



Auteur

Juridische Zaken

Datum

1 oktober 2016

© Hogeschool Utrecht,
Utrecht, 2016

Bronvermelding is verplicht.
Vereenvoudigen voor eigen gebruik
of intern gebruik is toegestaan.
HU-productnummer: OOS/JZ/16.010

**KLOKKENLUIDER
REGELING
OOS/JZ/16.010**

KLOKKENLUIDERREGELING OOS/JZ/16.010

Derde gewijzigde versie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 september 2016 met goedkeuring van de Raad van Toezicht op 27 oktober 2016 met instemming van de HSR op 12 oktober 2016.

Voorgaande versies:

Tweede gewijzigde versie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 29 juni 2010 met instemming van de CMR op 8 september 2010.

Eerste gewijzigde versie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 november 2008 met instemming van de CMR op 19 november 2008.

Oorspronkelijke versie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 17 januari 2006 met instemming van de CMR op 14 februari 2006.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: PREAMBULE	4
Hoofdstuk 2: BEGRIPSBEPALINGEN	6
Artikel 1: Begripsbepalingen	6
Hoofdstuk 3: DE MELDING VAN EEN MISSTAND	7
Artikel 2: Misstand	7
Artikel 3: Interne signalering	7
Artikel 4: Meldpunt.....	7
Hoofdstuk 4: DE BEHANDELING VAN DE MELDING	8
Artikel 5: Behandeling van melding door Meldpunt.....	8
Artikel 6: Commissie van onderzoek	8
Artikel 7: Afdoening door de voorzitter.....	8
Artikel 8: Onderzoek door de commissie van onderzoek.....	9
Artikel 9: Afdoening van het onderzoek	9
Artikel 11: Rechtsbescherming melder/klokkenluider	10
Hoofdstuk 5: SLOTBEPALINGEN	11
Artikel 12: Inwerkingtreding en evaluatie	11

Hoofdstuk 1: PREAMBULE

Op verzoek van de Centrale Medezeggenschapsraad heeft het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht in 2005 besloten een 'Klokkenluiderregeling HU' vast te stellen. Hiermee wordt ook gevolg gegeven aan uitwerking II.1.6 van de Branchecode Governance.

De verplichting tot het opstellen van een Klokkenluiderregeling is eveneens opgenomen in de wet Huis voor Klokkenluiders, die op 2 maart 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen. De Klokkenluiderregeling van HU is aangepast zodat deze bij de wet aansluit.

De gangbare definitie van "klokkenluiden" is iets aan de grote klok hangen ofwel de publiciteit zoeken daar waar geheimhouding of discretie regel is. De onthulling gebeurt met de bedoeling de noodklok te luiden om de eigen organisatie of de maatschappij te waarschuwen voor misstanden.

'Klokkenluiden' kan met name ontstaan als binnen de organisatie niet op de geëigende wijze met signalen over misstanden wordt omgegaan. Deze regeling heeft tot doel hiervoor een basis te scheppen. Een belangrijke nevendoelelstelling van deze regeling is te komen tot verhoudingen waarin discussie gevoerd kan worden over de gehanteerde normen en waarden in de hogeschoolorganisatie.

In het arbeidsrecht is het aanvaard dat een werknemer zijn werkgever mag wijzen op misstanden en dat een werknemer daarom niet in zijn positie mag worden benadeeld.

Uitgangspunt van de regeling is nadrukkelijk dat een personeelslid of student een misstand (of het vermoeden daarvan) eerst meldt bij zijn leidinggevende respectievelijk opleidingshoofd of als dat geen effect heeft bij diens leidinggevende (bijv. eerst bij de teamleider of opleidingscoördinator, daarna naar de instituutsdirecteur); "in de lijn" dus. Dit wordt omschreven in de regeling als "signaal". Van de lijnverantwoordelijkheid wordt verwacht dat deze naar bevind van zaken handelt en degene die het signaal gaf, informeert over de afhandeling. Omdat een signaal zeer divers van aard kan zijn, is daar geen procedure voor voorgeschreven.

Pas als deze weg niet begaanbaar is of lijkt, omdat de betrokken werknemer of student zich niet veilig voelt en/of wanneer de melding 'in de lijn' niet tot een adequate reactie van de leidinggevende heeft geleid, biedt de 'Klokkenluiderregeling HU' uitkomst.

De 'Klokkenluiderregeling HU' beschrijft de procedure van de formele melding van (het vermoeden van) een misstand tot en met de afhandeling ervan door het College van Bestuur en voorziet in bescherming van melders/klokkenluiders tegen ongewenste sancties vanuit de organisatie.

Essentieel voor een goede regeling is een betrouwbaar Meldpunt. Het Meldpunt dient een zo onafhankelijk mogelijke positie ten opzichte van de organisatie in te nemen.

Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de tot Meldpunt te benoemen functionaris aan deze eisen voldoet.

De Ombudsman heeft een brede kennis en ervaring, en neemt tevens de meest onafhankelijke positie in ten opzichte van de organisatie, en is daarom als Meldpunt aangewezen. Het College van Bestuur realiseert zich dat voor medewerkers en studenten op de instituten de Ombudsman op relatief grote afstand staat, en dat dit mogelijk de toegankelijkheid negatief zou kunnen beïnvloeden. Om een optimale toegankelijkheid voor melders te realiseren, kan een melder zich binnen een instituut ook wenden tot de vertrouwenspersoon, decaan of voorzitter van het medezeggenschapsorgaan. Deze nemen de melding niet zélf in behandeling, maar verwijzen de melder door naar het Meldpunt en begeleiden de melder desgewenst bij de melding. De verwijzer is nadrukkelijk gehouden tegenover anderen dan het Meldpunt geheimhouding te betrachten over de melding en de identiteit van de melder.

Bij de invoering van de één-loketregeling in het kader van de rechtsbescherming voor studenten heeft de HU ervoor gekozen om melding van een misstand door studenten ook via deze loketten

te kunne laten geschieden. Deze loketten verwijzen door naar het HU-loket, het HU-loket kan de student desgewenst begeleiden bij de doorgeleiding naar het Meldpunt.

Het Meldpunt verifieert de melding en vraagt zonodig toelichting, in het bijzonder of de melding, en met welk resultaat, ook als signalering "in de lijn" is gedaan. Elke melding wordt vervolgens doorgeleid naar de voorzitter van de commissie van onderzoek. Deze kan de melding zelf afdoen als er duidelijk geen sprake is van een misstand, of een onderzoek starten met de commissie. Over alle meldingen wordt gerapporteerd aan het College van Bestuur en eventueel de Raad van Toezicht.

In lijn met de Wet Huis voor Klokkenuiders is in de regeling opgenomen dat een melder geïnformeerd wordt over de afhandeling van zijn melding. Omdat privacy van personen in het geding kan zijn en/of er vertrouwelijke kwesties spelen, is deze informatie in beginsel beperkt tot de hoofdlijnen van afwikkeling en wordt privacy van betrokkenen beschermd.

Van de melder wordt verwacht dat hij ook vertrouwelijk met deze informatie omgaat. De melder heeft wel het recht, als hij niet tevreden is met de afhandeling, zich tot het Adviespunt Klokkenuiders, het nog in te stellen Huis voor Klokkenuiders of andere instanties te wenden (b.v. de Onderwijsinspectie). Bij de afhandeling wordt hij hierover geïnformeerd.

Hoofdstuk 2: BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1: Begripsbepalingen

1. In dit besluit worden voor:
 - a. College van Bestuur
 - b. Raad van Toezicht
 - c. Hogeschoolde begrippen gehanteerd zoals die in het Bestuurs- en Beheersreglement HU zijn opgenomen.

2. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. Bestuursorgaan: Afzonderlijk onderdeel van de organisatie van Hogeschool Utrecht dat krachtens de wet, Bestuurs- en Beheersreglement, een Submandateringsbesluit of enig ander besluit belast is met bestuurlijke taken, zoals bijvoorbeeld het College van Bestuur, een directeur van een instituut, opleiding of stafdienst
 - b. HSR: De medezeggenschapsraad van Hogeschool Utrecht zoals bedoeld in artikel 10.17 van de WHW.
 - c. Medewerkers: personen die op basis van artikel D van de CAO-HBO voor onbepaalde of bepaalde tijd in dienst zijn of zijn geweest van Hogeschool Utrecht of de zelfstandige die anders dan uit dienstbetrekking arbeid (heeft) verricht voor Hogeschool Utrecht.
 - d. Meldpunt: Een functionaris waar de signalering van (een vermoeden van) een misstand als bedoeld in dit reglement kan worden gemeld. Binnen de HU fungeert de Ombudsman als Meldpunt.
 - d. Student: Degene die conform artikel 7.32 e.v. WHW of andere wettelijke regelingen, als student (voltijds, deeltijds of dual) aan de hogeschool is ingeschreven.

Hoofdstuk 3: DE MELDING VAN EEN MISSTAND

Artikel 2: Misstand

1. Onder (het vermoeden van) een misstand wordt verstaan:
het vermoeden van een werknemer of student dat binnen Hogeschool Utrecht sprake is van een misstand voor zover:
1°. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer of student bij Hogeschool Utrecht heeft opgedaan, en
2°. het maatschappelijk belang in het geding is bij de 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, of een gevaar voor het goed functioneren van Hogeschool Utrecht als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Artikel 3: Interne signalering

1. De medewerker of student heeft het recht een binnen de hogeschool bestaande misstand of een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden daarvan bij zijn direct leidinggevende c.q. opleidingshoofd aan de orde te stellen. Indien hij een signaal aan zijn direct leidinggevende c.q. opleidingshoofd niet wenselijk acht kan deze plaatsvinden bij de naast hogere leidinggevende.
2. Degene die een signaal als bedoeld in lid 1 ontvangt, zorgt voor een passende reactie naar bevind van zaken, en informeert hierover degene die het signaal heeft afgegeven.
3. Wanneer betrokkene de signalering van (een vermoeden van) misstand bij de direct leidinggevende/opleidingshoofd niet wenselijk acht en/of wanneer geen adequate reactie is gevolgd op de interne melding kan de melding ook direct worden gedaan bij het Meldpunt. Een melding kan nooit anoniem geschieden.

Artikel 4: Meldpunt

1. Als Meldpunt in het kader van deze regeling wijst het College van Bestuur een Functionaris in de organisatie aan, die een zo onafhankelijk mogelijke positie ten opzichte van de hogeschoolorganisatie inneemt alsmede over de kennis en ervaring beschikt om de melding op zijn merites te kunnen beoordelen.
2. Iedere medewerker of student van de hogeschool heeft het recht een misstand of het vermoeden daarvan te melden bij het Meldpunt.
3. Een student kan zich ook tot het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten wenden om een misstand of het vermoeden van een misstand te melden. Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten verzorgt doorgeleiding naar het Meldpunt en begeleidt daarbij desgewenst de student.

Hoofdstuk 4: DE BEHANDELING VAN DE MELDING

Artikel 5: Behandeling van melding door Meldpunt

1. Een melding wordt ondertekend door melder of diens gemachtigde en bevat ten minste:
 - a. de naam en het adres van de melder;
 - b. de dagtekening;
 - c. een omschrijving van de misstand die wordt vermoed, waaronder eventueel de naam van een persoon of organisatieonderdeel tegen wie het vermoeden zich richt, en
 - d. de gronden waarop het vermoeden van een misstand is gebaseerd.
2. Het Meldpunt neemt de melding persoonlijk in behandeling en verifieert de melding en vraagt zonodig toelichting.
3. Het Meldpunt bevestigt schriftelijk de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de melder op diens privé-adres.
4. Vervolgens informeert het Meldpunt de voorzitter van de commissie van onderzoek over de melding. Dit geschiedt desgewenst onder geheimhouding van de naam van de melder.
5. Indien dit naar het oordeel van het Meldpunt noodzakelijk is, brengt hij een advies uit aan de voorzitter van de commissie van onderzoek over de gewenste samenstelling van de commissie, teneinde (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.
6. Het Meldpunt is verplicht tot geheimhouding.

Artikel 6: Commissie van onderzoek

1. Het College van Bestuur benoemt een onafhankelijke externe voorzitter van de commissie van onderzoek op basis van een daartoe opgesteld functieprofiel dat ter instemming aan de HSR en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt aangeboden. De voordracht voor benoeming wordt eveneens ter instemming aan de HSR en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht aangeboden. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 5 jaar.
2. Het College van Bestuur benoemt voor elk inhoudelijk onderzoek door de commissie twee leden op voordracht van de voorzitter van de commissie, op basis van gewenste deskundigheid en ervaring.
3. Het College van Bestuur voorziet in overleg met de voorzitter in ambtelijke ondersteuning van de commissie van onderzoek.

Artikel 7: Afdoening door de voorzitter

1. De voorzitter van de commissie van onderzoek kan na bestudering van een melding besluiten dat er geen verder onderzoek wordt verricht of een lopend onderzoek wordt gestaakt indien:
 - a. het verzoekschrift niet voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 5 lid 1;
 - b. het verzoek kennelijk ongegrond is;
 - c. het maatschappelijk belang bij een onderzoek door de commissie, dan wel de ernst van de misstand, kennelijk onvoldoende is;
 - d. een verzoek, dezelfde misstand betreffende, bij de commissie of een extern onafhankelijk orgaan in behandeling is of is afgedaan, behoudens nieuwe feiten die tot een ander oordeel leiden
 - e. bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak reeds over de misstand is geoordeeld, of

KLOKKENLUIDERREGELING OOS/JZ/16.010

- f. de melder naar het oordeel van de commissie onvoldoende meewerkt aan een zorgvuldig verloop van het onderzoek en het bewaren van de vertrouwelijkheid van uitkomsten van het onderzoek. In dat geval stelt de voorzitter melder hiervan gemotiveerd in kennis¹.
2. Indien de melder zich niet kan verenigen met afdoening conform lid 1 van dit artikel, kan hij alsnog binnen een termijn van vier weken het verzoek doen de melding door de voltallige commissie te laten onderzoeken of het onderzoek voort te zetten. De Commissie besluit alsdan voltallig hetzij tot afdoening conform lid 1 van dit artikel, hetzij tot afdoening via onderzoek conform artikel 8.
3. Van iedere melding die op grond van dit artikel wordt afgedaan, stelt de voorzitter van de commissie van onderzoek het College van Bestuur op de hoogte.

Artikel 8: Onderzoek door de commissie van onderzoek

1. Na doorgeleiding van een melding via de voorzitter stelt de commissie van onderzoek melder op de hoogte van het feit dat de melding door de commissie onderzocht wordt, waarbij melder wordt geïnformeerd over de samenstelling van de commissie.
2. Op verzoek van melder kan elk van de leden van de commissie van onderzoek worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden, waardoor de onpartijdigheid van de commissie schade zou kunnen leiden. Om dezelfde reden kunnen de leden van de commissie verzoeken zich te mogen verschonen.
3. De commissie van onderzoek is ten behoeve van het onderzoek omtrent (het vermoeden van) een misstand bevoegd alle inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van haar advies nodig acht.
4. Wanneer een onderzoek is afgesloten, stelt de commissie een rapport op, waarin zij verslag doet van het onderzoek en haar bevindingen, haar oordeel geeft en eventueel aanbevelingen doet. Het rapport wordt ter afdoening aangeboden aan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht (zie artikel 9 lid 1 t/m 3).
5. De voorzitter van de commissie ziet erop toe dat ten behoeve van elk onderzoek een dossier wordt gevormd, dat na afsluiting kan worden ingezien door College van Bestuur en Raad van Toezicht.
6. De commissie en alle bij het onderzoek betrokken derden hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen uit hoofde van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworden.

Artikel 9: Afdoening van het onderzoek

1. De commissie biedt haar rapport ter afdoening aan het College van Bestuur aan. Indien het college zelf mede is betrokken bij de (vermoedelijke) misstand, biedt de commissie van onderzoek zijn rapport ter afdoening aan de Raad van Toezicht aan.
2. Het College van Bestuur rapporteert in alle gevallen over melding en afdoening aan de commissie van onderzoek en de Raad van Toezicht. Daarnaast stelt het College van Bestuur de melder vertrouwelijk op hoofdlijnen, en met bescherming van de privacy van bij het onderzoek betrokken personen, op de hoogte van de afdoening.
3. Indien de afdoening door het College van Bestuur niet naar behoren is, stelt de commissie van onderzoek de Raad van Toezicht daarvan op de hoogte.

¹ Bij geheimhouding van de identiteit wordt de melder via het Meldpunt geïnformeerd.

KLOKKENLUIDERREGELING OOS/JZ/16.010

4. Indien het rapport is aangeboden aan de Raad van Toezicht, informeert de raad de commissie over de afdoening. Daarnaast stel de Raad van Toezicht de melder vertrouwelijk op hoofdlijnen, en met bescherming van de privacy van bij het onderzoek betrokken personen, op de hoogte van de afdoening.
6. Bij de informatie over de afdoening conform lid 2 of 5 van dit artikel, wijst het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht melder op de mogelijkheid zich tot een extern onafhankelijk orgaan te wenden.

Artikel 10: Verslag

De voorzitter van de commissie brengt jaarlijks een verslag uit van zijn werkzaamheden. Het verslag wordt toegezonden aan het College van Bestuur, Raad van Toezicht en HSR.

Artikel 11: Rechtsbescherming melder/klokkenluider

1. De melder die met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een misstand of het vermoeden daarvan aanhangig heeft gemaakt, zal daardoor op geen enkele wijze in zijn formele rechtspositie worden benadeeld.
2. In het geval de identiteit van de melder bekend is geworden c.q. uit de melding de noodzaak daartoe kan worden afgeleid kan de medewerker, die een melding doet *op eigen verzoek* (tijdelijk) worden overgeplaatst naar een ander organisatie-onderdeel van hogeschool.
3. Hogeschool Utrecht kan de arbeidsovereenkomst met een melder niet opzeggen:
 - a. wegens de omstandigheid dat de werknemer te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij het Meldpunt van een vermoeden van een misstand;
 - b. gedurende het onderzoek door de commissie;
 - c. tot twee jaar na het oordeel van de commissie dat het aannemelijk is dat sprake is van een misstand.

Hoofdstuk 5: SLOTBEPALINGEN

Artikel 12: Inwerkingtreding en evaluatie

1. Het College van Bestuur draagt zorg voor een regelmatige evaluatie van deze regeling. De evaluatie vindt tenminste eenmaal in de drie jaar plaats.
2. Dit reglement kan worden aangehaald als 'Klokkenluiderregeling HU' en treedt in werking op 1 oktober 2016.