

Bijlage 2 | Klokkenluidersregeling

Aanvullende definities voor deze regeling:

Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een DOEN-er dat bij de werkgever of bij een andere organisatie waarmee diegene door diens werk in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand (verleden of toekomst) waarbij:

1. het vermoeden gebaseerd moet zijn op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die diegene bij de werkgever heeft opgedaan of uit de kennis die diegene heeft gekregen door diens werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
2. het maatschappelijk belang in het geding is vanwege o.a. (de dreiging van) schending van een wettelijk voorschrift (of andere regels), gevaar voor de veiligheid van personen, gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, het bewust onjuist informeren van publieke organen, een schending van de gedragscode die geldt binnen de DOEN en/of het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde feiten.

DOEN-er: degene die bij de werkgever werkt of heeft gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of anderszins.

Adviseur: een persoon die vanwege zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een DOEN-er in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand.

Vertrouwenspersoon (extern): Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw via Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP+)

Wat is de procedure van de klokkenluidersregeling?

2.1 Reguliere melding

De DOEN-er meldt het vermoeden van een misstand bij de directie of bij de vertrouwenspersoon (extern). Ook kan de DOEN-er de afdeling Advies van het Huis voor klokkenluiders raadplegen en verzoeken om informatie, advies en/of ondersteuning. In een aantal gevallen is melding nodig bij de RvT van Stichting DOEN.

Directie of vertrouwenspersoon legt melding vast

De directie of de vertrouwenspersoon legt de melding schriftelijk vast en vermeldt de datum van ontvangst. De DOEN-er tekent voor akkoord en ontvangt een kopie. In het geval van een melding bij de vertrouwenspersoon brengt deze de directie meteen op de hoogte en voorziet haar van een kopie van de vastlegging.

Directie bevestigt ontvangst aan DOEN-er

De directie stuurt een ontvangstbevestiging van de melding van het vermoeden van een misstand aan de DOEN-er die de melding heeft gedaan.

Melding blijft vertrouwelijk

Alle ondernomen stappen worden in een dossier vastgelegd. Alle betrokkenen behandelen de melding vertrouwelijk. Zij geven alleen informatie aan derden binnen of buiten de organisatie met toestemming van de directie. In deze informatie wordt de naam van de DOEN-er niet genoemd. De informatie is zodanig opgesteld dat de identiteit van de DOEN-er, zonder schriftelijke toestemming van de DOEN-er, geheim blijft. Hierbij wordt aangegeven bij wie de identiteit van de DOEN-er bekend mag worden gemaakt.

2.2 Onderzoek door directie

Meteen na de melding zal de directie een onderzoek starten.

DOEN-er ontvangt standpunt directie

De DOEN-er ontvangt binnen acht weken schriftelijk het standpunt van de directie over het gemelde vermoeden van een misstand. Hierin staat welke stappen de directie heeft genomen of nog gaat nemen.

Directie meldt eventuele verlenging van de behandeling

Is het vormen van een standpunt niet mogelijk binnen acht weken? Dan ontvangt de DOEN-er hierover schriftelijk bericht van of namens de directie. Hierin staat een nieuwe datum waarop het standpunt binnenkomt.

2.3 Melding bij de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT)

De DOEN-er kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting DOEN. (dit is ook mogelijk via de externe vertrouwenspersoon). Dat kan in de volgende gevallen:

- a. De DOEN-er is het niet eens met het standpunt van de directie over diens melding.
- b. De DOEN-er heeft niet binnen acht weken een standpunt ontvangen en ook geen bericht gekregen over verlenging van die termijn.
- c. De DOEN-er vindt de termijn van standpuntbepaling door de directie onredelijk lang en heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar de termijn is niet verkort.
- d. Het vermoeden van een misstand gaat over een van de directieleden.
- e. De DOEN-er vreest maatregelen als hij het vermoeden meldt aan de leidinggevende, de directie of de vertrouwenspersoon.
- f. De DOEN-er heeft al eerder melding gedaan van dezelfde misstand, maar dat heeft de misstand niet weggenomen.

DOEN-er meldt bij de voorzitter RvT

De voorzitter RvT legt de melding schriftelijk vast en vermeldt de datum van ontvangst. De DOEN-er tekent voor akkoord en ontvangt een kopie.

De voorzitter RvT bevestigt ontvangst aan de DOEN-er

De voorzitter RvT stuurt een ontvangstbevestiging aan de DOEN-er. Als de melding al eerder gedaan is, wordt ook naar de eerdere melding verwezen.

Melding blijft vertrouwelijk

Alle ondernomen stappen worden in een dossier vastgelegd. Alle betrokkenen behandelen de melding vertrouwelijk. Zij geven alleen informatie aan derden binnen of buiten de organisatie met toestemming van de voorzitter RvT. In deze informatie wordt de naam van de DOEN-er niet genoemd. De informatie is zodanig opgesteld dat de identiteit van de DOEN-er, zonder schriftelijke toestemming van de DOEN-er, geheim blijft. Hierbij wordt aangegeven bij wie de identiteit van de DOEN-er bekend mag worden gemaakt.

2.4 Onderzoek door de voorzitter RvT

Meteen na de melding start de voorzitter RvT een onderzoek.

DOEN-er ontvangt standpunt voorzitter RvT

De DOEN-er ontvangt binnen acht weken schriftelijk het standpunt van de voorzitter RvT over het gemelde vermoeden van een misstand. Dit gebeurt door of namens de voorzitter. Hierin staat welke stappen de voorzitter RvT heeft genomen of nog gaat nemen.

Voorzitter meldt eventuele verlenging van de behandeling

Is het vormen van een standpunt niet mogelijk binnen acht weken? Dan ontvangt de DOEN-er hierover schriftelijk bericht van of namens de voorzitter RvT.

2.5 Externe melding

Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de DOEN-er een alternatieve melding doen als de DOEN-er:

- a. het niet eens is met het standpunt van de werkgever;
- b. van mening is dat de melding ten onrechte terzijde is gelegd;
- c. geen standpunt van de werkgever heeft ontvangen binnen de gestelde termijnen.

Deze melding kan gedaan worden bij een externe instantie die volgens de DOEN-er het meest in aanmerking komt (zoals de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders).

2.6 Rechtsbescherming

De DOEN-er die volgens deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze (door de werkgever, leidinggevende en collega's van de DOEN-er) in diens positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Als DOEN-ers zich schuldig maken aan benadeling van de DOEN-er kan een (disciplinaire) maatregel worden opgelegd.

2.7 Intranet en internet

Intranet

Deze regeling is opgenomen in het arbeidsvoorwaardenhandboek en staat op LotteryNet. Meer informatie over de externe vertrouwenspersonen is ook te vinden op LotteryNet.

Internet

Meer informatie over deze wet en het Huis voor klokkenluiders is te vinden op huisvoorklokkenluiders.nl. Meer informatie over de externe vertrouwenspersonen en Centrum Vertrouwenspersonen Plus is te vinden op centrumvertrouwenspersonenplus.nl.