



Klokkenluidersregeling Koninklijke Auris Groep

Aanpassing dd. 1 mei 2018

Voorgaande versies dd 20 november 2009/ 7 maart 2011

Datum

1 mei 2018

Versie

2.0

Status

Vastgesteld RvB d.d. : 21 februari 2018

Instemming Medezeggenschap: 5 februari 2018

Inhoud

Preambule.....	3
Artikel 1 Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen	4
Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer c.q. melder	5
Artikel 3a Interne melding aan leidinggevende of verantwoordelijke	5
Artikel 3b Interne melding bij vertrouwenspersoon integriteit	5
Artikel 4 Standpunt Raad van Bestuur	6
Artikel 5 Melding aan de Raad van Toezicht	6
Artikel 6 Standpunt Raad van Toezicht	7
Artikel 7 Rechtsbescherming	7
Artikel 8 Openbaarmaking	7
Artikel 9 Inwerkingtreding	7

Preambule

De regeling inzake 'het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de Koninklijke Auris groep' beschrijft de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. De definitie van een misstand in het kader van deze melding staat beschreven in artikel 1.A. lid 7. Als een vermoeden van misstand eerder is geconstateerd, maar niet gemeld en het vermoeden bestaat dat het misstand nog steeds aan de orde is, kan er op ieder moment gemeld worden. In die zin is er binnen grenzen van redelijkheid geen sprake van verjaring.

Gebruik van deze klokkenluidersregeling is bedoeld als uiterste middel nadat eerst alle andere procedures zijn afgelopen, dan wel om te billijken redenen zijn genegeerd. De regeling dient uitsluitend voor ernstige misstanden dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan.

De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de 'Klachtenregeling'.

De klokkenluidersregeling biedt diegene die melding maakt van een misstand rechtsbescherming tegen benadeling (artikel 7). 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 regeling voldoet aan de eisen van de Wet Huis van de Klokkenluiders van 1 juli 2016.

De Koninklijke Auris Groep plaatst de klokkenluidersregeling op haar website, op intranet en verwijst ernaar in de schoolgidsen.

Artikel 1 Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen

1.A. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. De melder:
 - a) diegene die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is ten behoeve van het bevoegd gezag en voorts uitzendkrachten, gedetacheerden, en stagiaires;
 - b) personen van wie Auris met de OR of MR heeft afgesproken dat deze onder de definitie melder vallen (bijvoorbeeld vrijwilligers)
 - c) (wettelijk vertegenwoordigers, bijvoorbeeld ouders, van) leerlingen en pupillen
 - d) cliënten
2. De Stichting: de Stichting Koninklijke Auris Groep en de aan haar gelieerde stichtingen.
3. De voorzitter van de Raad van Bestuur: de voorzitter van de Raad 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 werknemer.
6. Vertrouwenspersoon integriteit: de vertrouwenspersoon die speciaal belast is met de afhandelingen van meldingen van klokkenluiders;
7. Een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van onregelmatigheden met betrekking tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:
 - 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 grove schending van binnen de instelling geldende gedragsregels;
 - e. een (dreigend) groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - f. een (dreigende) verspilling van geld
 - g. een (dreiging) van het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
 - h. enig ander feit, gevaar of misstand dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot het vermoeden van een misstand

1. B. Algemene bepalingen

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

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer c.q. melder

1. De melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de melder de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de organisatie.
3. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de melder de Afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De werknemer heeft recht om een advies in te winnen.

Artikel 3a Interne melding aan leidinggevende of verantwoordelijke

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5 lid 2., meldt de melder een vermoeden van een misstand intern bij
 - a. zijn leidinggevende of
 - b. indien hij melding bij zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij een verantwoordelijke
 - c. bij een vertrouwenspersoon integriteit (artikel 3b)
2. De leidinggevende of de verantwoordelijke legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is desgevraagd schriftelijk vast en laat die verslaglegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt.
3. De leidinggevende of de verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de voorzitter van de Raad 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 de Raad van Bestuur een afschrift van de vastlegging ontvangt.
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de melder die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Onverwijld wordt een onderzoek gestart naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
6. De melder die het vermoeden van een misstand meldt en degene bij wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Stichting en de instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de melder niet worden genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de melder zo veel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 3b Interne melding bij vertrouwenspersoon integriteit

Indien de melder het vermoeden van een misstand alleen bij de vertrouwenspersoon integriteit heeft gemeld, brengt deze het bevoegd gezag of de toezichthouder op de hoogte met vermelding van de datum waarop de

melding ontvangen is, op een met de melder overeengekomen wijze en tijdstip. Tevens bepalen de vertrouwenspersoon integriteit en de melder of de identiteit van de melder geheim zal blijven.

Artikel 4 Standpunt Raad van Bestuur

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de melder door of namens de voorzitter van de Raad 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 zes weken kan worden gegeven, wordt de melder door of namens de voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn de melder een standpunt tegemoet kan zien.
3. indien de situatie daarom vraagt kunnen, vooruitlopend op het standpunt, noodmaatregelen getroffen worden om een noodsituatie op te heffen.

Artikel 5 Melding aan de Raad van Toezicht

1. De melder 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 artikel 4, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de melder hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven;
 - d. het vermoeden van een misstand een bestuurder van de stichting betreft;
 - e. er 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 melder in redelijkheid kan vrezen voor tegen-maatregelen als gevolg van een interne melding;
 - b. een eerdere interne melding conform artikel 3a en artikel 3b van in wezen dezelfde misstand die misstand niet heeft weggenomen;
3. Als de melder het vermoeden van een misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de melding aan de Raad van Toezicht gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt.
5. Onverwijld wordt een onderzoek gestart naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
6. De melder die het vermoeden van een misstand meldt en degene bij 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 instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden of gelieerd zijn. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de melder niet worden genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de melder zo veel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 6 Standpunt Raad van Toezicht

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de melder 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 zes weken kan worden gegeven, wordt de melder door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn de melder een standpunt tegemoet kan zien.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt het standpunt naar aanleiding van de melding bekend aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, nadat hij daarvoor van de melder die het vermoeden van een misstand heeft gemeld, schriftelijk toestemming heeft ontvangen.

Artikel 7 Rechtsbescherming

De melder 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 die melding, Hieronder vallen ook rechtspositionele gevolgen.

Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een misstand die in ieder geval onder de bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het:

- a. verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
- b. tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
- c. niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
- d. verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek van de melder daartoe;
- e. treffen van een disciplinaire maatregel;
- f. onthouden van salarisverhoging;
- g. onthouden van promotiekansen;
- h. afwijzen van verlof

Artikel 8 Openbaarmaking

1. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de regeling kan worden geraadpleegd: de regeling wordt op de website, op het intranet en in de schoolgidsen geplaatst.
2. De Raad van Bestuur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1.

Artikel 9 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2018
2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als 'Klokkenluidersregeling Koninklijke Auris Groep'.