

Klokkenluidersregeling UMCG

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. *Medewerker*: de medewerker die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht, dan wel degene die anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of aanstelling arbeid verricht of heeft verricht ten behoeve van het UMCG, waaronder studenten, vrijwilligers en stagiaires.

2. *Vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een medewerker dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere (zorg)organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand, voor zover:

- a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de medewerker bij het UMCG heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de medewerker heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie, en
- b. het maatschappelijk belang in het geding is bij
 - i. Een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit
 - ii. Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid
 - iii. Een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen
 - iv. Een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu
 - v. Een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het UMCG als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten
 - vi. Een (dreiging) van bewust onjuist informeren van publieke organen,
 - vii. Een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen
 - viii. (Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i tot en met vii genoemde feiten

Een maatschappelijk belang impliceert dat sprake is van een zekere mate van ernst en/of van een structureel karakter, met (potentieel) reputatieschade voor het UMCG. Het overstijgt het niveau van een persoonlijk geval of een enkel persoonlijk geval.¹

3. *Melder*: de medewerker die conform deze regeling een melding van een vermoeden van een misstand doet.

4. *Raad van Bestuur*: degene(n) die is (zijn) benoemd als (lid van) het bestuur van het UMCG.

5. *Raad van Toezicht*: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het UMCG.

6. *Adviseur*: de adviseur is iedere natuurlijk persoon die het vertrouwen van de melder geniet en op wie uit hoofde van zijn beroep of ambt een geheimhoudingsplicht rust omtrent het aan hem/haar gemelde vermoeden van misstand.

¹ Voor bepaalde (vermoedens van) schendingen van gedragsnormen die (meer) individugericht zijn kent het UMCG (andere) separate procedures, t.w. de Researchcode UMCG (waarin een procedure is opgenomen voor melding van vermoedens van schending van wetenschappelijke integriteitsregels) en de Klachtenregeling voor medewerkers (voor klachten van medewerkers over ongewenste omgangsvormen).

7. *Vertrouwenspersoon Integriteit*: de vertrouwenspersoon die door de Raad van Bestuur is aangewezen om als vertrouwenspersoon in het kader van deze regeling te fungeren en van wie intern bekend is gemaakt dat hij of zij als zodanig fungeert.

8. *Externe derde*: iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in staat mag worden geacht direct of indirect het vermoede misstand te kunnen oplossen of te doen oplossen en dus het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen.

9. *Huis*: Huis voor Klokkenluiders als bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor Klokkenluiders

10. *Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders;

11. *Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders*: de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 1 sub c van de Wet Huis voor Klokkenluiders.

Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning van de medewerker c.q. melder

1. De medewerker c.q. melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en zich desgewenst door deze adviseur laten vertegenwoordigen.
2. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de medewerker c.q. de melder de vertrouwenspersoon Integriteit² verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon functioneert met gezag, geloofwaardigheid en is in die hoedanigheid onafhankelijk van (de leiding van) het UMCG.
3. Ter zake het vermoeden van een misstand kan de werknemer c.q. melder de Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand.

Artikel 3: Interne melding

Melding

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 5 lid 2, dient de melder de melding van een vermoeden van een misstand intern te melden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. De melding vindt plaats volgens de in deze regeling beschreven interne procedure.
2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of handelen van de Raad van Bestuur betreft, vindt deze plaats aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon Integriteit. De melder kan de vertrouwenspersoon verzoeken diens identiteit niet bekend te maken.

Procedure en vastlegging interne melding

4. De melder doet de melding schriftelijk bij (de voorzitter van) de Raad van Bestuur, en in geval lid 2 van dit artikel van toepassing is, bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij de Raad van Bestuur of, in het geval lid 2 van dit artikel van toepassing is, de Raad van Toezicht, wordt in overleg met de melder, de melding schriftelijk vastgelegd. Deze verslaglegging wordt ter

² Vertrouwenspersoon medewerkers UMCG is ook vertrouwenspersoon Integriteit

- goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
6. Een mondelinge melding aan (de voorzitter van) de Raad van Bestuur verloopt via de directeur Personeel & Organisatie, tenzij de melding het functioneren of handelen van de directeur P&O betreft.
 7. De voorzitter van de Raad van Bestuur respectievelijk van de Raad van Toezicht zendt een ontvangstbevestiging binnen één week na ontvangst van de melding. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke (mondelinge) melding.
 8. Indien de melder de melding doet via de vertrouwenspersoon Integriteit stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder en op de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar de Raad van Bestuur of, in het geval lid 2 van dit artikel van toepassing is, naar de Raad van Toezicht, met vermelding van de ontvangstdatum. Indien de melder de melding van een misstand (deels) mondeling doet, draagt de vertrouwenspersoon Integriteit, 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 van de melding en de schriftelijke vastlegging hiervan een afschrift.

Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder

9. De directeur P&O, de Raad van Bestuur resp. de Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon Integriteit dragen er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.
10. Al degenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, 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.
11. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon Integriteit en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over en naar aanleiding van de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de melder.

Artikel 4: Onderzoek en standpunt

1. Nadat de melding is gedaan, verricht de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht een zorgvuldig onderzoek naar het gemelde vermoeden van een misstand., behoudens in de hierna onder lid 2 genoemde situaties.
2. Er is geen verplichting de melding in behandeling te nemen indien:
 - a. De melding kennelijk onredelijk laat wordt gedaan;
 - b. Het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - c. Op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand;De (gemotiveerde) beslissing om de melding niet in behandeling te nemen wordt binnen vier weken na ontvangst van de melding aan de melder c.q. de vertrouwenspersoon Integriteit meegedeeld.
3. Afhankelijk van de aard van de melding zal het onderzoek als bedoeld in lid 1 aan één of meer onderzoekers worden opgedragen, die niet betrokken zijn of zijn geweest bij (het ontstaan van) de vermoede misstand. De melder en/of vertrouwenspersoon worden geïnformeerd over wie de onderzoekers zijn.
4. Tijdens het onderzoek zal de melder worden gehoord. Indien de melder de melding via de vertrouwenspersoon Integriteit heeft gedaan en zijn of haar identiteit niet bekend wil maken, kunnen de onderzoekers hun vragen schriftelijk aan de melder voorleggen via de vertrouwenspersoon.

5. De onderzoekers hebben de bevoegdheid alle inlichtingen in te winnen die zij voor de oordeelsvorming relevant vinden.
6. De onderzoekers leggen hun bevindingen resp. conclusies over de melding vast in een rapport aan de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht en kunnen hierin aanbevelingen doen ter voorkoming van integriteitsschendingen.
7. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van interne melding, wordt de melder door de Raad van Bestuur resp. de Raad van Toezicht of vertrouwenspersoon Integriteit schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. Het standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken (bedrijfs-)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals privacyregelgeving.
8. De Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht zal in een gesprek met de melder dan wel de vertrouwenspersoon Integriteit het inhoudelijk standpunt (doen) toelichten en de melder in staat stellen hier op te reageren.
9. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht of door de vertrouwenspersoon Integriteit hiervan voor het verstrijken van de periode van acht weken schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal vier weken bedragen.

Artikel 5: Externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure voor interne melding een redelijk vermoeden van een misstand extern melden, indien:
 - a. De melder het niet eens is met het inhoudelijk standpunt als bedoeld in artikel 4 en van oordeel is dat het vermoeden van een misstand ten onrechte terzijde is gelegd en dit in lijn met artikel 4 lid 8 aan de Raad van Bestuur resp. de Raad van Toezicht heeft laten weten;
 - b. De melder het niet eens is met de wijze waarop het UMCG zich als werkgever jegens melder heeft gedragen naar aanleiding van de melding en dit in lijn met artikel 4 lid 8 aan de Raad van Bestuur heeft laten weten;
 - c. De melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn(en) genoemd in artikel 4 leden 7 en 9.
2. De melder kan direct externe melding doen van een vermoeden van een misstand 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. Acut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. Een redelijk vermoeden dat één of meerdere leden van de Raad van Bestuur en één of meerdere leden van de Raad van Toezicht bij de vermoede misstand betrokken zijn;
 - c. Een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de 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 wettelijke plicht tot directe externe melding.

3. De melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van het UMCG bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Onder externe derden wordt in ieder geval verstaan:
 - a. Een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. Een instantie die belast is 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 Klokkenluiders.

Artikel 6: Rechtsbescherming

1. De melder van een vermoeden van een misstand die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege zijn of haar melden van een vermoeden van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie jegens het UMCG.
2. Rechtspositionele besluiten, indien en voor zover deze verband houden met de melding van een redelijk vermoeden van een misstand die in ieder geval onder de in lid 1 bedoelde rechtsbescherming vallen, zijn besluiten gericht op het:
 - a. verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
 - b. tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - c. niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - d. verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;
 - e. treffen van een disciplinaire maatregel;
 - f. onthouden van salarisverhoging;
 - g. onthouden van promotiekansen;
 - h. afwijzen van verlof.
3. Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. De melder de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd, zoals voorzien in artikel 5.
 - b. De melder bij externe melding zoals voorzien in artikel 5 de feiten op een passende en evenredige wijze bekend maakt.
4. Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien:
 - a. De melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn;
 - b. De externe bekendmaking een maatschappelijk belang betreft als bedoeld in artikel 1lid 2 onder b;
 - c. Het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het belang van het UMCG bij geheimhouding.
5. De vertrouwenspersoon Integriteit en degenen die naar aanleiding van de interne melding met het onderzoek zijn belast mogen eveneens niet als gevolg van het uitoefenen van hun taken overeenkomstig de Klokkenluidersregeling in hun rechtspositie worden benadeeld.

Artikel 7: Slotbepalingen

1. Deze (gewijzigde) regeling is vastgesteld met inachtneming van de instemming van de Ondernemingsraad en treedt in werking per 1 november 2017.
2. Per datum inwerkingtreding wordt de Klokkenuidersregeling UMCG d.d. 23 september 2015 (313.502/RvB) ingetrokken.
3. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt via de daarvoor gebruikelijke kanalen en is in ieder geval te vinden in het handboek P&O (intranet). Daar zijn tevens de namen vermeld van de vertrouwenspersonen bij wie melders ook in het kader van de Klokkenuidersregeling terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning.