

# Klokkenluidersregeling Stichting Wellant

## Inhoudsopgave

Preambule

Hoofdstuk 1 - definities

Hoofdstuk 2 - procedure

Hoofdstuk 3 - melding aan voorzitter raad van toezicht

Hoofdstuk 4 - rechtsbescherming

## Preambule

Conform de “Branchecode goed bestuur in het mbo” heeft de Stichting Wellant een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling biedt de mogelijkheid om (dreigende) misstanden intern te melden, zodat deze kunnen worden voorkomen of rechtgezet. Onder misstanden worden ernstige onregelmatigheden verstaan als fraude, het bewust overtreden van de wettelijke regels en bepalingen, het in gevaar brengen van de volksgezondheid etc. (zie artikel 1). De regeling legt vast dat medewerkers, ouders of leerlingen/deelnemers die hun melding te goeder trouw doen, daardoor niet in hun positie worden benadeeld.

De Klokkenluidersregeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke klachten. Hiervoor zijn de Algemene Klachtenregeling en de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag..

Melding van een misstand vindt in principe plaats bij de direct leidinggevende (voor medewerkers) of de teamleider onderwijs (bij ouders en leerlingen/deelnemers).

In alle gevallen gaan de betrokkenen bij de melding van een misstand hiermee vertrouwelijk om. Hierdoor worden zowel de belangen van de melder als de belangen van degene waarover een melding wordt gedaan beschermd. Voor werknemers van Wellant geldt bovendien de rechtsbescherming conform de cao BVE.

Het onderzoek dat naar aanleiding van de melding van een misstand plaatsvindt zal in vertrouwelijkheid en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit plaatsvinden. Daarbij zal tenminste sprake zijn van hoor en wederhoor. Bij de uitvoering van het onderzoek is oog voor de belangen van zowel de melder als degene waarover de melding wordt gedaan.

## HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES

### Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder

- *betrokkene*: degene die al dan niet in dienst werkzaamheden verricht ten behoeve van de Stichting Wellant of de (onderwijs)instelling die door de Stichting Wellant in stand wordt gehouden, een leerling/deelnemer die als zodanig is ingeschreven of een ouder/verzorger van een minderjarige leerling/deelnemer;
- *de stichting*: Stichting Wellant;
- *de voorzitter van het college van bestuur*: de voorzitter van het bestuur van de Stichting Wellant, tevens voorzitter van het college van bestuur van Wellantcollege;
- *de voorzitter van de raad van toezicht*: de voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Wellant;
- *leidinggevende*: degene die direct leiding geeft aan de werknemer;
- *teamleider onderwijs*: direct leidinggevende van een onderwijsteam op een locatie en lid van het managementteam van de locatie.
- *een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap van een vermoeden van onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard, waaronder:
  - a. een (dreigend) strafbaar feit;
  - b. een (dreigende) grove schending van wet- en regelgeving of beleidsregels;
  - c. een (dreigend) groot gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of milieu;
  - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen;
  - e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  - f. een schending van binnen de Stichting geldende gedragsregels;
  - g. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die de Stichting kunnen schaden.

## HOOFDSTUK 2 – PROCEDURE

### Artikel 2 Melding misstand

*werknemer*

1. De medewerker meldt een misstand intern bij zijn leidinggevende. Indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht kan hij melding doen bij zijn regiodirecteur of unitdirecteur, of, als hij melding daar niet wenselijk acht, bij de voorzitter van het college van bestuur.

*leerling/deelnemer en ouder/verzorger*

2. De leerling/deelnemer of zijn ouder/verzorger meldt een misstand intern bij de teamleider onderwijs. Indien hij melding bij de teamleider onderwijs niet wenselijk acht kan hij melding doen bij de regiodirecteur van de locatie waar de leerling/deelnemer zijn opleiding volgt, of als hij melding daar niet wenselijk acht, bij de voorzitter van het college van bestuur.

### Artikel 3 Behandeling melding

1. In geval van mondelinge melding legt degene bij wie de misstand is gemeld, de melding met datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat de

vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan afschrift ontvangt.

2. In geval van een schriftelijke melding wordt door degene bij wie de misstand is gemeld een ontvangstbevestiging verzonden.
3. Degene bij wie de misstand is gemeld, draagt ervoor zorg dat de voorzitter van het college van bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de gemelde misstand en de datum waarop de melding is ontvangen. Tevens zorgt hij ervoor dat de voorzitter van het college van bestuur een afschrift ontvangt van de vastlegging van de melding, dan wel de schriftelijke melding en de naar aanleiding daarvan verstuurd ontvangstbevestiging.
4. De voorzitter van het college van bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan betrokkene. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van de misstand gestart.
6. Betrokkene die de misstand meldt en degene aan wie de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van het college van bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Stichting Wellant. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de betrokkene(n) niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene(n) voor zover mogelijk gewaarborgd is.

#### **Artikel 4 Standpunt**

1. Binnen een periode van acht weken na het moment van melding wordt betrokkene door of namens de voorzitter van het college van bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven wordt de betrokkenen door of namens de voorzitter van het college van bestuur hiervan schriftelijk in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

### **HOOFDSTUK 3 – MELDING AAN VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Artikel 5 Melding aan de voorzitter van de raad van toezicht**

1. Betrokkene kan een misstand, in afwijking van het bepaalde in artikel 3 melden bij de voorzitter van de raad van toezicht indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;
  - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen als genoemd in artikel 4;
  - c. de termijn bedoeld in artikel 4, lid 2, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene daartegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van het college van bestuur, doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangewezen;
  - d. de misstand een lid van het college van bestuur betreft;
  - e. hij in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;

- f. een eerdere interne melding conform dit reglement van in wezen dezelfde misstand die misstand niet heeft weggenomen.
2. In geval van een mondelinge melding van een misstand legt de voorzitter van de raad van toezicht deze melding schriftelijk vast, met de datum waarop deze ontvangen is, en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt.
3. In geval van een schriftelijke melding stuurt de voorzitter van de raad van toezicht een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die het vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de betrokkene het vermoeden van misstand al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijk melding.
4. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van de misstand gestart.
5. Betrokkene die de misstand meldt en degene aan wie de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de Stichting Wellant. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de betrokkene niet worden genoemd en ook overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene voor zover mogelijk gewaarborgd is.

#### **Artikel 6 Standpunt voorzitter raad van toezicht**

1. Binnen een periode van acht weken na het moment van melding wordt betrokkene door of namens de voorzitter van de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent de gemelde mistand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven wordt de betrokkene door of namens de voorzitter van de raad van toezicht hiervan schriftelijk in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.
3. De voorzitter van de raad van toezicht maakt het standpunt naar aanleiding van de melding bekend aan de voorzitter van het college van bestuur, nadat hij daarvoor van betrokkene toestemming heeft ontvangen. Afhankelijk van zijn bevindingen kan de voorzitter van de raad van toezicht de voorzitter van het college van bestuur adviseren over de afwikkeling van de melding.

### **HOOFDSTUK 4 - RECHTSBESCHERMING**

#### **Artikel 7 Rechtsbescherming**

1. De betrokkene die, met inachtneming van de bepalingen van deze regeling, een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.
2. Betrokkene heeft het recht om over een misstand raad te vragen aan een vertrouwenspersoon of een raadsman.
3. Als vertrouwenspersoon of raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van betrokkene geniet. Deze persoon is verplicht tot geheimhouding.
4. Indien de vertrouwenspersoon of raadsman als bedoeld in het vorige lid in dienst is van de Stichting Wellant, wordt deze door Wellant op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

**Artikel 8 Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop goedkeuring is verkregen door de raad van toezicht.

Aldus vastgesteld,  
door het college van bestuur in zijn vergadering van 27 januari 2014,  
met instemming van de Ondernemingsraad d.d. 12 maart 2014,  
en met goedkeuring door de raad van toezicht in zijn vergadering van 15 april 2014.