
2. Het College van Bestuur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 14 Overige bepalingen

1. Deze regeling vervangt de klokkenluidersregeling 02-2007 en treedt in werking op 1 november 2013.
2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Klokkenluidersregeling Clusius College”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 17 september 2013.

de heer S.A Ruiter

de heer A.J.M. Rozemond

Voorzitter Raad van Toezicht

Vice-voorzitter Raad van Toezicht