

Reglement Melding (vermoeden van een) misstand en inbreuk op EU-recht (Klokkenluidersreglement)

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 25-05-2022

Preambule:

De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op een Unierecht binnen Saxion Hogeschool biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand of een inbreuk op een Unierecht bestaat.

Eenieder die studerende is (geweest) aan Hogeschool Saxion alsmede iedere (voormalig) medewerker van Hogeschool Saxion of degene die anderszins arbeid (heeft) verricht bij Hogeschool Saxion kan intern of extern melding doen van een misstand van maatschappelijk belang of een inbreuk op een EU-Recht.

Intern kan de melding worden gedaan worden bij de ombudsfunctionaris of bij het College van Bestuur (CvB).

Voor externe meldingen kan gebruik worden gemaakt van het betreffende meldkanaal welke zijn aangewezen in de Wet bescherming klokkenluiders. Zo dient het meldkanaal van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te worden gebruikt als de melding het verwerken van persoonsgegevens betreft of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als het gaat om financiële diensten. Bij twijfel kan advies worden ingewonnen bij het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl).

Indien gewenst kan de melder een adviseur in vertrouwen raadplegen over (een vermoeden van) een misstand of de (mogelijke) inbreuk op een EU-recht. De melding wordt vertrouwelijk behandeld. Ook draagt het CvB er zorg voor dat de melder geen nadelige gevolgen ondervindt tijdens en na de behandeling van de melding. De bescherming tegen benadeling geldt eveneens voor degenen die de melder bijstaan.

Wanneer de melder van mening mocht zijn tijdens of na de behandeling van de melding nadelige gevolgen te ondervinden, zal de melder alleen hoeven aan te tonen dat hij/zij op juiste wijze de melding heeft gedaan en dat hij/zij is benadeeld. Het is dan vervolgens aan Saxion om te bewijzen dat de nadelige maatregel niet werd genomen vanwege de melding.

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van melders en moet onderscheiden worden van de 'Klachtenregeling ongewenst gedrag' en het 'Reglement Ombudsfunctionaris'.

Bovenstaande wordt in de navolgende regeling nader uitgewerkt.

Algemene bepalingen

Begrippen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Betrokkene: een ieder die studerende is (geweest) aan Saxion Hogeschool alsmede iedere (voormalig) medewerker van Saxion Hogeschool of degene die anderszins arbeid (heeft) verricht bij Saxion Hogeschool en die een melding doet van (een vermoeden van) een misstand of een mogelijke inbreuk op EU-recht.
2. Onderzoeker: de ombudsfunctionaris of een door het College van Bestuur of voorzitter van de Raad van Toezicht aan te wijzen onafhankelijk persoon (of instantie) welke is belast met het onderzoek naar aanleiding van een in het kader van deze regeling gedane melding door betrokkene.
3. (Vermoeden van een) misstand:
Het vermoeden van een betrokkene dat binnen de organisatie waarin hij studeert, heeft gestudeerd, werkt, of heeft gewerkt sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden die voortvloeien uit de kennis die de betrokkene bij Saxion Hogeschool (of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen) heeft opgedaan (of voortvloeien uit de kennis die de betrokkene heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een andere organisatie) en :
 - het maatschappelijk belang in het geding is bij een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
 - een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
 - een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid of het milieu, dan wel het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 - een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van Saxion Hogeschool als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
4. (Mogelijke) inbreuk op EU-recht:
Het vermoeden van een betrokkene dat binnen de organisatie waarin hij studeert, heeft gestudeerd, werkt, of heeft gewerkt sprake is van een handeling of nalatigheid waardoor (mogelijk) inbreuk wordt gemaakt op het recht van de Europese Unie op een van de volgende domeinen van het Unierecht:
 - overheidsopdrachten;
 - financiële diensten;
 - bescherming van het milieu;
 - bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens;
 - beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.

**Rechtsbescher-
ming**

Artikel 2

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat een (voormalig) studerende als gevolg van het te goeder trouw en op de juiste wijze melden van (een vermoeden van) een misstand of een inbreuk op EU-recht geen nadelige gevolgen ondervindt tijdens en na de behandeling van de melding. De bescherming tegen benadeling geldt eveneens voor degenen die de melder bijstaan.
2. Ten aanzien van een (voormalig) medewerker of degene die anderszins arbeid (heeft) verricht wordt als gevolg van het te goeder trouw en op de juiste wijze melden van (een vermoeden van) een misstand of een inbreuk op EU-recht geen besluit genomen of handelingen verricht met nadelige gevolgen tijdens en na de behandeling van de melding bij het College van Bestuur, een andere werkgever, het Huis voor Klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde instantie. De bescherming tegen benadeling geldt eveneens voor degenen die de melder bijstaan.
3. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de ombudsfunctionaris vanwege diens functie bij de uitoefening van de functie geen nadelige gevolgen ondervindt tijdens en na de behandeling van de melding.
4. Ten aanzien van de ombudsfunctionaris of gewezen ombudsfunctionaris wordt vanwege de uitoefening van de taken op basis van dit reglement geen besluit genomen of handeling verricht met nadelige gevolgen voor diens rechtspositie. De in dit lid bedoelde bescherming tegen benadeling geldt eveneens in het geval een ander dan de ombudsfunctionaris taken op basis van dit reglement uitoefent.

Adviseur

Artikel 3

Een betrokkene heeft de mogelijkheid een adviseur in vertrouwen te raadplegen over (een vermoeden van) een misstand of de (mogelijke) inbreuk op een EU-recht.

De melding

Procedure

Artikel 4

Intern

1. Betrokkene heeft de keuze (een vermoeden van) een misstand of een (mogelijke) inbreuk op een EU-recht intern of extern te melden. Een interne melding verdient de voorkeur aangezien in dat geval de misstand of inbreuk het snelst kan worden aangepakt en kunnen er eventueel direct maatregelen worden genomen om de misstand of inbreuk te stoppen.
2. Bij een interne melding meldt betrokkene het vermoeden van een misstand of schending, bij de ombudsfunctionaris of bij het College van Bestuur (CvB).
3. Indien de melding van een vermoeden van een misstand of inbreuk het functioneren van het CvB betreft, kan deze direct worden gemeld aan de ombudsfunctionaris of aan de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT).

Extern

4. Een melding als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel wordt vertrouwelijk behandeld.
5. In het geval de misstand of inbreuk direct extern wordt gemeld, dient dit te gebeuren bij een bevoegde autoriteit (welke zijn aangewezen in de Wet bescherming klokkenluiders).
6. Betrokkene kan de in het vorige lid bedoelde externe melding doen bij de autoriteit die ten aanzien van het onderwerp bevoegd is. Bijvoorbeeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als de melding het verwerken van persoonsgegevens betreft of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als het financiële diensten. Bij twijfel kan advies worden ingewonnen bij het Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl).
7. In afwijking van het bepaalde onder lid 1 meldt betrokkene (een vermoeden van) een misstand of een (mogelijke) inbreuk op een EU-recht bij de Voorzitter van het College van Bestuur, indien deze melding betrekking heeft op de ombudsfunctionaris. Het College van Bestuur behandelt de melding zoveel mogelijk in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.

Artikel 5

1. De wijze waarop een melding in ieder geval kan worden gedaan is schriftelijk, mondeling via de telefoon of een ander spraakberichtsysteem of, op verzoek van betrokkene, binnen een redelijke termijn door een gesprek op locatie. De melding wordt geregistreerd en dient ten minste te bevatten:
 - a. de naam en het adres van betrokkene;
 - b. de dagtekening;
 - c. een omschrijving van de misstand of de inbreuk op het EU-recht waarop de melding betrekking heeft;
2. Indien de melding niet voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in dit artikel, wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Bevestiging

Artikel 6

1. In het geval van een interne melding wordt de ontvangst van de melding aan de betrokkene schriftelijk bevestigd binnen zeven dagen na ontvangst.
2. Wanneer de melding bij de ombudsfunctionaris wordt gedaan, informeert de ombudsfunctionaris indien daartoe aanleiding is, zulks ter beoordeling van de ombudsfunctionaris, de voorzitter van het College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur informeert de concerncontroller indien daartoe aanleiding is. In het geval de melding betrekking heeft op de voorzitter van het College van Bestuur, informeert de ombudsfunctionaris de voorzitter van de RvT en de concerncontroller. Daarbij wordt de anonimiteit van de betrokkene gewaarborgd, tenzij betrokkene blijkens een schriftelijke verklaring te kennen heeft gegeven tegen de opheffing van de anonimiteit geen bezwaar te hebben.
3. De ontvanger van de melding informeert de persoon of de personen op wie de melding betrekking heeft over de melding, tenzij daardoor een onderzoeksbelang of een belang van de betrokkene onnodig of onevenredig kan worden geschaad.

Werkterrein

Artikel 7

De ontvanger van de melding draagt er zorg voor dat onverwijld een onderzoek als bedoeld in artikel 9 en volgende wordt ingesteld tenzij:

- a. de melding niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 lid 1 en de betrokkene, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 5 lid 2 geboden mogelijkheid;
- b. meer dan een jaar is verstreken sinds de feiten of omstandigheden waarop de melding betrekking heeft, hebben plaatsgevonden;
- c. de melding kennelijk ongegrond is;
- d. over de – in de melding bedoelde - misstand of inbreuk reeds eerder in het kader van deze regeling een oordeel is uitgesproken.

Mededeling geen onderzoek

Artikel 8

1. Wanneer de melding bij de ombudsfunctionaris wordt gedaan en de ombudsfunctionaris op basis daarvan besluit geen onderzoek in te stellen, dan wel het onderzoek niet voort te zetten, wordt daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan het College van Bestuur onder vermelding van de redenen. Indien het College van Bestuur de aangevoerde redenen niet overtuigend acht, zulks ter beoordeling van het College van Bestuur, en aanleiding ziet tot het instellen van onderzoek dan wel het voortzetten van onderzoek, kan het College van Bestuur daartoe alsnog opdracht geven. Wanneer vaststaat dat geen onderzoek wordt ingesteld, dan wel het onderzoek niet wordt voortgezet, wordt hiervan aan betrokkene alsmede aan de persoon of de personen op wie de melding betrekking heeft, indien deze op de hoogte zijn gebracht van de melding, schriftelijk mededeling gedaan onder vermelding van de redenen.
2. Bij de kennisgeving, bedoeld in het vorige lid, wordt de betrokkene geïnformeerd over de mogelijkheid het vermoeden van een misstand of de mogelijke inbreuk op een EU-recht te melden bij het Huis voor Klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde instantie.

Het onderzoek

Horen

Artikel 9

1. De onderzoeker stelt de betrokkene alsmede de persoon of de personen op wie de melding betrekking heeft, in de gelegenheid schriftelijk of mondeling en al dan niet in tegenwoordigheid van elkaar - zulks ter beoordeling van de onderzoeker - hun standpunt toe te lichten.
2. De onderzoeker kan in contact treden met de Voorzitter van de Raad van Toezicht als het onderzoek betrekking heeft op het College van Bestuur. De onderzoeker dient in dat geval de concerncontroller voorafgaand te informeren.
3. De onderzoeker kan, indien hij zulks ter beoordeling van de melding noodzakelijk acht, ook anderen in de gelegenheid stellen van de melding

kennis te nemen en daaromtrent mondeling of schriftelijk verklaringen af te leggen.

4. De personen die op grond van de leden 2 en 3 van dit artikel worden betrokken bij de behandeling van de melding, gaan vertrouwelijk met de melding en de identiteit van de betrokkene om.

Inlichtingen

Artikel 10

1. De onderzoeker is bevoegd bij instellingsorganen en medewerkers van Saxion inlichtingen te vragen, dan wel bescheiden op te vragen en in te zien, die de aangelegenheid betreffen waarop het onderzoek betrekking heeft.
2. Instellingsorganen en medewerkers zijn verplicht binnen de door de onderzoeker aangegeven termijn te voldoen aan een verzoek als bedoeld in het vorige lid.
3. Indien de betrokkene daartoe schriftelijk toestemming verleent, heeft de onderzoekers inzage in op hem betrekking hebbende persoonlijke gegevens.

Deskundigen

Artikel 11

De onderzoeker is bevoegd, indien dit naar zijn oordeel ten behoeve van het onderzoek is vereist, deskundigen in te schakelen.

Eigen initiatief

Artikel 12

De ombudsfunctionaris is bevoegd uit eigen beweging een vermoeden van een misstand of een mogelijke inbreuk op het EU-recht te onderzoeken.

Rapport

Artikel 13

1. Wanneer een onderzoek is afgesloten, stelt de onderzoeker, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding zijn bevindingen betreffende de melding vast in een adviesrapport gericht aan het College van Bestuur. In het adviesrapport wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid van de melding en doet de onderzoeker aanbevelingen aan het College van Bestuur..
2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd en informeert de onderzoeker de melder en het College van Bestuur hierover. Echter binnen maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging moet de melder geïnformeerd worden over de opvolging en de eventuele vervolgstappen.
3. Het adviesrapport met aanbevelingen wordt - voor zover nodig voor de bescherming van de melder - in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan de onderzoeker verstrekte informatie (en de ter zake geldende wettelijke bepalingen) verstrekt aan de melder en het College van Bestuur.
4. De onderzoeker verstrekt op verzoek, een afschrift of uittreksel van het rapport. In deze gevallen wordt de anonimiteit van de in het rapport genoemde personen gewaarborgd.

Oordeel College van Bestuur en

Artikel 14

1. Binnen vier weken na ontvangst van het adviesrapport van de onderzoeker worden melder, de onderzoeker en eventueel de ombudsfunctionaris evenals degene(n) op wie het vermoeden van een misstand of de inbreuk op het

**mededeling
betrokkene**

Unierecht betrekking heeft, door of namens het College van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende de melding. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid, dan wel zal leiden.

2. Als niet binnen vier weken toepassing kan worden gegeven aan het eerste lid, wordt betrokkene voordat deze termijn verlopen is daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. De termijn waarbinnen de betrokkene een kennisgeving als bedoeld in het vorige lid ontvangt kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft, tenzij daardoor een onderzoeksbelang kan worden geschaad.
4. Bij de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan van de mogelijkheid dat wanneer de melder het niet eens is met inhoudelijk standpunt van het College van Bestuur, het vermoeden van een misstand of mogelijke inbreuk op een EU-recht kan worden gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde instantie.

Artikel 15

1. Indien het Huis voor Klokkenluiders aan het College van Bestuur in haar rapport een aanbeveling doet als bedoeld in artikel 17 lid 2 onder c, van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk), stelt het College van Bestuur de betrokkene, al dan niet via de ombudsfunctionaris, en de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft uiterlijk binnen 12 weken na openbaarmaking van het rapport schriftelijk in kennis van zijn standpunt dienaangaande en de eventuele consequenties die het daaraan verbindt.
2. Als het standpunt en de consequenties afwijken van de aanbeveling, vermeldt het College van Bestuur de reden voor die afwijking.

Artikel 16

1. De onderzoeker is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn taak bekend is geworden, voor zover dat uit de aard van de zaak volgt en maakt de identiteit van de betrokkene niet bekend zonder schriftelijke instemming van de betrokkene.
2. Deze geheimhouding strekt zich uit tot alle voor de onderzoeker werkzame personen.

=====