

1.9. Modelreglement Klokkenluidersregeling

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Procedure
3. Melding aan de Raad van Toezicht
4. Rechtsbescherming
5. Inwerkingtreding

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 Kindercentra Gorinchem**
2. en de (onderwijs)instellingen die door de **Stichting Kindercentra Gorinchem** in stand worden gehouden of gelieerd zijn.
3. De Stichting: **Stichting Kindercentra Gorinchem**
4. De Bestuurder: de Directeur bestuurder van de Stichting.
5. De voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT): de voorzitter van de RvT van de Stichting.
6. Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer.
7. Vertrouwenspersoon: de functionaris die door de Bestuurder is aangewezen/benoemd om als zodanig voor de Stichting en de (onderwijs)instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden.
8. 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.

2. Procedure

Artikel 2

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld is in artikel 4 lid 2, meldt de werknemer 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 werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende, de verantwoordelijke of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de

Bestuurder 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 Bestuurder een afschrift van de vastlegging ontvangt, waarbij de melder – indien de melder dat wenst – anoniem blijft.

3. De vertrouwenspersoon stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
4. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.
5. De werknemer 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 Bestuurder 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 werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 3

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de Bestuurder 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 werknemer door of namens de Bestuurder hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

3. Melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht

Artikel 4

1. De werknemer 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 2
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3
 - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Bestuurder, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven
 - d. het vermoeden van een misstand de 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 werknemer 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 werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.

Als de werknemer 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 werknemer 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 werknemer niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 5

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer 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 werknemer 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.

4. Rechtsbescherming

Artikel 6

De werknemer 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.

5. Inwerkingtreding

Artikel 7

Deze regeling vervangt de Klokkenluidersregeling van 1 september 2010 en treedt in werking op 30 september 2016.

Aldus vastgesteld in de Raad van Toezicht vergadering van 30 september 2016

Na instemming van de Ondernemingsraad van Stichting Kindercentra Gorinchem in de vergadering van 12 september 2016