

# Klokkenluiders regeling

---



# KLOKKENLUIDERSREGELING

## INHOUD

<b>Hoofdstuk 1 - Definities .....</b>	<b>1</b>
<i>Artikel 1 .....</i>	<i>1</i>
<b>Hoofdstuk 2 – benoeming en Taken.....</b>	<b>2</b>
<i>Artikel 2 .....</i>	<i>2</i>
<b>Hoofdstuk 3 - Procedure.....</b>	<b>2</b>
<i>Artikel 3 .....</i>	<i>2</i>
<i>Artikel 4 .....</i>	<i>2</i>
<b>Hoofdstuk 4 - Melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht .....</b>	<b>3</b>
<i>Artikel 5 .....</i>	<i>3</i>
<i>Artikel 6 .....</i>	<i>4</i>
<b>Hoofdstuk 5 - Rechtsbescherming.....</b>	<b>4</b>
<i>Artikel 7 .....</i>	<i>4</i>
<i>Artikel 8 .....</i>	<i>4</i>
<b>Aldus vastgesteld.....</b>	<b>5</b>

## HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES

### Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. De medewerker: degene die al dan niet werkzaam is ten behoeve van de Stichting Openbare Kantoortijden School SOKS
2. Stichting: Stichting Openbare Kantoortijden School - SOKS
3. De voorzitter van het College van Bestuur: de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht: de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting.
5. Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de medewerker.
6. Vertrouwenspersoon: de functionaris die door de voorzitter van het College van Bestuur is aangewezen/benoemd om als zodanig voor de Stichting en de (onderwijs)instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden.
7. Een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap van een vermoeden van onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard waaronder:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit
  - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving of beleidsregels
  - c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen
  - d. een schending van binnen de instelling geldende gedragsregels
  - e. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die de Stichting kan schaden.

## HOOFDSTUK 2 – BENOEMING EN TAKEN

### Artikel 2

1. Het College van bestuur zorgt voor de benoeming van tenminste een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is voor SOPOH en voor SOKS.
2. De vertrouwenspersoon heeft tot taak:
  - a. Een (potentiele) melder op verzoek te informeren over de procedure en te adviseren over het doen van een melding
  - b. Een melding op verzoek van de melder op de afgesproken wijze en tijdstip door te geleiden naar het College van bestuur of in gevallen zoals in Hoofdstuk 3 genoemd aan de voorzitter van de Raad van toezicht.
  - c. Het College van Bestuur dan wel in de gevallen zoals in Hoofdstuk 3 genoemd de voorzitter van de Raad van Toezicht op verzoek over een melding te informeren en/of te adviseren
  - d. Het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht (gevraagd of ongevraagd) te adviseren over het gevoerde integriteitsbeleid.

## HOOFDSTUK 3 - PROCEDURE

### Artikel 3

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld is in artikel 5 lid 2, meldt de medewerker een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij een verantwoordelijke of indien hij melding aan een verantwoordelijke niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende of aan een verantwoordelijke.
2. De leidinggevende, de verantwoordelijke of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende, de verantwoordelijke of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de voorzitter van het College van Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de voorzitter van het College van Bestuur een afschrift van de vastlegging ontvangt.
3. De voorzitter van het College van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de medewerker het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende of een verantwoordelijke, maar aan de vertrouwenspersoon.
4. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.
5. De medewerker die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Stichting en de (onderwijs)instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker voor zover mogelijk gewaarborgd is.

### Artikel 4

1. Binnen een periode van twaalf weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker door of namens de voorzitter van het College van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van

een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

2. Indien het standpunt niet binnen twaalf weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door of namens de voorzitter van het College van Bestuur hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

## HOOFDSTUK 4 - MELDING AAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

### Artikel 5

1. De medewerker kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 1, indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4
  - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 4
  - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 4, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de medewerker hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van het College van Bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven
  - d. het vermoeden van een misstand een bestuurder van de Stichting betreft, of
  - e. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e doet zich voor, indien sprake is van:
  - a. een situatie waarin de medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding
  - b. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de medewerker het vermoeden van misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.
6. De medewerker die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Stichting en de (onderwijs)instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden of gelieerd zijn. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker voor zover mogelijk gewaarborgd is.

## Artikel 6

1. Binnen een periode van twaalf weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen twaalf weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

## HOOFDSTUK 5 - RECHTSBESCHERMING

### Artikel 7

De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.

## HOOFDSTUK 6 - INWERKINGTREDING

### Artikel 8

Deze regeling is in werking getreden op 17-02-2014 en is geactualiseerd op 09-05-2019

# ALDUS VASTGESTELD

Raad van Bestuur



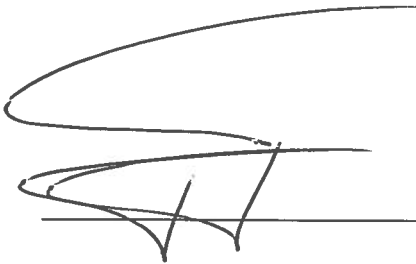
Pieter Cornelissen

23-5-19

Datum

Raad van Toezicht

Voorzitter



Johan J.N. Walter

11-06-2019

Datum