

## Klokkenluidersregeling Firda

### Artikel 1. Begripsbepalingen

*Betrokkene*: Iedereen die werkzaamheden voor de werkgever verricht. Het gaat om mensen met wie een huidige, voormalige of toekomstige werkrelatie bestaat. Hieronder vallen in elk geval werknemers, ambtenaren, zelfstandigen (bijv. consultants, freelancers, aannemers, leveranciers), aandeelhouders en bestuurders, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs, personeel van aannemers en leveranciers, ex-werknemers en andere personen van wie de werkrelatie is beëindigd, sollicitanten en andere personen van wie de werkrelatie nog moet aanvangen;

*Werkgever*: Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Algemeen voortgezet onderwijs in Friesland en Flevoland;

*Vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een betrokkene, 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, sprake is van een misstand voor zover:

1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de betrokkene bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de betrokkene heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
2. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
  - a. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
  - b. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
  - c. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
  - d. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
  - e. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
  - f. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift,
  - g. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld,
  - h. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder a t/m g hierboven genoemde feiten;

*Vermoeden van een inbreuk*: een op redelijke grond gebaseerd vermoeden van een inbreuk op EU-recht. Inbreuk op het Unierecht is een handeling of nalatigheid die betrekking heeft op volgende domeinen van het Unierecht:

- Overheidsopdrachten.
- Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding.
- Productveiligheid en productconformiteit.
- Veiligheid van vervoer.
- Bescherming van het milieu.
- Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid.
- Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn.
- Volksgezondheid.
- Consumentenbescherming.
- Bescherming van persoonsgegevens.

*Adviseur*: een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een betrokkene in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht;

*Melding*: de melding van een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht op grond van deze regeling;

*Melder*: de betrokkene die een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht heeft gemeld op grond van deze regeling;

*Leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de betrokkene;

*Onderzoeker:* een door het College van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen persoon, die niet betrokken is of is geweest bij de vermoede misstand of inbreuk op EU-recht of de melding hiervan;

*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 of inbreuk op EU-recht bij te doen;

*Interne toezichtorgaan:* de Raad van Toezicht van de Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Algemeen voortgezet onderwijs in Friesland en Flevoland;

*Wbk:* Wet bescherming klokkenluiders.

## **Artikel 2. Algemene bepalingen**

1. Deze regeling is van toepassing op degene die als betrokkene in de zin van deze regeling kan worden aangemerkt en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand van ethische, operationele of financiële aard of inbreuk op EU-recht binnen de instelling.
2. Deze regeling is niet bedoeld voor:
  - a. klachten van persoonlijke aard van een betrokkene;
  - b. klachten waarin andere regelgeving voorziet.
3. De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
4. De betrokkene die een melding maakt van een misstand of inbreuk op EU-recht waar hijzelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.
5. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat deze regeling wordt uitgevoerd door de voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur rapporteert in dit kader eenmaal per jaar aan de Raad van Toezicht.

## **Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning voor de melder**

Een betrokkene mag een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht. De adviseur moet een persoon zijn die een geheimhoudingsplicht heeft. Hieronder vallen in ieder geval een vertrouwenspersoon, een adviseur van het Adviespunt Klokkenluiders, een advocaat, een jurist van een vakbond, een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar en een bedrijfsarts.

## **Artikel 4. Vertrouwelijkheid melding en identiteit melder**

1. De identificatiegegevens van de betrokkene worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Hiertoe wordt gewerkt met geanonimiseerde gegevens.
2. Zolang de betrokkene uitdrukkelijk en schriftelijk niet anders te kennen geeft, wordt de door hem gewenste anonimiteit gerespecteerd.
3. De betrokkene over wie een melding is gedaan, heeft, voordat een besluit over zijn positie is genomen, het recht tot inzage in het dossier, zulks met uitzondering van de persoonsgegevens van de melder.
4. Iedereen die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over een melding van een vermoeden van misstand of inbreuk op EU-recht, zal daarover geheimhouding betrachten tegen derden, tenzij hij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet bevoegd of verplicht is om die informatie aan een derde te verstrekken.
5. De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden vernietigd. De overige meldingsdossiers worden vernietigd na interne afhandeling respectievelijk nadat de externe rechtsgang is doorlopen.

## **Artikel 5. Rechtsbescherming**

1. De melder van een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht die te goeder trouw en naar behoren intern dan wel extern een melding heeft gedaan, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege de melding van een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht op geen enkele wijze wordt benadeeld.
2. Van benadeling is sprake als de melder in verband met het doen van een melding slechter wordt behandeld dan hij zou zijn behandeld als hij geen melding had gedaan.
3. Van benadeling is ook sprake indien een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel te treffen, maar deze niet in redelijke verhouding staat tot die grond.

4. Indien het bevoegd gezag de melder binnen afzienbare tijd na het doen van de melding een benadelende maatregel oplegt, motiveert het bevoegd gezag waarom hij deze maatregel nodig acht én dat deze geen verband houdt met de melding.
5. Wanneer de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan de melder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het bevoegd gezag zich tegenover hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
6. Het bevoegd gezag zal de adviseur, de onderzoeker(s) en mogelijk ook andere betrokkenen, die in dienst zijn bij het bevoegd gezag, niet benadelen wegens het uitoefenen van de in deze regeling omschreven taken. De leden 1 tot en met 5 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
7. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de leidinggevende(n) en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling wegens het melden van een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht, die het functioneren van de melder belemmert. Hij spreekt werknemers die zich aan benadeling van de melder schuldig maken daarop aan en kan hun een disciplinaire maatregel opleggen.

## **Artikel 6. Interne melding**

1. Een betrokkene die melding maakt van een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht hoeft niet te kunnen aantonen dat het beweerde waar is. Volstaan wordt dat kan worden aangetoond dat er voldoende aanleiding is voor een redelijk vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht.
2. De betrokkene meldt een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht intern bij zijn leidinggevende, of indien hij de melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij het College van Bestuur. Melding bij het CvB kan ook plaatsvinden naast de melding aan de leidinggevende.
3. Indien betrokkene niet werkzaam is bij werkgever kan hij van een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht binnen de organisatie van werkgever, melding doen bij iedere leidinggevende die bij de werkgever een hiërarchisch gelijke of een hogere positie bekleedt dan betrokkene of bij het College van Bestuur. Betreft het een redelijk vermoeden dat de voorzitter of leden van het College van Bestuur bij de vermoede misstand betrokken is, kan betrokkene de melding ook bij de Raad van Toezicht doen.
4. Indien de leidinggevende een melding heeft ontvangen van een betrokkene zal hij deze schriftelijk vastleggen, met de datum waarop de melding is ontvangen.
5. De betrokkene vermeldt bij de melding tenminste zijn naam, het organisatieonderdeel en de locatie waar hij werkzaam is en de wijze waarop met hem contact kan worden opgenomen en verder alle informatie die nodig is om de melding te beoordelen.
6. De leidinggevende stelt:
  - a) de voorzitter van het College van Bestuur binnen 48 uur in kennis van een melding van een misstand of inbreuk op EU-recht en de datum waarop de melding is ontvangen. De voorzitter van het College van Bestuur ontvangt een afschrift van de vastlegging
  - b) de voorzitter van de Raad van Toezicht binnen 48 uur in kennis van de melding van een misstand of inbreuk op EU-recht en de datum waarop de melding is ontvangen, indien het een vermoeden betreft van een misstand aangaande het College van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een afschrift van de vastlegging.
7. Het CvB stuurt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging aan betrokkene die een (vermoeden van een) misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
8. Indien het vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht de voorzitter of leden van het College van Bestuur betreft, wordt de informatie door de leidinggevende doorgestuurd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt in dat geval zorg voor de bevestiging zoals genoemd in lid 7 van dit artikel.
9. Een betrokkene kan in een limitatief aantal gevallen (een vermoeden van) een misstand of inbreuk op EU-recht (direct) melden bij de voorzitter van de RvT, namelijk indien:
  - a. de melding een (vermoeden van een) misstand of inbreuk op EU-recht betreft met betrekking tot (een lid van) het CvB zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel;
  - b. hij in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
  - c. hij het niet eens is met het standpunt van het College van Bestuur als bedoeld in artikel 7 lid 7
  - d. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in lid 7 van artikel 7;
  - e. de termijn, bedoeld in lid 7 van artikel 7 gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, zonder dat dit tot een aanpassing van de termijn heeft geleid; of
  - f. een eerder interne melding conform dit reglement van in wezen hetzelfde misstand die misstand niet heeft weggenomen.

## **Artikel 7. Afwikkeling melding en procedure**

1. Het College van Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht, stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, 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 of onregelmatigheid.
2. Indien het College van Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding, schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan het oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
3. Het College van Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht beoordeelt of een externe instantie van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht. Indien de werkgever een externe instantie op de hoogte stelt, ontvangt de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. Het College van Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht draagt het onderzoek op aan een partij die onafhankelijk en onpartijdig is, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of onregelmatigheid.
5. Het College van Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De hoogst leidinggevende stuurt de melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. Het College van Bestuur, respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het eventueel op de hoogte brengen van een externe instantie zoals bedoeld in lid 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
7. Binnen een periode van drie maanden vanaf de ontvangstbevestiging wordt de melder door het College van Bestuur respectievelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Indien deze termijn niet kan worden gerealiseerd, wordt de melder hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn verdere afwikkeling zal plaatsvinden. De genoemde termijnen worden verlengd met de tussen *nieuwe naam* en de melder vastgestelde onderwijsvrije periodes

## **Artikel 8. Onderzoek**

1. De onderzoeker(s) stelt/stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
3. De onderzoekers kunnen binnen de instelling alle documenten inzien, opvragen en ontvangen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. De onderzoekers stellen een onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Vervolgens wordt het onderzoeksrapport vastgesteld. De melder ontvangt hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

## **Artikel 9. Externe melding**

1. De melder kan ook direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht. Bij intern melden kan de misstand of inbreuk het snelst worden aangepakt en dan kan de werkgever ook eventueel direct maatregelen nemen om de misstand of inbreuk te stoppen. Bij direct extern melden mist de melder de interne onderzoeksmogelijkheid.
2. 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.
3. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
  - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;

- b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
  - c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, het Huis voor Klokkenuiders.
4. Het Huis voor Klokkenuiders kan door de melder ook verzocht worden om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de werkgever zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand of inbreuk op EU-recht, waarbij de melder van mening is te zijn benadeeld in de zin van dit reglement.

#### **Artikel 10. Publicatie, rapportage en evaluatie**

1. Het College van Bestuur gezag draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van de werkgever.
2. Het College van Bestuur gezag stelt jaarlijks een rapportage op over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
  - a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
  - b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever;
  - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
  - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever.
3. Het College van Bestuur stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.
4. Het College van Bestuur stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. Het bevoegd gezag draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

#### **Artikel 11. Slotbepalingen**

1. Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht, nadat de OR's hebben ingestemd met de regeling.
2. De regeling treedt in werking op 1 januari 2023.
3. Het College van Bestuur is bevoegd tot aanpassing van deze regeling.