

KLOKKENLUIDERSREGELING

Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. College van Bestuur: het College van Bestuur van de Stichting STC Group;
- b. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting STC Group;
- c. vermoeden van een onregelmatigheid: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden binnen de STC Group omtrent:
 - een (dreigend) strafbaar feit;
 - een (dreigende) grove schending van regelgeving of beleidsregels;
 - een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 - een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 - een (dreigende) verspilling van overheidsgeld.
- d. medewerker: een werknemer in dienst van de STC Group of van STC Training & Consultancy;
- e. leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de medewerker;
- f. vertrouwenspersoon: de door het College van Bestuur aangewezen onafhankelijke functionaris tot wie de medewerker zich met een vermoeden van een onregelmatigheid kan wenden;
- g. raadsman: iedere persoon die het vertrouwen van de medewerker geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust;
- h. externe commissie: de externe Commissie Klokkenluiders als bedoeld in artikel 8.

Artikel 2 Werkingssfeer regeling/reikwijdte

1. Deze regeling is niet bestemd voor:
 - a. het melden van persoonlijke klachten van medewerkers over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid;
 - b. het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale ondernemingsactiviteiten;
 - c. het uiten van kritiek op door de werkgever gemaakte beleidskeuzes.
2. Deze regeling is van kracht voor de Stichting STC Group, STC International en STC Training & Consultancy.

Interne procedure

Artikel 3 Meldingsprocedure

1. Tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 9 lid 2 of van de situatie als bedoeld in artikel 5, meldt de medewerker een vermoeden van een onregelmatigheid bij zijn leidinggevende of, indien hij dit niet wenselijk acht, bij de vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn leidinggevende. De medewerker kan de leidinggevende of vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit niet bij het College van Bestuur bekend te maken.
2. De in het eerste lid bedoelde leidinggevende of vertrouwenspersoon draagt er persoonlijk zorg voor dat de voorzitter van het College van Bestuur door middel van een

schriftelijke verklaring van de medewerker op de hoogte wordt gesteld van het gemelde vermoeden van een onregelmatigheid en van de datum waarop de melding is ontvangen.

3. De voorzitter van het College van Bestuur zendt de medewerker die een vermoeden van een onregelmatigheid kenbaar heeft gemaakt, een ontvangstbevestiging waarin het gemelde vermoeden van een onregelmatigheid en de datum van ontvangst is opgenomen.

4. Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid stelt het College van Bestuur direct een onderzoek in.

5. De medewerker en degene aan wie het vermoeden van een onregelmatigheid is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de STC Group. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker voor zover redelijkerwijs mogelijk niet worden genoemd en ook zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 4 Standpunt College van Bestuur

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt de medewerker door of namens de voorzitter van het College van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een onregelmatigheid, waarbij tevens wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door of namens de voorzitter van het College van Bestuur hiervan in kennis gesteld en geïnformeerd over de termijn waarbinnen deze een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 5 Melding aan Raad van Toezicht

1. De medewerker meldt het vermoeden van een onregelmatigheid bij de voorzitter van de Raad van Toezicht indien:

- a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 4;
- b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 4;
- c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 4, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en de medewerker hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van het College van Bestuur;
- d. het vermoeden van een onregelmatigheid een lid van het College van Bestuur betreft.

2. De melding dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.

3. De voorzitter van de Raad van Toezicht bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een onregelmatigheid aan de medewerker en stelt het College van Bestuur op de hoogte van de melding.

4. Onverwijld wordt door de Raad van Toezicht een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid gestart.

5. De medewerker en degene aan wie het vermoeden van een onregelmatigheid is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter

van de Raad van Toezicht wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de STC Group. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de medewerker voor zover redelijkerwijs mogelijk niet worden genoemd en ook zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker voor zover mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 6 Standpunt Raad van Toezicht

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de melding wordt de medewerker door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte gesteld van het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een onregelmatigheid.

2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan schriftelijk in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

Artikel 7 Raadpleging

De medewerker kan, alvorens een vermoeden van een onregelmatigheid te melden, zijn vermoeden bespreken met een raadsman en hem om raad vragen.

Externe melding

Artikel 8 Commissie Klokkenluiders

1. Als extern meldpunt functioneert het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel).

2. De Commissie heeft tot taak een vermoeden van een onregelmatigheid, dat door een medewerker met toepassing van artikel 9 bij de Commissie is gemeld, te onderzoeken en het College van Bestuur daaromtrent te adviseren.

Artikel 9 Voorwaarden voor melding aan de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid

1. De medewerker kan het vermoeden van een onregelmatigheid melden bij de Commissie indien er sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.

2. Een uitzonderingsgrond doet zich voor indien er sprake is van:
- a. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
 - b. een eerdere melding conform deze regeling van in wezen dezelfde onregelmatigheid, die de onregelmatigheid niet heeft weggenomen;
 - c. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 - d. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden;
 - e. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal.

Artikel 10 Ontvangstbevestiging en onderzoek van de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid

1. De Commissie bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een onregelmatigheid aan de medewerker die het vermoeden heeft gemeld.

2. Indien de Commissie dit voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk acht, stelt zij een onderzoek in.
3. Ten behoeve van het onderzoek is de Commissie bevoegd alle noodzakelijke inlichtingen in te winnen bij iedere medewerker en bij alle organen van de STC Group. Zij kan inzage verlangen van alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoordeling van de melding van belang acht.
4. De Commissie kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.
5. Wanneer de inhoud van bepaalde door het College van Bestuur verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de Commissie dient te blijven, wordt dit aan de Commissie meegedeeld. De Commissie beveiligd informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

Artikel 11 Advies van de Commissie Klokkenluiders

1. De Commissie legt binnen zes weken haar bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een onregelmatigheid neer in een advies aan het College van Bestuur en zendt een afschrift van haar advies aan de medewerker met inachtneming van het eventuele vertrouwelijke karakter van aan de Commissie verstrekte informatie.
2. Indien het advies niet binnen zes weken gegeven kan worden, wordt de termijn door de Commissie met ten hoogste vier weken verlengd. De Commissie stelt het College van Bestuur en de medewerker daarvan schriftelijk in kennis.
3. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de Commissie verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die de Commissie geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

Artikel 12 (Nader) standpunt College van Bestuur

1. Binnen twee weken na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 11 stelt het College van Bestuur de medewerker en de Commissie Klokkenluiders op de hoogte van zijn (nader) standpunt. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen en/of maatregelen het advies heeft geleid.
2. Aan de medewerker die de Commissie heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken, geschiedt de berichtgeving van het nadere standpunt via de Commissie.
3. Een van het advies afwijkend (nader) standpunt wordt gemotiveerd.

Rechtsbescherming

Artikel 13 Rechtsbescherming

1. De geheimhoudingsplicht krachtens de cao is niet van toepassing op de medewerker die een interne melding doet bij zijn leidinggevende, vertrouwenspersoon, de Raad van Toezicht of de Commissie Klokkenluiders en daarbij voldoet aan de van toepassing zijnde voorwaarden gesteld in de artikelen 3, 5 en 9.

2. De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een onregelmatigheid heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan, tenzij deze aantoonbaar te kwader trouw heeft gehandeld.
3. De vertrouwenspersoon en de leidinggevende, als bedoeld in artikel 1, worden op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling wordt aangehaald als “Klokkenluidersregeling STC Group” en treedt in werking met ingang van 04 juni 2018.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 04 juni 2018.