

Klokkenluidersregeling OcTHO

Juridische grondslag

Het College van Bestuur van OcTHO hecht veel waarde aan Good Governance: optimalisering van bedrijfsprocessen en een zo groot mogelijke transparantie daarin. Door het, door het College van Bestuur, aanvaarden van de door de PO raad in 2010 gepubliceerde "Code Goed Onderwijs, Goed bestuur" moet de toezichthouder (Raad van Toezicht) erop toezien dat het bestuur van OcTHO beschikt over een zogenaamde "klokkenluidersregeling".

Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. De medewerker: degene die als werknemer of vrijwilliger werkzaam is ten behoeve van Stichting OcTHO.
2. Stichting: OcTHO, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Tholen.
3. De voorzitter van het College van Bestuur: de voorzitter van het College van Bestuur van Stichting OcTHO.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht: de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting OcTHO.
5. Directeur: degene die als directeur leiding geeft op één of meerdere OcTHO-scholen.
6. Vertrouwenspersoon: de externe persoon die functioneert als aanspreekpunt voor klachten als bedoeld in de Klachtenregeling van OcTHO.
7. Een vermoeden van 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) schending van wet- en regelgeving of beleidsregels;
 - c. 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;
 - d. een schending van binnen de instelling geldende gedragsregels;
 - e. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over feiten genoemd onder a t/m d.

Procedure

Artikel 2

1. De medewerker meldt een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of, indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht, bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende. De medewerker doet de melding van een vermoeden van een misstand tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4 lid 2.
2. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de voorzitter van het College van Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is en dat de voorzitter van het College van Bestuur een afschrift van de vastlegging ontvangt.
3. De voorzitter van het College van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de werknemer het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende, maar aan de vertrouwenspersoon.
4. Onverwijld laat de voorzitter van het College van Bestuur onderzoek doen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
5. De medewerker die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van een 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 OcTHO.
Bij het verschaffen van informatie wordt de naam van de medewerker niet genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker, voor zover mogelijk, gewaarborgd is.

Standpunt College van Bestuur

Artikel 3

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker door of namens de voorzitter van het College van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door of namens de voorzitter van het College van Bestuur hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij wel een standpunt tegemoet kan zien.
3. De Raad van Toezicht wordt per kwartaal op hoofdlijnen geïnformeerd over meldingen die gedaan zijn in het kader van deze regeling. Bij het verschaffen van informatie wordt de naam van de medewerker niet genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker, voor zover mogelijk, gewaarborgd is.

Melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht

Artikel 4

1. De medewerker kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht indien:
 - a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
 - b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 3;
 - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de medewerker hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van het College van Bestuur, doch deze daarop niet een korte, redelijke termijn heeft aangegeven;
 - d. het vermoeden van een misstand het College van Bestuur of Lid van de Raad van Toezicht van OcTHO betreft, of;
 - e. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in lid 2.
2. Uitzonderingsgrond als bedoeld in lid 1 onder e doet zich voor, indien sprake is van:
 - a. een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - b. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die misstand niet heeft weggenomen.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de medewerker, die daarvan een afschrift ontvangt.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de medewerker het vermoeden van een misstand al eerder heeft gemeld wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.
5. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan zelf onderzoek –laten– doen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.
6. De medewerker die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder de toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten OcTHO. Bij het verschaffen van informatie wordt de naam van de medewerker niet genoemd en ook wordt de informatie zo verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Standpunt Voorzitter Raad van Toezicht

Artikel 5

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Rechtsbescherming

Artikel 6

1. De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt bij het melden of daarna op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Dit houdt ook in dat – signalen over –eventuele represailles jegens c.q. nadelige acties tegen de klokkenluider serieus genomen worden en tot passende maatregelen kunnen leiden.

Openbaarheid van de regeling

Artikel 7

1. Het College van Bestuur zorgt ervoor dat de regeling kan worden geraadpleegd op de internetsite van OcTHO.
2. Het bestuur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1.

Inwerkingtreding, jaarverslag en evaluatie

Artikel 8

1. Jaarlijks wordt door de het College van Bestuur en in voorkomend geval ook door de Raad van Toezicht een verslag opgemaakt.
2. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen gemeld:
 - a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoedelijke toestand;
 - b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;
 - c. het aantal onderzoeken dat is verricht en de op basis daarvan genomen maatregelen.
3. Dit jaarlijkse verslag wordt aan de GMR gestuurd en opgenomen in het bestuursverslag van OcTHO.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016 en wordt in 2017 door het College van Bestuur geëvalueerd. De regeling heeft positieve instemming ontvangen van de GMR tijdens haar vergadering van 20 december 2016. De Raad van Toezicht van OcTHO heeft haar goedkeuring gegeven tijdens haar vergadering van 22 september 2016. De Voorzitter College van Bestuur heeft het document vastgesteld op 21 december 2017.

Tholen, 21 december 2017