

Dakboek	Beleid Notities
Hoofdstuk	0.0 Klokkenluidersregeling
Doel	
Eigenaar:	Raad van Bestuur
Versie	Versie 11.03.2014

Klokkenluidersregeling

Preambule

Bij het opstellen van deze regeling is o.a. gebruik gemaakt van de regeling die door de Brancheorganisaties Zorg is ontwikkeld. Binnen de Brancheorganisatie Kinderopvang is nog geen model beschikbaar.

Deze regeling regelt, dat de organisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de organisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar positie.

Met deze regeling wordt invulling gegeven aan de opdracht tot het toepassen van een klokkenluidersregeling, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen functioneren van de organisatie. Daarbij is rekening gehouden met de verwijzing in de regeling naar de bouwstenen van de "Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen" van de Stichting van de Arbeid (publicatienummer 6/03 d.d. 24 juni 2003).

Hoofdstuk 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *melder*: de werknemer en anderen die in een contractuele relatie tot de organisatie staan en voor wiens werkzaamheden de organisatie de verantwoordelijkheid draagt. Hieronder zijn mede begrepen stagiaires, uitzendkrachten, gedetacheerden en andere ingehuurde medewerkers.
2. *een vermoeden van een onregelmatigheid*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele en/of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie.
3. *een vermoeden van een misstand*: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
 - a. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
 - b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving of beleidsregels;
 - c. een schending van de binnen de instelling geldende gedragsregels;
 - d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - e. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
 - f. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
4. *Raad van Bestuur*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van de organisatie.
5. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de organisatie.
6. *Raadman*: de raadman is iedere persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van zijn/haar beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde.
7. *externe melding*: melding aan een externe derde persoon of organisatie als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het vermoeden van een misstand.

Dakboek	Beleid Notities
Hoofdstuk	0.0 Klokkenluidersregeling
Doel	
Eigenaar:	Raad van Bestuur
Versie	Versie 11.03.2014

Hoofdstuk 2 Interne procedure

Artikel 2.1 Interne melding

1. De melder doet de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid aan de Manager HR volgens de in deze regeling beschreven procedure.
2. Indien de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid het functioneren van de Raad van Bestuur of de manager HR betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in Hoofdstuk 3 onder 2, doet de melder de melding van een vermoeden van een misstand aan de manager HR volgens de in deze regeling beschreven procedure.
4. De in voorgaande leden bedoelde functionaris die de melding heeft ontvangen, legt die melding met vermelding van de ontvangstdatum schriftelijk vast en laat die melding voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. De ontvangende functionaris brengt de Raad van Bestuur¹ respectievelijk, in geval van toepassing van lid 2, de Raad van Toezicht, zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gemeld vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is. De voorzitter van de Raad van Bestuur meldt het vermoeden van een onregelmatigheid c.q. van een misstand bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. De Voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk van de Raad van Toezicht stuurt binnen één week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
6. Na ontvangst van de melding wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart. Daarbij wordt door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht beoordeeld of een externe derde als bedoeld in Hoofdstuk 3 op de hoogte moet worden gebracht van het vermoeden van een misstand.
7. Zowel de melder als degene aan wie het vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk.

Artikel 2.2 Raadsman

1. De melder kan in het kader van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand een raadsman inschakelen en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen.
2. De kosten van de raadsman zijn voor rekening van de organisatie tot een maximum van € 1.000 incl. btw.
3. Indien de raadsman een werknemer is die in dienst is van de organisatie, dan is op de raadsman de rechtsbescherming van artikel 21 van de Wet op de Ondernemersraden van toepassing.

Artikel 2.3 Standpunt

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een onregelmatigheid respectievelijk misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake

¹ Dit geldt bij een meerhoofdige Raad van Bestuur. Bij een eenhoofdige Bestuur wordt de melding gedaan aan deze Bestuurder

Dakboek	Beleid Notities
Hoofdstuk	0.0 Klokkenluidersregeling
Doel	
Eigenaar:	Raad van Bestuur
Versie	Versie 11.03.2014

geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.

2. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur respectievelijk door de Raad van Toezicht hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

Hoofdstuk 3 Externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding als bedoeld in Hoofdstuk 2 een redelijk vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in dit artikel indien:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 2.3
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) als bedoeld in artikel 2.3.
2. De melder kan een redelijk vermoeden van een misstand met voorbijgaan aan de interne meldingsprocedure direct extern melden in de navolgende situaties waarbij sprake is van:
 - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - c. een wettelijke plicht tot directe externe melding.
3. De externe derde in de zin van deze regeling is iedere persoon of (vertegenwoordiger van een) organisatie, niet zijnde de Raadsman, aan wie de melder te goeder trouw een vermoeden van een misstand meldt, omdat naar zijn of haar redelijk oordeel er van een zodanig zwaarwegend maatschappelijk belang sprake is, dat dit belang in de omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de organisatie bij geheimhouding. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt, zoals de GGD, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de organisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen.

Hoofdstuk 4 Rechtsbescherming melder

1. Melder, die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een onregelmatigheid c.q. een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Een raadsman als bedoeld in de artikelen 1.6 en 2.2 van deze regeling, die in dienst van Dak kindercentra is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.
3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. de melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in Hoofdstuk 2, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd zoals voorzien in deze regeling;
 - b. de melder bij externe melding zoals voorzien in deze regeling de feiten op een passende, zorgvuldige en evenredige wijze bekend maakt.
4. Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:

Dakboek	Beleid Notities
Hoofdstuk	0.0 Klokkenluidersregeling
Doel	
Eigenaar:	Raad van Bestuur
Versie	Versie 11.03.2014

- a. de melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
- b. bij de externe bekendmaking een maatschappelijk belang als bedoeld in Hoofdstuk 1 onder 3 in het geding is;
- c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van de organisatie bij geheimhouding.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op
2. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt.
3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad van Bestuur, in voorkomende gevallen na overleg met en/of advies van de Raad van toezicht.
4. De Ondernemingsraad heeft haar instemming verleend per

Deze klokkenluidersregeling geldt eveneens voor Stichting Kijk Peuterspeelzalen en Stichting Dak Gastouders en Oppas.