



Universiteit
Leiden

Regeling Klokkenluiders Universiteit Leiden 2017

Juridische Zaken, oktober 2017



Inhoudsopgave

Preambule.....	3
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.....	3
Artikel 1.1. Definities	3
Artikel 1.2 Advies en begeleiding door de Vertrouwenspersoon.....	4
Hoofdstuk 2. Interne melding en procedure	5
Artikel 2.1. Interne melding aan leidinggevende.....	5
Artikel 2.2. Interne melding via de Vertrouwenspersoon.....	5
Hoofdstuk 3. De Commissie Klokkenluiders Universiteit Leiden en de meldingsprocedure.....	6
Artikel 3.1. Instelling en taakstelling van de Commissie.....	6
Artikel 3.2. Samenstelling van de Commissie.....	7
Artikel 3.3. Secretaris.....	7
Artikel 3.4. Ontvangstbevestiging en het onderzoek	7
Artikel 3.5. Bevoegdheden van de Commissie.....	7
Artikel 3.6. Niet ontvankelijkheid	8
Artikel 3.7. Procedure bij het onderzoek	8
Artikel 3.8. Advies van de Commissie.....	9
Artikel 3.9. Standpunt van het College van Bestuur	9
Artikel 3.10. Jaarverslag	9
Hoofdstuk 4. Externe melding.....	10
Artikel 4.1. Externe melding.....	10
Hoofdstuk 5 (Rechts)bescherming.....	11
Artikel 5.1 Bescherming van de Melder en overige betrokkenen tegen benadeling.....	11
Artikel 5.2 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder.....	11
Hoofdstuk 6. Slotbepalingen.....	12
Artikel 6.1. Inwerkingtreding.....	12
Artikel 6.2. Citeertitel.....	12
Contactgegevens Huis voor klokkenluiders	12



Preambule

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden,

vindt het belangrijk dat eventuele misstanden binnen de organisatie veilig aan de orde kunnen worden gesteld. Daarom is de Regeling Klokkenluiders opgesteld. Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een werknemer of student van de Universiteit Leiden bekendmaken van vermoedens van illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Leiden en waarbij een groot algemeen maatschappelijk belang, of instellingsbelang in het geding is.

Doel van deze regeling is daarom enerzijds het bieden van rechtsbescherming aan betrokken werknemers en studenten. Anderzijds biedt de regeling de Universiteit Leiden de gelegenheid een eventuele misstand binnen de organisatie serieus te onderzoeken.

Overwegende dat het wenselijk is in het kader van integriteitsbeleid voor de universiteit een regeling vast te stellen inzake de melding van een vermoedelijke misstand (het klokkenluiden),

Besluit vast te stellen:

de Regeling Klokkenluiders Universiteit Leiden 2017

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Definities

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - a. de universiteit: de Universiteit Leiden;
 - b. College van Bestuur: het College van Bestuur van de universiteit;
 - c. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de universiteit
 - d. Commissie: de commissie, bedoeld in artikel 3.1;
 - e. Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een werknemer of van een student, 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:
 - 1°. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
 - 2°. het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, 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 openbare dienst of een



- onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- f. Leidinggevende werknemer: de leidinggevende van de organisatie-eenheid waarbinnen de misstand wordt vermoed.
 - g. Leidinggevende student: als leidinggevende van de student wordt aangemerkt de opleidingsdirecteur van de opleiding waarbinnen de misstand wordt vermoed.
 - h. Werknemer: degene die, al dan niet overeenkomstig de CAO-Nederlandse Universiteiten, een aanstelling heeft of - ten hoogste twaalf maanden geleden - heeft gehad bij de universiteit of die anderszins werkzaam is of - ten hoogste twaalf maanden geleden - is geweest onder verantwoordelijkheid van de universiteit of;
 - i. Student: de student die als zodanig staat ingeschreven of ten hoogste twaalf maanden geleden ingeschreven is geweest bij de universiteit;
 - j. Melder: de werknemer of student die een melding maakt van een vermoeden van een misstand;
 - k. Vertrouwenspersoon misstanden: degene die als zodanig door het College van Bestuur is aangewezen.
2. Onder een vermoeden van een misstand wordt niet begrepen een vermoeden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit in de zin van de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit van de universiteit.

Artikel 1.2 Advies en begeleiding door de Vertrouwenspersoon

1. Het College van Bestuur wijst in het kader van deze regeling één of meerdere Vertrouwenspersonen aan.
2. De vertrouwenspersoon heeft tot taak:
 - a. het opvangen van Melders die een vermoeden van een misstand hebben, en hen advies en ondersteuning te verlenen;
 - b. het informeren van Melders over de verschillende wegen die openstaan om het probleem tot een oplossing te brengen of een vermoeden van een misstand te melden;
 - c. het begeleiden van Melders indien de Melder in de zaak wil laten bemiddelen of deze aan de orde wil stellen bij de leidinggevende of de Commissie;
 - d. het desgewenst doorverwijzen van Melders naar deskundigen op het terrein van de vermoede misstand;
 - e. het optreden als contactpersoon met het oog op het tegengaan van benadeling van Melders.
3. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn/haar taken verantwoording schuldig aan het College van Bestuur.
4. Indien daartoe aanleiding bestaat, adviseert de betreffende Vertrouwenspersoon tot het melden van een vermoeden van een misstand.



Hoofdstuk 2. Interne melding en procedure

Artikel 2.1. Interne melding aan leidinggevende

1. De werknemer of student die een vermoeden heeft van een misstand, meldt dit vermoeden bij de desbetreffende leidinggevende.
2. De leidinggevende zendt de Melder die een vermoeden van een misstand heeft gemeld, een ontvangstbevestiging met daarin een omschrijving van het gemelde vermoeden en het ogenblik waarop de Melder het vermoeden heeft gemeld.
3. De in het eerste lid bedoelde leidinggevende draagt er zorg voor dat het College van Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden en van de datum waarop de melding is ontvangen.
4. Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand stelt de leidinggevende onverwijld een onderzoek in als beschreven in artikel 3.7, waarbij in plaats van “de Commissie” dient te worden gelezen: “de leidinggevende”.
5. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden kan de Melder een vermoeden van een misstand rechtstreeks bij de Commissie melden indien zwaarwegende belangen toepassing van die leden in de weg staan.
6. Indien de melding betrekking heeft op een vermoeden van een misstand, gepleegd door het College van Bestuur dan wel door één of meer van zijn leden, vindt de melding plaats bij de Raad van Toezicht. In dat geval zijn van deze regeling uitsluitend de bepalingen van het tweede, derde en vierde lid van dit artikel alsmede artikel 2.2, tweede en vierde lid, van toepassing of van overeenkomstige toepassing.
7. De melding geschiedt schriftelijk (per post of per e-mail) en
 - a. bevat een duidelijke omschrijving van de misstand;
 - b. is voorzien van een dagtekening en, tenzij het bepaalde in artikel 2.2, derde lid, van toepassing is, de naam, eventuele functie en contactgegevens van de Melder.
8. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen, tenzij het bepaalde in artikel 2.2, derde lid, van toepassing is.
9. Een interne melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.

Artikel 2.2. Interne melding via de Vertrouwenspersoon

1. De werknemer of student die een vermoeden van een misstand heeft, maar dat vermoeden niet zelf rechtstreeks intern wil melden, kan zich tot één van de Vertrouwenspersonen wenden met het verzoek dit voor of namens hem te doen.
2. De Vertrouwenspersoon stuurt de melding van de Melder door conform het bepaalde in artikel 2.1.



3. De melding via de Vertrouwenspersoon kan op verzoek van de Melder anoniem plaatsvinden, mits naam, eventuele functie en contactgegevens van de Melder bekend zijn bij de Vertrouwenspersoon.
4. In dat geval stuurt de leidinggevende de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, aan de Vertrouwenspersoon, die de ontvangstbevestiging doorstuurt aan de Melder.

Artikel 2.3. Standpunt van de leidinggevende

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding bij de leidinggevende wordt de Melder door of namens de leidinggevende schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de werknemer of student door of namens de leidinggevende hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij of zij een standpunt tegemoet kan zien.
3. De werknemer of student kan het vermoeden van een misstand melden bij de Commissie, indien:
 - a. hij of zij het niet eens is met het standpunt;
 - b. hij of zij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid, of
 - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is, of
 - d. hij of zij van mening is dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid.
4. In het geval de Melder het vermoeden niet aan de Commissie meldt wordt een afschrift van het standpunt van de leidinggevende aan het College van Bestuur gezonden.

Hoofdstuk 3. De Commissie Klokkenluiders Universiteit Leiden en de meldingsprocedure

Artikel 3.1. Instelling en taakstelling van de Commissie

1. Er is een Commissie Klokkenluiders Universiteit Leiden
2. De Commissie heeft tot taak, als onderdeel van de interne meldingsprocedure, een door de Melder gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en daaromtrent het College van Bestuur te adviseren.



Artikel 3.2. Samenstelling van de Commissie

1. De Commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en twee andere leden. De Commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan
2. Het College van Bestuur kan een of meer plaatsvervangende leden benoemen.
3. Bij ontstentenis van de voorzitter, onderscheidenlijk van een ander lid dan wel ingeval de voorzitter of een ander lid direct of indirect betrokken is bij een te beoordelen melding, neemt de plaatsvervangend voorzitter, onderscheidenlijk een plaatsvervangend lid zijn plaats in.
4. De voorzitter, overige leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie worden benoemd door het College van Bestuur voor een termijn van drie jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens drie jaar is mogelijk.
5. Niet voor benoeming in aanmerking komen de leden van het College van Bestuur, de leden van de Raad van Toezicht, de leden van de faculteitsbesturen en de voorzitters van departementen, de directeuren van onderwijs- en onderzoeksinstituten dan wel de directeuren van diensten van de universiteit.
6. Tussentijds ontslag vindt plaats op eigen verzoek. Tussentijds ontslag kan ook plaatsvinden wegens disfunctioneren als (plaatsvervangend) lid van de Commissie.

Artikel 3.3. Secretaris

De Commissie wordt bijgestaan door een door het College van Bestuur aangewezen secretaris die over voldoende juridische kennis dient te beschikken.

Artikel 3.4. Ontvangstbevestiging en het onderzoek

1. De Commissie bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de Melder die het vermoeden bij haar heeft gemeld en stelt het College van Bestuur op de hoogte van de melding.
2. Indien de Commissie dit voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk acht, stelt zij een onderzoek in. De Commissie kan het onderzoek opdragen aan één van de leden, dat alsdan namens haar optreedt.

Artikel 3.5. Bevoegdheden van de Commissie

1. De Commissie is bevoegd informatie in te winnen bij alle medewerkers, studenten en organen van de universiteit. Zij kan inzage verlangen van alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoordeling van de melding van belang acht.
2. De Commissie kan deskundigen, al dan niet verbonden aan de universiteit, raadplegen. Van de raadpleging wordt een verslag opgemaakt.
3. De Commissie legt van elke behandelde melding een dossier aan. Daaruit wordt geen onder geheimhouding gegeven informatie verstrekt dan met toestemming van de betrokkenen.



Artikel 3.6. Niet ontvankelijkheid

1. De Commissie verklaart de melding niet ontvankelijk, indien:
 - a. geen sprake is van een misstand, waarover de Commissie adviseert, dan wel het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand;
 - b. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden;
 - c. de Melder niet aantoont dat hij of zij het vermoeden eerst intern aan de orde heeft gesteld, zoals voorgeschreven in artikel 2.1, eerste lid, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid, of
 - d. indien de Melder het vermoeden intern aan de orde heeft gesteld, zoals voorgeschreven in artikel 2.1, eerste lid, maar nog niet een redelijke termijn is verstreken na de interne melding.
2. Een redelijke termijn, als bedoeld in het eerste lid, onder d, is verstreken indien:
 - a. vanaf het moment van de interne melding binnen een periode van acht weken niet een standpunt van de leidinggevende aan de Melder die een vermoeden van een misstand heeft vermeld, is uitgereikt, tenzij door de leidinggevende aan de Melder wordt medegedeeld dat hij of zij niet binnen een periode van acht weken een standpunt kan verwachten;
 - b. door de leidinggevende geen termijn is gesteld als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid;
 - c. de door de leidinggevende gestelde termijn, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, is verstreken zonder dat een standpunt van de leidinggevende aan de Melder is medegedeeld, of
 - d. de door de leidinggevende gestelde termijn, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, gelet op alle omstandigheden niet redelijk is.
3. De Commissie brengt gemotiveerd het College van Bestuur én Melder die een vermoeden van een misstand bij de Commissie heeft gemeld, op de hoogte dat de melding niet ontvankelijk is.

Artikel 3.7. Procedure bij het onderzoek

1. Indien een onderzoek wordt ingesteld informeert de Commissie de melder en/of de Vertrouwenspersoon, alsmede de persoon of de personen op wie de melding betrekking heeft daarover, tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad.
2. De Commissie draagt het onderzoek op aan één of meerdere onderzoekers die onafhankelijk, onpartijdig en ter zake kundig zijn en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand. Een medewerker die door het de Commissie wordt benaderd om als onderzoeker op te treden, kan zich verschonen door gemotiveerd aan te geven dat door het vervullen van deze taak een belangenconflict zou (kunnen) ontstaan.
3. De Commissie kan zo nodig een (externe) deskundige raadplegen of verzoeken onderzoek te doen.



4. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt het beginsel van hoor en wederhoor in acht genomen.
5. De gehanteerde onderzoeksopzet, de wijze van uitvoering van het onderzoek en de resultaten van het onderzoek worden, bij voorkeur voorzien van een advies, in een schriftelijk rapport vastgelegd.
6. Het schriftelijk rapport wordt, indien mogelijk, binnen acht weken na aanvang van het onderzoek aan het College van Bestuur verstrekt.

Artikel 3.8. Advies van de Commissie

1. Indien het gemeld vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt de Commissie zo spoedig mogelijk haar bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies, gericht aan het College van Bestuur.
2. De Melder die een vermoeden van een misstand bij de Commissie heeft gemeld, ontvangt een afschrift van het advies, met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de Commissie verstrekte informatie en de terzake geldende regelingen.
3. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de Commissie verstrekte informatie en de terzake geldende regelingen openbaar gemaakt op een wijze die de Commissie geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

Artikel 3.9. Standpunt van het College van Bestuur

1. Het College van Bestuur neemt binnen twee weken na ontvangst van het rapport als bedoeld in artikel 3.8 een inhoudelijk standpunt in en stelt de Melder en/of de Vertrouwenspersoon zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van dit standpunt. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid, dan wel zal leiden.
2. Indien het standpunt van het College van Bestuur niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert het College van Bestuur de Melder en/of de Vertrouwenspersoon daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn het standpunt tegemoet kan worden gezien. Indien de totale termijn, gerekend vanaf ontvangst van de melding door de Commissie tot aan het geven van het standpunt door het College van Bestuur, daardoor meer dan twaalf weken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.

Artikel 3.10. Jaarverslag

1. Jaarlijks wordt door de Commissie een jaarverslag opgesteld.
2. In dat verslag worden in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende regelingen vermeld:



- 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 ondernomen onderzoeken die de Commissie heeft verricht, en
 - d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen die zij heeft uitgebracht.
3. Dit jaarverslag wordt gezonden aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur zend het jaarverslag onverwijld aan de Raad van Toezicht en aan de Universiteitsraad. Het College van Bestuur maakt van het jaarverslag melding in het verslag, bedoeld in artikel 2.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdstuk 4. Externe melding

Artikel 4.1. Externe melding

1. Na het doen van een interne melding kan de Melder een vermoeden van een misstand extern melden bij of via het Huis voor klokkenluiders indien:
 - a. Hij het niet eens is met het besluit van de Commissie als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, om verdere behandeling achterwege te laten;
 - b. Hij van mening is dat de interne procedure niet heeft geleid tot voldoende maatregelen ter opheffing van de vermoede misstand;
 - c. De melding niet tijdig (binnen twaalf weken) door de Commissie en het College van Bestuur is afgehandeld en de termijn voor de behandeling van de melding met een onredelijk lange duur is verlengd.
2. Indien zwaarwegende belangen de toepassing van de interne melding in de weg staan, kan de werknemer, respectievelijk de student, in afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij of via het Huis voor klokkenluiders, respectievelijk bij een daartoe aangewezen externe instantie.
3. Indien sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit of een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu kan een werknemer of student dit rechtstreeks bij de daartoe bevoegde instantie melden.



Hoofdstuk 5 (Rechts)bescherming

Artikel 5.1 Bescherming van de Melder en overige betrokkenen tegen benadeling

1. De Melder zal als gevolg van een te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand en voor zover hij of zij geen persoonlijk gewin heeft bij de misstand of de melding daarvan, op geen enkele wijze in zijn (rechts)positie binnen de universiteit benadeeld worden.
2. Het College van Bestuur ziet er zo veel mogelijk op toe dat de Melder ook anderszins bij het uitoefenen van zijn functie, of het volgen van zijn studie geen nadeel ondervindt ten gevolge van een te goeder trouw en naar behoren gedane melding.
3. Het College van Bestuur ziet er daarnaast zo veel mogelijk op toe dat de personen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand, inclusief de Vertrouwenspersoon, op geen enkele wijze in hun rechtspositie of anderszins bij de uitoefening van hun functie benadeeld worden vanwege het te goeder trouw afleggen van verklaringen of verrichten van in deze regeling beschreven taken.
4. Indien jegens een Melder sprake is van een beslissing tot ontslag of het niet bevorderen naar een hogere functie of salarisschaal dient het College van Bestuur te motiveren dat deze beslissing geen verband houdt met de te goeder trouw gedane melding. Deze bescherming duurt in ieder geval tot drie jaar na de afhandeling van de melding op de wijze als genoemd in artikel 3.6, 3.9 en 4.1.

Artikel 5.2 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

1. Een ieder die betrokken is bij de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en gaat met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
2. Indien het vermoeden van een misstand 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 deze onverwijld door aan de melder.
3. 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 noodzakelijkerwijs bij de behandeling van de melding betrokken zijn.



Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2017 en vervangt de daaraan voorafgaande Regeling melding onregelmatigheden Universiteit Leiden van 1 januari 2005.

Artikel 6.2. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling Klokkenluiders Universiteit Leiden.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 10 oktober 2017 na advies van het Lokaal Overleg en de Universiteitsraad, en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 27 september 2017.

Contactgegevens Huis voor klokkenluiders

Het Huis voor klokkenluiders kan de werknemer doorverwijzen naar de juiste instantie en doet soms ook zelf onderzoek. Het Huis voor klokkenluiders heeft naast de onderzoeksafdeling ook een adviesafdeling, die werknemers adviseert over omgaan met misstanden. Beide afdelingen zijn strikt van elkaar gescheiden.

Telefoon

Voor vragen over het melden van misstanden: 088 – 371 30 31.

Voor vragen van werkgevers en overige vragen: 088 – 371 30 32 of mail naar:
kenniscentrum@huisvoorklokkenluiders.nl.

E-mail

Voor advies over het melden van misstanden: advies@huisvoorklokkenluiders.nl.

Voor werkgevers en algemene zaken: info@huisvoorklokkenluiders.nl.

Bezoekadres

Maliebaan 72 3581 CV Utrecht

<https://huisvoorklokkenluiders.nl/>