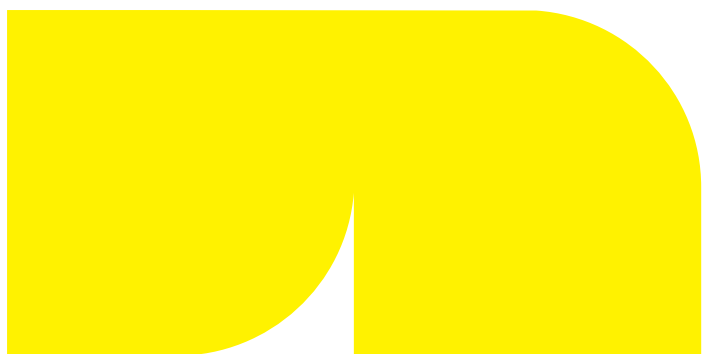
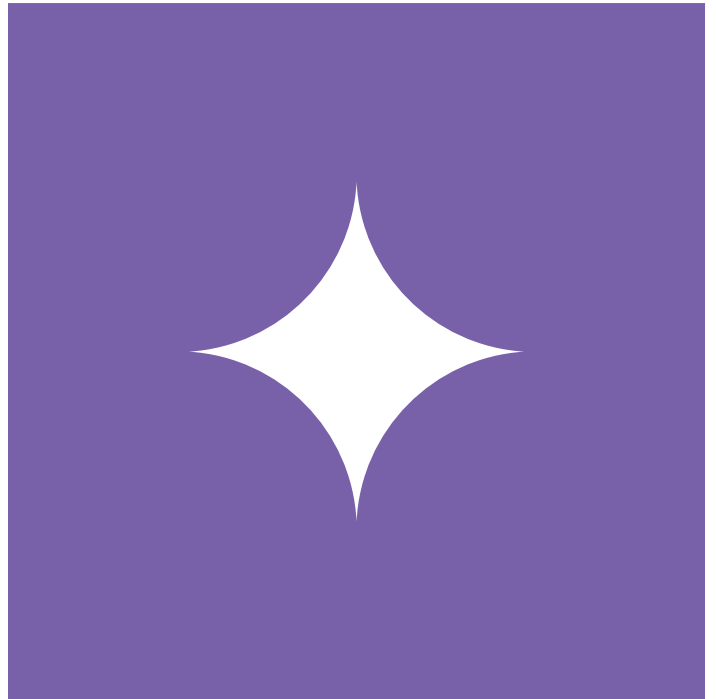
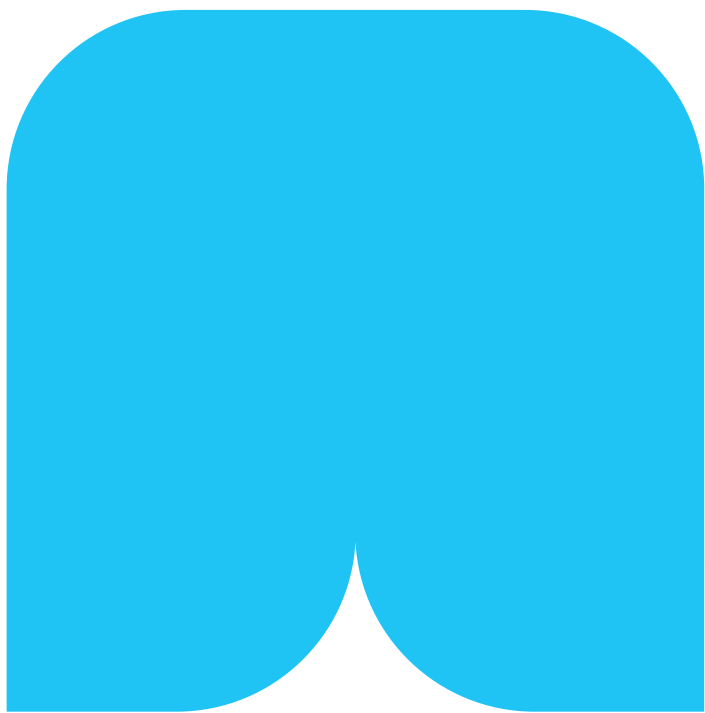


KLOKKENLUIDERSREGELING

VASTGESTELD CVB: 15 JULI 2024

VERSIE: 2.0



ADRES
Vondellaan 178
3521 GH Utrecht

POSTADRES
Postbus 5066
3502 JB Utrecht

ONLINE
www.glu.nl
info@glu.nl

 **GRAFISCH
LYCEUM
UTRECHT**

INHOUD

Inleiding	4
Artikel 1 Definities en Algemene Bepalingen	5
Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning	8
Artikel 3 Interne melding	8
Artikel 4 Externe melding	10
Artikel 5 Rechtsbescherming	11
Artikel 6 Openbaarheid van de regeling	11
Artikel 7 Overige bepalingen	11

INLEIDING

Doel en werking klokkenluidersregeling

Conform de Code Goed Bestuur MBO 2020 dient het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) te beschikken over een klokkenluidersregeling. Deze regeling komt in de plaats van de Klokkenluidersregeling GLU d.d. 8 oktober 2009.

De klokkenluidersregeling richt zich op de medewerkers van het GLU, op de studenten/ouders/verzorgers en op externe relaties zoals stagebedrijven en leveranciers.

In de regeling wordt beschreven waar en op welke wijze meldingen van een vermoeden van misstanden kunnen worden gedaan en hoe de verdere behandeling daarvan plaatsvindt. Tevens biedt het de mogelijkheid om (dreigende) misstanden intern te melden, zodat deze kunnen worden voorkomen of rechtgezet.

Onder misstanden worden ernstige onregelmatigheden verstaan als fraude, het bewust overtreden van de wettelijke regels en bepalingen en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. De regeling legt vast dat medewerkers, ouders of studenten die hun melding te goeder trouw doen daardoor niet worden benadeeld.

De klokkenluidersregeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke klachten. Hiervoor geldt de algemene klachtenregeling.

Financieel-economische criminaliteit (waaronder fraude) is verder uitgewerkt in het Frauderresponseplan van het GLU.

Artikel 1 | Definities en algemene bepalingen

1.1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) *Adviseur*: een persoon die door een melder in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand;
- b) *Betrokken derde*: een derde die verbonden is met de melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is en een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
- c) *Bevoegde autoriteit*: een autoriteit als bedoeld in artikel 2c van de Wet bescherming klokkenluiders;
- d) *Bevoegd gezag*: Stichting Grafisch Lyceum Utrecht, die voor de toepassing van deze regeling wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur;
- e) *Degene die een melder bijstaat*: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een melder adviseert in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens advisering vertrouwelijk is;
- f) *Huis*: het Huis voor Klokkenluiders bedoeld in artikel 3 van de Wet bescherming Klokkenluiders;
- g) *Melder*: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt;
Melding: het melden van een vermoeden van een misstand.
- h) *Misstand*:
 - a) een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
 - b) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel

- een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is;

i) *Richtlijn*: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305);

j) *Schending van het Unierecht*: handeling of nalatigheid die:

- a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen; of
- b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;

Als (dreigende) inbreuken op het Unierecht worden beschouwd:

- een handelen of nalaten dat betrekking heeft op overheidsopdrachten, financiële diensten, producten en markten
- voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding
- productveiligheid en productconformiteit
- veiligheid van vervoer
- bescherming van milieu
- stralingsbescherming
- nucleaire veiligheid
- veiligheid van levensmiddelen en diervoeders
- diergezondheid en dierenwelzijn
- volksgezondheid
- consumentenbescherming
- bescherming van persoonsgegevens;

k) *Toezichthouder*: Raad van Toezicht van Stichting Grafisch Lyceum Utrecht;

- l) *Vermoeden van een misstand*: het vermoeden van de melder, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder in de organisatie heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;
- m) *Werkgerelateerde context*: toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling als bedoeld in artikel 17da Wet bescherming Klokkenluiders, indien zij dergelijke informatie zouden melden;
- n) *Werknemer*: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht;

1.2 Algemene bepalingen

- a) Deze regeling is van toepassing op alle melders en heeft als doel hen en mensen die een melder bijstaan en de betrokken derden zonder gevaar voor hun (rechts)positie de mogelijkheid te bieden te melden over een vermoeden van een misstand binnen de organisatie.
- b) Deze regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van een melder, ook niet voor kritiek op gemaakte beleidskeuzes of voor gewetensbezwaren.
- c) De melder die een melding maakt van een vermoeden van een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te handelen.
- d) De melder die een melding maakt van een misstand waar hijzelf bewust aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.

Artikel 2 | Informatie, advies en ondersteuning

1. De melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn die door het GLU als zodanig is aangewezen of een interne integriteitsfunctionaris.
2. In overeenstemming met lid 1 kan de melder de daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon of een interne integriteitsfunctionaris verzoeken om informatie inzake het vermoeden van een misstand.

Artikel 3 | Interne melding

1. Melder kan een vermoeden van een misstand intern melden (zowel schriftelijk als mondeling of op verzoek van melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie):
 - a. bij het bevoegd gezag, of;
 - b. indien het vermoeden van een misstand het bevoegd gezag regardeert bij de intern toezichthouder;
 - c. bij de daartoe aangewezen vertrouwenspersoon of een interne integriteitsfunctionaris. Zie ook 3.2.
2. Indien melder het vermoeden van een misstand alleen bij de daartoe aangewezen vertrouwenspersoon of interne integriteitsfunctionaris heeft gemeld, brengt deze - met uitdrukkelijke instemming van de melder - het bevoegd gezag of de intern toezichthouder op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met melder overeengekomen wijze en tijdstip. De identiteit van de melder kan alleen vrijgegeven worden met uitdrukkelijke toestemming van de melder.
3. Het bevoegd gezag of de intern toezichthouder legt de schriftelijke dan wel de mondelinge melding met de datum waarop deze ontvangen is schriftelijk vast in een daarvoor ingericht register en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder (dan wel de vertrouwenspersoon of de interne integriteitsfunctionaris), die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt.
4. De melder die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het bevoegd gezag of intern toezichthouder wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het verschaffen van informatie zal de identiteit van de melder niet worden genoemd en zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de melder gewaarborgd blijft.

5. Het bevoegd gezag of intern toezichthouder bevestigt de ontvangst van de melding aan de vertrouwenspersoon/interne integriteitsfunctionaris en/of de melder uiterlijk binnen zeven kalenderdagen.
6. Het bevoegd gezag stelt, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, tenzij:
 - a. de melding niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - b. op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand als bedoeld in deze regeling.

Het onderzoek wordt gedaan door de Commissie Integriteit.

De volgende personen vormen de Commissie Integriteit:

Hoofd O&O	voorzitter
Hoofd P&O	secretariaat
Integriteitsfunctionaris	lid

Als vervangende leden zijn aangewezen in dezelfde volgorde:

Hoofd nader te bepalen	voorzitter
Adviseur P&O	secretariaat
Vertrouwenspersoon	lid

De commissie is bereikbaar via P&O.

7. Indien het bevoegd gezag besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Dit besluit wordt met redenen omkleed.
8. Indien het bevoegd gezag de melding ontvankelijk heeft verklaard, informeert het bevoegd gezag de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal leiden.

9. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de in lid 8 gestelde termijn kan worden gegeven, informeert het bevoegd gezag de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Binnen een termijn van maximaal drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging, moet het bevoegd gezag de melder informatie verstrekken over de beoordeling en hoe de melding is of wordt opgevolgd (als dit aan de orde is).

Artikel 4 | Externe melding

1. Indien de melder geen interne melding wil doen bij het bevoegd gezag dan wel diens intern toezichthouder of vertrouwenspersoon/interne integriteitsfunctionaris, heeft melder altijd de mogelijkheid rechtstreeks een externe melding te doen.
2. De melder kan ook na een interne melding een externe melding doen indien:
 - a. de melder het niet eens is met het besluit dan wel het standpunt van het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 3 lid 7 respectievelijk lid 8 en van oordeel is dat het vermoeden van een misstand ten onrechte terzijde is gelegd;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 3 lid 8 c.q. lid 9.
3. De melder kan de externe melding doen bij een bevoegde externe autoriteit die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;
 - c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het Huis.
4. In het geval van externe melding dient de melder zorgvuldig te handelen en een afweging te maken tussen het maatschappelijk belang en de belangen van de instelling, waarbij schade voor de instelling zoveel als mogelijk wordt voorkomen (voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand).

Artikel 5 | Rechtsbescherming

1. De melder die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden.
2. Personen die een melder bijstaan, zoals de adviseur als bedoeld in artikel 2 lid 1, die in dienst van de instelling is, worden op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling. Dit geldt eveneens voor een betrokken derde, die verbonden is met een melder en die benadeeld kan worden in zijn/haar werkzaamheden.

Artikel 6 | Openbaarheid van de regeling

1. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de regeling op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd en publiceert de regeling op de website van het Grafisch Lyceum Utrecht.
2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1.

Artikel 7 Overige bepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 2024.
2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als "Klokkenluidersregeling Grafisch Lyceum Utrecht".

Aldus ingestemd door de OR op

Aldus vastgesteld door het bevoegd gezag op

