



## **Klokkenluidersregeling ROC Mondriaan**

Vastgesteld door Raad van Toezicht: 23 april 2012

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Inleiding .....	3
Artikel 1 Begripsbepalingen .....	3
Artikel 2 Meldplicht.....	3
Artikel 3 Melding .....	3
Artikel 4 Behandeling van de melding .....	4
Artikel 5 Rechtsbescherming melder.....	4
Artikel 6 Raadpleging.....	4
Artikel 7 Onderzoek .....	5
Artikel 8 Archivering.....	5
Artikel 9 Kosten.....	5
Artikel 10 Citeertitel.....	5
Artikel 11 Slotbepalingen .....	5

## Inleiding

Conform de code *Goed bestuur in de bve-sector*, in werking getreden op 1 januari 2009, draagt de Raad van Toezicht bij deze zorg voor een klokkenluidersregeling die het werknemers van de instelling mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de Raad van Toezicht te informeren over vermeende onregelmatigheden binnen de instelling.

Deze regeling beoogt transparant te zijn.

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een correcte afwikkeling.

## Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. *Mondriaan*: ROC Mondriaan, ROC Mondriaan contractgroep BV en ROC Mondriaan Contract BV.
- b. *Een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Mondriaan en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
  - een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
  - een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
  - een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  - een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
  - een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
  - enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als hier bedoeld.
- c. *Melder*: de medewerker (m/v) die een vermoeden van een misstand intern aan de orde stelt.
- d. *College van Bestuur*: het College van Bestuur van Mondriaan zijnde het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 9.1.4 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
- e. *Raad van Toezicht*: verantwoordelijke voor de klokkenluidersregeling, zijnde de Raad van Toezicht van Mondriaan als bedoeld in artikel 9.1.4 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, die van elke melding conform deze regeling op de hoogte wordt gesteld.
- f. *Opdrachtgever*: degene die op grond van deze regeling een opdracht tot onderzoek verstrekt aan de onderzoekscommissie, zijnde het College van Bestuur of, als de melding het College van Bestuur betreft, de Raad van Toezicht.
- g. *Contactpersoon Klokkenluidersregeling*: de door het College van Bestuur aangewezen persoon om als zodanig voor Mondriaan te fungeren: zie Mondriaanet.
- h. *Vertrouwenspersoon*: daartoe benoemde functionaris van ROC Mondriaan of een ander persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.
- i. *(Onderzoeks)commissie*: de commissie die door de opdrachtgever wordt ingesteld om onderzoek te plegen naar de mogelijke misstand(en).

## Artikel 2 Meldplicht

Iedere medewerker van Mondriaan is verplicht een serieuze aanwijzing van een misstand, indien deze betrekking heeft op een bedrijfsonderdeel van Mondriaan, intern aan de orde te stellen.

Van de medewerker wordt niet verwacht dat hij/zij kan aantonen dat wat hij/zij beweert waar is. Hij/zij moet echter kunnen aantonen dat er voldoende aanleiding is voor een redelijk vermoeden dat er iets mis is.

## Artikel 3 Melding

Een melding van een vermoeden van misstand kan op de volgende manieren worden gedaan:

- a. bij de Contactpersoon Klokkenluidersregeling (zie Mondriaanet en website).

- b. bij het College van Bestuur
- c. bij de Raad van Toezicht

De ontvangende functionaris legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast en laat die melding voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt.

Indien de melding wordt ingediend bij een ander orgaan of persoon dan de in dit artikel genoemde, zendt de ontvanger dit onverwijld door naar de Contactpersoon Klokkenluidersregeling, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan afzender. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht.

#### **Artikel 4      Behandeling van de melding**

1. De in artikel 3 bedoelde functionaris brengt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld vermoeden van een misstand met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.
2. De opdrachtgever stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. De opdrachtgever stelt de voorzitter van de RvT onverwijld op de hoogte van de melding.
3. Degene aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelt de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de onderzoekscommissie wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten ROC Mondriaan. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de melder niet worden genoemd en wordt ook overigens de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de melder voor zover mogelijk gewaarborgd is.
4. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal leiden. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.
5. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

#### **Artikel 5      Rechtsbescherming melder**

1. De melder van een misstand, die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege zijn melding conform deze regeling van een onregelmatigheid of misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens Mondriaan.
  - Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien melder de desbetreffende feiten intern aan de orde heeft gesteld als beschreven in artikel 3, tenzij dat in redelijkheid niet van hem kon worden gevergd;
  - Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn.
2. Represailles voor medewerkers als gevolg van een melding conform deze regeling worden beschouwd als een ernstige schending van deze regeling, in welk geval passende acties zullen worden ondernomen om de arbeidsrechtelijke positie van de medewerker te beschermen en degenen die verantwoordelijk zijn voor de represailles te sanctioneren. Medewerkers die menen naar aanleiding van een melding nadelige gevolgen te hebben ondervonden, wordt verzocht dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de opdrachtgever.

#### **Artikel 6      Raadpleging**

1. De melder kan, alvorens een vermoeden van een onregelmatigheid te melden, zijn vermoedens bespreken met een vertrouwenspersoon om hem raad te vragen.

2. Melder wordt geacht geheimhouding te betrachten en gedurende het onderzoek terughoudend te zijn met het geven van informatie aan anderen dan zijn vertrouwenspersoon of de onderzoekcommissie.

## **Artikel 7      Onderzoek**

1. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart.
2. De opdrachtgever stelt, indien nodig geacht, een onderzoekcommissie in, die voldoende onafhankelijkheid en deskundigheid heeft om de melding te onderzoeken. Deze commissie krijgt de bevoegdheid om de relevante documenten in te zien, gegevens binnen de organisatie van ROC Mondriaan op te vragen en betrokken medewerkers te bevragen. Laatstgenoemden worden in redelijkheid geacht aan het onderzoek mee te werken.
3. De commissie beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.
4. De onderzoekcommissie legt haar bevindingen schriftelijk vast en geeft een advies omtrent de volgens haar te nemen stappen. De onderzoekcommissie verstrekt alleen informatie aan haar opdrachtgever en is ook na afloop van het onderzoek verplicht tot volstrekte geheimhouding.
5. De opdrachtgever informeert, na ontvangst van het advies van de onderzoekcommissie:
  - de melder binnen 20 dagen over de strekking van het advies en, indien mogelijk, over de te nemen stappen;
  - de voorzitter van de Raad van Toezicht binnen 10 dagen door overlegging van het advies en binnen 20 dagen over de te nemen stappen.

## **Artikel 8      Archivering**

Gedurende 10 jaar na beslissing van de opdrachtgever worden de stukken die zijn verzameld in het kader van het onderzoek, advisering en daaropvolgende beslissing bewaard door het Bestuursbureau. Daarna vindt vernietiging plaats.

## **Artikel 9      Kosten**

1. De kosten voor de commissie en het onderzoek komen voor rekening van Mondriaan.
2. De kosten voor (juridische) bijstand van de partij welke onderwerp is van het onderzoek, zijn in principe voor diens eigen rekening, tenzij opdrachtgever anders bepaalt.

## **Artikel 10     Citeertitel**

Deze regeling kan worden aangehaald als “Klokkenluidersregeling ROC Mondriaan”.

## **Artikel 11     Slotbepalingen**

1. Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2012.
2. Deze regeling wordt bekend gemaakt op de Mondriaan website en Mondriaan.net.
3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.