

Nuborgh College



Klokkenluiderregeling Stichting Nuborgh College

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

- **Betrokkene:** degene die al dan niet als werknemer werkzaamheden verricht ten behoeve van de Stichting Nuborgh College, hieronder ook begrepen een leerling die als zodanig bij de Stichting staat ingeschreven of een externe derde die in relatie staat tot de Stichting.
- **Leidinggevende:** degene die direct leiding geeft aan de betrokkene.
- **Interne Vertrouwenspersoon:** één van de vertrouwenspersonen die als zodanig door de directie of bestuurder is aangewezen.
- **Klokkenluidercommissie:** een onafhankelijke commissie die als zodanig door de bestuurder is aangewezen.
- **Vermoeden van een misstand:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een ernstige misstand binnen de Stichting Nuborgh College omtrent:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit;
 - b. een (dreigende) grove schending van regels;
 - 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.

2. Deze regeling is niet bestemd voor:

- het melden van persoonlijke klachten van medewerkers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid of studie;
- het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale onderwijsactiviteiten;
- het uiten van kritiek op de door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.

Artikel 2 Meldplicht

Iedere betrokkene van Stichting Nuborgh College is verplicht een serieuze aanwijzing van een ernstige misstand intern aan de orde te stellen.

Artikel 3 Interne meldprocedure

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 8 lid 2, meldt de betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft, dat vermoeden intern:

- a. bij zijn leidinggevende, of
- b. indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, bij een hoger geplaatste functionaris in de lijn, of
- c. indien hij melding aan de hiervoor genoemde functionarissen niet wenselijk acht, bij de bestuurder, of
- d. bij de voorzitter Raad van Toezicht, indien het vermoeden van een misstand betrekking heeft op de bestuurder. De Raad van Toezicht behandelt een binnengekomen melding zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in deze regeling, waarbij in de desbetreffende bepalingen in plaats van "de bestuurder" moet worden gelezen "de Raad van Toezicht".

2. De in het eerste lid bedoelde 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 de bestuurder onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand.
3. Naar aanleiding van de melding van en vermoeden van een misstand stelt de bestuurder onverwijld een onderzoek in.
 4. De bestuurder stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en het moment waarop de betrokkene het vermoeden heeft gemeld.

Artikel 4 Inschakelen interne vertrouwenspersoon

1. Indien de betrokkene melding aan de in artikel 8 lid 1 genoemde functionarissen (nog) niet wenselijk acht, kan hij het vermoeden van een misstand eerst voor advies bespreken met één van de interne vertrouwenspersonen, alvorens te besluiten om al dan niet tot melding over te gaan.
2. Als de betrokkene na bespreking met een interne vertrouwenspersoon besluit over te gaan tot interne melding, doet hij die melding aan één van de in artikel 3 lid 1 genoemde personen of direct aan een interne vertrouwenspersoon. Melding aan een interne vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden in combinatie met de melding aan de in artikel 3 lid 1 genoemde functionarissen.
3. Indien de betrokkene kiest voor melding aan een interne vertrouwenspersoon, brengt die interne vertrouwenspersoon de bestuurder, dan wel - in de situatie van sub d van lid 1 van artikel 3 – de voorzitter Raad van Toezicht op de hoogte van de melding op een met de betrokkene overeengekomen wijze en tijdstip. Lid 3 en lid 4 van artikel 3 zijn van overeenkomstige toepassing.
4. De betrokkene kan de interne vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij de bestuurder of de leidinggevende niet bekend te maken. In dit geval zendt de bestuurder de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 3 lid 4 aan de vertrouwenspersoon. De betrokkene kan het verzoek te allen tijde herroepen.
5. Aan de interne vertrouwenspersoon komt het recht van verschoning toe.

Artikel 5 Bescherming beklagde

1. Voordat de bestuurder in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 en 12 van deze regeling zijn standpunt bepaalt, wordt belanghebbende/beklaagde in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
2. De bestuurder kan afzien van het horen van belanghebbende/beklaagde 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 6 De klokkenluidercommissie Stichting Nuborgh College

1. De bestuurder benoemt de leden van de klokkenluidercommissie Stichting Nuborgh College, bestaande uit:
 - a. een lid voorgedragen door de medezeggenschapsraad (2016: Anke Dekkers);
 - b. een lid voorgedragen door de bestuurder (2016: Janco Zijlstra);
 - c. een derde lid dat bij voorkeur extern wordt aangezocht door de zojuist genoemde personen;
2. De leden van de commissie kiezen uit hun midden een voorzitter. Hierbij geldt als voorkeur het extern aangewezen lid.
3. De leden nemen zitting voor een periode van vier jaren. Bij aftreden kunnen zij worden herbenoemd.
4. De commissie heeft tot taak een vermoeden van een misstand, dat door een betrokkene met toepassing van artikel 8 bij de commissie is gemeld, te onderzoeken en de bestuurder daaromtrent te adviseren.
5. 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 bijeenkomt ter voorbereiding van een uitspraak naar aanleiding van een melding, vindt de bijeenkomst zo spoedig mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst klacht, tenzij bijzondere omstandigheden dit onmogelijk maken.
6. Alle zittingen van de commissie zijn besloten.

Artikel 7 Standpunt bestuurder

1. Binnen een periode van vijf weken vanaf het moment van de interne melding wordt de betrokkene dan wel, indien de betrokkene heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken aan de

bestuurder, de vertrouwenspersoon door of namens de bestuurder 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 vijf weken kan worden gegeven, wordt de betrokkene dan wel de vertrouwenspersoon door of namens de bestuurder hiervan in kennis gesteld; daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 8 Voorwaarden melding aan de klokkenluidercommissie Stichting Nuborgh College

1. De betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij de commissie indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 7;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 7;
 - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 7, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de medewerker hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de bestuurder, 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 medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - 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.

Artikel 9 Wijze van melding bij de klokkenluidercommissie

1. Het vermoeden van een misstand kan aan de klokkenluidercommissie worden gemeld per brief. De brief wordt geadresseerd aan de voorzitter klokkenluidercommissie Stichting Nuborgh College, met op de envelop de vermelding 'Vertrouwelijk en persoonlijk'.
2. De betrokkene kan de klokkenluidercommissie verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

Artikel 10 Ontvangstbevestiging en onderzoek van de klokkenluidercommissie

1. De commissie bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de betrokkene die het vermoeden heeft gemeld en stelt de bestuurder op de hoogte van de melding.
2. Indien de commissie dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het naar aanleiding van de melding een onderzoek in.
3. Ten behoeve van het onderzoek omtrent een melding van een vermoeden van een misstand is de commissie bevoegd alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies noodzakelijk acht.
4. De commissie kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.
5. Wanneer de inhoud van bepaalde door Stichting Nuborgh College verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de commissie dient te blijven, wordt dit aan de klokkenluidercommissie meegedeeld. In haar advies beveiligt de klokkenluidercommissie informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

Artikel 11 Advies van de klokkenluidercommissie Stichting Nuborgh College

1. De commissie legt zo spoedig mogelijk doch binnen vijf weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies aan de bestuurder en zendt een afschrift van zijn advies aan de betrokkene met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de commissie verstrekte informatie.
2. Indien het advies niet binnen vijf weken kan worden gegeven, wordt de termijn door de commissie met ten hoogste twee weken verlengd. De commissie stelt de bestuurder en de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 12 (Nader) standpunt bestuurder

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 11 stelt de bestuurder de betrokkene en de commissie schriftelijk op de hoogte van zijn (nader) standpunt. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen en/of maatregelen het advies heeft geleid.
2. Een (nader) standpunt dat afwijkt van het advies wordt gemotiveerd.

Artikel 13 Jaarverslag

1. Jaarlijks wordt door de klokkenluidercommissie een verslag opgemaakt.
2. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepalingen gemeld:
 - a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;
 - b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;
 - c. het aantal onderzoeken dat de commissie heeft verricht;
 - d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen die de commissie heeft uitgebracht.Dit jaarverslag wordt aan de bestuurder, de Raad van Toezicht en de MR gestuurd en openbaar gemaakt.

Artikel 14 Rechtsbescherming

1. De voor de betrokkene geldende geheimhoudingsplicht krachtens de CAO VO en andere wet- en regelgeving is niet van toepassing:
 - a. indien de betrokkene advies vraagt of een melding doet bij de vertrouwenspersoon en
 - b. indien hij bij melding aan de klokkenluidercommissie voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8.
2. 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.
3. Een lid van de commissie, dat tevens werkzaam is binnen Stichting Nuborgh College, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.
4. Een interne vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1 lid 1, die werkzaam is bij de Stichting Nuborgh College, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

Artikel 15 Privacy

1. Documenten van de commissie 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. Tevens draagt hij/zij 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 bestuurder zorgt dat van de door de commissie behandelde meldingen een archief bijgehouden wordt. Dit archief is voor niemand dan de leden van de commissie en de bestuurder en de Raad van Toezicht toegankelijk.

Artikel 16 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als 'klokkenluiderregeling Stichting Nuborgh College
2. Deze regeling treedt in werking op

Regeling vastgesteld in het MT d.d. 13-12-12

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 29-01-2013

Na instemming MR d.d. 24-06-13