

Klokkenluidersregeling SintLucas

Conform het bepaalde in de Governance Code BVE, artikel 3.6.

121214 Klokkeluidersregeling / 25-3-2013 gewijzigd corr. tenaamstelling.

Conform het bepaalde in de Governance Code BVE, artikel 3.6

Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. College van Bestuur: het instellingsbestuur van de stichting SintLucas.
- b. Externe derde: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie aan wie een medewerker (een vermoeden van) een misstand meldt, omdat dat naar zijn of haar oordeel van een zodanig groot (maatschappelijk) belang is dat dit belang in de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de stichting bij geheimhouding, en die naar zijn of haar redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de (vermoede) misstand op te kunnen heffen of doen opheffen.
- c. Governance Code BVE: de bepalingen en handreikingen voor intern toezicht, bestuur en dialoog met externe belanghebbenden voor de instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, zoals vastgesteld door de BVE-Raad d.d. januari 2006.
- d. Leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer.
- e. Medewerker: degene die op grond van een arbeids-, detacherings-, uitzend- of stageovereenkomst met de stichting verbonden is.
- f. Melder: de medewerker die een misstand meldt of wil melden.

- g. Misstand: een situatie waarbij een maatschappelijk belang of een belang van de stichting in het geding is, in verband met:
 - 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.
- h. Stichting: SintLucas.
- i. Werkgever: de Stichting SintLucas.

Reikwijdte van de regeling

Artikel 2

1. Deze regeling is van toepassing op meldingen (van vermoedens) van misstanden bij de stichting en de daarmee verbonden rechtspersonen en/of organisaties.
2. Deze regeling is niet van toepassing op anonieme meldingen van (vermoedens van) misstanden.
3. De regeling is niet van toepassing ingeval van:
 - a. klachten van medewerkers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid;
 - b. gewetensbezwaren van medewerkers in verband met het verrichten van normale werkzaamheden.

Interne melding

Artikel 3 Interne melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5 meldt de medewerker (een vermoeden van) een misstand schriftelijk of elektronisch aan zijn of haar leidinggevende, het College van Bestuur of – ingeval het een aangelegenheid is die (leden van) het College van Bestuur aangaat – de Raad van Toezicht. Meldingen aan het College van Bestuur worden gericht aan de secretaris van het College van Bestuur onder vermelding van het opschrift 'vertrouwelijk en persoonlijk'. Meldingen aan de Raad van Toezicht worden rechtstreeks gericht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht onder vermelding van het opschrift 'vertrouwelijk en persoonlijk'.
2. Degene die de melding als bedoeld in het eerste lid heeft ontvangen legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen vast en laat deze vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt.
3. Ontvangt een leidinggevende een melding als bedoeld in het eerste lid, dan meldt hij of zij dit terstond aan het College van Bestuur of – ingeval het een aangelegenheid is die (leden van) het College van Bestuur aangaat – aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Na ontvangst van de melding als bedoeld in de vorige leden wordt terstond een onderzoek ingesteld naar (het vermoeden van) de misstand. Dit onderzoek wordt verricht onder directe verantwoordelijkheid van het College van Bestuur of – ingeval het een aangelegenheid is die (leden van) het College van Bestuur aangaat – de Raad van Toezicht.
5. Het College van Bestuur of – ingeval het een aangelegenheid is die (leden van) het College van Bestuur aangaat – de Raad van Toezicht

kan besluiten het onderzoek als bedoeld in het vierde lid door een extern en onafhankelijk onderzoeker te laten verrichten. Deze externe onderzoeker dient over het onderzoek geheimhouding te betrachten en brengt – tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen – uitsluitend verslag uit aan degene die de onderzoekopdracht heeft verstrekt.

6. Wordt het onderzoek als bedoeld in het vierde lid door of namens de Raad van Toezicht verricht, dan is het College van Bestuur verplicht dit te faciliteren.

Standpunt over de melding

Artikel 4

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding als bedoeld in artikel 3 geeft het College van Bestuur of – ingeval het een aangelegenheid is die (leden van) het College van Bestuur aangaat – de Raad van Toezicht de melder een schriftelijke en inhoudelijk standpunt op het gemelde. Daarbij wordt tevens aangegeven of, en zo ja tot welke maatregelen de melding heeft geleid.
2. Wordt het standpunt als bedoeld in het eerste lid niet binnen de gestelde termijn gegeven, dan wordt de melder hiervan in kennis gesteld en wordt tevens aangegeven binnen welke termijn een standpunt zal worden ingenomen.
3. Heeft de melding als bedoeld in artikel 3 betrekking op een lid van de Raad van Toezicht, dan oordeelt de Raad van Toezicht over de melding in afwezigheid van het betreffende lid.

Melding aan een externe derde

Artikel 5

1. De medewerker kan (het vermoeden van) de misstand melden bij een externe derde, met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde, indien:
 - a. hij of zij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;
 - b. hij of zij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn van artikel 4 lid 1 of geen kennisgeving heeft ontvangen als bedoeld in artikel 4 lid 2;
 - c. de termijn van artikel 4 lid 2 onredelijk lang is en de medewerker hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij het College van Bestuur of – ingeval het een aangelegenheid is die (leden van) het College van Bestuur aangaat – de Raad van Toezicht;
 - d. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.
2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d doet zich voor, indien sprake is van een:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. situatie waarin de medewerker in redelijkheid kan vrezen voor
 - c. tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
 - d. duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. eerdere interne melding van in wezen dezelfde misstand die niet binnen een redelijke termijn is weggenomen;
 - f. wettelijke plicht of wettelijke bevoegdheid tot direct extern melden.

