

## Klokkenluiderregeling ArtEZ hogeschool voor de kunsten

### **Preambule**

Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern bekendmaken van vermoedens van illegale of immorele praktijken, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk of instellingsbelang in het geding is, aan personen die mogelijk actie daartegen zouden kunnen ondernemen.

Klokkenluiden kan grote gevolgen hebben. De betrokken organisatie kan in diskrediet worden gebracht en schade lijden. Klokkenluiden kan ook de relatie van de medewerker met de organisatie ernstig onder druk zetten. Desondanks is het voor de leiding van belang om tijdig geïnformeerd te worden over (vermoedens van) misstanden in de organisatie, zodat maatregelen kunnen worden getroffen. Medewerkers moeten er op kunnen vertrouwen dat de melding van (vermoedens over) misstanden, geen rechtspositionele gevolgen voor hen heeft. Gelet hierop is het zowel voor de organisatie als de medewerker van belang om vast te leggen hoe met (vermoedens over) misstanden in de organisatie dient te worden omgegaan. Voor ArtEZ wordt dit in deze regeling vastgelegd.

Het aan de orde stellen van (een vermoeden van) een misstand in de zin van deze regeling moet proportioneel zijn. Dit betekent dat niet elke melding van (een vermoeden van) een misstand onder de werking van deze regeling valt. In beginsel gaat het om misstanden met een groot maatschappelijk of instellingsbelang. Ook de concrete omstandigheden van het geval kunnen daarbij een rol spelen. De aard en ernst van de misstand beïnvloeden dus de wijze waarop daarvan melding kan worden gedaan. Van een medewerker mag worden verwacht dat hij of zij (een vermoeden van) een misstand in de organisatie in de regel eerst intern aan de orde stelt, zonodig bij de vertrouwenspersoon; de organisatie moet de gelegenheid worden gegeven eerst zelf over de (vermoede) misstand te oordelen om vervolgens - zonodig - orde op zaken te stellen.

Als een medewerker de misstand extern meldt, mag van hem of haar worden verlangd dat hij of zij de meest in aanmerking komende instantie benadert. Daarbij moet de medewerker enerzijds rekening houden met de effectiviteit waarmee de instantie kan ingrijpen en in staat zal zijn om de misstand op te heffen of te helpen opheffen. Anderzijds moet de medewerker rekening houden met het belang van de organisatie bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Het ligt dus voor de hand dat een externe melding in de regel allereerst wordt gedaan bij de bevoegde instanties.

Medewerkers die als (potentiële) klokkenluiders met inachtneming van deze regeling (vermoedens van) misstanden aan de orde stellen genieten bescherming. De (potentiële) klokkenluider die in afwijking van deze regeling (vermoedens van) misstanden aan de orde stelt, zal aannemelijk moeten maken dat hij of zij goede gronden had om van de regeling af te wijken. Klokkenluiders die (een vermoeden van) een misstand naar buiten hebben gebracht zullen zich moeten realiseren dat ook de wijze waarop zij dit hebben gedaan, meeweegt bij de beoordeling van hun handelen.

### **Artikel 1 Definities**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <u>College van bestuur</u> | : Het instellingsbestuur van de hogeschool als bedoeld in artikel 1.1, letter j WHW.  |
| <u>Hogeschool</u>          | : ArtEZ hogeschool voor de kunsten, gevestigd te Arnhem, Zwolle en Enschede .   |
| <u>Medewerker</u>          | : Degene die op grond van een publiekrechtelijke aanstelling, dan wel op grond van een arbeids-, detacherings, uitzend- of stageovereenkomst bij de organisatie van de hogeschool is betrokken.   |
| <u>Melder</u>              | : De medewerker die een misstand meldt of wil melden.   |
| <u>Misstand</u>            | : Een situatie waarbij een maatschappelijk belang of een belang van de hogeschool in het geding is, in verband met: <ul style="list-style-type: none"><li>• een (dreigend) strafbaar feit;</li><li>• een (dreigende) schending van regels;</li><li>• een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;</li></ul> |

- 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.

## **Artikel 2 Reikwijdte van de regeling**

1. Deze regeling is van toepassing op meldingen (van vermoedens) van misstanden bij de hogeschool 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 kan niet worden benut om kritiek te uiten op de door het college van bestuur gemaakte beleidskeuzes en is voorts ook niet van toepassing ingeval van:
  - a. persoonlijke 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;

## **Artikel 3 Interne melding**

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 6 meldt de medewerker (een vermoeden van) een misstand schriftelijk of elektronisch bij zijn of haar leidinggevende, het college van bestuur of - ingeval het een aangelegenheid is die (leden van) het college van bestuur aangaa(n)t - de raad van toezicht. Meldingen aan het college van bestuur of de raad van toezicht worden gericht aan de secretaris van het college van bestuur van de hogeschool of de ambtelijk secretaris van de raad en zijn voorzien van het opschrift "Vertrouwelijk en persoonlijk". Desgewenst kan aan de melding het verzoek om een ontvangstbevestiging worden toegevoegd.
2. Degene die de melding als bedoeld in het eerste lid heeft ontvangen legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen vast. Heeft de melder dit verzocht, dan wordt de ontvangst van de melding schriftelijk bevestigd.
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 aangaa(n)t - de raad van toezicht, ter attentie van de ambtelijk secretaris van die raad.
4. Na ontvangst van de melding als bedoeld in de vorige leden wordt terstond een onderzoek gestart 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 aangaa(n)t - de raad van toezicht.
5. Het college van bestuur of - ingeval het een aangelegenheid is die (leden van) het college van bestuur aangaa(n)t - 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.

## **Artikel 4 Standpunt over de melding**

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 aangaa(n)t - de raad van toezicht de melder een inhoudelijke en schriftelijke reactie 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.

**Artikel 5            Vertrouwenspersoon**

1. Alvorens over te gaan tot de melding van (een vermoeden van) een misstand kan een medewerker de vertrouwenspersoon om raad vragen.

**Artikel 6            Melding aan een externe derde**

1. De medewerker kan (het vermoeden van) de misstand melden bij een externe derde als bedoeld in artikel 7 lid 1, met inachtneming van het in artikel 7 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 aangaa(n)t - 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 tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
  - c. duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - d. eerdere interne melding van in wezen dezelfde misstand die niet is weggenomen;
  - e. wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

**Artikel 7            Externe derde**

1. Een externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde de vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 5, 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 hogeschool 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.
2. Met inachtneming van het bepaalde in het derde lid, kan een medewerker bij een externe derde als bedoeld in het eerste lid (een vermoeden van) een misstand melden, indien sprake is van één van de in artikel 6 genoemde gevallen.
3. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van de medewerker - gelet op de omstandigheden van het geval - het meest in aanmerking komt, waarbij de medewerker enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de hogeschool bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voorzover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.
4. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de hogeschool als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van de misstand bij de medewerker die bij een externe derde meldt, sterker of de misstand ernstiger te zijn.

**Artikel 8            Rechtsbescherming**

Vastgesteld in college van bestuur 3 juni 2008

1. Degene die met inachtneming van deze regeling (een vermoeden van) een misstand te goeder trouw heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn of haar positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 5 die in dienst is bij de hogeschool, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren op grond van deze regeling.

**Artikel 9            Onvoorziene omstandigheden**

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van bestuur of - ingeval het een aangelegenheid is die (leden van) het college van bestuur aangaa(n)t - de raad van toezicht.

**Artikel 10          Citeertitel en inwerkingtreding**

Deze regeling kan worden aangehaald als Klokkenuidersregeling ArtEZ en treedt in werking op .....

Aldus vastgesteld door het college van bestuur op.....