

Titel			
Klokkenluidersregeling - interne meldregeling			
Vastgesteld op:	27 juni 2023	Herzien:	vierjaarlijks
Status:	Vastgesteld	Versie:	2.0
Proceseigenaar:	CvB	Auteur:	DvB, AP
Toepassingsgebied:	SPON	Geraadpleegd:	Compliance Instituut



Klokkenluidersregeling interne meldregeling

Wij willen een veilige en integere omgeving realiseren voor alle personen die bij en voor ons werken. Desondanks kunnen onregelmatigheden plaatsvinden. Wij nodigen iedereen die bij of voor ons werkt of heeft gewerkt uit om vermoedens van onregelmatigheden te melden.¹ We ontvangen graag deze meldingen, omdat we mogelijke onregelmatigheden graag verhelpen.

In deze meldingsregeling wordt uitgelegd hoe je op een veilige manier vermoedens van onregelmatigheden intern en extern kunt melden.

Met een onregelmatigheid bedoelen we een gedraging of gebeurtenis dat een integriteitsincident, EU-inbreuk of een misstand is of kan worden:

¹ De mogelijkheid tot beschermd melden staat open voor alle werknemers, bestuurders, RvT-leden, vrijwilligers, stagiairs en alle personen die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht voor onze organisatie (aannemers, onderaannemers en leveranciers inbegrepen).

- Denk bij een onregelmatigheid aan belangenverstrengeling, intimidatie, onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie of het niet naleven van procedures (dit kan op een gegeven moment ook kwalificeren als een integriteitsincident).
- Voorbeelden van integriteitsincidenten zijn diefstal, omkoping, fraude, machtsmisbruik, handel met voorwetenschap, etc. (integriteitsincidenten kunnen in sommige gevallen zich verder ontwikkelen tot een misstand).
- Voorbeelden van misstanden of EU-inbreuken zijn schending aanbestedingsregels, ernstige milieu- of veiligheidsdelicten.

In de bijlage hebben we deze en andere belangrijke begrippen toegelicht.

Wanneer je de stappen volgt zoals in deze procedure beschreven, is jouw positie in onze organisatie beschermd. Dat betekent dat niemand van onze organisatie je mag benadelen als gevolg van jouw melding. Ervaar je toch dat je benadeeld wordt? Bespreek dit dan alsjeblieft met je leidinggevende of met onze externe vertrouwenspersoon. We vinden het belangrijk dat je je volledig vrij voelt om onregelmatigheden te melden. Zonder meldingen kunnen we immers de onregelmatigheden ook niet verhelpen.

Werkwijze interne melding

Je kunt een vermoeden van een onregelmatigheid melden bij je leidinggevende. Het melden mag mondeling, per mail of schriftelijk gebeuren.²

Je leidinggevende, draagt vervolgens zorg voor afhandeling van de melding. Dat betekent dat hij/zij beoordeelt of sprake is van een vermoeden van een integriteitsincident, een misstand of informatie over een EU-inbreuk. Indien dat het geval is, moet deze persoon jouw melding onverwijld doormelden aan het meldpunt. In alle overige gevallen, handelt je leidinggevende de onregelmatigheid zelf af. Je leidinggevende is verplicht je een terugkoppeling te geven over de manier waarop jouw melding is afgehandeld.

Je mag je vermoeden van een onregelmatigheid ook direct melden bij het meldpunt. Je mag kiezen op welke wijze je bij het meldpunt wilt melden: schriftelijk (via mail, chat in teams of post), telefonisch of binnen een redelijke termijn een gesprek (op locatie).³ Het NCIP (Nederlandse Compliance en Integriteit Professionals) treedt op als intern meldpunt voor SPON. Op die manier kun je vertrouwelijk melden. De contactgegevens staan in de bijlage van deze regeling (op de laatste pagina).

Als je twijfels hebt over het doen van een melding, dan kun je hierover altijd in gesprek met je leidinggevende. Wil je liever vertrouwelijk overleggen? Dan kun je altijd terecht bij onze externe vertrouwenspersoon. Je kunt ook aan de vertrouwenspersoon vragen om namens jou een vertrouwelijke melding te doen. Jouw contactgegevens zijn dan alleen bekend bij de vertrouwenspersoon en niet bij de rest van de organisatie.

Wanneer je liever niet hebt dat jouw gegevens bij iemand bekend zijn, dan mag je ook anoniem melden door een brief te sturen naar het NCIP (zie het adres op de laatste pagina van deze regeling). Bij een anonieme melding kunnen we je geen aanvullende vragen stellen en je geen terugkoppeling geven van de stappen die we zetten. En stel dat we geen

² Artikel 2d Wbk

³ Artikel 2d Wbk

onderzoek kunnen opstarten, kunnen we je dat ook niet uitleggen. Het heeft daarom onze voorkeur dat we je kunnen bereiken, maar mocht je dat niet nodig vinden, weet dan dat je anonieme melding ook wordt behandeld.

Jij, degene die je bijstaat en een betrokken derde mogen op elk moment vertrouwelijk advies vragen⁴ aan externe vertrouwenspersoon de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders.⁵

Werkwijze van het interne meldpunt

- Wanneer je mondeling een melding doet van een onregelmatigheid dan nemen we, na jouw voorafgaande instemming, het gesprek op of zorgen we voor een volledige en nauwkeurige weergave van het gesprek.⁶ Je krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van het meldingsgesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen of per mail goed te keuren.⁷
- Het meldpunt registreert de ontvangen melding van het vermoeden van een onregelmatigheid in het register en bevestigt de melding onverwijld maar uiterlijk binnen zeven dagen na de melding aan je per mail.⁸
- Het meldpunt beoordeelt of jouw melding kwalificeert als een vermoeden van een integriteitsincident, een misstand of informatie over een EU-inbreuk.
- Wanneer jouw melding kwalificeert als een integriteitsincident, een misstand of informatie over een EU-inbreuk, informeert het interne meldpunt het bestuur over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek.
- Indien de melding het bestuur betreft, informeert het interne meldpunt de raad van toezicht over het op te starten onderzoek. De raad van toezicht voert in dat geval alle onderstaande stappen uit in plaats van het bestuur.
- Het bestuur besluit over de aanpak van het onderzoek. Het kan intern worden uitgevoerd of door een extern bureau bij onvoldoende interne capaciteit of expertise over het onderwerp.
- Wanneer jouw melding **niet** gezien wordt als een integriteitsincident, een misstand of informatie over een EU-inbreuk beoordeelt het meldpunt wie jouw melding kan afhandelen. Dat kan het meldpunt zelf zijn, maar hij/zij kan ook doorverwijzen naar je leidinggevende of een andere functionaris in de organisatie.
- Het meldpunt informeert je over zijn/haar beoordeling, zodat je weet wat met jouw melding wordt gedaan.
- Jouw identiteit of informatie waardoor jouw identiteit direct of indirect kan worden achterhaald, wordt zonder jouw instemming niet gedeeld met andere personen dan het meldpunt en (indien van toepassing) de onderzoekers.⁹ Jouw identiteit wordt niet met het bestuur gedeeld. Alleen met jouw schriftelijke instemming of instemming per mail delen we jouw identiteit met andere personen.

⁴ Artikel 3k Wbk

⁵ De afdeling advies is telefonisch te bereiken via 088–1331030, op werkdagen 10.00-12.00 en 13:00-16:00u

⁶ Artikel 2b Wbk

⁷ Artikel 2b Wbk

⁸ Artikel 2e Wbk

⁹ Artikel 1a Wbk

Uitvoeren van een intern onderzoek

- Het bestuur draagt het onderzoek over aan (externe) onderzoekers.
- Het bestuur informeert je per e-mail dat een onderzoek is ingesteld, door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe de onderzoeksopdracht luidt, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Het bestuur attendeert je in deze bevestiging op de mogelijkheid om onze externe vertrouwenspersoon te kunnen raadplegen als je daar behoefte aan hebt.
- Het bestuur geeft je uiterlijk binnen acht¹⁰ weken na de ontvangstbevestiging van de melding informatie over de inhoudelijke beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van deze melding. Mocht het niet lukken om binnen acht weken het onderzoek af te ronden, dan informeert het bestuur je daar over voor de afloop van die periode. Het bestuur stuurt je hoe dan ook minimaal iedere vier weken een voortgangsbericht.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie informeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De onderzoeker/onderzoekscommissie attendeert hem/haar/hen erop dat hij/zij onze externe vertrouwenspersoon kan raadplegen.
- Bij het verrichten van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - de beginselen van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving worden in acht genomen;
 - gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld;
 - van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
 - hoor en wederhoor vindt plaats. Wanneer tijdens het onderzoek geen hoor- en wederhoor kan plaatsvinden, dan vindt dit uiterlijk voor de besluitvoering aangaande het onderzoek plaats.
- De onderzoeker/de onderzoekscommissie stelt jou in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoeker/de onderzoekscommissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening aan jou voor. Je ontvangt hiervan een afschrift.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie kan ook anderen, waaronder de perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft, horen. De onderzoeker/onderzoekscommissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en leggen deze vastlegging ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie mag alle documenten van onze organisatie (alle relevante informatie, zoals papieren documenten, elektronische documenten, e-mails en andere duurzame data dragers) inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.
- Werknemers mogen ook op eigen initiatief de onderzoeker/onderzoekscommissie alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoeker/onderzoekscommissie daar in het kader van het onderzoek kennis van moet nemen.
- De onderzoeker/onderzoekscommissie stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

¹⁰ Wettelijke termijn is drie maanden.

- De onderzoeker/onderzoekscommissie stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en zendt dit aan het bestuur. Het bestuur stuurt het meldpunt, de melder en de

perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

- Wanneer het onderzoek betrekking heeft op het bestuur dan wordt het onderzoeksrapport aan de RvT verzonden, die vervolgens het meldpunt, de melder en de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft hiervan een afschrift verstrekt, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- Het bestuur, of RvT indien het onderzoek het bestuur betrof, beslist op basis van het rapport of en zo ja welke repressieve en corrigerende maatregelen getroffen moeten worden.

Werkwijze externe melding

We moedigen aan om je vermoeden van een onregelmatigheid intern te melden, zodat we het intern kunnen oplossen. Je mag echter een vermoeden van een misstand of informatie over een EU-inbreuk ook rechtstreeks melden aan een bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteiten vind je in de begrippenlijst (bijlage 1). Je mag alleen vermoedens van een misstand of informatie over een EU-inbreuk extern melden. De bevoegde autoriteit moet je binnen drie maanden na ontvangst van de melding informeren over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding, tenzij die informatie het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen of in strijd is met een wettelijke geheimhoudingsplicht. De bevoegde autoriteit mag deze termijn eenmaal, mits voldoende gemotiveerd, met drie maanden verlengen.

Openbaar maken van je melding

Als je niets ontvangt van de bevoegde autoriteit binnen de termijnen van drie tot zes maanden of bericht krijgt waaruit naar objectieve maatstaven blijkt dat jouw melding onvoldoende wordt opgepakt, ben je ook beschermd als je de openbaarheid opzoekt.¹¹ Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat je contact opneemt met de pers.

De termijnen van drie en zes maanden gaan over het geven van informatie aan jou over de voortgang van het onderzoek en de acties naar aanleiding van jouw melding. Het onderzoek hoeft niet te zijn afgerond binnen die termijnen.¹²

Je mag ook direct je melding openbaar maken wanneer je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat:

- de misstand of informatie over een EU-inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
- een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
- het niet waarschijnlijk is dat de misstand of EU-inbreuk doeltreffend wordt verholpen.¹³

¹¹ Artikel 17e Wbk

¹² Paragraaf 2.3.2.2 MvT Wbk

¹³ Artikel 17e Wbk

Mocht je overwegen om je melding openbaar te maken, dan adviseren we je onze externe vertrouwenspersoon in te schakelen omdat de voorwaarden voor openbaar maken ingewikkeld zijn. Onze externe vertrouwenspersoon kan je in vertrouwen, helpen met het toelichten van de te volgen route. De contactgegevens van onze extern vertrouwenspersoon staan in de bijlage (onderaan dit document).

Geheimhouding

Alle personen die betrokken zijn bij de melding of het onderzoek zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Tenzij we een wettelijke plicht hebben om te melden. Met vertrouwelijke gegevens wordt in ieder geval de identiteit van de melder en de beschuldigde personen bedoeld als ook bedrijfsgeheimen.¹⁴

Bescherming bij melden¹⁵

Jij, degene die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen niet benadeeld worden vanwege het doen van een melding.¹⁶ Voorwaarde van deze bescherming is dat je redelijke gronden (met feiten onderbouwd vermoeden) hebt om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat je bewijs aandraagt voor je vermoedens.

Bescherming bij openbaar maken¹⁷

Jij, degene die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen niet benadeeld worden vanwege het openbaar maken van het vermoeden van een misstand of informatie over een EU-inbreuk. Voorwaarden van deze bescherming zijn:

- dat je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van de melding. Het is niet nodig dat je bewijs aandraagt voor je vermoedens, en
- je eerst een interne melding hebt gedaan bij het interne meldpunt en een bevoegde autoriteit of rechtstreeks gemeld hebt bij een bevoegde autoriteit en je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft, of
- je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat:
 - de misstand of EU-inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
 - een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit, of
 - het niet waarschijnlijk is dat de misstand of EU-inbreuk doeltreffend wordt verholpen.

Benadeling

Mocht je, ondanks het wettelijk verbod op benadeling, de indruk hebben dat je benadeeld wordt neem dan alsjeblieft contact op met je leidinggevende of onze externe vertrouwenspersoon om dit te bespreken. Je kunt ook met de afdeling advies van het Huis van Klokkenluiders¹⁸ overleggen.

¹⁴ Artikel 1a Wbk

¹⁵ Artikel 2, 5e lid en 17e van de Wbk

¹⁶ Bij benadeling kun je denken aan bijvoorbeeld intimidatie, pesterijen, reputatieschade, negatieve referenties, geen werk meer geven etc.

¹⁷ Artikel 2, 5e lid en 17e van de Wbk

¹⁸ De afdeling advies is telefonisch te bereiken via 088-1331030, op werkdagen 10.00-12.00 en 13.00-16.00u ¹⁹ Artikel 17f Wbk

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Jij, degene die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen niet aansprakelijk worden gesteld door het doen van een melding van een misstand of inbreuk of het openbaar maken ervan wanneer¹⁹:

- je niet meer deelt dan noodzakelijk is voor het doen van de melding,
- wanneer je de melding of openbaarmaking hebt gedaan volgens de stappen zoals aangegeven in deze regeling.

Jij, degene die je bijstaat, een betrokken derde, het meldpunt en de onderzoeker(s) mogen wel aansprakelijk gesteld worden wanneer het verwerven van of de toegang tot informatie strafbaar is gesteld.¹⁸

Geen recht meer op bescherming

Wie opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie meldt of openbaar maakt, geniet geen bescherming en kan daarvoor zelfs worden gestraft. Degene die je bijstaat, betrokken derden, het meldpunt en de onderzoeker, verliezen in dat geval de bescherming niet.

De bescherming blijft in stand wanneer je met de juiste intenties hebt gemeld en je melding uiteindelijk ongegrond is gebleken.

Verwerken persoonsgegevens

We verwerken in het kader van deze meldregeling de volgende persoonsgegevens: naam, functie, (mail)adres en telefoonnummer van de melder, degene over wie de melding, gaat en indien van toepassing de betrokken vertrouwenspersoon en/of betrokken derden.

We hanteren voor het verwerken van persoonsgegevens de uitgangspunten, zoals opgenomen in onze privacyverklaring. We verwerken verkregen persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben en slechts voor de termijn dat de gegevensverwerking noodzakelijk is. We vernietigen de persoonsgegevens vanaf zes maanden tot maximaal een jaar, nadat van de melding is vastgesteld dat de melding niet ontvankelijk is, dan wel dat na onderzoek geen sprake blijkt te zijn van een onregelmatigheid. Indien na onderzoek sprake blijkt te zijn van een onregelmatigheid,

¹⁸ Bescherming van gerubriceerde gegevens, medisch beroepsgeheim, beroepsgeheim van advocaten, rechterlijke beraadslagingen en strafprocesrecht blijven in stand. Dat betekent dat het niet is toegestaan om hierover meldingen te doen of openbaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer je informatie hebt verkregen door het fysiek betreden van verboden terreinen of hacking van systemen.

anonymiseren we het onderzoeksdossier na maximaal een jaar na afronding van het onderzoek.

BIJLAGE

In deze regeling maken we gebruik van de volgende begrippen:

- **betrokken derde:** **a.** een derde die verbonden is met de 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;
- **bevoegde autoriteit:**
 - Autoriteit persoonsgegevens¹⁹ ◦ Huis voor klokkenluiders²⁰ ◦ Inspectie van onderwijs²¹
- **meldpunt:** de functionaris die in het kader van deze regeling optreedt als meldpunt. De bestuurssecretaris treedt op als functionaris van het meldpunt.
- **EU-inbreuk: een inbreuk op het Unierecht:** handeling of nalatigheid die:
 - onrechtmatig is en betrekking heeft op bepaalde Uniehandelingen en beleidsterreinen (zie bijlage 2 van deze regeling), of
 - het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen;
- **informatie over een EU-inbreuk:** informatie inhoudende het vermoeden van een melder dat binnen onze organisatie sprake is van een EU-inbreuk of gevaar voor een EU-inbreuk, of van een poging tot het verhullen van zo'n inbreuk, voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij onze organisatie heeft opgedaan;
- **integriteitsincident:** gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de desbetreffende onderneming³⁹;
- **melder:** een natuurlijke persoon die vanwege zijn toekomstige, huidige of vroegere werk bij onze organisatie:
 - verkregen informatie over een EU-inbreuk meldt of openbaar maakt, dan wel
 - een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt; ◦ een onregelmatigheid intern meldt.
- **misstand:** handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij schending of gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van onze organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, niet zijnde een EU-inbreuk;
- **onregelmatigheid:** gedraging of gebeurtenis dat een integriteitsincident, EU-inbreuk of een misstand is of kan worden.
- **vertrouwenspersoon:** degene die door het bestuur is aangewezen om als zodanig voor onze organisatie te fungeren;

Contactgegevens extern vertrouwenspersoon (bij NCIP):

Mevrouw S. Overdevest (Saskia);

¹⁹ <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-enmeldpunt-privacy>

²⁰ Artikel 2c Wbk

²¹ <https://www.onderwijsinspectie.nl/contact>

Tel. 06-82 28 45 30, kantoor: tel. 010-284 20 30

Mail: s.overdevest@ncip.nl;

Contactgegevens Meldpunt (bij NCIP):

Een melding kan gedaan worden op de volgende manieren:

- via de website: [Melding maken – NCIP](https://ncip.nl/meldpunt); <https://ncip.nl/meldpunt>
- telefonisch 06-83172915;
- per e-mail meldpunt@ncip.nl of
- per brief (Jan Leentvaarlaan 61-63, 3065 DC Rotterdam).

Vermeld erbij dat het gaat om SPON (met de naam van de school).

Zie voor een volledig overzicht van alle EU richtlijnen waar een EU-inbreuk op betrekking kan hebben deel I.B van de bijlage en deel II van de bijlage van de EU richtlijn.
