



Klokkenluidersregeling ROC Mondriaan

Instemming Ondernemingsraad: 31 januari 2024
Vastgesteld door het College van Bestuur op: 6 februari 2024
Ingangsdatum: 6 februari 2024

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Artikel 1 Begripsbepalingen	3
Artikel 2 Melding.....	3
Artikel 3 Behandeling van de melding	4
Artikel 4 Onderzoek	4
Artikel 5 Uitkomst onderzoek	5
Artikel 6 Hoor en wederhoor onderzoeksrapport en uitkomst onderzoek.....	5
Artikel 7 Rechtsbescherming Melder.....	5
Artikel 8 Raadpleging	6
Artikel 9 De Commissie	6
Artikel 10 Publicatie	6
Artikel 12 Kosten.....	6
Artikel 13 Slotbepalingen.....	6

Inleiding

Conform de Wet bescherming klokkenluiders, in werking getreden op 10 februari 2023, dient ROC Mondriaan te beschikken over een procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Het College van Bestuur vindt het bijzonder belangrijk dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende misstanden binnen Mondriaan kunnen melden en dat medewerkers zich ook vrij voelen om een dergelijke melding te maken. Deze klokkenluidersregeling is tot stand gekomen met inachtneming van de bepalingen zoals opgenomen in de Wet bescherming klokkenluiders.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. *Mondriaan*: de stichting ROC Mondriaan,.
Een vermoeden van een misstand: het begrip zoals omschreven in artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders, zijnde het vermoeden van Melder dat binnen Mondriaan sprake is van een misstand. Het vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden die voortvloeien uit de kennis die Melder bij Mondriaan heeft opgedaan of voortvloeien uit kennis over Mondriaan die Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie. Meldingen die klachten betreffen die vallen onder bevoegdheid van de klachtencommissie of de interne commissie arbeidsvoorwaarden, vallen niet onder het begrip misstand in deze regeling.
- b. *Melder*: een ieder die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt;
- c. *College van Bestuur*: het bestuur van Mondriaan, zijnde het orgaan dat het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs vertegenwoordigt.
- d. *Misstand*: het begrip zoals omschreven in artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders, zijnde 1) een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht (bijvoorbeeld richtlijnen over witwassen, overheidsopdrachten en veiligheid) en 2) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij a) de schending van een wettelijke voorschrift, of de schending van interne regels die op basis van een wettelijke voorschrift zijn vastgesteld door Mondriaan, dan wel b) een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen, de aantasting van het milieu of een gevaar dat is ontstaan voor het goed functioneren van Mondriaan als gevolg van een onbehoorlijke handelswijze of nalaten.
- e. *Raad van Toezicht*: de Raad van Toezicht van Mondriaan als bedoeld in artikel 3.1.2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, die van elke melding conform deze regeling op de hoogte wordt gesteld.
- f. *Opdrachtgever*: degene die op grond van deze regeling een opdracht tot onderzoek verstrekt aan de onderzoekscommissie, zijnde het College van Bestuur of, als de melding het College van Bestuur betreft, de Raad van Toezicht.
- g. *Contactpersoon Klokkenluidersregeling*: de door het College van Bestuur aangewezen persoon om als zodanig voor Mondriaan te fungeren.
- h. *Vertrouwenspersoon*: daartoe benoemde functionaris van Mondriaan of een ander persoon die het vertrouwen van de Melder geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.
- i. *(Onderzoeks)commissie*: de commissie die door de opdrachtgever wordt ingesteld om onderzoek te plegen naar de mogelijke misstand(en).

Artikel 2 Melding

1. Een melding van een vermoeden van een misstand kan mondeling of schriftelijk worden gedaan:
 - a. bij de Contactpersoon Klokkenluidersregeling (zie het intranet van Mondriaan en de website).
 - b. bij het College van Bestuur
 - c. bij de Raad van Toezicht

De Melder kan de Contactpersoon Klokkenluidersregeling ook verzoeken om binnen een redelijke termijn een gesprek op een school van ROC Mondriaan, of elders, te faciliteren.

2. De ontvangende functionaris legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast en laat die melding voor akkoord tekenen door de Melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De melding wordt vastgelegd in een daarvoor ingericht register.
3. Indien de Melding mondeling wordt gedaan registreert de ontvangende functionaris de Melding door een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, of wordt na toestemming van de Melder een opname van het gesprek gemaakt in een duurzame en opvraagbare vorm.
4. Indien de melding wordt ingediend bij een ander orgaan of persoon binnen ROC Mondriaan dan de in dit artikel genoemde zendt de ontvanger dit onverwijld door naar de Contactpersoon Klokkenluidersregeling, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan afzender. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht.
5. Het is mogelijk om een externe melding te doen bij een van de bevoegde instanties zoals genoemd in de Wet bescherming Klokkenluiders, zoals het Huis voor klokkenluiders of de Autoriteit persoonsgegevens. Het heeft de voorkeur om de interne meldprocedure te gebruiken.

Artikel 3 Behandeling van de melding

1. De in artikel 2 bedoelde functionaris brengt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld vermoeden van een misstand met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.
2. De Opdrachtgever stuurt binnen zeven werkdagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de Melder. De Opdrachtgever stelt de voorzitter van de RvT onverwijld op de hoogte van de melding.
3. De Opdrachtgever stelt Melder in de gelegenheid om het schriftelijke verslag zoals vermeld in artikel 2.3 te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.
4. Degene aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelt de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de onderzoekscommissie wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten ROC Mondriaan. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de Melder zonder zijn instemming niet worden genoemd en wordt ook overigens de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de Melder voor zover mogelijk gewaarborgd is.
5. Iedereen die is betrokken bij een melding of het onderzoek naar het vermoeden van een misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding van die gegevens.
6. Een tekening van het proces van de behandeling van de melding is als bijlage aan deze regeling gehecht.

Artikel 4 Onderzoek

1. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart.
2. De Opdrachtgever stelt onverwijld, een onafhankelijke en deskundige onderzoekscommissie in om de melding te onderzoeken. De commissie stelt de Melder in de gelegenheid te worden gehoord, 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. De commissie krijgt de bevoegdheid om de relevante documenten in te zien, gegevens binnen de organisatie van ROC Mondriaan op te vragen en betrokken medewerkers te bevragen. Laatstgenoemden worden in redelijkheid geacht aan het onderzoek mee te werken.
3. De commissie beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.
4. De onderzoekscommissie legt haar bevindingen schriftelijk vast in een onderzoeksrapport en geeft een advies omtrent de volgens haar te nemen stappen. De onderzoekscommissie verstrekt

alleen informatie aan haar Opdrachtgever en is ook na afloop van het onderzoek verplicht tot volstrekte geheimhouding.

5. De opdrachtgever informeert, na ontvangst van het advies van de onderzoekscommissie de voorzitter van de Raad van Toezicht binnen 10 werkdagen door overlegging van het advies en binnen 20 werkdagen over de te nemen stappen.

Artikel 5 Uitkomst onderzoek

1. De ontvangende functionaris informeert de Melder binnen drie maanden na het verzenden van de ontvangstbevestiging van de melding schriftelijk over het inhoudelijke standpunt met betrekking tot de Melding. Daarbij wordt tevens 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.
2. Na afronding van het onderzoek beoordeelt opdrachtgever of een externe instantie als bedoeld in artikel 10 van de interne melding van het vermoeden van een misstand en van het onderzoeksrapport en de uitkomst van het onderzoek op de hoogte moet worden gebracht. Indien opdrachtgever een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de Melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
3. Lid 1 t/m 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de personen op wie de melding betrekking heeft, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 6 Hoor en wederhoor onderzoeksrapport en uitkomst onderzoek

1. Opdrachtgever stelt de Melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van werkgever te reageren.
2. Indien de Melder in reactie op het onderzoeksrapport of de uitkomst van het onderzoek onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht, of dat in het onderzoeksrapport of de uitkomst van het onderzoek sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert opdrachtgever hier inhoudelijk op en stelt zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in.
3. Indien de opdrachtgever een externe instantie als bedoeld in artikel 10 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de Melder aan die externe instantie. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.

Artikel 7 Rechtsbescherming Melder

1. De Melder van een misstand wordt tijdens en na de behandeling van de melding niet benadeeld. Voorwaarde voor deze bescherming is dat de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het Vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is en dat de Melding aan de orde is gesteld zoals beschreven in artikel 2 van deze regeling.
2. Represailles voor medewerkers als gevolg van een melding conform deze regeling worden beschouwd als een ernstige schending van deze regeling, in welk geval passende acties zullen worden ondernomen om de arbeidsrechtelijke positie van de medewerker te beschermen en degenen die verantwoordelijk zijn voor de represailles te sanctioneren. Medewerkers die menen naar aanleiding van een melding nadelige gevolgen te hebben ondervonden, worden verzocht dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan Opdrachtgever en Opdrachtgever te verzoeken onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hen wordt omgegaan. Indien blijkt dat er sprake is van benadeling van de Melder, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat maatregelen worden genomen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan.

Artikel 8 Raadpleging

1. De Melder kan, alvorens een vermoeden van een misstand te melden, zijn vermoedens bespreken met een adviseur of Vertrouwenspersoon om hem raad te vragen.
2. Melder wordt geacht geheimhouding te betrachten en gedurende het onderzoek zeer terughoudend te zijn met het geven van informatie aan anderen dan zijn vertrouwenspersoon of de onderzoekcommissie.

Artikel 9 De Commissie

1. De Commissie heeft een externe voorzitter en bestaat volledig uit externe leden. De Commissie bestaat uit ten minste drie leden. Het exacte aantal is afhankelijk van de vereiste kennis en expertise.
2. De kosten van de Commissie zijn voor rekening van Mondriaan.

Artikel 10 Publicatie

Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van ROC Mondriaan.

Artikel 11 Archivering

De melding in het register en de stukken die zijn verzameld in het kader van het onderzoek, advisering en daaropvolgende beslissing worden bewaard door het Bestuursbureau van Mondriaan in een beveiligde omgeving zolang het noodzakelijk is, maar nooit langer dan 5 jaar na de beslissing van de opdrachtgever. Daarna vindt vernietiging plaats.

Artikel 12 Kosten

1. De kosten voor de commissie en het onderzoek komen voor rekening van Mondriaan.
2. De kosten voor (juridische) bijstand van de partij welke onderwerp is van het onderzoek, zijn in principe voor diens eigen rekening, tenzij opdrachtgever anders bepaalt.

Artikel 13 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 6 februari 2024.
2. Deze regeling wordt bekend gemaakt op de Mondriaanwebsite en op het intranet van ROC Mondriaan.
3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur.