

## Klokkenluiderregeling ROC West-Brabant

### **Informatie**

- Als u vragen heeft over de regeling kunt u contact opnemen met de (staf)medewerker P&O van uw instituut.

### **Inleiding**

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van groot belang dat misstanden in organisaties worden gemeld. Dit geldt zeker voor organisaties in het publieke domein zoals onderwijsorganisaties. Personen die misstanden melden verdienen waardering, maar brengen zichzelf daarmee vaak in een kwetsbare positie. Deze Klokkenluiderregeling is bedoeld om het signaleren van misstanden te bevorderen en de melder hiervan, hierna genoemd *de betrokkene*, voldoende rechtsbescherming te geven.

### **Klachten- en geschillenregeling en medezeggenschap**

Via de klachten- en geschillenregelingen en via de ondernemingsraad kunnen belanghebbenden in onderwijsinstellingen al veel zaken aan de orde stellen.

De klachtenregeling maakt het ouders, leerlingen, studenten en medewerkers mogelijk om te klagen over (het uitblijven van) feitelijke beslissingen of gedragingen van medewerkers of het bevoegd gezag.

De geschillenregelingen maken het mogelijk beslissingen met rechtsgevolg, bijvoorbeeld in het kader van examinering of functiewaardering, aan de orde te stellen

Deze klachten- en geschillenregelingen zijn vooral bedoeld voor kwesties waarin het eigen belang in het geding is en is een belangrijk instrument binnen het kwaliteitsbeleid.

De wetten die de medezeggenschap regelen, bieden ouders, leerlingen, studenten en medewerkers de mogelijkheid om zaken die de onderwijsinstelling betreffen met het bevoegd gezag te bespreken en daarover een standpunt te bepalen.

## **De Klokkenluiderregeling**

Ondanks bovenstaande voorzieningen blijft er een categorie gedragingen of beslissingen over, waarbij niet in redelijkheid van een ouder, leerling, student of medewerker verwacht kan worden dat hij van bovenstaande procedures gebruik maakt. In een dergelijke situatie kan gebruik gemaakt worden van onderhavige Klokkenluiderregeling die het mogelijk maakt:

- De misstanden te bestrijden waarvoor de andere regelingen niet geschikt zijn;
- De misstanden te corrigeren en zo mogelijk de organisatie te verbeteren;
- De betrokkene een zo gering mogelijke schade toe te brengen;
- De organisatie zo min mogelijk schade toe te brengen;
- Grote zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van betrokkene en organisatie;
- De betrokkene rechtsbescherming te geven tegen benadeling.

## **Wie kunnen gebruik maken van de regeling?**

De Klokkenluiderregeling is bedoeld voor alle intern betrokkenen bij de school, dus voor medewerkers, ouders, leerlingen en studenten om ernstige misstanden aan te kaarten en de klokkenluider rechtsbescherming te bieden. Dit is nodig omdat de betrokkene bewust de normen die binnen de organisatie gelden (loyaliteit, geheimhouding en solidariteit) overtreedt om misstanden te bestrijden.

## **Welke zaken (misstanden) vallen onder de regeling?**

De Klokkenluiderregeling wordt pas ingezet nadat de reguliere procedures niet effectief bleken, of omdat zwaarwegende redenen zijn genegeerd. De betrokkene zet zijn eigen positie, die van anderen en mogelijk die van de organisatie op het spel. Na een procedure waarbij de regeling wordt gebruikt, zijn er vaak alleen verliezers. De Klokkenluiderregeling is daarom uitsluitend bedoeld voor zeer ernstige misstanden, of welonderbouwde vermoedens daarvan. In de regeling zijn de zaken beschreven waarop de regeling van toepassing is. De regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke klachten of persoonlijk gewin.

## **Waar vindt melding plaats en wie behandelt de melding?**

In het algemeen meldt de betrokkene zijn vermoeden eerst bij de directeur of bij de Raad van Bestuur. Als het bevoegd gezag in de ogen van de betrokkene niet adequaat reageert op een melding, of als de betrokkene het niet eens is met het standpunt, kan de kwestie voorgelegd worden aan de Klokkenluidercommissie. In uitzonderingsgevallen kan de betrokkene direct overgaan tot een melding bij de Klokkenluidercommissie van ROC West-Brabant.

## **Klokkenluiderregeling: regeling inzake het omgaan met een vermoeden van onregelmatigheden binnen de instelling**

### **In overweging nemende dat:**

- ROC West-Brabant het van belang acht dat haar medewerkers, deelnemers en leerlingen en ook externen (bijvoorbeeld ouders van deelnemers en leerlingen, leveranciers e.d.) op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van onregelmatigheden binnen de instelling, waarbij zij betrokken zijn;
- het intern melden van een onregelmatigheid immers dient te worden gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de instelling;
- een dergelijke melding serieus wordt onderzocht, waarbij voorkomen dient te worden dat de te goeder trouw handelende medewerker, deelnemer of leerling wordt benadeeld in zijn positie binnen de instelling;
- deze procedure uitdrukkelijk niet is bedoeld voor het melden van persoonlijke klachten door medewerkers, deelnemers of leerlingen over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden, of het uiten van kritiek op de door de Raad van Bestuur gemaakte beleidskeuzes;
- het in deze regeling gaat om feiten of situaties waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, dan wel kan komen en die binnen de invloedssfeer van de instelling 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 de Raad van Toezicht van de Stichting ROC West-Brabant, statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan het Trivium 76 te Etten-Leur, de navolgende regeling vastgesteld en goedgekeurd te hebben:**

### **Inleidende bepalingen**

#### **Artikel 1 – Begripsbepalingen**

In deze regeling wordt verstaan onder:

<b>ROC West-Brabant</b>	Stichting ROC West-Brabant
<b>Betrokkene</b>	Degene die al dan niet als medewerker werkzaamheden verricht ten behoeve van ROC West-Brabant, hieronder begrepen bestuurders, uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiaires of trainees, of een deelnemer, dan wel een leerling die als zodanig bij ROC West-Brabant is ingeschreven of een externe derde die in relatie staat tot

	ROC West-Brabant (bijvoorbeeld ouders van deelnemers en leerlingen, leveranciers e.d.)
<b>Bevoegd gezag</b>	Raad van Bestuur van ROC West-Brabant
<b>Directeur</b>	De directeur van het instituut waar de medewerker werkzaam is of waar de deelnemer of de leerling staat ingeschreven
<b>Beklaagde</b>	Degene(n) op wie de melding van het vermoeden van een onregelmatigheid betrekking heeft
<b>(Vermoeden van) onregelmatigheid</b>	Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand binnen ROC West-Brabant omtrent: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. een (dreigend) stafbaar feit;</li> <li>b. een (dreigende) grove schending van regels zoals deze zijn neergelegd in wetten, besluiten en overige regelgeving zowel intern als extern;</li> <li>c. een (dreigend) ernstig gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;</li> <li>d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;</li> <li>e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;</li> <li>f. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;</li> <li>g. enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand.</li> </ul>

## **Artikel 2 – Werkingsfeer regeling**

Deze regeling is niet bestemd voor:

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

## **Artikel 3 – Ontvankelijkheid**

1. De melding van een vermoeden van een onregelmatigheid wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien er geen sprake is van een onregelmatigheid in de zin van deze regeling.
2. Indien de melding niet-ontvankelijk verklaard wordt, worden de betrokkene en de beklagde hiervan schriftelijk en met redenen omkleed van op de hoogte gesteld.

## **Artikel 4 – Algemene bepalingen**

1. De betrokkene die een melding maakt van een (vermoeden van een) onregelmatigheid handelt ter goeder trouw, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
2. Uitgangspunt is dat de betrokkene die een melding maakt van een (vermoeden van een) onregelmatigheid niet handelt louter uit persoonlijk gewin.
3. De betrokkene die een melding maakt van een (vermoeden van een) onregelmatigheid waar hijzelf bewust aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

## **Procedure eerste melding**

### **Artikel 5 – Eerste melding bij directeur of Raad van Bestuur**

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 9 lid 2 of van de situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel, meldt een betrokkene<sup>1</sup> die een vermoeden van een onregelmatigheid heeft, dat vermoeden intern:
  - bij de directeur of
  - indien hij melding aan de directeur niet wenselijk acht, bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant.
2. De melding van een (vermoeden van een) onregelmatigheid dient met alle mogelijke prudentie ten behoeve van de beklaagde te worden gedaan.
3. De in het eerste lid bedoelde functionaris, die een melding heeft ontvangen, legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast en draagt er zorg voor dat de Raad van Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld (vermoeden van) een onregelmatigheid, tenzij de melding op grond van het eerste lid rechtstreeks bij de voorzitter van de Raad van Bestuur is gedaan.
4. Door of namens de Raad van Bestuur wordt een ontvangstbevestiging gestuurd aan de betrokkene die (het vermoeden van) een onregelmatigheid heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Na ontvangst van een melding wordt door of namens de Raad van Bestuur onverwijld een onderzoek gestart, tenzij de melding kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. Wanneer de onregelmatigheid bij de directeur is gemeld, word dit onderzoek uitgevoerd door de Controller van het instituut. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Concerncontroller wanneer de onregelmatigheid direct gemeld is bij de Raad van Bestuur. Als de controller zelf onderwerp van klacht is, moet men zich wenden tot de Raad van Bestuur.
6. De (Concern)Controller brengt op basis van het gedane onderzoek, advies uit aan de Raad van Bestuur.

---

<sup>1</sup> Wanneer betrokkene zwaarwegende redenen heeft om de klacht anoniem te melden kan hij zich wenden tot de vertrouwenspersoon aangesteld door ROC West-Brabant. De vertrouwenspersoon kan vervolgens de interne melding anoniem doorgeleiden.

7. Bij een (vermoeden van een) onregelmatigheid, waarbij de Raad van Bestuur of één van haar leden betrokken is, meldt de betrokkene<sup>1</sup> dat vermoeden rechtstreeks bij de Raad van Toezicht van ROC West-Brabant. De Raad van Toezicht behandelt een binnengekomen melding zoveel mogelijk overeenkomstig het bepaalde in deze regeling, waarbij de betreffende bepalingen in plaats van “de Raad van Bestuur” moet worden gelezen “de Raad van Toezicht”.

#### **Artikel 6 – Bescherming beklagde**

1. Voordat de Raad van Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en 11 van deze regeling zijn standpunt bepaalt, wordt de beklagde in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
2. Van het horen van beklagde kan worden afgezien indien de beklagde schriftelijk te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord.

#### **Artikel 7 – Standpunt van de Raad van Bestuur**

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van interne melding worden de betrokkene en de beklagde door of namens de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een onregelmatigheid. 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 de Raad van Bestuur met ten hoogste vier weken verlengd. De betrokkene en de beklagde worden hiervan door of namens de Raad van Bestuur in kennis gesteld.

### **Procedure melding bij Klokkenluidercommissie ROC West-Brabant**

#### **Artikel 8 – De Klokkenluidercommissie ROC West-Brabant**

1. De Klokkenluidercommissie ROC West-Brabant<sup>2</sup> bestaat uit een voorzitter en twee leden. Voorts zijn er een plaatsvervangend voorzitter en twee plaatsvervangende leden.
2. Eén lid (en diens plaatsvervanger) wordt benoemd op voordracht van het bevoegd gezag, het andere lid (en diens plaatsvervanger) wordt benoemd op voordracht van de OR. Gezamenlijk kiezen de leden een onafhankelijke voorzitter (en diens plaatsvervanger).
3. De (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bij aftreden kunnen zij worden herbenoemd.
4. De (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden mogen in ieder geval:
  - geen deel uitmaken van het bevoegd gezag;
  - geen toezichthouder zijn bij het bevoegd gezag;
  - niet werkzaam zijn voor of bij het bevoegd gezag;
  - geen deelnemer, leerling of wettelijk vertegenwoordiger van deelnemer of leerling zijn.

---

<sup>2</sup> Hierna te noemen Klokkenluidercommissie

5. De Klokkenluidercommissie heeft tot taak (een vermoeden van) een onregelmatigheid, dat door een betrokkene met toepassing van artikel 9 bij de Klokkenluidercommissie is gemeld, te onderzoeken en de Raad van Bestuur daaromtrent te adviseren.
6. De Klokkenluidercommissie komt naar aanleiding van een melding bijeen zodra dit naar het oordeel van de Klokkenluidercommissie noodzakelijk is. De Klokkenluidercommissie komt in elk geval eenmaal per jaar bijeen. Indien de Klokkenluidercommissie bijeenkomt ter voorbereiding op een uitspraak naar aanleiding van een melding, vindt de bijeenkomst plaats binnen een maand na ontvangst van de melding, tenzij bijzondere omstandigheden dit onmogelijk maken.
7. Alle zittingen van de Klokkenluidercommissie, zowel tijdens het onderzoek als bij de behandeling van de melding, zijn besloten. Tijdens hoorzittingen is het raadsliden, echter wel toegestaan de zitting bij te wonen en het woord te voeren.

#### **Artikel 9 – Voorwaarden melding aan de Klokkenluidercommissie ROC West-Brabant**

1. De betrokkene kan (het vermoeden van) een onregelmatigheid slechts bij de Klokkenluidercommissie indienen, 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 betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Raad 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 eerste melding, waaronder begrepen een melding die de directeur van betrokkene betreft;
  - c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - d. een eerdere melding conform deze regeling van in wezen dezelfde onregelmatigheid, die de onregelmatigheid niet heeft weggenomen;
  - e. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct melden aan de Klokkenluidercommissie.

#### **Artikel 10 – Wijze van melden aan de Klokkenluidercommissie**

1. De betrokkene meldt (het vermoeden van) een onregelmatigheid schriftelijk aan de Klokkenluidercommissie. De brief wordt geadresseerd aan de ambtelijk secretaris van de Klokkenluidercommissie ROC West-Brabant (adres: Trivium 76, 4873 LP te Etten-Leur) met op de envelop de vermelding "Vertrouwelijk en persoonlijk".

2. De Klokkenluidercommissie bevestigt de ontvangst van een melding van (een vermoeden van) een onregelmatigheid aan de betrokkene die het vermoeden heeft gemeld.
3. De Klokkenluidercommissie stelt naar aanleiding van de melding een onderzoek in.
4. Ten behoeve van het onderzoek is de Klokkenluidercommissie bevoegd alle noodzakelijke inlichtingen in te winnen.
5. De Klokkenluidercommissie kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.
6. Wanneer de inhoud van bepaalde door ROC West-Brabant verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de Klokkenluidercommissie dient te blijven, wordt dit aan de Klokkenluidercommissie meegedeeld. De Klokkenluidercommissie beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter in zijn advies tegen kennisneming door onbevoegden.
7. De Klokkenluidercommissie legt binnen acht weken zijn bevindingen omtrent de melding van (een vermoeden van) een onregelmatigheid neer in een advies aan de Raad van Bestuur en zendt een afschrift van zijn advies aan de betrokkene met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan de Klokkenluidercommissie verstrekte informatie.
8. Indien het advies niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de termijn door de Klokkenluidercommissie met ten hoogste vier weken verlengd. De Klokkenluidercommissie stelt de Raad van Bestuur, de betrokkene en de beklagde daarvan schriftelijk in kennis.

#### **Artikel 11 – (Nader) standpunt Raad van Bestuur**

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 10 lid 8 stelt de Raad van Bestuur de betrokkene, de beklagde en de Klokkenluidercommissie 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.

### **Rechtsbescherming**

#### **Artikel 12 – Beperking geheimhoudingsplicht krachtens de CAO**

De voor de betrokkene geldende geheimhoudingsplicht op grond van het bepaalde in de CAO (CAO-BVE artikelen H-32 en H-33 en CAO-VO artikelen 18.4 lid 1 en 2) is niet van toepassing indien hij bij melding aan de Klokkenluidercommissie voldoet aan de voorwaarden uit de artikelen 8 tot en met 11 van deze regeling.

#### **Artikel 13 – Rechtsbescherming**



1. De 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 benadeeld als gevolg van het melden.
2. De opzegging van de arbeidsovereenkomst van betrokkene die melding heeft gedaan van (een vermoeden van) een onregelmatigheid 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.
3. Benadeling van een deelnemer of leerling of wettelijk vertegenwoordiger van deelnemer of leerling die melding heeft gemaakt van een onregelmatigheid conform voorliggende regeling, wordt beschouwd als wanprestatie dan wel een onrechtmatige daad.

#### **Artikel 14 – Privacy**

1. Documenten van de Klokkenuidercommissie, met uitzondering van het 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) een onregelmatigheid 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 Klokkenuidercommissie geldt bedoelde geheimhoudingsplicht niet voor zover dit de voortgang van de procedure belemmert.
3. De secretaris houdt van de door de Klokkenuidercommissie behandelde meldingen een archief bij. Dit archief is voor niemand dan de leden van de Klokkenuidercommissie en de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht toegankelijk.

#### **Overige bepalingen**

##### **Artikel 15 – Verslaglegging**

1. De Klokkenuidercommissie maakt jaarlijks in januari een overzicht van het aantal en de aard van de behandelde meldingen en het nader standpunt van de Raad van Bestuur.
2. Het overzicht wordt zodanig opgesteld dat de privacy van betrokkene en beklagde blijft gewaarborgd.
3. Een afschrift van het overzicht wordt verzonden aan de OR.

### **Artikel 16 – Openbaarheid van de regeling**

1. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de regeling op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd.
2. Het bevoegd gezag stelt de medewerkers en de (wettelijk vertegenwoordigers van) deelnemers of leerlingen op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1.

### **Artikel 17 – Slotbepalingen**

1. Dit reglement kan gewijzigd worden met inachtneming van de vigerende bepalingen en in overleg met de OR.
2. Deze regeling treedt in werking op ~~-----~~.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als de “Klokkenluiderregeling ROC West-Brabant”.
4. Vier jaar na de inwerkingtreding zal deze regeling worden geëvalueerd.