

Bijlage bij agendapunt 8 vergadering Raad van Toezicht 06.06.2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluiderregeling)

In overweging nemende dat:

- ROC de Leijgraaf het van belang acht dat haar werknemers en deelnemers en ook externen (zoals bijvoorbeeld ouders / verzorgers van deelnemers, leveranciers e.d.) op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie, waarbij zij betrokken zijn;
- het intern melden van een misstand immers dient te worden gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie;
- een dergelijke melding serieus wordt onderzocht, waarbij voorkomen dient te worden dat de te goeder trouw handelende medewerker of deelnemer wordt benadeeld in zijn positie bij de organisatie;
- deze procedure uitdrukkelijk niet is bedoeld voor het melden van persoonlijke klachten door werknemers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden, of het uiten van kritiek op de door de directie gemaakte beleidskeuzes;
- het hier gaat om feiten of situaties waarbij een maatschappelijk belang in het geding is dan wel kan komen en die binnen de invloedssfeer van de organisatie voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. Maar ook aan strafbare feiten, schending van de wet- en regelgeving, onethisch gedrag, misleiding van justitie, overheid of het publiek, dan wel het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of situaties;

verklaart het College van Bestuur van stichting ROC de Leijgraaf, statutair gevestigd te Veghel en met locaties in Oss, Uden, Veghel, Cuijk, Mill en Boxmeer de navolgende regeling vastgesteld en goedgekeurd te hebben:

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Definities

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - ROC de Leijgraaf: stichting ROC de Leijgraaf en daar onder ressorterende rechtspersonen;
 - betrokkene: degene die al dan niet als werknemer werkzaamheden verricht ten behoeve van Stichting ROC de Leijgraaf, hieronder begrepen bestuurders, uitzendkrachten, gedetacheerden en trainees/stagiaires, of een deelnemer die als zodanig bij ROC de Leijgraaf is ingeschreven of een externe derde die in relatie staat tot ROC de Leijgraaf (bijvoorbeeld een ouder / verzorger van een deelnemer of een leverancier);
 - de leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de betrokkene dan wel de directeur van de afdeling waar de deelnemer staat ingeschreven;
 - een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand binnen de ROC de Leijgraaf omtrent:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;

- b. een (dreigende) grove schending van regels zoals deze zijn neergelegd in wetten, besluiten en overige regelgeving zowel intern als extern;
- c. een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen of
- e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Artikel 1.2 Werkingssfeer regeling

Deze regeling is niet bestemd voor:

- het melden van persoonlijke klachten van betrokkene over persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid of studie;
- het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale ondernemingsactiviteiten en
- het uiten van kritiek op door ROC de Leijgraaf gemaakte beleidskeuzes binnen wettelijke kaders.

Artikel 1.3 Algemene bepalingen

1. De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand handelt ter goeder trouw, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
2. Uitgangspunt is dat de betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand niet handelt louter uit persoonlijk gewin.

Hoofdstuk 2: Procedure interne melding

Artikel 2.1 Interne melding aan de leidinggevende

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3.2 lid 2 of van de situatie als bedoeld in lid 6 van dit artikel, meldt een betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft, dat vermoeden intern
 - bij zijn leidinggevende of directeur of
 - indien hij melding aan zijn leidinggevende of directeur niet wenselijk acht, bij het College van Bestuur van ROC de Leijgraaf.
2. De melding van een vermoeden van misstand dient met alle mogelijke prudentie ten behoeve van de aangeklaagde te worden gedaan.
3. De in het eerste lid bedoeld functionaris, die een melding heeft ontvangen, legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast, laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene die daarvan een afschrift ontvangt en draagt er zorg voor dat het College van Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand.
4. Na ontvangst van een melding wordt door of namens het College van Bestuur onverwijld een onderzoek gestart.
5. Door of namens het College van Bestuur wordt een ontvangstbevestiging gestuurd aan de betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
6. Bij een vermoeden van een misstand, waarbij het College van Bestuur of één van haar leden is betrokken, meldt de betrokkene dat vermoeden rechtstreeks bij de Raad van Toezicht van ROC de Leijgraaf. De Raad van Toezicht behandelt een binnengekomen melding zoveel mogelijk overeenkomstig het bepaalde in deze regeling, waarbij in de desbetreffende bepalingen in plaats van 'het College van Bestuur' moet worden gelezen 'de Raad van Toezicht'.

Artikel 2.2 Bescherming beklagde

1. Voordat het College van Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3 en 3.5 van deze regeling zijn standpunt bepaalt, wordt belanghebbende/beklaagde in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
2. Van het horen van belanghebbende/beklaagde kan worden afgezien indien de melding kennelijk niet-ontvankelijk is, kennelijk ongegrond is, dan wel indien belanghebbende/beklaagde te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord.

Artikel 2.3 Standpunt van het College van Bestuur

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de betrokkene door of namens het College van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de termijn door het College van Bestuur met ten hoogste vier weken verlengd. De betrokkene wordt hiervan door of namens het College van Bestuur in kennis gesteld.

Hoofdstuk 3: Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf

Artikel 3.1 De Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf

1. Het College van Bestuur wijst de leden van de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' aan, bestaande uit:
 - a. een voorzitter, niet werkzaam binnen ROC de Leijgraaf;
 - b. een jurist werkzaam voor ROC de Leijgraaf, welke tevens de rol van secretaris vervult;
 - c. een intern lid.
2. Leden van het College van Bestuur kunnen geen deel uit maken van de commissie. Voor elk lid, alsmede de voorzitter wordt een plaatsvervanger benoemd dan wel aangewezen. De voorzitter, leden en plaatsvervangers nemen zitting voor een termijn van vier jaar. Bij aftreden kunnen zij worden herbenoemd dan wel aangewezen.
3. De 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' heeft tot taak een vermoeden van een misstand, dat door een betrokkene met toepassing van artikel 3.2 bij de commissie is gemeld, te onderzoeken en het College van Bestuur daaromtrent te adviseren.
4. De commissie komt naar aanleiding van een melding bijeen zodra dit naar het oordeel van de commissie noodzakelijk is. De commissie komt in elk geval eenmaal per jaar bijeen. Indien de commissie bijeen komt ter voorbereiding van een uitspraak naar aanleiding van een melding, vindt de bijeenkomst plaats binnen een maand na ontvangst van de klacht, tenzij bijzondere omstandigheden dit onmogelijk maken.
5. Alle zittingen van de klachtencommissie, zowel tijdens het onderzoek als bij de behandeling van de klacht, zijn besloten. Tijdens hoorzittingen is het raadspersonen, echter wel toegestaan de zitting bij te wonen en het woord te voeren.

Artikel 3.2 Voorwaarden melding aan de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf'

1. De betrokkene kan het vermoeden van een misstand slechts bij de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' melden indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 2.3;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 2.3;
 - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 2.3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het College van Bestuur 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. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een situatie waarin de betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding, waaronder begrepen een melding die de leidinggevende of directeur van betrokkene betreft;
 - c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - d. een eerdere interne melding conform deze regeling van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - e. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

Artikel 3.3 Wijze van melding aan de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf'

Het vermoeden van een misstand kan aan de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' wordt gemeld per brief. De brief wordt geadresseerd aan de secretaris van de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf', (adres: Muntelaar 10, 5467HA te Veghel) met op de envelop de vermelding 'Vertrouwelijk en persoonlijk'.

Artikel 3.4 Onderzoek en advies van de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf'

1. De 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de betrokkene die het vermoeden heeft gemeld en meldt deze ontvangst aan het College van Bestuur, maar doet over de inhoud en aard van de melding geen uitspraak.
2. De 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' stelt naar aanleiding van de melding een onderzoek in.
3. Ten behoeve van het onderzoek is de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' bevoegd alle noodzakelijke inlichtingen in te winnen.
4. De 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.
5. Wanneer de inhoud van bepaalde door ROC de Leijgraaf verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' dient te blijven, wordt dit aan de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' meegedeeld. De 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter in zijn advies tegen kennisneming door onbevoegden.
4. De 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' legt binnen acht weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies aan het College van Bestuur en zendt een afschrift van zijn advies aan de betrokkene met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' verstrekte informatie.
5. Indien het advies niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de termijn door de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' met ten hoogste vier weken verlengd. De

'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' stelt het College van Bestuur en de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 3.5 (Nader) standpunt College van Bestuur

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 3.4 stelt het College van Bestuur de betrokkene en de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' schriftelijk op de hoogte van zijn (nader) standpunt. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen en/of maatregelen het advies heeft geleid.
2. Een van het advies afwijkend (nader) standpunt wordt gemotiveerd.

Hoofdstuk 4: (Rechts)bescherming

Artikel 4.1 Beperking geheimhoudingsplicht krachtens de CAO

De voor de betrokkene geldende geheimhoudingsplicht op grond van het bepaalde in de CAO-BVE is niet van toepassing indien hij bij melding aan de 'Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' voldoet aan de voorwaarden uit hoofdstuk 3 van deze regeling.

Artikel 4.2 Rechtsbescherming

1. De betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Een lid van de Klokkenluidercommissie ROC de Leijgraaf' die tevens werkzaam is binnen ROC de Leijgraaf, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.
3. De opzegging van de arbeidsovereenkomst van betrokkene die melding heeft gedaan van een misstand wordt beschouwd als een kennelijk onredelijke opzegging in de zin van artikel 7:681 BW. Voor zover betrokkene niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, levert de beëindiging van de arbeidsrelatie een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 6:74 BW en/of onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW jegens hem op. Het vorenstaande is echter niet van toepassing indien de werkgever aannemelijk kan maken dat de door hem voorgestane beëindiging geen verband houdt met de melding.

Artikel 4.3 Privacy

1. Documenten van de commissie, met uitzondering van het eventuele jaarverslag, zijn niet openbaar.
2. Ter bescherming van degene die de melding doet, alsmede ter bescherming van degene over wie de melding wordt gedaan is een ieder die ingevolge deze regeling op de hoogte is gebracht van feiten dan wel in het bezit is gekomen van schriftelijke stukken met betrekking tot een melding van een vermoeden van misstand verplicht tot geheimhouding van deze feiten tegenover derden en draagt er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen.
In het kader van de werkzaamheden van de commissie geldt bedoelde geheimhoudingsplicht niet voor zover dit de voortgang van de procedure belemmert.
3. De secretaris houdt van de door de commissie behandelde meldingen een archief bij. Dit archief is voor niemand dan de leden van de commissie en het College van Bestuur en de Raad van Toezicht toegankelijk.
4. Indien de inhoud van deze regeling strijdig blijkt te zijn met het 'Privacyreglement ROC de Leijgraaf', zoals dat op 1 maart 2002 is vastgesteld door het College van Bestuur, dan

prevaleert de 'Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluiderregeling)'.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 5.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2007.

Artikel 5.2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de 'Klokkenluiderregeling ROC de Leijgraaf'.

Artikel 5.3 Evaluatie

Uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding zal deze regeling worden geëvalueerd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 06.06.2007.