

Titel	Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand		
Vastgesteld op	9 oktober 2018	Herzien	4-jaarlijks
Status	vastgesteld	Versie	1.0
Proceseigenaar	CvB	Auteur	NCI (Ned. compliance instituut)
Toepassingsgebied	SPON		



Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Inhoud

Preambule	3
Artikel 1. Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen	4
Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning	5
Artikel 3. Interne melding	5
Artikel 4. Externe melding door werknemer	6
Artikel 5. Commissie Integriteitsvraagstukken	6
Artikel 6. Ontvankelijkheid.....	6
Artikel 7. Onderzoek.....	7
Artikel 8. Advies	7
Artikel 9. Standpunt.....	7
Artikel 10. Escalatie	7
Artikel 12. Externe derde.....	8
Artikel 13. Rechtsbescherming	8
Artikel 14. Openbaarheid van de regeling	9
Artikel 15. Overige bepalingen	9

Preambule

De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen SPON biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet (in beginsel) in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de regeling echter de mogelijkheid om een externe melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht. De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling.

Artikel 1. Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen

1.A. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) *Betrokkene*: de wettelijke vertegenwoordiger (o.a. wettelijk vertegenwoordiger van) een leerling of de werknemer.
- b) *Externe derde*: een externe derde aan wie een betrokkene een melding doet van een vermoeden van een misstand, zoals bedoeld in artikel 12;
- c) *Commissie*: de Commissie Integriteitvraagstukken (CIV) zoals bedoeld in artikel 5;
- d) *Huis*: het Huis voor klokkenluiders bedoeld in artikel 3 van de Wet Huis voor klokkenluiders (Staatsblad 2016 – nr. 148);
- e) *Bevoegd gezag*: in deze regeling het College van Bestuur;
- f) *Raad van Toezicht*: in deze regeling de personen die belast zijn met het interne toezicht op het bestuur;
- g) *Vertrouwenspersoon*: de vertrouwenspersoon integriteit die speciaal belast is met de ondersteuning van de betrokkene die overweegt een melding te doen (deze vertrouwenspersoon is niet betrokken bij de afhandeling);
- h) *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 dan wel (de wettelijke vertegenwoordiger van) de leerling die is ingeschreven, sprake is van een misstand voor zover:
 - 1e. Het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de betrokkene bij zijn werkgever dan wel St. SPON heeft opgedaan, of voortvloeien uit de kennis die de betrokkene heeft gekregen door zijn werkzaamheden/betrokkenheid bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
 - 2e. sprake is van:
 - a) een (dreigend) strafbaar feit,
 - b) een (dreigende) schending van wet- en regelgeving en/of vanbinnen St. SPON geldende (gedrags)regels,
 - c) een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
 - d) een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 - e) het op enigerlei wijze direct of indirect schaden van de goede naam van St. SPON,
 - f) een (dreiging van) bewust onjuist informeren van autoriteiten of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen, of wettelijke opsporingsambtenaren,
 - g) (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 - h) elke andere gebeurtenis die redelijkerwijs kan worden beschouwd als Misstand.
- i) *Misstand met potentiële maatschappelijke schade*: van een misstand met potentiële maatschappelijke schade is sprake wanneer:
 - 1e. Het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de betrokkene bij zijn werkgever dan wel St. SPON heeft opgedaan, of voortvloeien uit de kennis die de betrokkene heeft gekregen door zijn werkzaamheden/betrokkenheid bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
 - 2e. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 1. De (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
 2. Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
 3. Een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
 4. Een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,

5. Een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
6. Een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift,
7. Een (dreigende) verspilling van overheidsgeld,
8. (Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde feiten.¹

j) *Werknemer*: degene de krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht.

1.B. Algemene bepalingen

- a) Deze regeling is van toepassing op alle betrokkenen en heeft als doel hen zonder gevaar voor hun (rechts)positie de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een vermoeden van een misstand binnen de organisatie.
- b) Deze regeling is niet bedoeld voor: klachten van persoonlijke aard van een betrokkene waarin andere regelgeving voorziet.
- c) De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
- d) De betrokkene die een melding maakt van een misstand waar hijzelf bewust aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning

1. De betrokkenen kan de vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.
2. In overeenstemming met lid 1 kan de betrokkene de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
3. In overeenstemming met lid 1 kan de werknemer ook het Huis verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand met potentiële maatschappelijke schade.

Artikel 3. Interne melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 11 lid 2, meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern.
 - a. Bij het bevoegd gezag of,
 - b. Indien het vermoeden van een misstand het bevoegd gezag regardeert bij de Raad van Toezicht van SPON (zie www.spon.nu).
2. Indien de vertrouwenspersoon op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene namens hem of haar de melding doet, treedt de vertrouwenspersoon gedurende de afhandeling van het gehele proces doorlopend namens de betrokkene op en verloopt alle communicatie via de vertrouwenspersoon. De betrokkene bepaalt of hierbij zijn of haar identiteit geheim zal blijven.
3. Het bevoegd gezag of de Raad van Toezicht legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene dan wel de vertrouwenspersoon integriteit, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt.
4. Het bevoegd gezag of de Raad van Toezicht brengt na melding van een vermoeden van een misstand de commissie van de interne melding op de hoogte.
5. De voorzitter van de commissie stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene, en/of de vertrouwenspersoon, die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.
6. Eenieder die bij de melding en verdere afhandeling betrokken is, behandelt de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het bevoegd gezag of de Raad van

¹ Zie artikel 1, lid, Wet Huis voor klokkenluiders.

toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie, tenzij op basis van wettelijke eisen informatie vrijgegeven moet worden. Bij het verschaffen van informatie zal de identiteit van de betrokkene niet worden genoemd en zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene zo veel mogelijk gewaarborgd blijft.

Artikel 4. Externe melding door werknemer

Betrokkene kan een vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij een externe derde zoals bedoeld in artikel 12, indien van hem in redelijkheid niet gevraagd kan worden dat hij het vermoeden van een misstand bij St. SPON meldt.

Artikel 5. Commissie Integriteitsvraagstukken

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Voorts zijn er een plaatsvervangend voorzitter en twee plaatsvervangende leden.
2. Een (plaatsvervangend) lid wordt benoemd op voordracht van het bevoegd gezag, het andere (plaatsvervangend) lid wordt benoemd op voordracht van de (G)MR. Gezamenlijk kiezen de leden een (plaatsvervangend) onafhankelijke voorzitter.
3. De regels voor benoeming, schorsing en ontslag van de (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden in een reglement vastgelegd.
4. De (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar voor maximaal één periode.
5. 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 leerling of wettelijk vertegenwoordiger van een leerling zijn bij het bevoegd gezag.

Artikel 6. Ontvankelijkheid

1. De commissie verklaart de melding van een vermoeden van een misstand niet-ontvankelijk indien naar het oordeel van de commissie er kennelijk geen sprake is van een misstand als bedoeld in deze regeling.
2. Indien de melding niet-ontvankelijk verklaard wordt, brengt de commissie het bevoegd gezag, de Raad van Toezicht en betrokkene hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte.
3. Het besluit omtrent de niet-ontvankelijkheid dient bij voorkeur binnen twee weken, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de melding door de commissie te worden genomen.

Artikel 7. Onderzoek

1. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een misstand is de commissie bevoegd namens het bevoegd gezag alle inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van haar advies nodig acht. Alle werknemers van St. SPON, inclusief het bevoegd gezag, zijn verplicht de commissie de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij de verwerving ervan.
2. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een misstand kan de commissie in ieder geval het bevoegd gezag horen.
3. De door het bevoegd gezag en andere werknemers verstrekte informatie dient - vanwege het vertrouwelijke karakter - uitsluitend ter kennisneming van de commissie te blijven.
4. De commissie kan ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen inschakelen.
5. Alle in redelijkheid door de commissie te maken kosten worden door het bevoegd gezag vergoed.

Artikel 8. Advies

1. Indien het gemeld vermoeden van een misstand ontvankelijk is legt de commissie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding haar bevindingen betreffende de melding van een vermoeden van een misstand vast in een advies gericht aan het bevoegd gezag. Indien het vermoeden van een misstand betrekking heeft op het handelen van het bevoegd gezag wordt het advies ook gericht aan de Raad van Toezicht.
2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal acht weken. Dit zal met redenen omkleed tijdig worden gecommuniceerd aan de betrokkene.
3. Indien de situatie daarom vraagt kunnen, vooruitlopend op het advies, noodmaatregelen worden getroffen om een noodsituatie op te heffen.

Artikel 9. Standpunt

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie worden betrokkene en/of de vertrouwenspersoon integriteit evenals degene(n) op wie het vermoeden van een misstand betrekking heeft, door of namens het bevoegd gezag of de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal leiden. Betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld te reageren op het ingenomen inhoudelijke standpunt en advies m.b.t. het gemelde vermoeden van een misstand.
2. Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden gegeven, kan deze termijn met ten hoogste vier weken worden verlengd. Het bevoegd gezag of de Raad van Toezicht zal hiervan schriftelijk melding doen aan betrokkene, de commissie en eventueel de vertrouwenspersoon integriteit.

Artikel 10. Escalatie

Indien de betrokkene van mening is dat het vermoeden van de misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht, of dat in het standpunt van de commissie sprake is van wezenlijke onjuistheden, dan kan hij het vermoeden van de misstand (nogmaals) melden bij de Raad van Toezicht.

Artikel 11: Melding aan een externe derde

1. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 12 lid 1, met inachtneming van het in artikel 12 bepaalde, indien:
 - a) Hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 9;
 - b) Hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 9;
 - c) De termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 9 gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het bevoegd gezag of de toezichthouder; 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) Acuuu gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b) Een situatie waarin betrokkene 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 de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - e) Een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

Artikel 12. Externe derde

1. De betrokkene kan de externe melding als bedoeld in artikel 11 doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de betrokkene 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 (bijv. Onderwijsinspectie, Directie Rekenschap en Juridische zaken: www.onderwijsinspectie.nl);
 - c) Een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld;
 - d) Het Huis voor zover de betrokkene een werknemer is, en de melding voldoet aan de ontvankelijkheidsvereisten van het Huis.
2. De melding vindt plaats aan de externe derde(n) die daarvoor naar het redelijk oordeel van betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval, het meest in aanmerking komt/komen. Daarbij houdt betrokkene enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van St. SPON bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.
3. Betrokkene dient bij melding aan een externe derde een gepaste vorm van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht te nemen.
4. Naarmate de mogelijkheid van schade voor St. SPON als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij betrokkene die bij een externe derde meldt sterker te zijn.

Artikel 13. Rechtsbescherming

1. Het bevoegd gezag mag de betrokkene niet benadelen wegens de omstandigheid dat de betrokkene een melding heeft gedaan bij het bevoegd gezag, de Raad van

Toezicht of een externe derde, van het vermoeden van een misstand voor zover de zorgvuldigheidseisen door de werknemer in acht zijn genomen.

2. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen:
 - a) wegens de omstandigheid dat de werknemer te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij het bevoegd gezag, de Raad van Toezicht, een externe derde of het Huis, van een vermoeden van een misstand;
 - b) gedurende het onderzoek door het Huis.
3. De werknemer wordt in zijn rechtspositie niet benadeeld door het bevoegd gezag wegens de omstandigheid dat hij te goeder trouw en naar behoren een melding van een vermoeden van een misstand heeft gedaan.
4. Het bevoegd gezag mag een leerling omdat diens wettelijk vertegenwoordiger een melding heeft gemaakt van een misstand conform voorliggende regeling niet benadelen. Benadeling van betrokkene of van een leerling, omdat diens wettelijk vertegenwoordiger een melding heeft gemaakt van een vermoeden van een misstand conform voorliggende regeling, wordt beschouwd als wanprestatie dan wel een onrechtmatige daad.
5. De vertrouwenspersoon integriteit kan niet worden gedwongen de identiteit bekend te maken van een betrokkene die heeft aangegeven een vertrouwelijke melding te willen doen noch enige andere informatie te delen.
6. De werknemer kan het Huis verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het bevoegd gezag zich jegens de werknemer heeft gedragen naar aanleiding van een gedane melding inzake het vermoeden van een misstand met een maatschappelijk karakter.

Artikel 14. Openbaarheid van de regeling

1. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de regeling goed vindbaar is en op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd.
2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1.

Artikel 15. Overige bepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 november 2018.
2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand'.