

**Auteur**

Bestuursdienst (M.Harms)

**Datum**

16 februari 2021

**Versie**

1.0: Vastgesteld door CvB op 16-02-2021

Ingestemd HSR op 10-02-2021

Goedgekeurd door RvT 02-03-02021

© Hogeschool Utrecht,  
Utrecht,

Bronvermelding is verplicht.  
Verveelvoudigen voor eigen gebruik  
of intern gebruik is toegestaan.

# REGELING BIJ VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

## INHOUDSOPGAVE

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1 ACHTERGROND EN REIKWIJDTE .....                           | 3  |
| 2 BEGRIPSBEPALINGEN .....                                   | 4  |
| 3 INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING .....                 | 5  |
| 4 MELDING DOEN OVER EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND .....    | 5  |
| 5 BEHANDELING VAN DE MELDING .....                          | 6  |
| 6 INSTELLEN VAN EN INFORMEREN OVER HET ONDERZOEK .....      | 8  |
| 7 UITVOERING VAN HET ONDERZOEK DOOR EXTERNE COMMISSIE ..... | 9  |
| 8 STANDPUNT TEN AANZIEN VAN EEN DEFINITIEF RAPPORT .....    | 10 |
| 9 BEROEPSMOGELIJKHEID BIJ CvB/RvT .....                     | 10 |
| 10 BESCHERMING VAN DE MELDER TEGEN BENADELING .....         | 11 |
| 11 BESCHERMING VAN DE BEKLAAGDE .....                       | 12 |
| 12 VERTROUWELIJKE OMGANG MET DE MELDING .....               | 13 |
| 13 MELDPUNT .....                                           | 13 |
| 14 MELDING BIJ EEN EXTERNE INSTANTIE .....                  | 13 |
| 15 JAARVERSLAG .....                                        | 14 |
| doorlooptijden bij fictieve startdatum 1 januari .....      | 15 |

### 1 ACHTERGROND EN REIKWIJDTE

Misstanden kunnen in alle organisaties en dus ook bij de Hogeschool Utrecht (HU) voorkomen. De HU wil integer functioneren in de omgang met misstanden en waarborgen bieden aan medewerkers om veilig een vermoeden van een misstand te kunnen melden. In het geval van een misstand kunnen dan de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. 'Veilig' betekent dat een medewerker of een student niet wordt benadeeld in zijn rechtspositie als gevolg van het te goeder trouw handelen en zich dus vrij voelt om naar behoren een vermoeden van een misstand te melden.

Voor de melding van een vermoeden van misstand heeft de HU deze regeling ("Regeling bij een Vermoeden van een misstand Hogeschool Utrecht", hierna: Regeling) opgesteld. De Regeling beschrijft de procedure voor het doen van een melding en de zorgvuldigheidswaarborgen die daarbij nodig zijn. De Regeling beschrijft ook de werkwijze bij het doen van een onderzoek naar een vermoeden van een misstand, hoe dit zorgvuldig plaatsvindt en op welke wijze de belangen van de personen die te maken krijgen met het onderzoek worden gerespecteerd.

Op deze manier draagt de Regeling bij aan een verantwoordelijke omgang met meldingen van vermoedens van misstanden binnen de HU. Ook bevordert de Regeling transparantie, zorgvuldigheid en integriteit. Het Integriteitsmodel van de HU is gebaseerd op het zogenaamde de-escalatie principe; daarbij is een melding vaak het laatste deel van een keten, die begint met bewustzijn van integer gedrag en het elkaar aanspreken op situaties waarbij integriteit in het geding is.

Een melding van een vermoeden van een misstand is alleen dan gerechtvaardigd als het maatschappelijk belang mogelijk in het geding is. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een overtreding van de wet of wanneer er gevaar bestaat voor de volksgezondheid. De Regeling is dus niet bedoeld voor persoonlijke klachten van medewerkers of studenten over hun werk, studie, werk- of studie-relaties, werk- of studieomstandigheden, ongewenste omgangsvormen en (rechts-)positie (anders dan vanwege het optreden als melder) of situaties waarin andere procedures of regelingen voorzien.

Daarom verwacht de HU dat bij de melder van het vermoeden van de misstand een redelijke zekerheid bestaat over de desbetreffende feiten en dat deze te goeder trouw en niet uit persoonlijk belang handelt. Verder verwacht de HU dat de melder de procedurele weg zoals beschreven in deze regeling volgt. De meldingen kunnen bij het meldpunt maar ook bij de leidinggevende of Raad van Toezicht of via een vertrouwenspersoon plaatsvinden. Daarbij wordt de naam van de melder niet geopenbaard, behalve op diens verzoek. Vraagt een melder om bescherming van zijn positie, dan kan hij niet anoniem blijven.

Personen tegen wie de melding zich richt kunnen zich, wanneer zij zich onzorgvuldig behandeld voelen, wenden tot het meldpunt en zich daar eventueel beklagen (eventueel via een vertrouwenspersoon). Het Meldpunt zal daarop het CvB of de RvT adviseren in de omgang met deze klacht.

De regeling is in overeenstemming met de eisen van de Branchecode goed bestuur (2019) art. 1. II 1.5 en kan tevens worden aangemerkt als een meldregeling in de zin van artikel 2 van de Wet Huis voor de Klokkenluiders. De HU heeft ervoor gekozen om deze Regeling uitsluitend open te stellen voor de melding van vermoedens van misstanden. In het geval er sprake is van andere (integriteit-gerelateerde) zaken worden deze via de daarvoor ingestelde werkwijzen en kanalen behandeld.

De Regeling is vastgesteld door het CvB, goedgekeurd door de Raad van Toezicht en er is mee ingestemd door de Hogeschoolraad. De Regeling vervangt de regeling 'Klokkenluiderregeling' OOS/JZ/16.010

## 2 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze Regeling wordt verstaan onder:

1. Beklaagde: degene tegen wie de melding zich richt;
2. Externe instantie: de externe instantie die naar het oordeel van het CvB of de RvT ingeschakeld kan of moet worden om het vermoeden van een misstand te onderzoeken of die instantie die door de melder conform artikel 14 ingeschakeld kan worden;
3. De Huis voor Klokkenluiders: zoals bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders;
4. Leidinggevende: de medewerker die namens de HU (i) direct leidinggeeft aan de melder of (ii) direct leidinggeeft aan de leidinggevende van de melder in het geval melder een medewerker is;
5. Medewerker: degene die in dienst van de HU krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of een publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht, dan wel degene die bij de HU anders dan via een arbeidsovereenkomst of aanstelling arbeid verricht of heeft verricht (bijvoorbeeld: gedetacheerden, promovendi, stagiaires, inhuurkrachten);
6. Opleidingsmanager: de medewerker die leidinggeeft aan de opleiding die de melder volgt, in het geval de melder een student is;
7. Student: hij die ingeschreven staat bij een opleiding van de HU;
8. Melding: de melding van een vermoeden van een misstand door de melder;
9. Melder: de medewerker of student die een vermoeden van een misstand meldt overeenkomstig artikel 4 van de Regeling;
10. Meldpunt: meldpunt dat is belast met de afhandeling van meldingen over vermoedens van misstanden, zoals bedoeld in deze Regeling;
11. Onderzoeker: degene die in de Commissie Melding van Vermoeden van Misstand het onderzoek naar het Vermoeden van de misstand uitvoert;
12. Ontvanger: degenen die de melding in ontvangst neemt conform artikel 4 lid 1;
13. Opdrachtgever: CvB of RvT (conform artikel 5 lid 3) die opdracht geeft tot een feitenonderzoek op basis van een melding;
14. Regeling: deze regeling bij een vermoeden van een misstand, ook wel Regeling Misstand;
15. CvB: College van Bestuur van de HU;
16. RvT: Raad van Toezicht van de HU;

17. Vermoeden van een misstand: een vermoeden van een melder dat binnen de HU, of bij een andere organisatie, als hij/ zij door zijn werkzaamheden voor de HU met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

(a) het vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de medewerker of student bij de HU heeft opgedaan of die voortvloeien uit de kennis die de medewerker of de student gekregen door zijn werkzaamheden voor de HU of studie aan de HU bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en  
(b) het maatschappelijk belang in het geding is vanwege:

1. (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift,
2. (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
3. (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
4. (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu of,
5. (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;

18. Vertrouwenspersoon: interne vertrouwenspersoon aangewezen door de CvB om als zodanig voor de HU op te treden, of een externe vertrouwenspersoon aangewezen door de arbodienst waar de HU gebruik van maakt;

19. Secretaris van de HU; de directeur van de bestuursdienst heeft ook de rol van secretaris van de HU en is bereikbaar via [Secretaris.HU@hu.nl](mailto:Secretaris.HU@hu.nl).

### 3 INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING

#### 1. Bijstand medewerker of student.

Een medewerker of student kan ter informatie, advies en ondersteuning bij het melden van een vermoeden van een misstand een vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen; medewerkers kunnen ook terecht bij de afdeling advies van Het Huis voor Klokkenluiders.<sup>1</sup>

#### 2. Bijstand Leidinggevenden

Een leidinggevende of een opleidingsmanager kan het Meldpunt, eventueel via de vertrouwenspersoon, vragen om informatie of advies over de meldingsprocedures te verstrekken bij een (eigen) melding.

### 4 MELDING DOEN OVER EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

#### 1. Bij wie melden.

Een medewerker met een vermoeden van een misstand kan, zoals aangegeven door de Wet Huis voor Klokkenluiders<sup>2</sup>, eventueel via de vertrouwenspersoon, een melding doen bij:

- (a) ten eerste: de leidinggevende, dit kan zijn een direct, een andere of een hogere leidinggevende. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin dit niet verstandig is. Dan kan een melding gedaan worden bij;
- (b) het meldpunt mede conform artikel 5 lid 3, of bij
- (c) in geval van betrokkenheid van leden van het CvB: de Raad van Toezicht conform art. 4 lid 2.

Een student met een vermoeden van een misstand kan, eventueel via de vertrouwenspersoon of via het HU loket Rechtsbescherming, een melding doen bij:

- (a) ten eerste: de opleidingsmanager. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin dit niet verstandig is. Dan kan de melding gedaan worden bij;
- (b) het Meldpunt mede conform artikel 5 lid 3, of bij
- (c) in geval van betrokkenheid van leden van het CvB: de Raad van Toezicht, conform art. 4 lid 2

---

<sup>1</sup> <https://mijn.portaal-huisvoorklokkenluiders.nl/zaak/create/webformulier?ztc%5Faanvrager%5Ftype=unknown&sessreset=1&aanvrager=betrokkene%2Dnatuurlijk%5Fpersoon%2D242&zaaktype%5Fid=138&afronden=1>

<sup>2</sup> zie hiervoor ook : Integriteit in de Praktijk. De meldregeling, p. 14. (Huis voor Klokkenluiders 2016)

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin het ontvangen van een melding door een leidinggevende niet verstandig is. Een leidinggevende of een opleidingsmanager mag de melder dan doorverwijzen naar het meldpunt, zonder van de inhoud van de melding kennis te hebben genomen. Dit kan als de leidinggevende/ opleidingsmanager zich onveilig of onbevoegd voelt de melding te ontvangen. Hij maakt van de doorverwijzing direct melding bij het meldpunt.

De melding wordt, na een eventuele mondelinge bespreking, schriftelijk gedaan en daarbij voldoende omschreven, zodat de melding in behandeling kan worden genomen in overeenstemming met deze regeling. Als de melding via een vertrouwenspersoon wordt gedaan, kan de melder de vertrouwenspersoon opleggen de identiteit van de melder niet bekend te maken, mits in overeenstemming met de werkwijze vertrouwenspersonen.

Het moment van begin van de procedure en de in deze regeling genoemde behandeltijden ligt bij de schriftelijke indiening van de melding bij de hierboven genoemde functionarissen.

### 2. Betrokkenheid CvB-lid.

Als bij een vermoeden van een misstand een CvB-lid betrokken is, dient de melding gedaan te worden via het Meldpunt bij de voorzitter van de RvT.

### 3. Ex-medewerkers en alumni.

Een ex-medewerker kan een melding doen binnen 6 maanden na zijn ontslag of beëindiging van zijn werkzaamheden voor de HU en zich daarbij op deze Regeling beroepen.

Een alumnus kan een melding doen binnen 6 maanden na het beëindigen van zijn inschrijving bij de HU en zich daarbij op deze regeling beroepen.

## 5 BEHANDELING VAN DE MELDING

### 1. Urgentie.

De ontvanger van de melding beoordeelt onmiddellijk, ook als de melding nog niet schriftelijk is ingediend, of er sprake is van urgentie<sup>3</sup>. Als dit het geval is, worden het CvB en de RvT onmiddellijk geïnformeerd via de secretaris HU en worden eventueel door de organisatie de nodige maatregelen genomen.

### 2. Vastlegging melding.

De ontvanger van de melding legt de datum waarop een melding schriftelijk ontvangen is schriftelijk vast en bevestigt de ontvangst uiterlijk binnen 3 werkdagen aan de melder, inclusief de samenvatting van het gemelde vermoeden van een misstand en het moment van ontvangst van de melding.

### 3. Standpunt.

Op basis van de schriftelijke melding neemt de ontvanger binnen 5 werkdagen een voorlopig of een definitief standpunt in ten aanzien van de aard van de melding en bevestigt dit schriftelijk aan de melder.<sup>4</sup> Melder krijgt de gelegenheid evt. ontbrekende aspecten van de melding te repareren en opnieuw in te dienen. Als de ontvanger - niet zijnde het Meldpunt of de RvT - de melding als melding van vermoeden van een misstand beoordeelt, wordt deze melding direct, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na het innemen van dit standpunt doorgestuurd naar het Meldpunt.

### 4. Ondersteuning bij geen standpunt.

Als de melder binnen 3 werkdagen geen ontvangstbevestiging heeft gekregen en/of binnen 5 werkdagen geen (voorlopig) standpunt heeft ontvangen, kan de melder het Meldpunt verzoeken de ontvanger te ondersteunen

---

<sup>3</sup> als er sprake is van onmiddellijke dreiging van gevaar voor personen of zaken.

<sup>4</sup> het standpunt baseert de ontvanger op de volgende processtappen; is de melder aan het juiste adres, is de melding compleet en schriftelijk, is de melding al dan niet anoniem, wenst de melder (rechts-)bescherming, bij wie heeft de melder de melding nog meer gedaan en betreft het een vermoeden van een misstand volgens de definitie van deze regeling.

bij het innemen van het standpunt. In dit geval is de ontvanger, ondersteund door het Meldpunt gehouden binnen 2 werkdagen een standpunt in te nemen.

### 5. Informatieplicht.

Een leidinggevende / opleidingsmanager bij wie een melding wordt gedaan en die het standpunt inneemt dat de melding voldoet aan de voorwaarden van deze regeling, informeert direct het Meldpunt, conform artikel 5.3.

### 6. Escalatie en melding direct bij het meldpunt.

Bezwaar met betrekking tot de melding kan door de melder worden ingediend bij het Meldpunt in het geval de leidinggevende of de opleidingsmanager:

- a) ten aanzien van de melding geen standpunt inneemt;
- b) een standpunt inneemt waar de melder het niet mee eens is;
- c) de melding niet behandelt zoals in deze Regeling is voorgeschreven.

Een directe melding bij het Meldpunt kan als de melder van mening is dat dit verstandig is.

### 7. Behandeling door het Meldpunt

Als het meldpunt een melding ontvangt,

- hetzij direct,
- hetzij na een standpuntinname door een leidinggevende of opleidingsmanager,
- hetzij na escalatie van een melding of
- hetzij er door een melder bezwaar wordt gemaakt,

voert zij een ontvankelijkheidstoets uit.

Ontvankelijkheid van de melding wordt bepaald aan de hand van:

- a) de definities van vermoeden van een misstand zoals genoemd in deze regeling;
- b) eventueel eerder of lopend onderzoek, intern of extern naar dezelfde kwestie;
- c) eventuele wetenschap dat er al passende maatregelen zijn genomen;
- d) de afweging of gedragingen tijdig aangekaart zijn en niet te lang geleden hebben plaatsgevonden;
- e) de feiten waarover redelijke zekerheid bestaat;
- f) de afweging of de melder deze regeling heeft gevolgd; en
- g) de afweging of er sprake is van voldoende ernst van het vermoeden van een misstand.

De ontvankelijkheidsverklaring door het Meldpunt betekent dat een onderzoek door een externe commissie nodig is om te bepalen of er werkelijk sprake is van een misstand (zie hiervoor verder art. 6 van deze regeling). Het Meldpunt besluit uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van een melding of er sprake is van ontvankelijkheid. Het Meldpunt informeert na een ontvankelijkheidstoets onmiddellijk het CvB via de secretaris van de HU. Het CvB neemt kennis van de aard van de melding en van de al dan niet ontvankelijkheid ervan, maar onthoudt zich op dat moment van een standpunt.

Als besloten wordt tot 'niet ontvankelijkheid', wordt dit aan melder en aan ontvanger binnen 3 werkdagen na het besluit schriftelijk gemotiveerd meegedeeld en advies gegeven over andere mogelijke stappen. Het is mogelijk een melding opnieuw te doen, in acht nemend de motivatie van de niet ontvankelijkheid van de 1<sup>e</sup> melding.

### 8. Niet adequaat handelen leidinggevende/opleidingsmanager.

Als het Meldpunt van oordeel is dat een melding bij een leidinggevende of opleidingsmanager niet wordt afgehandeld volgens deze Regeling door die leidinggevende of opleidingsmanager, adviseert zij de directeur waaronder de leidinggevende ressorteert - of het CvB als het een directeur betreft - over de te nemen acties.

### 9. Niet eens met ontvankelijkheidsoordeel.

Als de melder het niet eens is met het niet-ontvankelijkheidsoordeel van het meldpunt, (conform art. 5 lid 7. ) kan deze het CvB via de Secretaris HU vragen of het CvB de niet-ontvankelijkheid bekrachtigt of dat het CvB

besluit dat de melding toch ontvankelijk wordt geacht te zijn. Op dit moment neemt het CvB een voorlopig standpunt in omtrent de aard van de melding voor zover dit nodig is om een ontvankelijkheid te kunnen beoordelen (zie voor de criteria art. 5.7). De melder dient dit verzoek uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van het niet-ontvankelijkheidsoordeel in en het CvB neemt binnen 5 werkdagen een besluit tot al dan niet bekrachtiging en deelt dit direct gemotiveerd aan melder en meldpunt mee.

### 10. Onderzoek of toets door RvT.

De voorzitter van de RvT als ontvanger of als behandelaar conform artt. 4 of 9 van deze Regeling houdt zich bij het laten doen van een onderzoek door de Commissie Melding Vermoeden Misstand of haar toets aan de wet en aan de bepalingen in deze Regeling die bijdragen aan zorgvuldigheid in de omgang met de melding en bescherming van de melder. De voorzitter RvT kan zich m.b.t. standpuntbepaling (zie art. 5.3) en ontvankelijkheidstoets (zie art 5.7) laten adviseren door het Meldpunt. De voorzitter RvT houdt zich aan dezelfde termijnen die gelden voor de overige ontvangers en voor het Meldpunt.

### 11. Rol RvT

Als een melding ontvankelijk wordt verklaard door het Meldpunt en het CvB de Commissie opdracht geeft tot het doen van een onderzoek, wordt deze opdracht, gezien de mogelijke impact van de conclusies van een onderzoek op de HU, met de voorzitter van de RvT gedeeld. (zie voor de ernst van een melding 2.17; definitie misstand)

Als de RvT wordt daarnaast ingeschakeld in de gevallen van artt. 4.2, 5.1, 5.10, 6.1, 6.2, 6.5, 8.2, 8.4, 10.5, 11.4, 14.1 en 14.2 van deze Regeling: dan neemt de voltallige RvT via zijn voorzitter kennis van de inhoud van de melding.

De RvT wordt periodiek op de hoogte gebracht van de zaken die ook in het jaarverslag van de HU worden opgenomen (art. 15)

De RvT kan de Internal Auditfunctie van de HU opdracht geven een marginale toetsing op de processen zoals beschreven in deze Regeling uit te voeren.

## 6 INSTELLEN VAN EN INFORMEREN OVER HET ONDERZOEK

### 1. Commissie Melding Vermoeden van Misstand

Als het meldpunt de melding ontvankelijk heeft verklaard, of het CvB heeft de ontvankelijkheid bekrachtigd, wordt in opdracht van het CvB, of als het vermoeden van Misstand een betrokkenheid van het CvB betreft, in opdracht van de RvT, een onderzoek ingesteld, dat zal worden uitgevoerd door een externe Commissie Melding Vermoeden van een Misstand, hierna: Commissie. De Commissie wordt opgeroepen door de voorzitter. De voorzitter wordt door het CvB benoemd voor een periode van 3 jaar, waarbij eenmaal een verlenging van 3 jaar mogelijk is. De twee overige leden worden eveneens door het CvB benoemd, maar enkel voor de duur van het onderzoek. De twee overige leden worden per casus aangezocht door de Voorzitter. Geen van de leden is op moment van (her-)benoeming op enigerlei wijze betrokken bij de HU of is dat in de periode van 5 jaren daarvoor geweest. De Commissie benoemt een secretaris. Kosten van de Commissie worden gedragen door de HU. De Commissie start haar werkzaamheden uiterlijk 10 werkdagen na de ontvangst van de schriftelijke opdracht door het CvB dan wel de RvT. Bij het opstellen van de opdracht neemt het CvB geen ander standpunt in dan dat zij dat bij art 5.9 heeft gedaan.

### 2. Ambtelijke begeleiding

Het CvB of de RvT geeft de Secretaris van de HU de opdracht het onderzoek door de Commissie (zie art. 7) voor de zijde van de opdrachtgever ambtelijk te laten begeleiden. De Secretaris stelt in overleg met de voorzitter van de Commissie en de opdrachtgever een taakomschrijving voor de begeleiding van het onderzoek vast. Dit gebeurt uiterlijk 5 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden van de commissie.

De secretaris van de HU houdt van de melding en van het onderzoek en de afdoening een logboek bij. Als de secretaris van de HU zelf betrokken is bij het vermoeden van een misstand, neemt de secretaris van het CvB deze taak over.

### 3. Informatieplicht.

Na een positief ontvankelijkheidsbesluit door het Meldpunt of eventueel door het CvB wordt er zoals aangegeven in art 5.7 besloten tot het doen van een onderzoek. Dit besluit wordt door de secretaris van de HU aan melder en beklaagde binnen drie werkdagen na het nemen van het besluit meegedeeld. Ook wordt meegedeeld wanneer de resultaten worden verwacht en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.

#### 4. Afschrift onderzoeksopdracht.

Melder en beklaagde ontvangen van de secretaris van de HU een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Dit gebeurt uiterlijk 5 werkdagen na start van de werkzaamheden van de Commissie (als de melder anoniem wil blijven gebeurt dit via de vertrouwenspersoon).

#### 5. Inschakelen externe instantie door CvB of RvT conform art. 14.3

Het CvB of de RvT kan besluiten een externe instantie op de hoogte te stellen van de Melding of onderliggende feiten en omstandigheden. In dat geval zal het CvB of de RvT de melder en beklaagde informeren, tenzij daar ernstige bezwaren vanwege het onderzoeks- of handhavingsbelang in de weg staan. CvB of RvT nemen dit besluit uiterlijk 3 werkdagen na het verstrekken van de opdracht aan de onderzoekscommissie.

## 7 UITVOERING VAN HET ONDERZOEK DOOR EXTERNE COMMISSIE

#### 1. Horen.

De Commissie stelt de melder en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord. De Commissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan door zijn secretaris. De gehoorde melder of beklaagde ontvangt hiervan een afschrift ter accordering.

#### 2. Beschikbaarheid medewerkers om te horen.

De Commissie kan medewerkers van de HU horen die de commissie relevant acht voor het onderzoek. De commissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan door zijn secretaris. Degene die wordt gehoord, wordt tenminste door twee onderzoekers gehoord en niet in het bijzijn van melder of beklaagde. Van een gehoorde wordt verwacht dat deze meewerkt en naar eer en geweten de vragen van onderzoekers beantwoordt.

Als een medewerker een zwaarwegend belang meent te hebben om niet aan het horen mee te werken, geeft deze medewerker dat schriftelijk aan bij commissie en bij de secretaris van de HU. Deze laatste zal het verzoek om niet gehoord te worden dan beoordelen en de Commissie adviseren. Als personen van buiten de HU gehoord zouden moeten worden, wordt de secretaris van de HU om advies gevraagd en het CvB hierover geïnformeerd.

#### 3. Inzicht in relevante documenten.

De Commissie mag binnen de HU alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten. Medewerkers of studenten mogen de onderzoekers ook ongevraagd alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar kennis van nemen.

#### 4. Gebruik onderzoeksmiddelen.

De Commissie mag gebruik maken van onderzoeksmiddelen, zoals camera's, binnen de grenzen van de wet (AVG) en met inachtneming van proportionaliteit en subsidiariteit.

#### 5. Wederhoor.

De Commissie stelt een conceptonderzoeksrapport op en stelt de melder en beklaagde en eventuele andere door het rapport belaste personen in de gelegenheid op het feitelijke bevindingen gedeelte wederhoor te geven.

#### 6. Conceptrapport.

## Regeling bij vermoeden van een Misstand

De Commissie stelt vervolgens een conceptonderzoeksrapport vast en deelt dat met de opdrachtgever. Nadat de mogelijkheid is geweest om waar nodig het rapport aan te vullen of te verduidelijken naar aanleiding van de onderzoeksopdracht wordt het rapport in definitieve vorm opgeleverd aan de opdrachtgever.

### 7. Afschrift definitief rapport.

De opdrachtgever stuurt de melder en beklaagde een afschrift van het definitieve rapport of een gedeeltelijk afschrift in het geval het onderzoek breder is dan de melding, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

### 8. Termijn.

De Commissie tracht het onderzoek af te ronden met een concept onderzoeksrapport binnen 8 weken na start van het onderzoek. Als duidelijk wordt dat het onderzoek niet binnen 8 weken kan worden afgerond, worden melder en eventuele beklaagde daar schriftelijk van op de hoogte gebracht door de secretaris van de HU. De vertraging wordt hierbij niet veroorzaakt door gedragingen of ziekte van de melder of de beklaagde. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder en beklaagde het conceptrapport tegemoet kunnen zien. De verlenging van de termijn mag in beginsel 4 weken bedragen. Langere verlenging door opdrachtgever is alleen mogelijk onder vermelding van deugdelijke motivering zoals gebruikelijk in het bestuursrecht.

### 9. Bij dreigende overschrijding van de termijn.

In het geval de termijnen van onderzoek niet gehaald worden door gedragingen of ziekte van de melder of beklaagde of door de complexiteit van het onderzoek, wordt een termijn door opdrachtgever gesteld waarbinnen het onderzoeksrapport uiterlijk wordt opgeleverd. Deze termijn is echter niet langer dan nogmaals 4 weken.

## 8 STANDPUNT TEN AANZIEN VAN EEN DEFINITIEF RAPPORT

### 1. Standpunt naar aanleiding van onderzoek.

Nadat het rapport door de commissie is opgeleverd neemt de opdrachtgever (CvB of RvT) een standpunt in naar aanleiding van het onderzoek en informeert zij de melder en de beklaagde. Dit gebeurt binnen 2 weken na ontvangst van het onderzoeksrapport door de secretaris van de HU.

### 2. Reactie melder en beklaagde op rapport en standpunt.

De opdrachtgever stelt de melder en beklaagde in de gelegenheid binnen 2 weken op het onderzoeksrapport en het standpunt van de opdrachtgever te reageren.

### 3. Bij ontevredenheid over wijze van onderzoek of feitelijke onjuistheden.

Als de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de opdrachtgever onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht, of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van opdrachtgever sprake is van wezenlijke onjuistheden, wordt hierop binnen 2 weken gereageerd. Zo nodig wordt een nieuw of aanvullend onderzoek ingesteld door opdrachtgever. Dit onderzoek wordt binnen 4 weken door de Commissie afgerond.

### 4. Afschrift bericht aan externe instantie aan melder en beklaagde.

Als de opdrachtgever naar aanleiding van het rapport een externe instantie op de hoogte stelt conform art. 14.3, overlegt deze dit zo nodig met de RvT (in het geval het CvB opdrachtgever is) of het CvB (in geval de RvT opdrachtgever is) en stuurt de melder en beklaagde van dit bericht een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

## 9 BEROEPSMOGELIJKHEID BIJ CvB/RvT

### 1. Beroep bij CvB.

De melder kan een beroep indienen bij het CvB binnen 3 werkdagen na ontvangst van het niet-ontvankelijkheidsoordeel als de melder het niet eens is met het niet-ontvankelijkheids-oordeel van het Meldpunt conform art. 5.9, zie verder aldaar.

### 2. Beroep bij RvT.

De melder kan een beroep indienen bij de RvT in het geval het CvB:

- a) ten aanzien van de melding geen standpunt inneemt binnen een termijn van 10 werkdagen (conform art. 8.1);
- b) een standpunt inneemt conform art. 8.1 waar de melder het niet mee eens is. RvT bepaalt haar standpunt in beginsel op basis van een marginale toets.

### 3. Termijn standpunt in beroep.

Het CvB of respectievelijk de RvT heeft ten aanzien van het beroep op basis van lid 1 of 2 van dit artikel 9, 10 werkdagen de tijd om tot een eigen standpunt te komen. De termijn gaat lopen vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging van het standpunt of van het niet-ontvankelijkheidsoordeel aan de melder.

### 4. Bevestiging beroep.

In geval van een beroep bij het CvB of de RvT bevestigt de secretaris van de HU daarvan direct de ontvangst van beroep aan de melder en informeert daarover het Meldpunt. Het Meldpunt informeert de beklaagde.

### 5. Oneens met standpunt in beroep.

Wanneer de melder een medewerker is en hij het niet eens is met het standpunt van de RvT kan hij de melding onmiddellijk voorleggen aan het Huis voor klokkenluiders. Deze zal dan volgens haar eigen procedure bepalen of zij onderzoek instelt. De melder meldt deze stap bij de secretaris van de HU, die Meldpunt, beklaagde, CvB en RvT hierover informeert.

## 10 BESCHERMING VAN DE MELDER TEGEN BENADELING

### 1. Geen nadelige gevolgen voor rechtspositie.

De melder die te goeder trouw en naar behoren een melding doet, zal in verband daarmee geen nadelige gevolgen voor zijn (rechts-)positie ondervinden.

Als de melder al in een (rechtspositionele of andere disciplinaire) procedure met de HU is verwickeld dan vergewissen melder, Meldpunt en Commissie zich er van dat deze zaken naast elkaar bestaan en dat de melding van het vermoeden van een misstand niet ingegeven wordt door of inhoudelijk samenhangt met de andere procedure. Het is in situaties van onduidelijkheid of twijfel aan te bevelen dat de melder hierover met een vertrouwenspersoon spreekt.

Onder nadelige gevolgen wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel waaronder:

Voor medewerkers:

- a. ontslag, anders dan op eigen verzoek of met wederzijds goedvinden;
- b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband waar dit anders wel verlengd zou zijn, anders dan op eigen verzoek;
- c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband waar dit al was aangekondigd, anders dan op eigen verzoek;
- d. het treffen van een disciplinaire maatregel (vanwege de melding);
- e. het uitbreiden of beperken van taken, anders dan op eigen verzoek of vanwege de onmogelijkheid deze taken te verrichten door ziekte;
- f. verplaatsen of overplaatsen, anders dan op eigen verzoek of met wederzijds goedvinden;
- g. het wijzigen van de werkplek/standplaats of het weigeren van een verzoek daartoe als dit gezien de werkzaamheden redelijkerwijs mogelijk is, anders dan op eigen verzoek of met wederzijds goedvinden;
- h. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen die al schriftelijk aangeboden zijn;
- i. het intrekken of onthouden van promotiekansen die aantoonbaar zijn;
- j. het niet accepteren van een ziekmelding, of melder als ziek geregistreerd laten terwijl door melder weer gewerkt kan worden;

- k. het afwijzen van een redelijke verlofaanvraag;
- l. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek.

Voor studenten:

(disciplinaire) maatregelen die in het studentenstatuut HU '20-'21 worden vermeld:

- a. het geven van een waarschuwing of berisping;
  - b. het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de hogeschool voor de tijd van ten hoogste een jaar;
  - c. gedurende ten hoogste een jaar de inschrijving beëindigen;
  - d. definitieve uitschrijving als student na aanmaning in herhaalde overtreding is;
- en daarnaast:
- e. sancties die een examencommissie kan opleggen zoals beschreven in de OER HU 20-21 art. 4.12.1

### 2. Rol vertrouwenspersoon bij voorkomen benadeling.

Om benadeling vanwege een melding (op voorhand) te voorkomen kan de melder zich wenden tot een vertrouwenspersoon en bespreken welke risico's op benadeling aanwezig zijn en op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan. De melder ontvangt hiervan een afschrift ter accordering. Op schriftelijk verzoek van de melder stuurt de Vertrouwenspersoon dit document naar de ontvanger van de melding.

### 3. Beoordeling risico's benadeling.

De ontvanger beoordeelt de risico's op benadeling en de verzochte maatregelen en neemt, na overleg met het meldpunt, gepaste maatregelen.

### 4. Motivatie in het geval er toch een benadelende maatregel wordt genomen.

Als de HU binnen afzienbare tijd na het doen van een melding, lopende een onderzoek naar de melding, of daarna, toch genoodzaakt is een benadelende maatregel tegen de melder te nemen, als bedoeld in lid 1, motiveert de HU expliciet waarom zij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand.

### 5. Oneens met de genomen beschermende maatregelen.

Wanneer de melder het niet eens is met de genomen beschermende maatregelen dan kan deze zich met de klacht wenden tot het meldpunt. Het meldpunt stelt het CvB op de hoogte van een dergelijke klacht. Het meldpunt toetst de klacht en doet een voorstel aan de melder voor de omgang met de klacht. Als melder het niet eens is met dit voorstel zal het meldpunt een onafhankelijke externe jurist de beschermende maatregelen laten toetsen. Deze jurist zal het CvB dan adviseren over eventuele aanpassing of aanvulling van de genomen maatregelen. Tegen het besluit van de CvB daarover is geen beroep mogelijk. Wel kan melder zich dan wenden tot het Huis voor Klokkenluiders of tot de rechter. Als de melding een vermoeden van een misstand van (een lid van) de CvB betreft, is het aan de RvT om beschermende maatregelen te nemen tenminste overeenkomstig deze regeling en deze te communiceren met de melder.

### 6. Bij niet juist gedrag melder.

Wanneer (er aanwijzingen zijn dat) de melder zich niet houdt aan het volgen van deze regeling of er aanwijzingen zijn dat melder zich niet heeft gehouden aan normen uit de regels voorafgaand of tijdens het volgen van deze regeling, kan dit gedrag onderwerp van onderzoek zijn. Onderzoek hiernaar kan echter niet gestart worden zonder advies van het meldpunt en een besluit van het CvB (behoudens besluiten van de RvT).

### 7. Juridische maatregelen bij melder niet te goeder trouw.

Als blijkt dat de melder niet te goeder trouw heeft gehandeld dan behoudt de HU zich het recht voor juridische maatregelen tegen melder te nemen.

## 11 BESCHERMING VAN DE BEKLAAGDE

### 1. Onschuldbeginself.

## Regeling bij vermoeden van een Misstand

De HU gaat uit van het onschuldbeginsel. Dat betekent dat de beklaagde onschuldig wordt geacht totdat door adequaat bewijs is vast komen te staan dat de beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan een misstand.

### 2. Vertrouwenspersoon voor beklaagde.

Ook beklaagde kan gebruik maken van een Vertrouwenspersoon in verband met de melding.

### 3. Verzoek tot onderzoek door beklaagde.

Beklaagde kan naar aanleiding van een melding zelf een verzoek doen tot onderzoek bij het Meldpunt. Afwijzing van een verzoek wordt gemotiveerd.

### 4. Onzorgvuldige behandeling.

Wanneer een beklaagde zich onzorgvuldig behandeld voelt, dan kan deze zich tot het Meldpunt wenden en kan zich daar eventueel beklagen (eventueel via een vertrouwenspersoon). Het Meldpunt zal daarop het CvB of de RvT adviseren in de omgang met deze klacht.

## 12 VERTROUWELIJKE OMGANG MET DE MELDING

### 1. Zorgvuldige omgang informatie.

De HU 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 de melding betrokken zijn. De HU houdt rekening met geldende wet- en regelgeving omtrent privacy.

### 2. Vertrouwelijkheid door melder.

De melder en beklaagde nemen zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht aangaande de melding, de procedure van de melding en de zaken die voortvloeien uit de melding (Zie hierover ook artikel 14).

### 3. Vertrouwelijkheid door betrokkenen.

Al diegenen die bij de indiening en behandeling van de melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder en beklaagde niet bekend, dan aan degenen voor wie het noodzakelijk is en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.

### 4. Bij niet openbaren identiteit melder.

Als het vermoeden van een misstand is gemeld via de Vertrouwenspersoon en er door melder aan de Vertrouwenspersoon is opgelegd om de identiteit van de melder niet bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding die bedoeld is voor de melder door de ontvanger verstuurd aan de Vertrouwenspersoon en stuurt de Vertrouwenspersoon dit meteen door aan melder.

### 5. Herroepen niet bekend maken identiteit.

Gedurende de behandeling van de melding kan de melder zijn verzoek om zijn identiteit niet bekend te maken, herroepen.

## 13 MELDPUNT

### 1. Samenstelling Meldpunt.

Het Meldpunt is in de HU belegd bij een door het CvB te benoemen functionaris of functionarissen.

### 2. Vastlegging werkwijze.

De werkwijze van het Meldpunt wordt vastgelegd in het reglement van het Meldpunt en is in overeenstemming met hetgeen er over deze werkwijze in deze Regeling en in de Integriteitcode HU is geschreven.

## 14 MELDING BIJ EEN EXTERNE INSTANTIE

### 1. Wanneer melding bij een externe instantie.

Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan een melding worden gedaan bij een externe instantie als melder:

- a. van oordeel is dat – na het doorlopen van de in de Regeling omschreven interne procedure – het vermoeden van een misstand geheel of ten dele ten onrechte terzijde is gelegd of (gedeeltelijk) ongegrond is verklaard door de het CvB of de RvT;
- b. geen standpunt van het CvB of de RvT heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 9 lid 2 of 3 (tenzij deze termijn is uitgesteld door gedragingen van melder).

### 2. Wanneer direct melding bij een externe instantie.

De melder kan direct een melding doen bij een externe instantie van een vermoeden van een misstand, als het eerst doen van een interne melding of het melden volgens specifieke HU procedures die op dergelijke situaties ingericht zijn in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde als dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:

- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- b. een redelijk vermoeden dat (leden van) het CvB en de RvT (in gezamenlijkheid) bij de (vermoede) misstand betrokken zijn;
- c. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal door toedoen van (leden van) het CvB en de RvT aanwezig is;

### 3. Welke externe instantie komt in welke omstandigheden in aanmerking voor melding

- a. Een melding bij een externe instantie kan worden gedaan bij die externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt verstaan:
  - een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
  - een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
  - een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld;
  - Het Huis voor klokkenluiders voor zover de betrokkene een medewerker is en de melding voldoet aan de ontvankelijkheidsvereisten van Het Huis voor klokkenluiders.
  - de Inspectie van het onderwijs, voor zover de melder een student is.
- b. Bij externe melding houdt melder enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen op basis van bevoegdheid en anderzijds met het belang van de HU bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.
- c. Melder dient bij melding aan een externe instantie een gepaste vorm van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht te nemen.
- d. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de HU als gevolg van de melding bij een externe instantie groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij de melder sterker te zijn.

## 15 JAARVERSLAG

In het jaarverslag van het kalenderjaar waarin de melding plaats heeft gevonden, wordt naar aanleiding van de regeling vermeld:

- a) Het aantal en de aard van de meldingen van de vermoede misstanden;
- b) Het aantal meldingen dat door het meldpunt niet ontvankelijk werd verklaard;
- c) Het aantal onderzoeken dat door de secretaris van de HU werd begeleid;
- d) Het aantal van de beroepsprocedures dat ingesteld is.

Op deze regeling is Nederlands recht van toepassing. Als bij of naar aanleiding van deze Regeling een geschil ontstaat dat de HU en u niet onderling kunnen oplossen, zal dat – door u of door de HU – uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

## Regeling bij vermoeden van een Misstand

doorlooptijden bij fictieve startdatum 1 januari

| moment                                                                          |  |  |  |  | werkdagen | weeknr | kalender | werkdagen |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|--------|----------|-----------|
| 1 moment schriftelijke ontvangst melding bij ontvanger a, b of c                |  |  |  |  | 1 dag     | 53     | 1-jan    | 1-jan     |
| 2 moment bevestiging van ontvangst melding bij melder                           |  |  |  |  | 3 dagen   | 1      | 1-jan    | 5-jan     |
| 3 moment inname standpunt ontvanger dagen na ontvangst 1)                       |  |  |  |  | 5 dagen   | 1      | 1-jan    | 7-jan     |
| 4 moment van inname standpunt ontvanger mbv meldpunt                            |  |  |  |  | 2 dagen   | 2      | 5-jan    | 11-jan    |
| 5 escalatie naar meldpunt                                                       |  |  |  |  | 2 dagen   | 2      | 1-jan    | 11-jan    |
| 6 moment van doorzending aan meldpunt                                           |  |  |  |  | 2 dagen   | 2      | 11-jan   | 11-jan    |
| 7 moment van besluit tot al dan niet ontvankelijkheid melding                   |  |  |  |  | 5 dagen   | 3      | 11-jan   | 15-jan    |
| 8 moment van indienen van bezwaar ontvankelijkheid meldpunt bij CvB             |  |  |  |  | 3 dagen   | 3      | 18-jan   | 20-jan    |
| 9 moment van besluit CvB over bekrachtiging & opdracht aan commissie            |  |  |  |  | 5 dagen   | 4      | 20-jan   | 26-jan    |
| 10 moment van start onderzoek door commissie                                    |  |  |  |  | 10 dagen  | 6      | 26-jan   | 8-feb     |
| 11 moment van afronding onderzoek door commissie                                |  |  |  |  | 56 dagen  | 13     | 8-feb    | 2-apr     |
| 12 moment van afronding na 1e verlenging                                        |  |  |  |  | 28 dagen  | 17     | 5-apr    | 30-apr    |
| 13 moment van afronding na 2e verlenging                                        |  |  |  |  | 28 dagen  | 21     | 3-mei    | 28-mei    |
| 14 moment standpuntinname opdrachtgever                                         |  |  |  |  | 10 dagen  | 23     | 31-mei   | 11-jun    |
| 15 moment van reactie op standpuntinname melder/beklaagde                       |  |  |  |  | 10 dagen  | 25     | 14-jun   | 25-jun    |
| 16 moment van instellen aanvullend onderzoek commissie                          |  |  |  |  | 28 dagen  | 29     | 28-jun   | 23-jul    |
| 17 moment toets RvT na beroep bij RvT na (uitblijven) standpunt CvB cf art. 8.1 |  |  |  |  | 10 dagen  | 31     | 26-jul   | 6-aug     |
| 18 moment definitief standpunt CvB dan wel RvT                                  |  |  |  |  | 10 dagen  | 33     | 9-aug    | 20-aug    |
| 19 moment indienen verzoek tot onderzoek bij HvK                                |  |  |  |  | 0 dagen   | 35     | 23-aug   | 23-aug    |