



*Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland*

# ***Klokkenluidersregeling***

***Versie 1 december 2016***

*NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen.  
Wil je zeker weten of je over de nieuwste versie beschikt? Check dan [salomoscholen.nl](http://salomoscholen.nl).*

## Inleiding

De 'Klokkenluidersregeling' van Salomo beschrijft de procedure die gevolgd moeten worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aanhangig moet worden gemaakt. 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 extern melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling.

De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling en andere regelingen zoals de Gedrags- en integriteitscode, de pestprotocollen van de scholen en het protocol Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

## Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Salomo

### Begripsbepalingen, doel en reikwijdte, rechtsbescherming

#### Artikel 1: begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. *betrokkene*:

- degene die op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van Salomo, en voorts uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires;
- degene die anderszins werkzaam is ten behoeve van Salomo.

b. *externe derde*: een externe derde aan wie een klokkenluider melding doet, als bedoeld in artikel 11 lid1;

c. *bevoegd gezag*: in deze regeling de Bestuurder of diens plaatsvervanger (de directeur Bedrijfsvoering);

d. *toezichthouder*: in deze regeling de voorzitter of een van de leden van de Raad van Toezicht van Salomo;

e. *direct leidinggevende*: op de Salomoscholen de schooldirectie, op het bestuurskantoor de directeur Bedrijfsvoering;

f. *vertrouwenspersoon*: een van de vertrouwenspersonen die zijn belast met de afhandelingen van meldingen van klokkenluiders;

g. *de controller*: de controller, werkzaam op het bestuurskantoor van Salomo;

h. *een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg

van:

- een (dreigend) strafbaar feit
- een (dreigende) schending van regels
- een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu
- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen
- een (dreigende) verspilling van overheidsgeld

- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten
- enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

## **Artikel 2: doel en reikwijdte**

- a. Deze regeling is van toepassing op alle betrokkenen en heeft als doel hen zonder gevaar voor hun (rechts)positie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand van ethische, operationele of financiële aard binnen het bestuur.
- b. Deze regeling is niet bedoeld voor:
  - klachten van persoonlijke aard van een betrokkene
  - klachten waarin andere regelgeving voorziet.
- c. De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
- d. De betrokkene die een melding maakt van een misstand waar hijzelf bewust aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

## **Artikel 3: rechtsbescherming van de klokkenluider**

1. De betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt bij het melden of daarna door het bevoegd gezag of door degene(n) aan wie de melding is gedaan op geen enkele wijze in zijn/haar positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Dit houdt ook in dat – signalen over – eventuele represailles jegens c.q. nadelige acties tegen de klokkenluider serieus genomen worden en door of namens het bevoegd gezag tot passende maatregelen kunnen leiden, gericht op bescherming van de klokkenluider of zijn/haar positie.
2. De opzegging van de arbeidsovereenkomst van betrokkene die melding heeft gemaakt van een misstand conform voorliggende regeling, wordt beschouwd als een kennelijk onredelijke opzegging in de zin van artikel 7:681 BW. Voor zover betrokkene niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, levert dit een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 6:74 BW en/of een onrechtmatige daad als bedoeld in 6:162 BW jegens hem op. Het voorgaande is anders indien het bevoegd gezag aannemelijk kan maken dat de door hem voorgestane beëindiging geen verband houdt met de melding.
3. De vertrouwenspersoon kan niet worden gedwongen de identiteit bekend te maken van een klokkenluider die heeft aangegeven een vertrouwelijke melding te willen doen.

## **Procedure: interne en/of externe melding**

### ***Interne melding***

#### **Artikel 4: Interne melding**

1. Tenzij sprake is van gronden als bedoeld in artikel 10, lid 1 en 2, meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern
  - a. bij de direct leidinggevende, of
  - b. bij de controller als het een vermoeden van een misstand van financiële aard betreft, of het vermoeden betrekking heeft op een toezichthouder;
  - c. indien hij/zij dit niet wenselijk acht, bij het bevoegd gezag;
  - d. indien het vermoeden van een misstand het bevoegd gezag betreft of indien sprake is van een van de overige in artikel 8 lid 1 genoemde gronden, bij de toezichthouder;
  - e. bij een van de vertrouwenspersonen. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaats vinden naast melding aan het bevoegd gezag of de toezichthouder.

## **Artikel 5: interne melding bij direct leidinggevende, controller of vertrouwenspersoon integriteit**

1. De leidinggevende, de controller of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende, de controller of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat het bevoegd gezag een afschrift van de vastlegging ontvangt.
2. Het bevoegd gezag stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
3. Mocht de melding betrekking hebben op klachten of zaken waarvoor de klokkenluidersregeling niet is bedoeld, dan stuurt het bevoegd gezag aan de medewerker die heeft gemeld een bericht van niet-ontvankelijkheid, omkleed met redenen.
3. Onverwijld laat het bevoegd gezag onderzoek doen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
4. De betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het bevoegd gezag wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten Salomo. Bij het verschaffen van informatie wordt de naam van de betrokkene niet genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene voor zover mogelijk gewaarborgd is.

## **Artikel 6: interne melding bij het bevoegd gezag**

1. Indien de interne melding van het vermoeden van een misstand rechtstreeks wordt gemeld bij het bevoegd gezag draagt het bevoegd gezag (de bestuurder of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger) zorg voor schriftelijke vastlegging van de melding en laat hij deze vastlegging door de betrokkene voor akkoord tekenen. De betrokkene ontvangt een afschrift van de vastlegging.
2. De vervolgstappen zijn conform artikel 5, lid 2,3 en 4.

## **Artikel 7: standpunt bevoegd gezag**

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de betrokkene door of namens het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de betrokkene door of namens het bevoegd gezag hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij/zij wel een standpunt tegemoet kan zien.
3. De raad van toezicht wordt door het bevoegd gezag geïnformeerd over meldingen die gedaan zijn in het kader van deze regeling. Bij het verschaffen van informatie wordt de naam van de betrokkene niet genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker voor zover mogelijk gewaarborgd is.

## **Artikel 8: interne melding aan de toezichthouder**

1. De betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter of, indien deze niet bereikbaar is, bij een van de overige leden van de Raad van Toezicht indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 7;
  - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 7;
  - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 7, gelet op alle omstandigheden, onredelijk lang is en de betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het bevoegd gezag, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven
  - d. het vermoeden een misstand van het bevoegd gezag (de bestuurder of diens plaatsvervanger) betreft,
  - e. sprake is van een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;

- f. een duidelijke dreiging bestaat van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- g. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand die misstand niet heeft weggenomen;
- 3. Indien de melding is gedaan aan een lid van de raad van toezicht brengt deze betrokkene zo mogelijk in contact met de voorzitter van de raad van toezicht, of draagt hij/zij de vastlegging van de melding aan de voorzitter over.
- 4. De voorzitter van de raad van toezicht legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt.
- 5. De voorzitter van de raad van toezicht stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de betrokkene het vermoeden van een misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
- 6. De voorzitter van de raad van toezicht kan zelf onderzoek –laten– doen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
- 7. De betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en de toezichthouder aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder de toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten Salomo. Bij het verschaffen van informatie wordt de naam van de betrokkene niet genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene voor zover mogelijk gewaarborgd is.

#### **Artikel 9: standpunt toezichthouder**

- 1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de betrokkene door of namens de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- 2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de betrokkene door of namens de voorzitter van de raad van toezicht hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt tegemoet kan zien.

#### ***Externe melding***

#### **Artikel 10: melding aan een externe derde**

- 1. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 11 lid 1, met inachtneming van het in artikel 10 bepaalde,
  - a. indien eerder interne melding is gedaan, daarbij de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 7, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen zonder gevolg bezwaar heeft gemaakt bij het bevoegd gezag én de toezichthouder;
  - b. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
- 2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder b doet zich voor, indien sprake is van:
  - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

#### **Artikel 11: externe derde**

- 1. Externe derde in de zin van deze regeling, is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de vertrouwenspersoon integriteit of een raadsman, waaraan betrokkene een vermoeden van een misstand meldt, omdat sprake is van een grond zoals genoemd in artikel 10 lid 1 en 2.
- 2. Bovendien moet deze stap naar de betreffende derde er toe kunnen leiden dat de vermoede misstand daadwerkelijk wordt aangepakt. (voorbeelden van externe derden zijn o.a.: politie, arbeidsinspectie, vertrouwensinspectie onderwijs)

2. De melding vindt plaats aan de externe derde(n) die daarvoor naar het redelijk oordeel van betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval, het meest in aanmerking komt/komen. Daarbij houdt betrokkene enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van het bevoegd gezag bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.
3. Betrokkene dient bij melding aan een externe derde een gepaste vorm van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht te nemen.
4. Naarmate de mogelijkheid van schade voor het bevoegd gezag als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij betrokkene die bij een externe derde meldt sterker te zijn.

## **Openbaarheid**

### **Artikel 12: openbaarheid van de regeling**

1. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de regeling kan worden geraadpleegd op de website en het sharepoint van Salomo.
2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1.

## **Jaarverslag en evaluatie, inwerkingtreding**

### **Artikel 13: jaarverslag en evaluatie**

1. Jaarlijks wordt door het bevoegd gezag (in voorkomend geval door de toezichthouder) een verslag opgemaakt.
2. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen gemeld:
  - a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoedelijke toestand;
  - b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;
  - c. het aantal onderzoeken dat is verricht en de op basis daarvan genomen maatregelen.
3. Dit jaarlijkse verslag wordt ter kennis gebracht van de toezichthouder en de GMR en opgenomen in het jaarverslag van Salomo.
4. Periodiek, eenmaal per vier jaar tenzij daar eerder aanleiding toe is, wordt de regeling door of op last van het bevoegd gezag geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.

### **Artikel 14: inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2016 en wordt uiterlijk 1 december 2020 geëvalueerd. Aldus vastgesteld door het bevoegd gezag van Salomo, met goedkeuring van de toezichthouder en met instemming van de GMR,

Haarlem, 1 december 2016