



**KLOKKENLUIDERSREGELING**  
**REGELING IN HET KADER VAN HET OMGAAN**  
**MET (EEN VERMOEDEN VAN) EEN MISSTAND OF**  
**ONREGELMATIGHEID**

College van Bestuur, vastgesteld op 17 maart 2020  
Ondernemingsraad, ingestemd op 4 maart 2020  
Studentenraad, ingestemd op 28 januari 2020

versie november 2019

## **INHOUDSOPGAVE**

## **PAGINA**

<b>ARTIKEL 1:</b>	<b>BEGRIPSBEPALINGEN .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTIKEL 2:</b>	<b>INFORMATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNING .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTIKEL 3:</b>	<b>INTERNE MELDING BIJ VISTA COLLEGE .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTIKEL 4:</b>	<b>VASTLEGGEN, DOORSTUREN, ONTVANGSTBEVESTIGING .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTIKEL 5:</b>	<b>BEHANDELING VAN DE MELDING .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTIKEL 6:</b>	<b>STANDPUNT .....</b>	<b>7</b>
<b>ARTIKEL 7:</b>	<b>HOOR EN WEDERHOOR TEN AANZIEN VAN ONDERZOEKSRAPPORT .....</b>	<b>7</b>
<b>ARTIKEL 8:</b>	<b>BESCHERMING VAN DE MELDER TEGEN BENADELING.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTIKEL 9:</b>	<b>HET TEGENGAAN VAN BENADELING VAN DE MELDER .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTIKEL 10:</b>	<b>BESCHERMING VAN ANDERE BETROKKENEN TEGEN BENADELING .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTIKEL 11:</b>	<b>VERTROUWELIJKE OMGANG MET DE MELDING EN IDENTITEIT MELDER.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTIKEL 12:</b>	<b>INTERN EN EXTERN ONDERZOEK NAAR BENADELING MELDER.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTIKEL 13:</b>	<b>MELDING BIJ EXTERNE INSTANTIE .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTIKEL 14:</b>	<b>MELDING BIJ DE EXTERN VERTROUWENSPERSOON KLOKKENLUIDERS.....</b>	<b>10</b>
<b>ARTIKEL 15:</b>	<b>EXTERN VERTROUWENSPERSOON KLOKKENLUIDERS .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTIKEL 16:</b>	<b>ONTVANGSTBEVESTIGING EN ONDERZOEK.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTIKEL 17:</b>	<b>DE UITVOERING VAN HET ONDERZOEK.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTIKEL 18:</b>	<b>NIET ONTVANKELIJKHEID .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTIKEL 19:</b>	<b>ADVIES EXTERN VERTROUWENSPERSOON.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTIKEL 20:</b>	<b>NADER STANDPUNT COLLEGE VAN BESTUUR / RAAD VAN TOEZICHT.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTIKEL 21:</b>	<b>RECHTSBESCHERMING.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTIKEL 22:</b>	<b>JAARVERSLAG .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTIKEL 23:</b>	<b>INWERKINGTREDING .....</b>	<b>12</b>
	<b>BIJLAGE STROOMSCHEMA .....</b>	<b>13</b>

## **INLEIDING**

Per 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK). Deze wet biedt een betere begeleiding en bescherming aan klokkenluiders. Bovendien is elke organisatie met vijftig werknemers of meer wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben, de zogenoemde klokkenluidersregeling. De regeling geeft werknemers, studenten en (externe) personen de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden binnen het VISTA college.

Het VISTA college vindt het van groot belang dat medewerkers, studenten en andere personen op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van hun vermoedens van misstanden of onregelmatigheden binnen het VISTA college zonder dat zij daarvan gevolgen ondervinden voor hun positie.

Uitgangspunt is dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern wordt gemeld, zodat de organisatie in de gelegenheid wordt gesteld om zelf orde op zaken te stellen. Een melding kan daarmee een waardevolle bijdragen leveren aan het verbeteren van het functioneren van het VISTA college. Om die reden heeft het VISTA college een nieuwe klokkenluidersregeling opgesteld waarin beschreven wordt op welke manier een melding kan worden gedaan en wordt afgehandeld en op welke manier een melder wordt beschermd. Tevens wordt duidelijk gemaakt op welke manier er gevolg gegeven wordt aan de uitkomst van het onderzoek naar de melding.

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor vermoedens van ernstige misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is en die niet volgens de reguliere procedures kunnen worden opgelost. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor geschillen en klachten van persoonlijke aard en het uiten van kritiek op gemaakte beleidskeuzes.

Een misstand is een situatie die een persoon als ernstig kan ervaren. Het kan gaan om bijvoorbeeld een schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen of een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie van het VISTA college als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten of een verspilling van overheidsgeld.

Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij-vorm te worden gelezen.

Voor vragen over deze regeling kunt u terecht bij het Bestuurssecretariaat van het VISTA college.

Het College van Bestuur

## Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

<b>Begrip</b>	:	<b>Betekenis</b>
<i>Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders</i>	:	de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 2, WHvK
<i>Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders</i>	:	de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 3, Wet Huis voor klokkenluiders
<i>Bevoegd Gezag</i>	:	het College van Bestuur van het VISTA college
<i>Contactpersoon</i>	:	degene die door het College van Bestuur na ontvangst van de melding, in overleg met de melder, is aangewezen, als contactpersoon met het oog op het tegengaan van benadeling
<i>Melder</i>	:	de werknemer of (extern) persoon, een student of ex-werknemer die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid vermoedt of heeft gemeld op grond van deze regeling
<i>Melding</i>	:	de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op grond van deze regeling
<i>Raad van Toezicht</i>	:	het orgaan dat binnen het VISTA college toezicht houdt op het College van Bestuur
<i>Vermoeden van misstand</i>	:	het vermoeden dat binnen het VISTA college sprake is van een misstand voor zover: <ul style="list-style-type: none"><li>• het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij het VISTA college heeft opgedaan, en</li><li>• het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift (waaronder een (dreigend) strafbaar feit), een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten of een verspilling van overheidsgeld</li></ul>
<i>Vermoeden van onregelmatigheid</i>	:	een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de organisatie en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere afgesproken processen en kaders valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt
<i>Vertrouwenspersoon</i>	:	degene die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een melder in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, zoals de

<b>Begrip</b>	:	<b>Betekenis</b>
		vertrouwenspersoon die is aangewezen om als zodanig voor het VISTA college te fungeren
<i>Werknemer</i>	:	degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht voor het VISTA college
<i>WHvK</i>	:	Wet huis voor klokkenluiders

## **Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning**

1. Een melder kan de (extern) vertrouwenspersoon (zie artikel 15) in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. De melder kan de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.
2. In overeenstemming met lid 1 kan de melder ook de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning.
3. Een melder dient eerst de interne procedure te doorlopen voordat hij zijn melding kan doen bij de extern vertrouwenspersoon.

## **Artikel 3: Interne melding bij VISTA college**

1. Een melder die een vermoeden van misstand of onregelmatigheid wil rapporteren, doet dat in eerste instantie bij zijn leidinggevende of, indien dit niet wenselijk is, bij de leidinggevende van zijn leidinggevende of als dat ook niet wenselijk is, bij de vertrouwenspersoon.
2. Een melder met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid kan daarvan ook melding doen bij het Bestuursbureau van het VISTA college.
3. Indien de melder de melding mondeling via een leidinggevende of de vertrouwenspersoon doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt deze persoon, in overleg met de melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

## **Artikel 4: Vastleggen, doorsturen, ontvangstbevestiging**

1. De leidinggevende of vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat het College van Bestuur direct op de hoogte wordt gesteld van de melding. De melder kan verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken.
2. Is de melding gedaan bij het Bestuursbureau, dan stuurt deze de melder binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging en wordt de melding binnen 2 werkdagen doorgestuurd naar het College van Bestuur. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en bevestiging dat melding doorgestuurd is naar het College van Bestuur.
3. Na ontvangst van de melding wijst het Bestuursbureau de melder op de mogelijkheid om een contactpersoon aan te stellen, met het oog op het tegengaan van benadeling.
4. Indien de melder een redelijk vermoeden heeft dat het College van Bestuur bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, wordt de melding vanuit het Bestuursbureau binnen 2 werkdagen doorgestuurd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. In dat geval dient in deze regeling voor "College van Bestuur" verder "de Raad van Toezicht" te worden gelezen.

## **Artikel 5: Behandeling van de melding**

1. Het College van Bestuur kan een eigen onderzoek instellen naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, tenzij het College van oordeel is dat:
  - a. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
  - b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
2. Het College van Bestuur beoordeelt of een externe instantie als bedoeld in artikel 13 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden

gebracht. Indien het College van Bestuur een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt het College van Bestuur de melder hiervan een afschrift.

3. Het College van Bestuur informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie zoals bedoeld in lid 2, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
4. Indien het College van Bestuur besluit geen onderzoek in te stellen, informeert het College de melder daarvan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding via het Bestuursbureau. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan het College van Bestuur van oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Indien gewenst, kan de melder het College van Bestuur een mondelinge toelichting vragen.

### **Artikel 6: Standpunt**

1. Het College van Bestuur of de Raad van Toezicht legt, indien een onderzoek is uitgevoerd, de bevindingen van het onderzoek schriftelijk vast en stelt de melder binnen zes weken schriftelijk op de hoogte van zijn bevindingen en standpunt over de melding. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan de afhandeling van de melding met ten hoogste vier weken worden verlengd. Het College van Bestuur of de Raad van Toezicht stelt de melder hiervan schriftelijk op de hoogte.

### **Artikel 7: Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport**

1. Het College van Bestuur stelt de melder in de gelegenheid op het standpunt van het College van Bestuur en eventueel het onderzoeksrapport, te reageren.
2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van het College van Bestuur onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een onregelmatigheid of misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van het College van Bestuur sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert het College van Bestuur hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in.
3. Indien het College van Bestuur een externe instantie als bedoeld in artikel 13 lid 3 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van het College van Bestuur aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

### **Artikel 8: Bescherming van de melder tegen benadeling**

1. Het College van Bestuur zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij de werkgever, een andere organisatie of een externe instantie.
2. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
  - a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
  - b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
  - c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
  - d. het treffen van een disciplinaire maatregel;
  - e. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder;

- f. de opgelegde benoeming in een andere functie;
  - g. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
  - h. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
  - i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
  - j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
  - k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen of scholing;
  - l. het onthouden van promotiekansen;
  - m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het de werknemer als ziek geregistreerd laten;
  - n. het afwijzen van een verlofaanvraag;
  - o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek.
3. Van benadeling als bedoeld in lid 1 is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2 jegens hem te nemen, maar de maatregel die de werkgever neemt niet in redelijke verhouding staat tot die grond.
  4. Indien het College van Bestuur jegens de melder tijdens de afhandeling van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2, motiveert hij waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
  5. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de gehele organisatie zich onthoudt van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
    - a. het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
    - b. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
    - c. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
    - d. het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet;
  6. Het College van bestuur spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

### **Artikel 9: Het tegengaan van benadeling van de melder**

1. De aangewezen contactpersoon bespreekt direct, samen met de melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de melder kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling. De contactpersoon draagt op verzoek zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Indien de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de contactpersoon. De contactpersoon en de melder bespreken ook welke



maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De contactpersoon draagt op verzoek zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De contactpersoon stuurt het verslag direct door aan het College van Bestuur. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

3. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan, worden genomen.

### **Artikel 10: Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling**

Het College van Bestuur zal alle betrokkenen niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur, het uitoefenen van de in de regeling beschreven taken, afleggen van een verklaring of vanwege het verstrekken van documenten.

### **Artikel 11: Vertrouwelijke omgang met de melding en identiteit melder**

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze melding betrokken zijn.
2. Al diegenen die bij een melding betrokken zijn (inclusief melder), nemen de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht. Dit ter bescherming van de belangen van alle betrokkenen. Zij maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om. De betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in de hoedanigheid van betrokkene vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat het dossier is afgerond, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
3. Indien het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.

### **Artikel 12: Intern en extern onderzoek naar benadeling melder**

1. De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand, kan het College van Bestuur verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het College van Bestuur zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

### **Artikel 13: Melding bij externe instantie**

1. De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid indien het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
  - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - b. een redelijk vermoeden dat het College van Bestuur betrokken is;
  - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;
  - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - f. een plicht tot directe externe melding.
2. De melder kan de melding doen bij een externe instantie 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 voor Klokkeluiders.
3. Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van het College van Bestuur bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen.
4. Ook in het geval van melding bij een externe instantie dient de melder zorgvuldig te handelen en een afweging te maken tussen het maatschappelijk belang en de belangen van het VISTA college, waarbij schade voor het VISTA college zoveel als mogelijk moet worden voorkomen.

### **Artikel 14: Melding bij de extern vertrouwenspersoon klokkeluiders**

1. De melder kan het vermoeden van een misstand melden bij de extern vertrouwenspersoon, indien:
  - a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 6;
  - b. hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in artikel 6.
2. De melder kan de extern vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij/zij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

### **Artikel 15: Extern vertrouwenspersoon klokkeluiders**

1. De voorzitter van de Klachtencommissie VISTA College is de externe vertrouwenspersoon, tenzij het College van Bestuur met instemming van OR, CSR en de Raad van Toezicht een andere externe vertrouwenspersoon heeft aangewezen.

2. De extern vertrouwenspersoon heeft tot taak een door de melder gemeld vermoeden van een misstand of onregelmatigheid te onderzoeken en het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht daarover te adviseren.

### **Artikel 16: Ontvangstbevestiging en onderzoek**

1. De externe vertrouwenspersoon bevestigt de ontvangst van een melding door de melder en stelt het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht op de hoogte van de melding.
2. Indien de externe vertrouwenspersoon dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt hij een onderzoek in.
3. Voor het onderzoek over een melding is de externe vertrouwenspersoon bevoegd bij het College van Bestuur dan wel Raad van Toezicht alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht.
4. De externe vertrouwenspersoon kan zich laten bijstaan tijdens het onderzoek door één of meerdere leden van de klachtencommissie.
5. Wanneer de inhoud van bepaalde door het College van Bestuur verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de externe vertrouwenspersoon dient te blijven, wordt dit aan het Bestuursbureau meegedeeld.
6. Indien en voor zover de melding betrekking heeft op een van de leden van het College van Bestuur, zal het College van Bestuur de Voorzitter van de Raad van Toezicht hierover informeren.

### **Artikel 17: De uitvoering van het onderzoek**

1. De extern vertrouwenspersoon stelt de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De extern vertrouwenspersoon draagt op verzoek van de melder zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. De externe vertrouwenspersoon kan ook andere betrokkenen horen. De externe vertrouwenspersoon draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
3. De extern vertrouwenspersoon kan binnen het VISTA college alle documenten inzien en opvragen die hij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.
4. Melders mogen de extern vertrouwenspersoon alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
5. De extern vertrouwenspersoon stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken.
6. De extern vertrouwenspersoon stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast. Hij stuurt de melder hiervan een afschrift.

### **Artikel 18: Niet ontvankelijkheid**

De externe vertrouwenspersoon adviseert het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht gemotiveerd de melding niet ontvankelijk te verklaren indien:

- a. de misstand naar de mening van de externe vertrouwenspersoon niet van voldoende belang is;
- b. de melder ten onrechte niet de interne procedure heeft gevolgd; of
- c. de termijnen voor de interne procedure nog niet zijn verstreken.

### **Artikel 19: Advies extern vertrouwenspersoon**

1. Indien de melding ontvankelijk is, legt de externe vertrouwenspersoon na het onderzoek zijn bevindingen over de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies aan het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht. De externe vertrouwenspersoon bericht de melder dat een advies is uitgebracht.
2. Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt dit door de externe vertrouwenspersoon aan het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht en de melder meegedeeld.

### **Artikel 20: Nader standpunt College van Bestuur / Raad van Toezicht**

1. Het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht stelt op basis van het advies van de externe vertrouwenspersoon binnen twee weken een nader standpunt vast, en stelt de melder dan wel, indien de melder heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken, de vertrouwenspersoon daarvan schriftelijk op de hoogte.
2. De melder dan wel de vertrouwenspersoon ontvangt tevens een afschrift van het advies van de externe vertrouwenspersoon met inachtneming van het eventueel vertrouwelijk karakter van aan de externe vertrouwenspersoon verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

### **Artikel 21: Rechtsbescherming**

Vanaf het moment van melding, zal de klokkenluider op geen enkele wijze benadeling ondervinden van zijn meldingshandeling. Represailles van medewerkers ten opzichte van de melder als gevolg van het melden worden door het VISTA college niet geaccepteerd.

### **Artikel 22: Jaarverslag**

1. Indien er meldingen zijn, wordt jaarlijks door de externe vertrouwenspersoon een verslag opgemaakt voor het College van Bestuur en het jaarverslag.
2. In het jaarverslag 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 vermoeden van een misstand;
  - b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;
  - c. het aantal onderzoeken dat de externe vertrouwenspersoon heeft verricht;
  - d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen die de externe vertrouwenspersoon heeft uitgebracht.
3. Dit jaarverslag wordt aan de het Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

### **Artikel 23: Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking per 17 maart 2020 en vervangt alle vorige versies. De regeling wordt aangehaald als "Klokkenluidersregeling".

# Bijlage Stroomschema

## PROCES KLOKKENLUIDER IN SCHEMA

3.1 De getallen verwijzen naar de artikelen in de regeling

