



Samen aanjagen van vernieuwing

Meldprocedure Klokkenluiders SURF

Versie: 1.0
Datum: 22 juli 2024

Inhoudsopgave

1	Meldprocedure	3
1.1	<i>Achtergrond meldprocedure klokkenluiders.....</i>	<i>3</i>
1.1	<i>Wie kan een melding doen</i>	<i>3</i>
1.2	<i>Wat kun je melden.....</i>	<i>3</i>
1.3	<i>Waar kun je melden.....</i>	<i>4</i>
2	Bescherming	7
2.1	<i>Bescherming tegen benadeling</i>	<i>7</i>
2.2	<i>Vertrouwelijkheid.....</i>	<i>7</i>
2.3	<i>Vrijwaring aansprakelijkheid</i>	<i>7</i>
3	Procedure	8
3.1	<i>Melding.....</i>	<i>8</i>
3.2	<i>Rol interne meldfunctionaris.....</i>	<i>8</i>
3.3	<i>Intake.....</i>	<i>9</i>
3.4	<i>Proces na intake.....</i>	<i>9</i>
3.5	<i>Als de melding jou betreft.....</i>	<i>10</i>

1 Meldprocedure

1.1 Achtergrond meldprocedure klokkenluiders

Bij SURF vinden we het belangrijk dat we met elkaar zorgen voor een integere en veilige werkomgeving. Wanneer zich in het werk een situatie voordoet waar je je niet comfortabel bij voelt, dan kun je hier te allen tijde over in gesprek met je leidinggevende, manager, RvB-lid, HR of vertrouwenspersoon.

SURF kent een Gedragscode, waarin we beschreven hebben hoe we met elkaar om willen gaan. Ook hebben we een regeling Ongewenste omgangsvormen. In deze regelingen staat beschreven op welke wijze we met elkaar, onze omgeving en de SURF middelen om willen gaan en welk gedrag daarbij past.

Deze meldprocedure gaat over het melden van (vermoedens van) misstanden of schendingen van het Unierecht. Dit lichten we hieronder nader toe. Deze meldprocedure is niet bedoeld voor meldingen over ongewenste omgangsvormen of bij persoonlijke situaties zoals een dreigend (arbeids)conflict. Voor situaties over ongewenst gedrag verwijzen we naar de Regeling Ongewenste omgangsvormen en de SURF Gedragscode. Heb je een persoonlijke situatie die je wilt bespreken, dan kun je terecht bij je leidinggevende of je kunt vertrouwelijk met een HR-collega in gesprek.

Deze meldprocedure komt voort uit de Wet bescherming Klokkenluiders. Meer informatie kun je vinden op www.huisvoordeklokkenluiders.nl. Als melder (een vermoeden van) een misstand constateert, dan wordt in deze meldprocedure geborgd dat diegene beschermd wordt om dit te melden en dat de melding zorgvuldig opgevolgd wordt.

In deze meldprocedure staat beschreven wat je kunt melden, hoe je kunt melden en wie er kan melden. Ook geven we informatie over wat er met je melding gebeurt, wanneer en hoe je wordt beschermd en wat je rechten en plichten zijn.

1.1 Wie kan een melding doen

Deze procedure geldt niet alleen voor werknemers van SURF, maar ook voor werknemers van een andere organisatie die door hun werk met de organisatie van SURF in aanraking zijn gekomen. Iedereen die werkt, heeft gewerkt of gaat werken voor SURF, kan onder deze regeling een melding maken. Het gaat erom dat je in een werkgerelateerde context een vermoeden van een of misstand hebt gekregen. Dit kunnen stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden of ZZP-ers zijn, maar bijvoorbeeld ook sollicitanten, consultants, schoonmakers, leveranciers, bestuurders etc. Deze meldprocedure is toegankelijk via de website van SURF en het SURF intranet.

1.2 Wat kun je melden

Deze procedure gaat over het melden van (een vermoeden van) een misstand en over schending van het Unierecht. Wat wordt verstaan onder een misstand:

De Wet bescherming Klokkenluiders onderscheidt twee soorten misstanden:

1. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is;
2. een schending of gevaar voor schending van het recht van de Europese Unie (Unierecht).

Ad 1

Je kunt een melding maken als het maatschappelijk belang in het geding is bij een van de volgende situaties:

- Er is sprake van een (gevaar voor) schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels van SURF met een wettelijke basis.
- Er is gevaar voor de volksgezondheid.
- Er is gevaar voor de veiligheid van personen.
- Er is gevaar voor de aantasting van het milieu.
- Er is gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Bij maatschappelijk belang gaat het erom dat de misstand groter moet zijn dan een individuele kwestie of een persoonlijk (arbeids)conflict. Als alleen persoonlijke belangen worden geraakt, speelt er dus geen maatschappelijk belang. Daarnaast moet er sprake zijn van een patroon of een structureel karakter, of van een ernstige of omvangrijke misstand waardoor het belang van de maatschappij of samenleving wordt geraakt.

Hierbij kun je denken aan oneigenlijk gebruiken van subsidiegelden, schending van aanbestedingsregels, witwassen en terrorismefinanciering, belastingontduiking, ernstige milieu- of veiligheidsdelicten of valsheid in geschrifte.

Ook bij een dreigende misstand kun je een melding doen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin de beslissing die tot het optreden van de vermoede misstand zal leiden al wel is genomen maar deze beslissing nog niet uitgevoerd is.

Ad 2:

Een schending van het Unierecht houdt in dat een of meer regel(s) van de Europese Unie worden overtreden. Een schending van het Unierecht is ook aan de orde als het doel of de toepassing van deze regels wordt misbruikt. Ook een dreigende schending kan worden gemeld. Het gaat om Europese regels op specifieke terreinen zoals consumentenbescherming, veiligheid en gegevensbescherming.

Het vermoeden van een misstand moet gebaseerd zijn op redelijke gronden. Dat betekent dat de melder niet hoeft te bewijzen dat sprake is van een misstand, maar hij moet zijn vermoeden wel kunnen onderbouwen. Het vermoeden moet voldoende concreet zijn en zijn gebaseerd op eigen waarneming of documenten (bijvoorbeeld e-mails, verslagen, brieven, foto's etc.).

Verhalen van horen zeggen zijn bijvoorbeeld niet voldoende.

1.3 Waar kun je melden

Er zijn verschillende mogelijkheden om een melding te doen. Je kunt schriftelijk, mondeling via de telefoon of mondeling op locatie melden. Wanneer je een melding gedaan hebt, ontvang je hiervan een ontvangstbevestiging.

Melden bij meldfunctionaris

Je kunt een melding doen bij het interne meldpunt van SURF. De melding wordt behandeld door een interne meldfunctionaris. Zij behandelen de melding vertrouwelijk. De contactgegevens zijn..... (n.t.b.).

Interne meldfunctionarissen zijn onafhankelijk. Deze functionarissen kunnen zelfstandig (los van een leidinggevende) handelen en hebben geen (schijn) van belangenverstrengeling (vanuit hun reguliere functie). Om die reden komen leidinggevenden, managers en RvB leden niet in aanmerking. Meldfunctionarissen worden door de RvB aangesteld. HR toetst voorafgaand aan de aanstelling of de betreffende functionaris uit hoofde van zijn/haar reguliere functie als voldoende 'onafhankelijk' beschouwd wordt voor deze rol.

Melden bij vertrouwenspersoon Integriteit

Je kunt ook een interne melding via de (externe) vertrouwenspersoon Integriteit van SURF doen. De vertrouwenspersoon behandelt de melding vertrouwelijk, tenzij er sprake blijkt te zijn van strafbaar feit of wanneer de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. Dan kan de vertrouwenspersoon gehouden zijn om de geheimhoudingsplicht te doorbreken. De melder wordt hier altijd van tevoren over ingelicht. De vertrouwenspersoon kan ook advies en ondersteuning geven.

Contactgegevens (externe) vertrouwenspersoon Integriteit: Margot Burghout, 088-1440200, Bezemer & Schubad, info@bezemer-schubad.nl Nadere informatie vind je op de HR-pagina van SURFin.

Melden bij bevoegde autoriteit

Je kunt ook direct een melding doen bij de bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteiten relevant voor SURF zijn:

- de Autoriteit Consument en Markt (ACM);
- de Autoriteit persoonsgegevens (AP);
- het Huis voor Klokkenluiders.

In artikel 2c van de Wet bescherming klokkenluiders kun je alle bevoegde autoriteiten vinden. Wanneer je bij de verkeerde autoriteit hebt gemeld, stuurt deze jouw melding door naar de bevoegde autoriteit als je daarvoor toestemming geeft. Voor meer informatie over welke autoriteit de juiste is kun je terecht bij het [Huis voor Klokkenluiders](#).

Advies inwinnen

Je kunt vertrouwelijk in gesprek gaan met de (externe) vertrouwenspersonen van SURF. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan je adviseren over de mogelijk te nemen stappen. Naast advies inwinnen bij een (vermoeden van een) misstand kun je ook bij de vertrouwenspersoon terecht op het gebied van ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesaties. Een vertrouwenspersoon kan je daarnaast bijstaan bij het daadwerkelijk doen van een melding. Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht: wat jij met de vertrouwenspersoon deelt, wordt niet zonder jouw toestemming met anderen gedeeld.

Daarnaast kun je advies inwinnen bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders. Zij behandelen jouw vraag vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis. Deze afdeling geeft informatie, advies en ondersteuning. Nadere informatie vind je op: www.huisvoorklokkenluiders.nl.

Je kunt ook vertrouwelijk in gesprek gaan met je leidinggevende of afdelingsmanager. Deze zal met jou inventariseren of het gaat om een (vermoeden) van een misstand of om een andere

situatie en helpt de juiste weg te bewandelen. Wanneer het gaat om een onderwerpen die onder de meldprocedure vallen verwijst de leidinggevende gelijk door naar het meldpunt.

2 Bescherming

De hieronder genoemde bescherming geldt zowel voor de melder als voor de andere betrokkenen bij de afhandeling van de melding; denk hierbij aan personen die door de melder in vertrouwen worden genomen en bijstaan, de vertrouwenspersoon, een betrokken derde (bijvoorbeeld een leidinggevende die in vertrouwen genomen is), het meldpunt, de onderzoekers en eventueel getuigen die gehoord worden in een onderzoek.

2.1 Bescherming tegen benadeling

Deze procedure borgt dat een melder beschermd wordt en niet wordt benadeeld als gevolg van de melding. Met beschermd melden wordt bedoeld dat de melder die een vermoeden van een misstand meldt bij het interne meldpunt of bij een externe bevoegde autoriteit niet benadeeld mag worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een negatieve beoordeling, ontslag, smaad of laster, intimidatie, discriminatie, pesten, negeren, uitsluiten of het onthouden van een promotie.

De melder of de betrokkene die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding, kan de hoogste leidinggevende verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt/is omgegaan. Binnen SURF is de hoogst leidinggevende de [RvB](#) en wanneer het een melding over de RvB betreft, dan gaat het om de [RvC](#). De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om dit onderzoek te doen.

2.2 Vertrouwelijkheid

Als jij een melding doet, wordt vertrouwelijk omgegaan met jouw informatie en identiteit als melder. Er wordt geborgd dat jouw identiteit en informatie die herleidbaar is tot jouw identiteit, niet bekend wordt gemaakt zonder dat jij daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Er wordt bovendien zorgvuldig omgegaan met de informatie die jij bij de melding hebt gegeven. Deze wordt zo bewaard dat deze alleen toegankelijk is voor diegenen die de melding behandelen en/of betrokken zijn bij de uitvoering van het onderzoek. Alleen als SURF een wettelijke plicht heeft om bepaalde informatie met anderen te delen, zal dat worden gedaan. In dit geval word jij daarvan vooraf op de hoogte gesteld, tenzij dit een onderzoek of procedure in gevaar zou brengen.

2.3 Vrijwaring aansprakelijkheid

Om de melding te kunnen doen, heb je mogelijk interne regels overtreden zoals bijvoorbeeld jouw geheimhoudingsplicht. Als je redelijke gronden hebt om te denken dat de melding nodig was om een misstand kenbaar te maken en ook om aan te nemen dat de gemelde informatie juist was, dan ben je daarvoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook als jij tegen de interne regels in toegang hebt verkregen tot informatie. Belangrijk is dan wel dat jouw melding volgens de stappen van deze meldregeling is gedaan. Als toegang verkrijgen tot bepaalde informatie strafbaar is gesteld, kun jij daarvoor wel aansprakelijk worden gesteld.

2.4 Geen bescherming bij misbruik procedure

Als je misbruik maakt van deze procedure, bijvoorbeeld door met opzet onjuiste of misleidende informatie te melden, krijg je geen bescherming. Dit kan bovendien leiden tot arbeidsrechtelijke vervolgstappen. Ook kun je aansprakelijk en/of strafbaar zijn.

3 Procedure

3.1 Melding

Je kunt zowel mondeling als schriftelijk een melding doen. Wanneer de melding gedaan wordt via externe vertrouwenspersoon, dan zorgt deze, in overleg met de melder, voor schriftelijke vastlegging. De melder ontvangt deze ter goedkeuring en ter ondertekening. De melder ontvangt hiervan ook een afschrift. Daarna stuurt de externe vertrouwenspersoon de melding door naar het interne meldpunt.

Wanneer de melding via het interne meldpunt gedaan wordt, dan zorgt de interne meldfunctionaris, in overleg met de melder, voor een schriftelijke vastlegging van de melding. De melder ontvangt deze ter goedkeuring en ter ondertekening. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

De interne meldfunctionaris stuurt de melding per direct naar de hoogst leidinggevende. Dit is de voorzitter van de RvB ofwel de voorzitter van de RvC. Als de melding verband houdt met de RvB, dan wordt de melding naar de voorzitter van de RvC gestuurd. In alle andere situaties wordt de melding naar de voorzitter van de RvB gestuurd.

De hoogst leidinggevende stuurt uiterlijk **binnen 7 dagen** een bevestiging dat de melding is ontvangen.

De interne meldfunctionaris zorgt ervoor dat de melding in een daarvoor ingericht meldregister wordt opgenomen. De gegevens van een melding in het register worden vernietigd als deze niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders of eisen vanuit andere wetgeving of Unierecht.

3.2 Rol interne meldfunctionaris

De interne meldfunctionaris fungeert gedurende het proces als contactpersoon.

De meldfunctionaris bespreekt, 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 meldfunctionaris inventariseert ook of de melder informatie gedeeld heeft met andere betrokkenen, bijvoorbeeld een leidinggevende. Deze betrokkenen worden ook beschermd tegen 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.

Als de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat bespreken met de meldfunctionaris. Deze draagt zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De meldfunctionaris stuurt het verslag door aan de hoogst leidinggevende. De melder ontvangt hiervan een afschrift. De hoogst leidinggevende draagt er zorg voor dat maatregelen worden genomen om benadeling tegen te gaan.

Ook de meldfunctionaris zelf wordt beschermd tegen benadeling. Indien deze van mening is dat hier sprake van is dan kan de meldfunctionaris dit kenbaar maken bij de voorzitter van de RvB ofwel de voorzitter van de RvC.

3.3 Intake

De meldfunctionaris neemt contact op voor een intakegesprek om alle relevante informatie te bespreken en de situatie in kaart te brengen. Op basis van deze informatie beoordeelt de meldfunctionaris welke vervolgstappen er genomen gaan worden. Er zijn de volgende mogelijkheden:

De melding **wordt verder in behandeling genomen**. Vervolgens wordt vanuit het meldpunt geadviseerd aan de hoogst leidinggevende om een onderzoek te starten. In het geval dat de RvB besluit géén onderzoek in te stellen, dan kan de meldfunctionaris de voorzitter van de RvC informeren, en die kan alsnog besluiten om opdracht tot onderzoek te geven.

Doel van het onderzoek is om vast te stellen in hoeverre sprake is van een misstand. Als onderzoek nodig is, wordt eerst bepaald welk type onderzoek passend is. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan compliance-onderzoek, feitenonderzoek of een persoonsgericht onderzoek.

De melding wordt door het meldpunt **niet verder in behandeling genomen**.

- a. De melding leent zich ervoor om door de leidinggevende of afdelingsmanager te worden opgelost.
- b. De melding valt niet onder de meldprocedure.
- c. Er wordt om andere redenen besloten om geen vervolg te geven aan de melding.

Je ontvangt een schriftelijke bevestiging met de reden waarom we de melding niet verder in behandeling nemen.

3.4 Proces na intake

Je wordt binnen vier weken na het intakegesprek, geïnformeerd over de vervolgstappen. Als de melding in behandeling wordt genomen, zal de meldfunctionaris uitleggen wat dit betekent en welke stappen worden genomen. Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld om na te gaan in hoeverre er sprake is van een misstand. De personen op wie een melding betrekking heeft, worden geïnformeerd over de melding, tenzij het onderzoek of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

De onderzoeker stelt zowel de melder, als de mogelijke personen op wie de melding betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoeker draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder en de persoon op wie de melding betrekking heeft. Nadat het onderzoek is afgerond, stelt de onderzoeker een onderzoeksrapport op met de belangrijkste bevindingen (relevante feiten en wat verschillende betrokkenen hierover hebben verklaard).

Op basis van de bevindingen vanuit het onderzoeksrapport, trekken de interne meldfunctionaris in samenspraak met de RvB of RvC conclusies op basis van de adviezen/aanbevelingen uit het rapport. De conclusie kan zijn (gedeeltelijk) gegrond, ongegrond of dat er onvoldoende informatie is om tot een conclusie te kunnen komen. Ook is mogelijk dat tijdens of na afronding van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de melding toch niet onder de meldprocedure valt. In dat geval wordt de behandeling van de melding beëindigd.

Uiterlijk drie maanden nadat de ontvangstbevestiging aan de melder gestuurd is, wordt de melder geïnformeerd over het standpunt van SURF en de stappen die ondernomen zijn of nog genomen gaan worden. De melder krijgt gelegenheid hierop te reageren.

3.5 Als de melding jou betreft

Het kan gebeuren dat de melding over jou gaat en je betrokken raakt bij het onderzoek naar de melding. De onderzoeker stelt jou dan in de gelegenheid om mondeling te worden gehoord. Je wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en krijg je de mogelijkheid daarop te reageren. Uiteraard word je beschermd als een melding over jou gaat. Gedurende het onderzoek worden jouw identiteit en informatie die herleidbaar is tot jouw identiteit slechts bekend gemaakt bij de anderen wanneer die vanuit hun functie betrokken zijn bij de behandeling van de melding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de melding over jou ongegrond is, word je bij het continueren van je werkzaamheden ondersteund door je leidinggevende, in samenwerking met HR.

Wanneer een melding ongegrond is verklaard, mag je geen benadeling ondervinden als gevolg van de melding. Als je van mening bent dat er toch sprake is van benadeling, kun je dat bespreken met HR.