

2023

Regeling klokkenluiden



Auteur: C. Uitterhoeve
Geldig vanaf 1 juli 2023



**Graafschap
College**

Documenthistorie

Versie	Datum	Opmerkingen
1.1	29 maart 2023	Aanpassingen aan de bestaande regeling n.a.v. de nieuwe wet "Huis". Deze wet geldt vanaf 18 februari 2023.
1.1	27 juni 2023	Instemming OR
2.0	3 juli 2023	Vaststelling door cvb

Artikel 1 Doel van de regeling

- 1) Het Graafschap College hanteert een regeling klokkenluiden, omdat het een transparante organisatie wil zijn, waarin zorgvuldig wordt gehandeld. Klokkenluiden kan grote gevolgen hebben. Het brengt een risico met zich mee van benadeling. Daarom krijgt een melder in zijn rol als klokkenluider bijzondere bescherming. Het Graafschap College voldoet met deze regeling aan de wettelijke verplichting die voortkomt uit de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Artikel 2 Begripsbepalingen

- 1) Inbreuk op het EU recht (Unierecht): inbreuk op het Unierecht is een handeling of nalatigheid die betrekking heeft op een van de volgende domeinen van het Unierecht: overheidsopdrachten; financiële diensten; productveiligheid en productconformiteit; veiligheid van vervoer; bescherming van het milieu; stralingsbescherming en nucleaire veiligheid; veiligheid van levensmiddelen, volksgezondheid, consumentenbescherming en bescherming van persoonsgegevens¹.
- 2) Klokkenluiden = melden: het door een melder intern of extern bekend maken van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op EU recht die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van het Graafschap College en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is.
- 3) Intern melden: melden volgens de beschreven procedure in de artikelen 3a en 3b.
- 4) Extern melden: melden bij een bevoegde autoriteit zoals genoemd in artikel 4 lid 1.
- 5) Klokkenluidercommissie: de onafhankelijke commissie die door het college van bestuur van het Graafschap College is ingesteld om een melding te onderzoeken. De klokkenluidercommissie is samengesteld uit personen die geen belang hebben bij het Graafschap College of bij aan het Graafschap College gelieerde rechtspersonen of natuurlijke personen en wordt gevormd door leden van de klachtencommissie van het Graafschap College, zoals vastgelegd in artikel 5, lid 7 van de algemene klachtenregeling van het Graafschap College.
- 6) Regeling klokkenluiden: onderhavige regeling betreffende het melden of bekend maken van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het EU recht.
- 7) Maatschappelijk belang = de misstand of inbreuk raakt niet enkel persoonlijke belangen en er is sprake van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid is ernstig of omvangrijk.
- 8) Melder = klokkenluider: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werk gerelateerde activiteiten een inbreuk op het EU recht, dan wel een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt.

¹ Artikel 2 lid 1 onder a van de Richtlijn (EU) 2019/1937

- 9) Vermoeden van een misstand: 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, op het Graafschap College omtrent:
- een (dreigend) strafbaar feit
 - een (dreigende) schending van (EU) wet- en/of regelgeving
 - een (dreiging van) bewust onjuist informeren van een publiek orgaan
 - (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie omtrent deze feiten
 - een gevaar voor volksgezondheid, veiligheid of het milieu.
- 10) Vertrouwenspersoon integriteit: de externe vertrouwenspersoon met het aandachtsgebied integriteit.
- 11) Voorzitter raad van toezicht: persoon die op grond van deze regeling, naast de direct leidinggevende, is aangewezen om melding door een klokkenluider vast te kunnen leggen en de procedure in gang te kunnen zetten.
- 12) Wet: Wet bescherming klokkenluiders (Wbk)

Artikel 3 Procedure melden

- Een (vermoeden van) een misstand van maatschappelijk belang of een inbreuk op EU recht kan zowel intern als extern gemeld worden. Bij intern melden kan de misstand of inbreuk het snelst worden aangepakt en kan de werkgever eventueel direct maatregelen nemen om de misstand of de inbreuk te stoppen.
- Door intern te melden komt de informatie over een misstand of inbreuk sneller terecht bij de personen die dit ook daadwerkelijk zouden kunnen oplossen. Zo kan de inbreuk of misstand direct bij de bron worden aangepakt. Daarnaast draagt het bij aan het 'zelfreinigende vermogen' van de organisatie.
- Melden kan schriftelijk, mondeling, via telefoon of andere spraakberichtensysteem of op verzoek van de melder, binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op locatie.

Artikel 3a Intern melden

- Intern melden kan bij direct leidinggevende, of, indien melding bij direct leidinggevende niet wenselijk is, bij diens leidinggevende, bij de voorzitter raad van toezicht, of bij de vertrouwenspersoon integriteit. De contactgegevens van de voorzitter raad van toezicht kunnen worden opgevraagd bij de secretaris raad van toezicht. Zie onder contactgegevens aan het einde van deze regeling.
- De leidinggevende, de voorzitter raad van toezicht of de vertrouwenspersoon integriteit legt de melding schriftelijk vast met vermelding van de datum waarop de melding gedaan is en laat de vastlegging voor akkoord tekenen door de klokkenluider, die binnen 7 dagen een afschrift van de melding ontvangt.

- 3) De leidinggevende, de voorzitter raad van toezicht of de vertrouwenspersoon integriteit stelt na de melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op de EU recht onverwijld de voorzitter van het college van bestuur op de hoogte.
- 4) De klokkenluider kan verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. De leidinggevende, voorzitter raad van toezicht of de vertrouwenspersoon integriteit, moet dit verzoek inwilligen.
- 5) De klokkenluider en degene aan wie gemeld is, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van het college van bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden. Bij verschaffen van informatie wordt de anonimiteit van de klokkenluider gewaarborgd.
- 6) Na de melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op EU recht, wordt onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur een onderzoek ingesteld. Binnen een periode van zes weken wordt aan de klokkenluider of, indien deze anoniem wenst te blijven, aan de leidinggevende, aan de voorzitter raad van toezicht of de vertrouwenspersoon integriteit, schriftelijk het standpunt van het college van bestuur meegedeeld omtrent het gemeld vermoeden van een misstand.
- 7) Indien dit standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de klokkenluider hiervan – eventueel via de leidinggevende, de voorzitter raad van toezicht of de vertrouwenspersoon integriteit – in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn de klokkenluider een standpunt tegemoet kan zien.
- 8) De melder kan de ondersteuning van de externe vertrouwenspersoon integriteit of een andere derde, inzetten.

Artikel 3b Bijzondere procedure intern melden bij klokkenluidercommissie

- 1) De klokkenluider kan het vermoeden van een misstand of een inbreuk op het EU recht – via de secretaris raad van toezicht - melden bij de klokkenluidercommissie in de volgende situaties:
 - a. als hij het niet eens is met het standpunt van het college van bestuur, zoals vermeld in artikel 3a lid 7;
 - b. als hij binnen de gestelde termijn, bedoeld in artikel 3a lid 7 geen standpunt heeft ontvangen;
 - c. als het vermoeden van een misstand een lid van het college van bestuur betreft.
- 2) De contactgegevens van de voorzitter raad van toezicht kunnen worden opgevraagd bij de secretaris raad van toezicht, zie onder contactgegevens.
- 3) De voorzitter van de klokkenluidercommissie legt de melding schriftelijk vast met vermelding van de datum waarop de melding is gedaan en laat de vastlegging voor akkoord tekenen door de klokkenluider, die binnen 7 dagen een afschrift van de melding ontvangt.

- 4) De klokkenluidercommissie verricht het onderzoek onafhankelijk. Klokkenluider en klokkenluidercommissie behandelen de melding vertrouwelijk en de anonimiteit van de klokkenluider wordt gegarandeerd.
- 5) Binnen een periode van vier weken brengt de klokkenluidercommissie advies uit aan het college van bestuur. Als het vermoeden van een misstand een lid van het college van bestuur betreft, brengt de klokkenluidercommissie advies uit aan de raad van toezicht.
- 6) Indien het niet mogelijk is om binnen vier weken advies uit te brengen, meldt de voorzitter van de klokkenluidercommissie dit bij het college van bestuur, dan wel – in geval de melding een lid van het college van bestuur betreft - de voorzitter raad van toezicht, onder opgave van redenen. De voorzitter van de klokkenluidercommissie geeft daarbij tevens aan op welke termijn het advies verwacht kan worden.
- 7) Binnen tien werkdagen nadat het advies is ontvangen door het college van bestuur, dan wel de voorzitter raad van toezicht, wordt de klokkenluider door het college van bestuur, dan wel de voorzitter raad van toezicht, op de hoogte gebracht van het standpunt van de klokkenluidercommissie. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen het advies van de klokkenluidercommissie heeft geleid dan wel zal leiden.
- 8) De melder kan de ondersteuning van de externe vertrouwenspersoon integriteit of een andere derde, inzetten.

Artikel 4 Extern melden

- 1) Een klokkenluider kan het (vermoeden van) een misstand of een inbreuk op EU recht ook rechtstreeks extern melden bij een bevoegde autoriteit. In de Wbk zijn per maart 2023 de volgende bevoegde autoriteiten aangewezen:
 - a. Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 - b. Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 - c. Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 - d. De Nederlandsche Bank
 - e. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 - f. Nederlandse zorgautoriteit (NZa)
 - g. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 - h. En Huis voor Klokkenluiders.
- 2) De klokkenluider kan altijd advies inwinnen bij het Huis voor Klokkenluiders. (www.huisvoorklokkenluiders.nl)

Artikel 5 wettelijke bescherming van de klokkenluider en diegene die de melder bijstaat

- 1) Een melder mag tijdens en na de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand niet worden benadeeld, onder de voorwaarde dat bij de melding aan de werkgever, een bevoegde autoriteit of een bestuursorgaan, dienst of andere bevoegde instantie, 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.

- 2) Aangaande een vermeende benadeling geldt een omgekeerde bewijslast, wat wil zeggen dat de werkgever moet aantonen dat er geen sprake is van benadeling verband houdende met de melding.
- 3) De onder lid 1 en 2 genoemde bescherming geldt ook voor diegene die de melder bijstaat en/of een betrokken derde.

Artikel 6 Rapportage en monitoring

- 1) In het jaarverslag van het Graafschap College wordt gerapporteerd over de zaken waarbij een beroep is gedaan op de regeling klokkenluiden.
- 2) De anonimiteit van de klokkenluider wordt in de rapportage gewaarborgd.

Artikel 6 Slotbepaling

- 1) Deze regeling wordt vastgesteld en gepubliceerd op de website en de portalen van het Graafschap College.
- 2) Het college van bestuur is bevoegd de regeling te wijzigen.
- 3) Na een wijziging wordt de regeling weer voorgelegd aan de OR. De regeling klokkenluiden werkt aanvullend op overige, reeds bestaande, codes en klachtenregelingen van het Graafschap College.
- 4) Deze regeling wordt uiterlijk oktober 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Contactgegevens

- Secretaris raad van Toezicht: de bestuurssecretaris, bij een melding te benaderen via secretarisvt@graafschapcollege.nl

- Vertrouwenspersoon integriteit: de externe vertrouwenspersoon van het Graafschap College, t.w. Mw. Riet Jansen, te benaderen via rietjansen@contextcoaching.nl of dhr. W. van der Maaten: w.vdmaaten@sharement.com