



Klokkenluidersregeling

Yuverta

Preambule

Yuverta acht het van maatschappelijk belang dat werknemers, leerlingen, studenten en cursisten zonder gevaar voor hun (rechts)positie op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden bij Yuverta.

Door het opstellen van de klokkenluidersregeling wordt mede gevolg gegeven aan de Wet Huis voor klokkenluiders en de branchecode Goed Bestuur in het mbo, waarin is vastgelegd dat de instelling zorgdraagt voor een klokkenluidersregeling die het werknemers van de instelling mogelijk maakt om zonder benadeling een vermoeden van een misstand te kunnen melden. De regeling is ook bedoeld voor leerlingen, studenten en cursisten. Yuverta vindt het van belang dat ook leerlingen, studenten en cursisten en wettelijk vertegenwoordiger(s) van minderjarige leerlingen, studenten en cursisten beschermd melding kunnen maken.

De klokkenluidersregeling van Yuverta geeft een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand bestaat.

Uitgangspunt is dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet (in beginsel) in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de regeling echter de mogelijkheid om een externe melding te doen.

Het (intern) melden van een misstand wordt gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht. Als iemand een valse of leugenachtige melding doet, kan hij geen aanspraak maken op bescherming tegen benadeling en kunnen disciplinaire maatregelen volgen.

Overal waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, kan ook de zij-vorm worden gelezen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. college van bestuur: het bevoegd gezag van de instelling;
- b. Huis: Huis voor klokkenluiders, als bedoeld in de wet Huis voor klokkenluiders;
- c. leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
- d. locatieleiding: één of meer schoolleiders/opleidingsmanagers van de locatie;
- e. melder: een werknemer of een leerling, student of cursist die als zodanig is ingeschreven of een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige leerling, student of cursist en die een melding doet van een vermoeden van een misstand;
- f. raad van toezicht: de persoon/personen die belast is/zijn met het interne toezicht op het college van bestuur;
- g. vermoeden van een misstand: het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie sprake is van een (dreigende) misstand voor zover:
 1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de

- werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
2. het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - a. de schending van een wettelijk voorschrift;
 - b. een gevaar voor de volksgezondheid;
 - c. een gevaar voor de veiligheid van personen;
 - d. een gevaar voor de aantasting van het milieu;
 - e. een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
 - f. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift;
 - g. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 - h. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde feiten.
 - h. vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de instelling en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere afgesproken processen en kaders valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt;
 - i. vertrouwenspersoon integriteit: de vertrouwenspersoon van de instelling die speciaal belast is met de afhandeling van meldingen van klokkenluiders;
 - j. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht en door zijn werkzaamheden met de instelling in aanraking is gekomen. Hieronder vallen in ieder geval:
 - a. werknemers die nu bij de instelling werken en ex-werknemers, maar ook zzp'ers, vrijwilligers, flexwerkers en stagiairs;
 - b. werknemers van andere organisaties die bijvoorbeeld als opdrachtnemer, onderaannemer, samenwerkingspartner of uitzendkracht voor de instelling werken.

Artikel 2 Werkingsfeer

De onderhavige regeling geldt voor alle werknemers, leerlingen, studenten en cursisten en wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige leerlingen, studenten en cursisten die melding willen maken van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid zoals gedefinieerd in artikel 1 onder f en g van deze regeling.

De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor klachten of geschillen van persoonlijke aard of onwenselijke situaties waarin andere regelgeving voorziet. De melder die een melding maakt van een vermoeden van een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.

Artikel 3 Informatie, advies en ondersteuning

1. De melder kan de vertrouwenspersoon integriteit van Yuverta verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Deze persoon is verplicht tot geheimhouding.

De melder kan, alvorens een daadwerkelijke melding van het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid wordt gedaan, het vermoeden eerst bespreken met de

vertrouwenspersoon integriteit. De vertrouwenspersoon integriteit heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon kan deze geheimhoudingsplicht doorbreken indien:

- a. er sprake is van ambtsmisdrijven (publieke sector) en bepaalde ernstige misdrijven (onder andere verkrachting en misdrijven tegen het leven gericht);
 - b. er sprake is van een meldplicht bij zedenmisdrijven tegenover minderjarigen of gevolg moet geven aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 - c. de vertrouwenspersoon integriteit in gewetensnood komt bij bijvoorbeeld andere misdrijven wat betreft niet-integer gedrag.
2. Indien zich de situatie voordoet zoals omschreven in lid 1, dan zal de vertrouwenspersoon integriteit alle zorgvuldigheid in acht nemen. Bij een situatie waarin de vertrouwenspersoon integriteit in gewetensnood komt, zal hij een eigen morele afweging moeten maken, die recht doet aan hemzelf, de melder, de vertrouwelijkheid en andere belanghebbenden en Yuverta.
 3. Is er geen vertrouwenspersoon integriteit, dan kan melder een andere adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en onregelmatigheid en de adviseur verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
 4. Is er geen vertrouwenspersoon integriteit, dan kan de werknemer het Huis verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De dienstverlening van de afdeling advies van het Huis is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.

Artikel 4 Procedures interne melding misstand

Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 8 lid 2, meldt de melder een vermoeden van een misstand intern:

1. Werknemer
 - a. De werknemer meldt een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid intern bij zijn leidinggevende of indien het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid zijn leidinggevende betreft of anderszins melding bij zijn leidinggevende niet wenselijk acht, bij de (regio)directeur.
 - b. Wanneer melding bij de (regio)directeur naar het oordeel van de werknemer niet wenselijk is of de misstand of onregelmatigheid betrekking heeft op de (regio)directeur, dan meldt werknemer bij het college van bestuur.
2. Leerling/student/cursist en wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige leerling/student/cursist
 - a. De leerling, student of cursist of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige leerling, student of cursist meldt een misstand of onregelmatigheid bij de locatieleiding of indien het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid de locatieleiding betreft of anderszins melding bij de locatieleiding niet wenselijk acht, bij de regiodirecteur.

- b. Wanneer melding bij de regiodirecteur naar het oordeel van de leerling, student of cursist niet wenselijk is of de misstand of onregelmatigheid betrekking heeft op de regiodirecteur, meldt leerling, student of cursist bij het college van bestuur.
3. De melder kan ook melding doen bij de vertrouwenspersoon integriteit. Melding aan de vertrouwenspersoon integriteit kan ook plaatsvinden naast een melding bij de leidinggevende, de locatieleiding, de (regio)directeur of het college van bestuur. De vertrouwenspersoon integriteit kan als intermediair optreden tussen de melder en de instelling bij de behandeling van de melding indien de melder zijn identiteit niet bekend wil maken.

Artikel 5 De melding

1. De melder vermeldt bij zijn melding ten minste zijn naam, de afdeling/de klas, de locatie waar hij werkzaam is/staat ingeschreven, de wijze waarop met hem contact kan worden opgenomen en de verdere informatie die nodig is om de melding te beoordelen.
2. Degene bij wie de vermoedelijke misstand of onregelmatigheid is gemeld en de melder bepalen of de identiteit van de melder geheim zal blijven. In dat geval zal de naam van de melder verder niet gedeeld worden. Indien de identiteit van de melder geheim zal blijven, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan degene bij wie de vermoedelijke misstand of onregelmatigheid is gemeld en stuurt hij dit onverwijld door aan het college van bestuur.
3. Een melder die melding maakt van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid hoeft niet te kunnen aantonen dat het beweerde waar is. Volstaan wordt dat kan worden aangetoond dat er voldoende aanleiding is voor een redelijk vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Hij moet dat wel kunnen onderbouwen met zaken die hij zelf heeft waargenomen of met documenten (zoals e-mails, verslagen, brieven, foto's). Verhalen van horen zeggen zijn bijvoorbeeld niet voldoende.

Artikel 6 Behandeling interne melding

1. In geval van mondelinge melding legt degene bij wie de vermoedelijke misstand of onregelmatigheid is gemeld, de melding met datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat de vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan afschrift ontvangt.
2. In geval van een schriftelijke melding wordt door degene bij wie de misstand of onregelmatigheid is gemeld een ontvangstbevestiging verzonden aan de melder.
3. Degene bij wie de vermoedelijke misstand of onregelmatigheid is gemeld, draagt er zorg voor dat het college van bestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gesteld van het gemeld vermoeden van een misstand of onregelmatigheid en de datum waarop de melding is ontvangen. Tevens zorgt hij ervoor dat het college van bestuur een afschrift ontvangt van de vastlegging van de melding, dan wel de schriftelijke melding en de naar aanleiding daarvan verstuurde ontvangstbevestiging.

4. Het college van bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de melder, dan wel aan de degene bij wie de vermoedelijke misstand of onregelmatigheid is gemeld wanneer de identiteit van de melder niet bekend is bij het college van bestuur. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Het college van bestuur neemt de beslissing of de melding onderzocht dient te worden. Indien het college van bestuur ervoor kiest om een melding niet te onderzoeken, dan wordt de melder hiervan met redenen op de hoogte gebracht.
6. Het college van bestuur is gerechtigd een onafhankelijke derde onderzoek te laten verrichten, indien dit noodzakelijk is voor het nemen van een gedegen beslissing.
7. Alle betrokkenen van de melding, behandelen de melding vertrouwelijk. Alleen met toestemming van het college van bestuur kan er informatie omtrent de melding, de behandeling en/of de resultaten worden gegeven aan personen of instanties die niet direct bij de melding zijn betrokken. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de melder niet worden genoemd en de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder voor zover mogelijk gewaarborgd is.
Iedereen die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over een melding van een vermoeden tot misstand of onregelmatigheid, zal daarover geheimhouding betrachten tegen derden, tenzij hij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet bevoegd of verplicht is om die informatie aan een derde te verstrekken.
Yuverta draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn.

Standpunt

8. Binnen een periode van acht weken na het moment van melding wordt de melder en/of degene bij wie de vermoedelijke misstand of onregelmatigheid is gemeld wanneer de identiteit van de melder niet bekend is bij het college van bestuur, door het college van bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
9. Indien de in lid 8 genoemde termijn van acht weken niet kan worden gerealiseerd, kan deze termijn met ten hoogste vier weken worden verlengd. Het college van bestuur zal de melder hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Verdere verdaging van de afhandeling van de melding kan alleen met instemming van de melder.

Artikel 7 Bijzondere procedure

1. De melder kan een misstand melden bij de voorzitter van de raad van toezicht, indien de misstand een lid van het college van bestuur betreft.
2. De voorzitter van de raad van toezicht behandelt de melding op dezelfde wijze als het college van bestuur zoals in artikel 6 beschreven. In dit geval kan alleen met

toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht informatie over de melding, de behandeling en/of de resultaten worden gegeven.

Artikel 8 Externe melding

1. Na het doen van een interne melding en daarbij de juiste procedure te hebben gevolgd, kan de melder een externe melding doen bij een vermoeden van een misstand bij een externe instantie als bedoeld in artikel 9, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 6 lid 8;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn als bedoeld in artikel 6 lid 8 of lid 9;
 - c. de termijn, bedoeld in artikel 6 lid 9, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de melder hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het college van bestuur of de raad van toezicht.
2. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien sprake is van:
 - a. een acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een redelijk vermoeden dat de raad van toezicht bij het vermoeden van een misstand betrokken is;
 - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - d. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. een eerdere interne melding waarbij de in deze regeling genoemde procedure is gevolgd, maar die de misstand niet heeft weggenomen; of
 - f. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

Artikel 9 Externe instantie

1. De melder kan de externe melding als bedoeld in artikel 8 doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Daarbij houdt de melder enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe instantie kan ingrijpen en anderzijds met het belang van Yuverta bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.
2. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie die belast is met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
 - c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld.
3. De melder dient bij melding aan een externe instantie een gepaste vorm van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht te nemen.

4. Naarmate de mogelijkheid van schade voor Yuverta als gevolg van de melding bij een externe instantie groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij de melder die bij een externe instantie meldt sterker te zijn.
5. Indien er geen geschikte externe instantie is, kunnen werknemers een externe melding doen bij de afdeling Onderzoek van het Huis. Het Huis is niet bedoeld voor leerlingen, studenten, cursisten en/of wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 10 Rechtsbescherming

1. De melder die een melding van een misstand of onregelmatigheid heeft gedaan, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Hij kan daar alleen aanspraak op maken als hij een misstand op de juiste manier en te goeder trouw meldt, dus met inachtneming van de bepalingen in deze regeling.¹ Ook de beschuldigde, getuigen van en andere betrokkenen bij de misstand hebben recht op bescherming.
2. De vertrouwenspersoon integriteit die de melding van een misstand of onregelmatigheid in ontvangst neemt, wordt tevens op geen enkele wijze in zijn (rechts)positie benadeeld als gevolg van de melding. Voor hem geldt een rechtspositionele bescherming analoog met die van leden van de ondernemingsraad.
3. Represailles ten opzichte van de melder als gevolg van het melden worden door Yuverta niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot passende maatregelen.
4. De persoonsgegevens van de melder die heeft gemeld en die van de persoon over wie wordt gemeld en de persoonsgegevens die samenhangen met het onderzoek, worden twee maanden na afronding van de procedure verwijderd, tenzij het noodzakelijk is om de persoonsgegevens langer te bewaren. Dit is onder meer het geval bij HR-gerelateerde verplichtingen die vereisen dat bepaalde gegevens langer moeten worden bewaard (bijvoorbeeld disciplinaire gegevens) of wanneer er aanleiding is tot verder onderzoek. Dit wordt per zaak beoordeeld.
5. De melder en de onderzoekers van de melding hebben recht op inzage in het dossier. Een persoon op wie de melding betrekking heeft, heeft geen inzage in het dossier. De persoon heeft echter wel het recht te weten wat de inhoud van de melding is zodat hij zich kan voorbereiden op het verweer. Onder geen beding kan de beschuldigde informatie over de identiteit van de melder verkrijgen, behalve wanneer de klokkenluider kwaadwillig een valse verklaring aflegt, anders moet de vertrouwelijkheid van de klokkenluider altijd worden gegarandeerd.

¹ Van benadeling is sprake als de werkgever de melder wegens het doen van een melding slechter behandelt dan wanneer deze geen melding had gedaan. Voorbeelden van benadeling zijn ontslag, ontbinden onderwijsovereenkomst, onvrijwillige overplaatsing of het weigeren van een promotie. Maar ook anderen mogen de melder niet benadelen, bijvoorbeeld door pesten, negeren of intimideren.

6. Indien de werknemer van mening is dat hij toch wordt benadeeld, dan kan de werknemer de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders vragen om een bejegeningsonderzoek te starten naar de manier waarop hij is behandeld. Dit geldt niet voor leerlingen, studenten, cursisten en/of wettelijk vertegenwoordigers. Om voor een bejegeningsonderzoek ontvankelijk te zijn dient de te onderzoeken kwestie verband te houden met een vermoedelijke misstand met maatschappelijk belang.

Artikel 11 Jaarverslag

In het jaarverslag worden geanonimiseerd het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid en het aantal meldingen dat tot een onderzoek heeft geleid vermeld.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2021.²

² De naam van de stichting 'De Drie AOCs' in de regeling is per 1 augustus 2021 gewijzigd naar 'Yuverta'