

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Versie	Datum	Omschrijving	Door
1.0	25-6-2007	Opgesteld	Jurist BCvB
1.0	25-6-2007	Vastgesteld	RvT

Datum	25-06-2007
Versie	1.0
Auteur	Jurist BCvB
Status	Vastgesteld
Pad	P:\ROC Eindhoven\Implementatie Summa huisstijl 2012\Werkdocumenten\Omzetten documenten\Docs Summa WINA\Summa College\Klokkenluidersregeling.docx

Besluitvorming:		
	Versie:	Datum:
Vastgesteld door Raad van toezicht	1.0	25-06-2007

Datum: 25 juni 2007
Auteur(s): Anouk Vromans
Versie: 1.0
Status: Definitief

Inhoud

1.	Achtergrond en doel	4
2.	Definities	4
3.	Werkings sfeer	4
4.	Melding	5
4.1.	Meldpunt	5
4.2.	Procedure	5
4.2.1.	<i>Intern</i>	5
4.2.2.	<i>Commissie</i>	5
4.3.	Standpunt	6
5.	Commissie klokkenluidersregeling het Summa College	6
5.1.	Instelling en taakstelling van de Commissie	6
5.2.	Samenstelling van de Commissie	6
5.3.	Secretaris	6
5.4.	Bevoegdheden van de Commissie	6
5.5.	Niet ontvankelijkheid	7
5.6.	Advies van de Commissie	7
5.7.	Jaarverslag	7
6.	Rechtsbescherming	8
7.	Slotbepalingen	8
7.1.	Inwerkingtreding	8
7.2.	Citeertitel	8
7.3.	Evaluatie	8

1. Achtergrond en doel

In het kader van corporate governance acht het Summa College het van belang haar werknemers, studenten en andere betrokkenen de gelegenheid te bieden om beschermd melding te maken van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Op deze wijze tracht het Summa College haar organisatie te verbeteren.

De regeling heeft betrekking op maatschappelijke situaties waarbij het milieu, de veiligheid of gezondheid van personen en/of organisaties in gevaar zijn of dat er sprake is van een strafbaar feit, overtreding van wettelijke bepalingen of onethisch gedrag.

Onderhavige procedure staat los van en vormt een aanvulling op andere, meer specifieke bestaande of toekomstige klachtenprocedures binnen het Summa College. Medewerkers die een klacht willen indienen met betrekking tot hun werk, of een andere klacht waarvoor een meer specifieke procedure bestaat¹, dienen gebruik te maken van die specifieke procedure.

Van de klokkenluider wordt niet verwacht dat men kan aantonen dat wat men beweert waar is. Men moet echter wel kunnen aantonen dat er voldoende aanleiding is voor een redelijk vermoeden dat er een misstand is. Meldingen dienen dan ook gebaseerd te zijn op een redelijk vermoeden. De melding mag nimmer als doel hebben de organisatie of persoon te beschadigen.

2. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 1 Het Summa College: de stichting ROC Summa College, gevestigd te Eindhoven.
- 2 Klokkenluider:
 - A Werknemer die in welke hoedanigheid dan ook werkzaam is voor het Summa College;
 - B Iemand die als student bij het Summa College staat ingeschreven;
 - C Externe derde die in relatie staat tot het Summa College.
- 3 Vermoeden van een misstand:

Een redelijk vermoeden dat binnen het Summa College sprake is van:

 - A Een (dreigend) ernstig strafbaar feit;
 - B Een (dreigende) grove schending van regelgeving of beleidsregels;
 - C Een (dreiging van) misleiden van publieke organen;
 - D Een (dreigend) groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - E Het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
- 4 De Commissie: de commissie, bedoeld in artikel 5.1.

3. Werkingsfeer

De onderhavige regeling geldt voor alle werknemers, studenten en externe betrokkenen (zoals ouders, leveranciers etc) die melding willen maken van een vermoeden van een misstand zoals gedefinieerd in artikel 2 lid 3 van deze regeling.

¹ Deze regelingen zijn:

Geschillencommissie studentenstatuut, Commissie van Beroep voor de Examens, Klachtencommissie Machtsmisbruik, Interne geschillencommissie CAO Bve, Adviescommissie Geschillen Deelraad/Dienstenraad.

4. Melding

4.1. Meldpunt

- 1 Ieder, die een misstand bekendheid wil geven, verricht dat bij uitsluiting van iedere andere mededeling binnen het Summa College of aan derden, door een schriftelijke of mondelinge melding bij de secretaris van het College van Bestuur.
- 2 Betreft het vermoeden van misstand het College van Bestuur of één van zijn leden dan dient de klokkenluider zijn vermoeden schriftelijk mee te delen aan de secretaris van de Raad van Toezicht. (het Summa College, tav Raad van Toezicht, postbus 6101, 5600HC Eindhoven.)
- 3 Indien sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 4.2.2 lid 1 en 2, dient de klokkenluider zich schriftelijk te wenden tot de secretaris van de Commissie. (het Summa College, t.a.v. Commissie klokkenluidersregeling, postbus 6101, 5600HC Eindhoven.)

4.2. Procedure

4.2.1. Intern

- 1 De secretaris van het College van Bestuur dan wel van de Raad van Toezicht legt de melding schriftelijk vast en voorziet de melding van dagtekening.
- 2 Een afschrift van de melding wordt onverwijld verstrekt aan de klokkenluider en aan het College van Bestuur dan wel aan de Raad van Toezicht.
- 3 Na kennisname van de melding stelt het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht een onderzoek in naar het vermoeden van een misstand.

4.2.2. Commissie

- 1 Een misstand wordt, in tegenstelling tot het gestelde in artikel 4.1, gemeld aan de Commissie (artikel 2 lid 4) als er sprake is van één van de volgende situaties:
 - A Acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - B Een situatie waarin de klokkenluider in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - C Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - D Een eerdere interne melding conform deze regeling van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - E Een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.
- 2 De klokkenluider kan zich tevens wenden tot de Commissie in de volgende gevallen:
 - A De klokkenluider kan zich niet vinden in het standpunt van het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht als in artikel 4.3.
 - B De klokkenluider geen standpunt ontvangen heeft binnen de in artikel 4.3 gestelde termijn
 - C Onredelijk lange termijn zoals bepaald in artikel 4.3 lid 2.
- 3 De secretaris van de Commissie legt de melding schriftelijk vast en voorziet de melding van dagtekening.
- 4 Een afschrift van de melding wordt onverwijld verstrekt aan de klokkenluider en aan de Commissie.
- 5 De melding dient door de Commissie onverwijld medegedeeld te worden aan het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht.
- 6 De Commissie start vervolgens een onderzoek en adviseert het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht.

4.3. Standpunt

- 1 Het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht doet binnen acht lesweken na dagtekening van de melding een uitspraak welke schriftelijk wordt medegedeeld aan de klokkenluider.
- 2 Indien een uitspraak redelijkerwijs niet kan plaatsvinden binnen acht lesweken, wordt dit gemeld aan de klokkenluider en zal een nieuwe termijn aan hem kenbaar worden gemaakt.

5. Commissie klokkenluidersregeling het Summa College

5.1. Instelling en taakstelling van de Commissie

- 1 Binnen het Summa College is een Commissie klokkenluidersregeling ingesteld door het College van Bestuur, hierna te noemen "Commissie".
- 2 De taak van de Commissie is het onderzoeken van meldingen ten aanzien van een vermoeden van een misstand en het College van Bestuur daaromtrent te adviseren.

5.2. Samenstelling van de Commissie

- 1 De Commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en twee andere leden. De Commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
- 2 De Commissie wordt gevormd door twee personen binnen het Summa College en wordt aangevuld door een onafhankelijke derde.
- 3 Het College van Bestuur kan een of meer plaatsvervangende leden benoemen.
- 4 Bij ontstentenis van de voorzitter, onderscheidenlijk van een ander lid dan wel ingeval de voorzitter of een ander lid direct of indirect betrokken is bij een te beoordelen melding, neemt de plaatsvervangend voorzitter, onderscheidenlijk een plaatsvervangend lid zijn plaats in.
- 5 De voorzitter, overige leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie worden benoemd door het College van Bestuur voor een termijn van vier jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk.
- 6 Niet voor benoeming in aanmerking komen de leden van het College van Bestuur, de leden van de Raad van Toezicht, de secretaris van het College van Bestuur, de secretaris van de Raad van Toezicht en de concerncontroller.
- 7 Tussentijdse ontheffing vindt plaats op eigen verzoek en kan plaatsvinden wegens disfunctioneren als (plaatsvervangend) lid van de Commissie.

5.3. Secretaris

De Commissie wordt ondersteund door een secretaris die door het College van Bestuur wordt aangewezen.

5.4. Bevoegdheden van de Commissie

- 1 De Commissie adviseert het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht.
- 2 De Commissie is bevoegd informatie in te winnen bij alle medewerkers, studenten en organen van het Summa College. Zij kan inzage verlangen van alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoordeling van de melding van belang acht.
- 3 De Commissie kan deskundigen, al dan niet verbonden aan het Summa College, raadplegen. Van de raadpleging wordt een verslag opgemaakt.

- 4 De Commissie legt van elke behandelde melding een dossier aan. De Commissie kan besluiten tot eventuele inzage door betrokkene(n) in het dossier in geval van zwaarwegende belangen.
- 5 Het dossier blijft in handen van de Commissie en mag niet vermenigvuldigd worden.

5.5. Niet ontvankelijkheid

- 1 De Commissie verklaart de melding niet ontvankelijk, indien:
 - A Geen sprake is van een vermoeden van een misstand waarover de Commissie adviseert;
 - B De klokkenluider niet aantoont dat hij of zij het vermoeden eerst bij het College van Bestuur dan wel Raad van Toezicht heeft gemeld als in hoofdstuk vier omschreven.
 - C De klokkenluider het vermoeden aan het College van Bestuur dan wel Raad van Toezicht heeft gemeld zoals voorgeschreven in hoofdstuk vier, maar nog niet een redelijke termijn is verstreken na de melding.
- 2 Een redelijke termijn, als bedoeld in het voorgaande lid sub c, is verstreken indien:
 - A Vanaf het moment van ontvangst door het College van Bestuur dan wel Raad van Toezicht er een periode van acht lesweken geen standpunt inzake het vermoeden van misstand door het College van Bestuur aan de klokkenluider is uitgereikt, tenzij door het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht aan de klokkenluider wordt medegedeeld dat hij of zij niet binnen een periode van acht weken een standpunt kan verwachten;
 - B Door het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht geen termijn is gesteld als bedoeld in artikel 4.3 lid 2.
 - C De door het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht gestelde termijn, bedoeld in artikel 4.3 lid 2, gelet op alle omstandigheden niet redelijk is.
- 3 De Commissie brengt gemotiveerd het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht en de klokkenluider die een vermoeden van misstand bij de Commissie heeft gemeld, op de hoogte of de melding niet ontvankelijk is.

5.6. Advies van de Commissie

- 1 Indien het gemeld vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt de Commissie zo spoedig mogelijk haar bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies, gericht aan het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht.
- 2 De klokkenluider die een vermoeden van een misstand bij de Commissie heeft gemeld, ontvangt een afschrift van het advies, met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de Commissie verstrekte informatie en de terzake geldende regelingen.
- 3 Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de Commissie verstrekte informatie en de terzake geldende regelingen openbaar gemaakt op een wijze die de Commissie geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.
- 4 Naar aanleiding van het advies brengt het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht de klokkenluider die een vermoeden van een misstand heeft gemeld bij de Commissie, op de hoogte of het advies al dan niet wordt opgevolgd.
- 5 Het advies van de Commissie en het terzake genomen besluit door het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht staan niet open voor beroep.

5.7. Jaarverslag

- 1 Jaarlijks wordt door de Commissie een jaarverslag opgesteld.
- 2 In dat verslag worden in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende regelingen vermeld:

- A het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;
 - B het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;
 - C het aantal ondernomen onderzoeken die de Commissie heeft verricht, en
 - D het aantal adviezen en de aard van de adviezen die zij heeft uitgebracht;
 - E het aantal opgevolgde adviezen.
- 3 Dit jaarverslag wordt gezonden aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur zendt het jaarverslag aan de Raad van Toezicht, Medezeggenschapsraad en het directeurenoverleg.

6. **Rechtsbescherming**

Vanaf het moment van melding, zal de klokkenluider op geen enkele wijze benadeling ondervinden van zijn meldingshandeling. Waar mogelijk zal het Summa College anonimiteit van de klokkenluider nastreven.

7. **Slotbepalingen**

7.1. **Inwerkingtreding**

De betreffende regeling wordt op 01-01-2008 van kracht.

7.2. **Citeertitel**

De onderhavige regeling kan worden aangehaald als “Klokkenluidersregeling Summa College”.

7.3. **Evaluatie**

Na drie jaar zal de “Klokkenluidersregeling Summa College” geëvalueerd worden.

Conform de Governance Code Bve vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 25 juni 2007.