

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling)

Waar in de regeling wordt gesproken over “hij” kan dit worden gelezen als “hij/zij”.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. adviseur: een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een melder in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand;
2. afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, tweede lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
3. afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, derde lid van de Wet bescherming klokkenluiders;
4. betrokken derde:
 - a. een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is, en
 - b. een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
5. bevoegde autoriteit: een autoriteit als bedoeld in artikel 2c van de Wet bescherming klokkenluiders;
6. bureau: het bureau, bedoeld in artikel 3d van de Wet bescherming klokkenluiders;
7. degene die een melder bijstaat: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is;
8. Huis: Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming klokkenluiders;
9. leiding van de organisatie: het College van Bestuur;
10. melder: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt;
11. melding: melding van een vermoeden van een misstand;
12. misstand:
 - a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
 - b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - i. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 - ii. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

13. onderzoeker(s): de persoon of de personen aan wie het onderzoek is opgedragen.
14. opvolging: optreden van een werkgever of van een bevoegde autoriteit om de juistheid van de gedane beweringen van de melder na te gaan en zo nodig en voor zover bevoegd nader onderzoek te doen of maatregelen te treffen;
15. Raad van Toezicht: de persoon of personen die belast zijn met het intern toezicht op het bestuur;
16. schending van het Unierecht: handeling of nalatigheid die:
 - a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
 - b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen.
17. vermoeden van een misstand: het vermoeden van een melder 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, sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;
18. vertrouwenspersoon: diegene die door de werkgever is aangewezen om als zodanig voor de organisatie te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert; dit kan een interne en/of externe vertrouwenspersoon zijn.
19. verzoeker: de melder die de afdeling onderzoek verzoekt een onderzoek in te stellen;
20. werkgerelateerde context: toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling als bedoeld in artikel 17da van de Wet bescherming klokkenluiders, indien zij dergelijke informatie zouden melden;
21. werkgever: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten.
22. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. Voordat hij een melding doet, kan een melder bij een vermoeden van een misstand een adviseur met geheimhoudingsplicht in vertrouwen raadplegen. Dit kan een interne vertrouwenspersoon zijn, of iemand van buiten de organisatie, zoals; de afdeling Advies van het Huis voor de Klokkenluiders, een advocaat, (vakbonds)jurist, rechtsbijstandsverzekeraar of de bedrijfsarts;

2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de melder de personen in lid 1 verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
3. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) de organisatie.

Artikel 3. Interne melding

1. Een werknemer kan over het vermoeden van een misstand bij de organisatie waar hij werkzaam is een interne melding doen bij
 - a. iedere leidinggevende met een hogere positie dan hijzelf of
 - b. de toezichthouder indien de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat de leiding van de organisatie bij de vermoede misstand betrokken is. In dat geval dient in deze regeling voor “de leiding van de organisatie” gelezen te worden “de toezichthouder”.
2. Ook anderen die in werkgerelateerde context in aanraking zijn gekomen met de organisatie, kunnen een interne melding doen over het vermoeden van een misstand. Hieronder vallen bijvoorbeeld: ex-werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, sollicitanten of mensen die via het eigen werk direct te maken hebben (gehad) met de organisatie waar de situatie zich voordoet.
3. De melder kan in ieder geval op de volgende wijze een melding doen:
 - a. schriftelijk;
 - b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem, of
 - c. op zijn verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.
4. Een melding kan tevens (anoniem) worden gedaan bij de vertrouwenspersoon van de organisatie.

Artikel 4. Vastleggen interne melding

1. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet, draagt degene bij wie de melding is gedaan in overleg met de melder zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.
2. Degene bij wie de melding is gedaan stuurt de melding in overleg met de melder door naar de leiding van de organisatie
3. De leiding van de organisatie stuurt de melder binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. De bevestiging vermeldt de datum waarop de melding is ontvangen en bevat een korte beschrijving dan wel een afschrift van de melding.
4. De leiding van de organisatie registreert de melding van een vermoeden van een misstand bij de ontvangst ervan in een daarvoor ingericht register.
5. De gegevens van een melding in het register worden vernietigd indien zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders, andere wetten of het Unierecht. Zolang er een onderzoek loopt of opvolging wordt gegeven blijven de gegevens bewaard.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

1. De leiding van de organisatie en/of de vertrouwenspersoon draagt/dragen er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
2. Niemand die bij de behandeling van een melding betrokken is maakt de identiteit van de melder bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder, en alle betrokkenen gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om. Behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
3. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.
4. Ingeval enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.

Artikel 6. Behandeling van de interne melding, intern onderzoek en standpunt

1. De leiding van de organisatie start naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand, onverwijld een onderzoek tenzij het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden of op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
2. Indien besloten wordt om geen onderzoek in te stellen, wordt de melder hierover binnen twee weken na ontvangst van de melding, schriftelijk ingelicht. Daarbij wordt gemotiveerd aangegeven, waarom geen onderzoek ingesteld wordt.
3. De leiding van de organisatie draagt het onderzoek op aan een of meerdere onafhankelijke of onpartijdige onderzoekers.
4. De melder wordt door de leiding van de organisatie schriftelijk geïnformeerd dat een onderzoek is ingesteld en wie de onderzoeker is of wie de onderzoekers zijn. De melder wordt in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De onderzoeker kan ook anderen horen. Het horen wordt schriftelijk vastgelegd en wordt ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is, ontvangt hiervan een afschrift.
5. Het bevoegd gezag informeert diegene(n) op wie de melding betrekking heeft, tenzij het onderzoeksbelang daardoor zou kunnen worden geschaad.
6. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn of haar identiteit niet bekend wil maken, dan kunnen de onderzoekers haar vragen schriftelijk aan de melder stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de vragen doorgeleiden aan de melder die de vragen schriftelijk en anoniem kan beantwoorden. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen anoniem doorgeleiden aan onderzoekers.

7. De onderzoeker kan binnen de organisatie van de leiding van de organisatie alle documenten opvragen en inzien die hij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk acht. Melders mogen alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
8. De onderzoeker stelt een concept-onderzoeksverslag op en stelt de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan. De melder is tot geheimhouding van het concept-verslag verplicht.
9. De onderzoeker stelt het onderzoeksverslag op en verstrekt deze aan de leiding van de organisatie. De melder ontvangt hiervan een afschrift tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
10. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van ontvangst van de interne melding wordt de melder door het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gebracht van het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt 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.
11. Het bevoegd gezag zal in een gesprek met de melder het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand toelichten en stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksverslag en het standpunt te reageren.
12. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de melder hiervan tijdig in kennis gesteld en wordt schriftelijk en gemotiveerd aangegeven binnen welke redelijke termijn de melder een standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal zes weken bedragen.
13. De personen op wie de melding betrekking heeft worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de melder, tenzij het onderzoeksbelang of handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
14. Als de leiding van de organisatie een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 7. Externe melding

1. De melder kan na een interne melding van het vermoeden van een misstand (op grond van de Wet bescherming klokkenluiders) extern melden bij een bevoegde autoriteit indien: a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6; b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn, genoemd in het tiende en twaalfde lid van artikel 6.

2. De melder kan direct extern melden wanneer het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Hiervan is in elk geval sprake indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of indien a. de termijn genoemd in artikel 7, gelet op alle omstandigheden, onredelijk lang is en de melder hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het bevoegd gezag doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven; b. het vermoeden van een misstand een bestuurder dan wel een toezichthouder betreft; c. het een situatie betreft waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding; d. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die misstand niet heeft weggenomen; e. sprake is van een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.

3. De melder kan de externe melding doen bij een bevoegde externe instantie, die daarvoor naar redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe instantie kan ingrijpen en anderzijds met het belang dat de organisatie heeft bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.

4. De volgende autoriteiten hebben een zogeheten 'extern meldkanaal' voor het ontvangen van meldingen van misstanden:

- a. de Autoriteit Consument en Markt;
- b. de Autoriteit Financiële Markten;
- c. de Autoriteit persoonsgegevens;
- d. De Nederlandsche Bank N.V.;
- e. het Huis voor de Klokkenluiders;
- f. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (KO) danwel de Inspectie SZW, Onderwijsinspectie (PO);
- g. de Nederlandse Zorgautoriteit;
- h. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

5. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de organisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.

Artikel 8. Rechtsbescherming melder en andere betrokkenen

1. De melder van een vermoeden van een misstand gebaseerd op redelijke vermoedens die intern dan wel extern een melding heeft gedaan, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege de melding van een vermoeden van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld.

2. Ook betrokken derden en personen die de melder bijstaan hebben recht op bescherming tegen benadeling, zoals bedoeld in lid 1.

3. Van benadeling is sprake als de melder in verband met het doen van een melding nadeliger wordt behandeld dan hij zou zijn behandeld als hij geen melding had gedaan ten opzichte van anderen in een vergelijkbare positie. Denk onder meer maar niet uitsluitend aan het verlenen van ontslag anders dan op eigen verzoek of het afwijzen van verlof.

4. Van benadeling is ook sprake indien een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel te treffen, maar de maatregel die de werkgever neemt niet in redelijke verhouding staat tot die grond.

Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt tevens verstaan een dreiging met een poging tot benadeling.

5. Indien de leiding van de organisatie de melder binnen afzienbare tijd na het doen van de melding een benadelende maatregel oplegt, motiveert de leiding van de organisatie waarom hij deze maatregel nodig acht én dat deze maatregel geen verband houdt met de melding.

6. Wanneer de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan de melder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het bevoegd gezag zich tegenover hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

7. De leiding van de organisatie zal de adviseur, de vertrouwenspersoon, de onderzoeker(s) en mogelijk ook andere betrokkenen, die al dan niet in dienst zijn bij de leiding van de organisatie, niet benadelen wegens het uitoefenen van de in deze regeling omschreven taken. De leden 1 tot en met 5 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

8. De leiding van de organisatie zorgt ervoor dat de leidinggevende(n) en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling wegens het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert.

9. De leiding van de organisatie spreekt werknemers die zich aan benadeling van de melder schuldig maken daarop aan en kan hun een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

10. De ontvanger van de melding bespreekt onverwijld, samen met de melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de melder kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling. De ontvanger van de melding 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.

11. Indien de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de vertrouwenspersoon of de leiding van de organisatie. Er wordt ook besproken welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De vertrouwenspersoon of de leiding van de organisatie 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.

12. De leiding van de organisatie draagt er zorg voor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan, worden genomen.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Xpect013 heeft op 8 oktober 2024 schriftelijk ingestemd met deze regeling.

2. De ondernemingsraad van Xpect013 B.V. heeft op 6 mei 2024 schriftelijk ingestemd met deze regeling.

3. Het bevoegd gezag heeft op 28 oktober 2024 de regeling vastgesteld.

4. Deze regeling treedt in werking op 28 oktober 2024

- 
5. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op de portal van Xpect013.
6. Deze regeling is gebaseerd op het Model Klokkenluidersregeling Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (december 2023).