


|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Klokkenluidersregeling (Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)</b> |                      |  |
| Documentnummer  | 30.40.11             |   |
| Proceseigenaar  | directeur-bestuurder |   |
| Versiedatum   | 27 oktober 2020      |   |
| Aantal pagina's   | Pagina 1 van 10      |   |

## Doel en gebied


KinderRijk hecht aan een deugdelijk integriteitsbeleid. Indien een medewerker misstanden vermoedt met een maatschappelijk belang, dient zij<sup>1</sup> de gelegenheid te hebben om – dankzij een goed klokkenluidersbeleid – deze vermoedens veilig en zonder persoonlijke consequenties kenbaar te maken. KinderRijk waardeert het als medewerkers een vermoeden van een misstand melden en ziet een melding niet als een persoonlijke beschuldiging.

Deze regeling bestaat naast de bestaande 'Gedragscode' van KinderRijk, de Meldcode vermoeden kindermishandeling en huiselijk geweld en de Procedure geschil- en conflictsituaties personeel en ziet specifiek toe op het melden van vermoede misstanden met een maatschappelijk belang (zie ook: artikel 1.c).

## Artikel 1: Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:


- a. **medewerker**: degene die middels een arbeidsovereenkomst in dienst is (of is geweest) van KinderRijk, dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking ten behoeve van KinderRijk werkt of heeft gewerkt;
- b. **organisatie**: KinderRijk, de organisatie welke krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;
- c. **vermoeden van een misstand**: het vermoeden van een medewerker, dat binnen de organisatie waarin zij werkt/ heeft gewerkt of bij een medewerker van een andere organisatie die door haar werkzaamheden met KinderRijk 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 medewerker bij KinderRijk heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de medewerker heeft gekregen door haar werkzaamheden ten behoeve van KinderRijk, en
  - het maatschappelijk belang in het geding is bij:
    - I. de (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 de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten
    - VI. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift
    - VII. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld
    - VIII. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven genoemde feiten.
- d. **vermoeden van een onregelmatigheid**: 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 werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt. De onregelmatigheid kan bijvoorbeeld leiden tot financiële- of imagoschade;

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Klokkenluidersregeling (Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)</b> |                      |  |
| Documentnummer  | 30.40.11             |   |
| Proceseigenaar  | directeur-bestuurder |   |
| Versiedatum   | 27 oktober 2020      |   |
| Aantal pagina's   | Pagina 2 van 10      |   |

- e. **intern vertrouwenspersoon:** een persoon, in dienst van de organisatie, die uit hoofde van haar rol als intern vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft en die door een medewerker in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand;
- f. **externe vertrouwenspersoon:** degene, niet in dienst van KinderRijk, die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie te fungeren;
- g. **adviespunt klokkenluiders:** het adviespunt van het Huis van Klokkenluiders;
- h. **melding:** de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid op grond van deze regeling
- i. **melder:** de medewerker die een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid heeft gemeld op grond van deze regeling;
- j. **hoogst verantwoordelijke:** de persoon die de dagelijkse leiding heeft over de organisatie (directeur-bestuurder);
- k. **Raad van Toezicht:** het orgaan dat toezicht houdt op de directeur-bestuurder;
- l. **Contactpersoon:** degene die door de hoogste verantwoordelijke, na ontvangst van de melding, in overleg met de melder, is aangewezen, als contactpersoon met het oog op het tegengaan van benadeling. De contactpersoon bewaakt daarnaast de uitvoering van de regeling, coördineert en beheert de verslaglegging en documentatie aangaande de melding en eventueel onderzoek;
- m. **onderzoekers:** degenen aan wie de hoogste verantwoordelijke het onderzoek naar de misstand opdraagt benadeling. De contactpersoon bewaakt daarnaast de uitvoering van de regeling, coördineert en beheert de verslaglegging en documentatie aangaande de melding en eventueel onderzoek;
- n. **externe instantie:** de instantie die naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt om de externe melding van het vermoeden van een misstand bij te doen;
- o. **externe derde:** iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de melder in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen oplossen of doen oplossen;
- p. **afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders:** de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 3, wet Huis voor Klokkenluiders;

## Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de medewerker

1. Een medewerker kan de *interne vertrouwenspersoon* in vertrouwen raadplegen en advies vragen over hoe te handelen in verband met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
2. In overeenstemming met lid 1 kan de medewerker de *externe vertrouwenspersoon* verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. De externe vertrouwenspersoon is rechtstreeks zonder tussenkomst van KinderRijk te benaderen.
3. In overeenstemming met lid 1 kan de medewerker ook het *adviespunt klokkenluiders* verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Het adviespunt is te bereiken via: [advies@huisvoorklokkenluiders.nl](mailto:advies@huisvoorklokkenluiders.nl) of 088-3713030.
4. In overeenstemming met lid 1 kan de medewerker tenslotte een *advocaat*, een *jurist* van een vakbond, een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar of de *bedrijfsarts* verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. De eventuele kosten voor dit advies komen voor rekening van KinderRijk.

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Klokkenluidersregeling (Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)</b> |                      |  |
| Documentnummer  | 30.40.11             |   |
| Proceseigenaar  | directeur-bestuurder |   |
| Versiedatum   | 27 oktober 2020      |   |
| Aantal pagina's   | Pagina 3 van 10      |   |

### **Artikel 3. Interne melding door een medewerker van KinderRijk**


1. Een medewerker met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen KinderRijk kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan zij, dan wel bij de intern vertrouwenspersoon. Degene die de melding ontvangt stuurt de melding onmiddellijk door naar de hoogst verantwoordelijke (zie: artikel 9).
2. Indien de medewerker een redelijk vermoeden heeft dat de hoogste verantwoordelijke bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, kan zij de melding ook rechtstreeks bij de Raad van Toezicht doen.
3. De medewerker kan ook anoniem een vermoeden van een misstand melden. Een anonieme melding kan gedaan worden via <https://meldmisstanden.nl/> of <https://hoffman.nl>.

### **Artikel 4. Interne melding door een medewerker van een andere organisatie**

1. Een medewerker van een andere organisatie die door haar werkzaamheden met KinderRijk in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand of onregelmatigheid binnen KinderRijk kan daarvan melding doen bij iedere leidinggevende die binnen KinderRijk hiërarchisch een gelijke of een hogere positie bekleedt dan zij, dan wel bij de intern vertrouwenspersoon. Degene die de melding ontvangt stuurt de melding onmiddellijk door naar de hoogst verantwoordelijke (zie: artikel 9).
2. Indien de medewerker van een andere organisatie een redelijk vermoeden heeft dat de hoogst verantwoordelijke bij het vermoede misstand betrokken is, kan zij de melding ook bij de Raad van Toezicht doen. De Raad van Toezicht is voor deze gevallen te bereiken via e-mail: [voorzittervt@kinderrijk.nl](mailto:voorzittervt@kinderrijk.nl). In dat geval dient in deze regeling voor 'de hoogst verantwoordelijke' verder 'Raad van Toezicht' te worden gelezen.

### **Artikel 5. Bescherming van de melder tegen benadeling**

1. KinderRijk 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 organisatie, een andere organisatie, een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 of een externe derde onder de omstandigheden als bedoeld in art. 14 lid 4.
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, of toekenning van vergoedingen;

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Klokkenluidersregeling (Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)</b> |                      |  |
| Documentnummer  | 30.40.11             |   |
| Proceseigenaar  | directeur-bestuurder |   |
| Versiedatum   | 27 oktober 2020      |   |
| Aantal pagina's   | Pagina 4 van 10      |   |


- l. het onthouden van promotiekansen;
  - m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het de medewerker 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 haar functioneren of een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2 jegens hem te nemen, maar de maatregel die de organisatie neemt niet in redelijke verhouding staat tot die grond.
  4. Indien KinderRijk jegens de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2, motiveert zij waarom zij 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. KinderRijk draagt er zorg voor dat leidinggevende en collega's van de melder zich onthouden 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 zij haar melding doorzet.
  6. KinderRijk spreekt medewerkers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

#### **Artikel 6. Het tegengaan van benadeling van de melder**

1. De op basis van artikel 9 lid 6 aangewezen contactpersoon bespreekt onverwijld, samen met de melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de medewerker kan doen als zij van mening is dat er sprake is van benadeling. De contactpersoon draagt 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 zij 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 zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De contactpersoon stuurt het verslag onverwijld door aan de hoogst verantwoordelijke. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
3. De hoogste verantwoordelijke draagt er zorg voor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

#### **Artikel 7. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling**

1. KinderRijk zal de interne vertrouwenspersoon die in dienst is van de organisatie niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur van de melder, noch vanwege het uitoefenen van de in deze

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Klokkenluidersregeling (Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)</b> |                      |  |
| Documentnummer  | 30.40.11             |   |
| Proceseigenaar  | directeur-bestuurder |   |
| Versiedatum   | 27 oktober 2020      |   |
| Aantal pagina's   | Pagina 5 van 10      |   |

regeling beschreven taken.


2. KinderRijk zal de externe vertrouwenspersoon niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur van de melder, noch vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
3. KinderRijk zal de contactpersoon niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
4. KinderRijk zal de onderzoekers die in dienst zijn van de organisatie niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
5. KinderRijk zal een medewerker die wordt gehoord door de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.
6. KinderRijk zal een medewerker niet benadelen in verband met het door hem aan de onderzoekers verstrekken van documenten die naar haar redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.
7. Op benadeling van de in lid 1 t/m 5 bedoelde personen is artikel 5 lid 2 t/m 6 van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 8. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder**

1. KinderRijk 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 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.
3. Indien het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid is gemeld via de interne dan wel externe vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven haar identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd naar de betrokken vertrouwenspersoon die ze correspondentie onverwijld doorstuurt naar de melder.

#### **Artikel 9. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding**

1. Indien de medewerker de melding van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid mondeling bij een leidinggevende of de interne dan wel externe vertrouwenspersoon doet of een schriftelijke melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt de ontvanger, in overleg met de melder, 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. Degene bij wie de melding is gedaan stuurt de melding onverwijld door aan de hoogst verantwoordelijke binnen de organisatie.
3. Indien de melder of degene bij wie de melding is gedaan een redelijk vermoeden hebben dat de hoogst verantwoordelijke bij de vermoede misstand of onregelmatigheid betrokken is, stuurt de leidinggevende de melding onverwijld door aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is hiervoor te bereiken via email: [voorzittervt@kinderrijk.nl](mailto:voorzittervt@kinderrijk.nl). In dat geval dient in deze regeling voor 'de hoogst verantwoordelijke' verder 'Raad van Toezicht' te worden gelezen.
4. De hoogst verantwoordelijke stuurt de melder onverwijld een bevestiging dat de melding is ontvangen. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Klokkenluidersregeling (Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)</b> |                      |  |
| Documentnummer  | 30.40.11             |   |
| Proceseigenaar  | directeur-bestuurder |   |
| Versiedatum   | 27 oktober 2020      |   |
| Aantal pagina's   | Pagina 6 van 10      |   |

5. Na ontvangst van de melding wijst de hoogst verantwoordelijke, in overleg met de melder, onverwijld een contactpersoon aan met het oog op het tegengaan van benadeling en coördinatie van het proces.


#### **Artikel 10. Behandeling van de interne melding**

1. De hoogst verantwoordelijke stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, tenzij:
  - 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. Indien de hoogst verantwoordelijke besluit geen onderzoek in te stellen, informeert zij de melder daar binnen twee weken na de interne melding schriftelijk over. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan de hoogst verantwoordelijke 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.
3. De hoogst verantwoordelijke beoordeelt of een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Indien de organisatie een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt de hoogst verantwoordelijke de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. De hoogst verantwoordelijke draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn, en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand of onregelmatigheid.
5. De hoogst verantwoordelijke informeert de melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en stuurt de melder een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De hoogst verantwoordelijke 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 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

#### **Artikel 11. De uitvoering van het onderzoek**

1. KinderRijk vindt het belangrijk dat de melder goed betrokken wordt in het onderzoek, daarom stellen de onderzoekers de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
3. De onderzoekers kunnen binnen de organisatie alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
4. Medewerkers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
6. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een



|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Klokkenluidersregeling (Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)</b> |                      |  |
| Documentnummer  | 30.40.11             |   |
| Proceseigenaar  | directeur-bestuurder |   |
| Versiedatum   | 27 oktober 2020      |   |
| Aantal pagina's   | Pagina 7 van 10      |   |

afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

7. Van alle verslaglegging en het onderzoeksrapport worden afschriften gestuurd naar de contactpersoon die de documentatie beheert.

### **Artikel 12. Standpunt van KinderRijk**


1. De hoogst verantwoordelijke informeert de melder binnen **acht weken** na de melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
2. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert de hoogst verantwoordelijke de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Indien de totale termijn daardoor meer dan **twaalf weken** bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt de hoogst verantwoordelijke of een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de interne melding van een vermoeden van een misstand en van het onderzoeksrapport en het standpunt van de organisatie op de hoogte moet worden gebracht. Indien KinderRijk een externe instantie op de hoogte stelt, informeert zij de melder en stuurt zij de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de melder op grond van lid 1 t/m 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

### **Artikel 13. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt organisatie**

1. KinderRijk stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van KinderRijk te reageren.
2. Indien de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van KinderRijk 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 de organisatie sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert KinderRijk hier inhoudelijk op en stelt zij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 10 t/m 13 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien KinderRijk een externe instantie als bedoeld in artikel 14 lid 3 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt zij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van de organisatie aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

### **Artikel 14. Externe melding**

1. Na het doen van een interne melding van een vermoeden van een misstand, kan de melder een externe melding doen indien:
  - a. de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 12 en van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;
  - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 of lid 2.
2. De melder kan direct een 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

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Klokkenluidersregeling (Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)</b> |                      |  |
| Documentnummer  | 30.40.11             |   |
| Proceseigenaar  | directeur-bestuurder |   |
| Versiedatum   | 27 oktober 2020      |   |
| Aantal pagina's   | Pagina 8 van 10      |   |

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 de hoogst verantwoordelijke dan wel de Raad van Toezicht binnen KinderRijk bij de vermoede misstand 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.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt 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 Klokkenluiders. Zie voor de gang van zaken rond onderzoek bij het Huis van Klokkenluiders: <https://www.huisvoorklokkenluiders.nl>.
4. Indien naar het redelijk oordeel van de melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van KinderRijk bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een externe derde die naar haar redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen. Onder externe derde moet worden verstaan: een minister, leden van de Tweede Kamer, een maatschappelijke organisatie of in het uiterste geval de media.


#### **Artikel 15. Intern (en extern) onderzoek naar benadeling van de 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 de hoogst verantwoordelijke verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. De artikelen 10 t/m 13 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Lid 1 en 2 zijn op de in artikel 7 lid 1 t/m 5 bedoelde personen van overeenkomstige toepassing.
4. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de organisatie zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

#### **Artikel 16. Publicatie, rapportage en evaluatie**

1. De hoogst verantwoordelijke draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website KinderRijk.
2. De hoogst verantwoordelijke laat jaarlijks een rapportage opstellen over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:
  - a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden en het in het komende jaar te voeren



|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Klokkenluidersregeling (Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)</b> |                      |  |
| Documentnummer  | 30.40.11             |   |
| Proceseigenaar  | directeur-bestuurder |   |
| Versiedatum   | 27 oktober 2020      |   |
| Aantal pagina's   | Pagina 9 van 10      |   |

beleid op dit vlak;

- b. informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de organisatie;
  - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;
  - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de organisatie.
3. De hoogst verantwoordelijke stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de Ondernemingsraad, waarna dit in een overlegvergadering met de Ondernemingsraad wordt besproken.
  4. De hoogst verantwoordelijke stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. De hoogst verantwoordelijke draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de Ondernemingsraad in de rapportage, en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de Ondernemingsraad voor.

# Klokkenluidersregeling (Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid)



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Documentnummer  | 30.40.11             |
| Proceseigenaar  | directeur-bestuurder |
| Versiedatum     | 27 oktober 2020      |
| Aantal pagina's | Pagina 10 van 10     |

## Bijlage 1 - Stroomschema klokkenluidersregeling KinderRijk

