



## **Klokkenluidersregeling ROC Mondriaan**

Instemming Ondernemingsraad: 6 juni 2016  
Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juni 2016  
Ingangsdatum: 1 juli 2016

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Artikel 1 Begripsbepalingen .....	3
Artikel 2 Meldplicht.....	4
Artikel 3 Melding.....	4
Artikel 4 Behandeling van de melding .....	4
Artikel 5 Rechtsbescherming melder.....	4
Artikel 6 Raadpleging .....	5
Artikel 7 Onderzoek .....	5
Artikel 8 Uitkomst onderzoek .....	5
Artikel 9 Hoor en wederhoor onderzoeksrapport en uitkomst onderzoek.....	6
Artikel 10 Externe melding.....	6
Artikel 11 Publicatie .....	7
Artikel 13 Kosten.....	7
Artikel 14 Citeertitel.....	7
Artikel 15 Slotbepalingen.....	7

## Inleiding

Conform de Branchecode *Goed bestuur in het mbo*, in werking getreden op 1 augustus 2014, draagt de Raad van Toezicht zorg voor een transparante klokkenluidersregeling en voor een correcte afwikkeling van de regeling. Het College van Bestuur zorgt ervoor dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie kunnen rapporteren over vermeende misstanden of onregelmatigheden binnen de instelling. In de Wet Huis voor Klokkenluiders die op 1 maart 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen, is opgenomen dat de werkgever bij wie in de reel ten minste vijftig personen werkzaam zijn, een procedure vaststelt voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie.

Deze klokkenluidersregeling is tot stand gekomen met inachtneming van de bepalingen zoals opgenomen in de Wet Huis voor klokkenluiders.

## 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 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 (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  - een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
  - een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
  - enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als hier bedoeld.
  - een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;Meldingen die klachten betreffen die vallen onder bevoegdheid van de klachtencommissie of de interne commissie arbeidsvoorwaarden, vallen niet onder het begrip misstand in deze regeling.
- c. *Een vermoeden van een onregelmatigheid*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Mondriaan en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid direct leidinggevende overstijgt.
- d. *Melder*: een ieder die werkzaam is of is geweest bij ROC Mondriaan dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld op grond van deze regeling;
- e. *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.
- f. *Raad van Toezicht*: 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.
- g. *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.
- h. *Contactpersoon Klokkenluidersregeling*: de door het College van Bestuur aangewezen persoon om als zodanig voor Mondriaan te fungeren: zie Mondriaanet.
- i. *Vertrouwenspersoon*: daartoe benoemde functionaris van ROC Mondriaan of een ander persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.
- j. *(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 of een onregelmatigheid, indien deze betrekking heeft op een bedrijfs onderdeel van Mondriaan, aan de orde te stellen. Het aan de orde stellen van een misstand of onregelmatigheid gebeurt in eerste instantie intern (zie artikel 3). Eventueel kan de melder daarna een externe melding doen. Onder omstandigheden kan de melder de misstand of onregelmatigheid ook direct extern melden (zie artikel 10).

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 een misstand of onregelmatigheid 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 binnen ROC Mondriaan 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.

Daarnaast is het mogelijk om een externe melding te doen. Zie artikel 10 van deze regeling.

## **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.

## **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 en opdrachtgever te verzoeken onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan. Indien blijkt dat er sprake is van benadeling van de melder, draagt opdrachtgever er zorg voor dat maatregelen worden genomen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan.

## **Artikel 6 Raadpleging**

1. De melder kan, alvorens een vermoeden van een misstand of 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 zeer 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, tenzij op voorhand duidelijk is dat het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden of dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
2. Indien opdrachtgever besluit geen onderzoek in te stellen informeert hij de melder daarvan binnen twee weken na de interne melding hierover schriftelijk.
3. De opdrachtgever stelt, indien nodig geacht, een onderzoekscommissie in, die voldoende onafhankelijkheid en deskundigheid heeft om de melding te onderzoeken. De commissie stelt de melder in de gelegenheid te worden gehoord, draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift. De 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.
4. De commissie beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.
5. De onderzoekscommissie legt haar bevindingen schriftelijk vast in een onderzoeksrapport en geeft een advies omtrent de volgens haar te nemen stappen. De onderzoekscommissie verstrekt alleen informatie aan haar opdrachtgever en is ook na afloop van het onderzoek verplicht tot volstreekte geheimhouding.
6. De opdrachtgever informeert, na ontvangst van het advies van de onderzoekscommissie 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 Uitkomst onderzoek**

1. Opdrachtgever informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijke standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. 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.
2. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, informeert opdrachtgever de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt opdrachtgever of een externe instantie als bedoeld in artikel 10 van de interne melding van het vermoeden van een misstand en van het onderzoeksrapport en de uitkomst van het onderzoek op de hoogte moet worden gebracht. Indien opdrachtgever een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. Lid 1 t/m 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de personen op wie de melding betrekking heeft, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

## **Artikel 9      Hoor en wederhoor onderzoeksrapport en uitkomst onderzoek**

1. Opdrachtgever stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van werkgever te reageren.
2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of de uitkomst van het onderzoek onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht, of dat in het onderzoeksrapport of de uitkomst van het onderzoek sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert opdrachtgever hier inhoudelijk op en stelt zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in.
3. Indien de opdrachtgever een externe instantie als bedoeld in artikel 10 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder aan die externe instantie. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

## **Artikel 10     Externe melding**

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, kan de melder een externe melding doen indien:
  - a. de melder het niet eens is met de uitkomst als bedoeld in artikel 8 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
  - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 8 lid 1 of lid 2.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
  - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een redelijk vermoeden dat (een lid van) de Raad van Toezicht binnen de organisatie van opdrachtgever bij de vermoede misstand betrokken is;
  - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
  - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
3. 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. 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, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
4. Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een externe derde die naar zijn oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand de kunnen opheffen of doen opheffen.

## **Artikel 11      Publicatie**

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van ROC Mondriaan.

## **Artikel 12      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 13      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 14      Citeertitel**

Deze regeling kan worden aangehaald als "Klokkenluidersregeling ROC Mondriaan".

## **Artikel 15      Slotbepalingen**

1. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2016.
2. Deze regeling wordt bekend gemaakt op de Mondriaanwebsite en op Mondriaanet.
3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur.