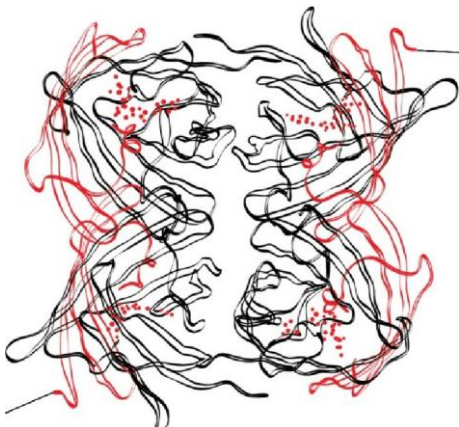
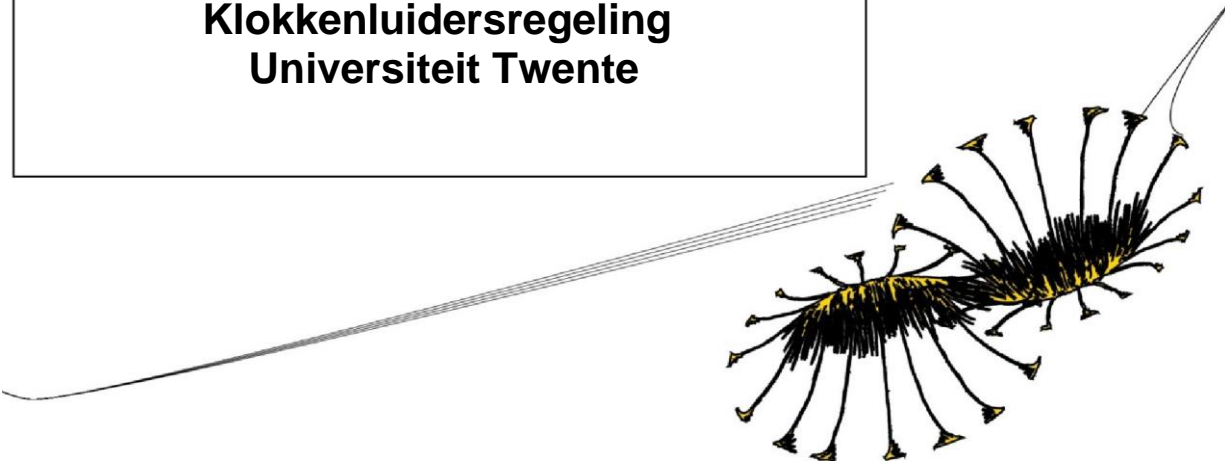
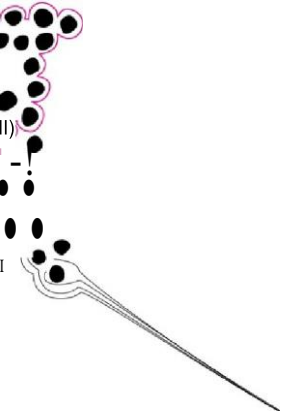


**Klokkenluidersregeling  
Universiteit Twente**



**Kenmerk: 4660  
Datum: 4 oktober 2021  
Laatst gewijzigd: 11 april 2022**

## VOORWOORD

Beste melders,

Dagelijks dragen wij met elkaar bij aan het onderwijs en onderzoek van de Universiteit Twente. Ieder op zijn of haar eigen manier. Van les krijgen, tot lesgeven en alle voorbereidingen die daarbij horen, wetenschappelijk onderzoek verrichten en het besturen van de organisatie. Daarbij hechten wij veel waarde aan een fijne en veilige werk- en studieomgeving.

Onderdeel van een veilige werk- en studieomgeving bevat ook de mogelijkheid om eventuele vermoedens van misstanden of informatie over inbreuken te kunnen melden. Daarvoor is een zorgvuldige procedure nodig, waarbij degene die een melding doet wordt beschermd en zich daardoor veilig voelt om ook daadwerkelijk de melding te doen.

Om dit mogelijk te maken is een klokkenluidersregeling nodig. Dit vinden wij als universiteit belangrijk én dit is ook een wettelijke verplichting. Sinds 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders van kracht. Op grond van deze wet dient de Universiteit Twente als werkgever een interne procedure vast te stellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van maatschappelijke misstanden of onregelmatigheden binnen de organisatie of informatie over een inbreuk. Het doel van de regeling is enerzijds de rechtsbescherming van klokkenluiders te waarborgen en anderzijds een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke misstanden of inbreuken op het Unierecht. Ook de universiteit wil hieraan bijdragen.

In dit document is de klokkenluidersregeling van de Universiteit Twente uitgewerkt. De klokkenluidersregeling is bedoeld om jullie handvatten aan te reiken hoe om te gaan met een vermoeden van een misstand of inbreuk op een Unierecht en een duidelijke en veilige procedure aan te reiken, waarin de belangen van de melder en de beklaagde worden geborgd.

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft op basis van de Wet Huis voor Klokkenluiders onderstaande klokkenluidersregeling vastgesteld. Deze regeling vervangt de "Regeling melding onregelmatigheden Universiteit Twente" en geldt vanaf 4 oktober 2021.

## **Inhoudsopgave**

### **Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen**

- Artikel 1.1 Definities
- Artikel 1.2 Informatie, advies en ondersteuning door de Vertrouwenspersoon Misstanden
- Artikel 1.3 Rechtsbescherming van de melder en de overige betrokkenen
- Artikel 1.4 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

### **Hoofdstuk 2 Interne melding en procedure**

- Artikel 2.1 Interne melding
- Artikel 2.2 Interne meldprocedure
- Artikel 2.3 Interne melding via de Vertrouwenspersoon Misstanden
- Artikel 2.4 Het instellen van een intern onderzoek
- Artikel 2.5 De uitvoering van het interne onderzoek

### **Hoofdstuk 3 De Commissie Misstanden Universiteit Twente**

- Artikel 3.1 Instelling en taak
- Artikel 3.2 Samenstelling
- Artikel 3.3 Secretaris
- Artikel 3.4 Bevoegdheden
- Artikel 3.5 Niet-ontvankelijkheid
- Artikel 3.6 De procedure bij het interne onderzoek
- Artikel 3.7 Het advies van de commissie
- Artikel 3.8 Het standpunt van het College van Bestuur
- Artikel 3.9 Het jaarverslag van de commissie

### **Hoofdstuk 4 Externe melding**

- Artikel 4.1 Een directe externe melding

### **Hoofdstuk 5 Slotbepalingen**

- Artikel 5.1 Inwerkingtreding
- Artikel 5.2 Bijlagen

### **Contactgegevens interne melding**

### **Contactgegevens Huis voor klokkenluiders**

## Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

### Artikel 1.1 Definities

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
  - a. *Bevoegde autoriteiten*:
    - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bij schendingen van het consumentenrecht;
    - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij schendingen van financieel-economische regels;
    - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij schendingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
    - De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) bij schendingen van financieel-economische regels;
    - het Huis voor klokkenluiders;
    - De Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) bij schending van zorg- en jeugdregelels;
    - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij schending van zorgregels.
  - b. *Betrokken derde*:
    - een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werk gerelateerde context verbonden is; en
    - een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werk gerelateerd verbonden is.
  - c. *De Universiteit*: de Universiteit Twente;
  - d. *Het College van Bestuur*: het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Twente;
  - e. *De Raad van Toezicht*: de Raad van Toezicht (RvT) van de Universiteit Twente;
  - f. *Inbreuk op het Unierecht*: handeling of nalatigheid die:
    - Onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het artikel 2 van de Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;
  - g. *Informatie over een inbreuk*: informatie inhoudende het vermoeden van een melder 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 inbreuk of gevaar van zo'n inbreuk op het Unierecht, of van een poging tot het verhullen van zo'n inbreuk, voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;
  - h. *Klokkenluidersfunctionaris*: onafhankelijke functionaris bij wie de melder een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk kan melden;
  - i. *Klachtenloket*: het loket waar studenten terecht kunnen met een formele klacht, een formeel beroep of formeel bezwaar én de vraag tot welke instantie zij zich moeten richten met een melding waaronder ook wordt begrepen een vermoeden van een misstand; het Klachtenloket wijst hen de weg naar de juiste leidinggevende van de student en/of Vertrouwenspersoon Misstanden;
  - j. *Wet*: Wet Huis voor Klokkenluiders (WHvK);
  - k. *Regeling*: de onderhavige klokkenluidersregeling;
  - l. *Melding*: de melding van informatie over een inbreuk of een vermoeden van een

- misstand op grond van deze regeling;
- m. *Melder*: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten:
- *Verkregen informatie over een inbreuk meldt of openbaar maakt, dan wel*
  - *een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt;*
- n. *Vertrouwenspersoon Misstanden*: de externe, dat wil zeggen niet thans of in het verleden bij de Universiteit Twente werkzame, vertrouwenspersoon die als zodanig, na door de Universiteitsraad te zijn gehoord, door het CvB is aangewezen;
- o. *Commissie Misstanden Universiteit Twente*: de commissie aan wie door het CvB het onderzoek naar de melding wordt opgedragen, zoals vermeld in artikel 3.1 van deze regeling;
- p. *Vermoeden van een misstand*: het vermoeden van een melder dat bij de Universiteit sprake is van een misstand voor zover:
- het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij de Universiteit heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, én
  - in dat kader van een misstand sprake is als het maatschappelijke belang in het geding is of gevaar voor schending van:
    1. een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit;
    2. een gevaar voor de volksgezondheid;
    3. een gevaar voor de veiligheid van personen;
    4. een gevaar voor de aantasting van het milieu;
    5. een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke en niet-integere wijze van handelen of nalaten, niet zijnde een Inbreuk op het Unierecht;
    6. een schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift;
    7. een verspilling van overheidsgeld;
    8. een schending van de bij de Universiteit geldende (wetenschappelijke) integriteitsvoorschriften zoals deze zijn neergelegd in de Gedragscodes van de Universiteit Twente, die te raadplegen zijn op: <https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/gedragscodes/>;
    9. het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder 1 t/m 8 genoemde feiten.
- q. *Huis voor Klokkenluiders*: het Huis voor Klokkenluiders in de zin van artikel 3 van de wet;
- r. *Werk gerelateerde context*: toekomstige, huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over inbreuken op het Unierecht of misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling indien zij dergelijke informatie zouden melden.
2. Onder een vermoeden van een misstand wordt in ieder geval niet begrepen:
- een individueel arbeidsconflict of een individueel studieconflict;
  - een individuele schending van de wetenschappelijke integriteit waarop de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Twente van toepassing is.

## **Artikel 1.2 Informatie, advies en ondersteuning door de Vertrouwenspersoon Misstanden**

1. Het CvB wijst in het kader van deze regeling één of meerdere externe vertrouwenspersonen Misstanden aan.

2. De Vertrouwenspersoon Misstanden heeft als taak:
  - a. het opvangen van melders die een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk hebben, en hen advies en ondersteuning 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 of informatie over een inbreuk te melden;
  - c. het desgewenst doorverwijzen van de melders naar deskundigen op het terrein van de vermoede misstand of informatie over een inbreuk;
  - d. het optreden als contactpersoon met het oog op het tegengaan van benadeling van melders.
3. De melders kunnen bij een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk in vertrouwen een adviseur raadplegen. Dat kan de Vertrouwenspersoon Misstanden zijn, maar ook een andere adviseur die uit hoofde van hun functie een geheimhoudingsplicht hebben, zoals een advocaat, een bedrijfsarts, een rechtshulpverlener van een vakbond, een studentendecaan, de Ombudsfunctionaris van de Universiteit, de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit of de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders (waar de betrokken derde ook terecht kan) en andere als bevoegd aangewezen autoriteiten.

### **Artikel 1.3 Rechtsbescherming van de melder en overige betrokkenen**

1. Een melder mag tijdens en na de behandeling van een melding of openbaarmaking van een vermoeden van een misstand of van informatie van een inbreuk als gevolg daarvan op geen enkele wijze direct of indirect in zijn (rechts)positie worden benadeeld, tenzij de melder niet te goeder trouw heeft gehandeld. Benadeling als gevolg van een melding moet breed worden uitgelegd. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan een beslissing tot schorsing, in welke vorm dan ook, of ontslag, het tussentijds beëindigen of niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst wanneer die verlenging in de rede zou hebben gelegen, het niet bevorderen naar een hogere functie of salarisschaal, het onthouden van promotiekansen, het overplaatsen naar een andere functie, het afwijzen van verlof, het zonder noodzaak wijzigen van de werkplek en soortgelijke vormen van intimidatie of pesterijen op de werkvloer, dan wel de studievloer.
2. Bij benadeling van een melder tijdens en na de behandeling van een melding bij de werkgever, een bevoegde autoriteit of een bestuursorgaan, dienst of andere bevoegde instantie, dan wel na openbaarmaking van een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk, wordt vermoed dat de benadeling het gevolg is van de melding dan wel de openbaarmaking.
3. Het eerste en tweede lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op degene die een melder bijstaat en een betrokken derde.
4. Het CvB ziet er zo veel als 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 conform deze regeling gedane melding.
5. Het CvB ziet er daarnaast zo veel als mogelijk op toe dat de personen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding, inclusief de Vertrouwenspersoon Misstanden, 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 het verrichten van in deze regeling beschreven taken.
6. Indien jegens een melder sprake is van benadeling door de melding dient het CvB te motiveren dat deze beslissing geen verband houdt met de te goeder trouw gedane melding.
7. De universiteit kan door het Huis voor Klokkeluiders worden onderworpen aan bejegeningsonderzoek als bedoeld in de Wet, waarbij onderzoek wordt gedaan naar

de wijze waarop de universiteit de melder van een vermoede werkgerelateerde misstand met maatschappelijk belang of informatie over een inbreuk heeft behandeld.

**Artikel 1.4 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder**

- a. Een ieder die betrokken is bij de een melding van of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming en gaat met de informatie over de melding strikt vertrouwelijk om. Dit betekent dat de gegevens waarvan diegene het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, verplicht is tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Deze informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan een eventuele externe melding of andere (juridische) procedure.

Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:

- a. Gegevens over de identiteit van de melder en van degene aan wie de misstand of de inbreuk op het Unierecht wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is, en
  - b. Informatie over een bedrijfsgeheim.
- b. Indien het vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk is gemeld via de Vertrouwenspersoon Misstanden en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn/haar identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de Vertrouwenspersoon Misstanden en stuurt deze vertrouwenspersoon deze onverwijld door aan de melder.
- c. Ingeval enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
- d. Bij kennisgeven, bedoeld in onderdeel c van dit artikel, ontvangt de melder of een betrokkene een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over zijn identiteit.
- e. De Klokkenluidersfunctionaris of, ingeval van het bepaalde in artikel 2.1 lid 4 van deze regeling, de voorzitter van de commissie draagt er zorg voor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die conform deze regeling bij een melding betrokken zijn.
- f. Een bevoegde autoriteit die informatie over bedrijfsgeheimen ontvangt, gebruikt of maakt die informatie alleen bekend voor zover dat noodzakelijk is voor een gedegen opvolging van de melding.
- g. De klokkenluidersfunctionaris of, ingeval van het bepaalde in artikel 2.1 lid 4 van deze regeling, de voorzitter van de commissie, registreert een melding van een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk bij de ontvangst ervan in een daarvoor ingericht register. De gegevens van een melding in het register worden vernietigd indien zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van de wet of andere bij of krachtens wet of Unierecht vastgestelde eisen. Indien de melding wordt gedaan via de telefoon of een ander spraakberichtsysteem, moet de melding ook geregistreerd worden. Dit kan door:
- het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, waarvoor voorafgaande instemming van de melder vereist is, of

- een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, waarbij de melder in de gelegenheid wordt gesteld om de schriftelijke weergave van een gesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

## **Hoofdstuk 2 Interne melding en procedure**

### **Artikel 2.1 Interne melding**

1. De melder die voornemens is een interne melding te doen, wordt geadviseerd daaraan voorafgaand de Vertrouwenspersoon Misstanden als bedoeld in artikel 1.2 te benaderen voor informatie, advies of ondersteuning. De Vertrouwenspersoon Misstanden zorgt ervoor dat de melder adequaat wordt geïnformeerd en ondersteund.
2. De Vertrouwenspersoon Misstanden kan de melder ondersteunen en adviseren langs welke weg de melding zou kunnen worden gedaan. In principe wordt de melder die een vermoeden van een misstand heeft of informatie over een inbreuk, vanuit efficiëntieoogpunt aangeraden om eerst een interne melding te doen..
3. Bij een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk, kan de melder dit melden bij de klokkenluidersfunctionaris.
4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid kan de melder een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk rechtstreeks melden bij de voorzitter van de commissie als bedoeld in Hoofdstuk 3 van deze regeling indien zwaarwegende belangen dit rechtvaardigen en/of indien een situatie zoals omschreven in artikel 2.5 lid 4 zich voordoet.
5. In afwijking van lid 1 tot en met 4 van dit artikel, kan de melder direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk.

### **Artikel 2.2 Interne meldprocedure**

1. De melding kan mondeling, op verzoek van de melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie of schriftelijk per post of e-mail al dan niet via de Vertrouwenspersoon Misstanden worden gedaan. In het geval van mondelinge melding zorgt de ontvanger van de melding zoals bedoeld in deze regeling voor de schriftelijke vaststelling hiervan, en legt hij deze vaststelling ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De schriftelijke melding bevat:
  - a. een duidelijke omschrijving van de misstand of van de inbreuk op het Unierecht
  - b. de datum en de naam van de contactgegevens van de melder
2. De ontvanger van de melding stuurt binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de melder of Vertrouwenspersoon Misstanden. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.
3. De ontvanger van de melding informeert de melder dat hij als klokkenluider wordt beschermd en over welke risico's op benadeling voor de melder aanwezig kunnen zijn, op welke wijze eventuele risico's op benadeling kunnen worden verminderd en wat de melder kan doen als hij meent dat sprake is van benadeling.
4. Indien de melding conform het bepaalde in artikel 2.1 lid 4 rechtstreeks bij de voorzitter van de commissie wordt gedaan, zal de voorzitter van de commissie zorgdragen voor de ontvangstbevestiging aan de melder en het verstrekken van informatie aan de melder over welke risico's op benadeling voor de melder aanwezig kunnen zijn, op welke wijze deze risico's kunnen worden verminderd en wat de melder kan doen als hij meent dat er sprake is van benadeling. Anonieme meldingen worden in principe niet in behandeling genomen, tenzij artikel 2.3 lid 4 van toepassing is.
5. Een interne melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.



### **Artikel 2.3 Interne melding via de Vertrouwenspersoon Misstanden**

1. De melder die een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk niet zelf rechtstreeks intern wil melden aan de klokkenluidersfunctionaris of, ingeval van het bepaalde in artikel 2.1 lid 4, de voorzitter van de commissie, kan de Vertrouwenspersoon Misstanden vragen dit voor of namens hem te doen.
2. De Vertrouwenspersoon Misstanden informeert de melder over welke risico's op benadeling voor de melder aanwezig kunnen zijn, op welke wijze deze risico's kunnen worden verminderd en wat de melder kan doen als hij meent dat sprake is van benadeling.
3. De Vertrouwenspersoon Misstanden stuurt de melding door conform het bepaalde in artikel 2.1.
4. De melding via de Vertrouwenspersoon Misstanden kan op verzoek van de melder anoniem plaatsvinden, mits de naam, eventuele functie en contactgegevens van de melder bekend zijn bij de Vertrouwenspersoon Misstanden.
5. Indien het bepaalde in lid 4 van dit artikel van toepassing is, stuurt de ontvanger van de melding de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2.2 aan de Vertrouwenspersoon Misstanden, die de ontvangstbevestiging doorstuurt aan de melder. Ook verdere correspondentie, zoals vragen die in het kader van het onderzoek worden gesteld, zal aan de Vertrouwenspersoon Misstanden worden gestuurd die deze aan de melder zal doorgeleiden. De melder kan daarop schriftelijk en anoniem reageren, waarop de Vertrouwenspersoon Misstanden deze reactie weer anoniem kan doorzenden.

### **Artikel 2.4 Het instellen van een intern onderzoek**

1. De klokkenluidersfunctionaris stelt na ontvangst van de melding zo spoedig mogelijk een onderzoek in, tenzij op voorhand duidelijk is dat:
  - a. het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk, of
  - b. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden.
2. Als de klokkenluidersfunctionaris besluit geen onderzoek in te stellen, wordt de melder, of in het geval van artikel 2.3 lid 1 de Vertrouwenspersoon Misstanden daar binnen twee weken na ontvangst van de melding schriftelijk van op de hoogte gesteld. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan de klokkenluidersfunctionaris 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 informatie over een inbreuk. Als deze termijn niet haalbaar is, wordt de betrokken melder door de klokkenluidersfunctionaris hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij zal worden geïnformeerd.
3. Met de melding wordt door alle betrokkenen in alle stadia van de behandeling vertrouwelijk omgegaan.

### **Artikel 2.5 De uitvoering van het interne onderzoek**

1. De klokkenluidersfunctionaris draagt de uitvoering van het onderzoek op aan de commissie als bedoeld in Hoofdstuk 3 van deze regeling.
2. Binnen een periode van acht weken, te rekenen vanaf de datum van de melding, wordt aan de melder door de klokkenluidersfunctionaris informatie verstrekt over de beoordeling en, voor zover van toepassing, de opvolging van de melding
3. Indien dit standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder daarvan in kennis gesteld door de klokkenluidersfunctionaris, waarbij ook wordt aangegeven binnen welke termijn hij/zij een standpunt kan verwachten.
4. De melder kan het vermoeden rechtstreeks melden bij de voorzitter van de commissie

als bedoeld in Hoofdstuk 3 van deze Regeling, indien:

- Hij/zij het niet eens is met het standpunt van de klokkenluidersfunctionaris;
- Hij/zij geen standpunt heeft ontvangen binnen de genoemde termijn(en);
- De termijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is

### **Hoofdstuk 3 De Commissie Misstanden Universiteit Twente**

#### **Artikel 3.1 Instelling en taak**

1. Indien conform artikel 2.4 van deze regeling wordt besloten een intern onderzoek uit te voeren, wordt er zo spoedig mogelijk een Commissie Misstanden Universiteit Twente ingericht (hierna: "de commissie") en wordt dit onderzoek opgedragen aan de Commissie Misstanden Universiteit Twente.
2. De commissie heeft tot taak, als onderdeel van de interne meldingsprocedure, een door de melder gemeld vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk intern te onderzoeken en daaromtrent het CvB dan wel de RvT, als het CvB betrokken is bij een melding, te adviseren.

#### **Artikel 3.2 Samenstelling**

1. De commissie bestaat steeds uit een vaste onafhankelijke externe voorzitter, tevens lid, twee andere externe leden bij voorkeur met onderzoekservaring en een vaste secretaris. In de commissie hebben tevens zitting de ombudsfunctionaris en/of de externe Vertrouwenspersoon Misstanden, tenzij deze functionarissen al zijn betrokken en/of geraadpleegd bij de melding door de melder. Per melding zal de commissie zorgvuldig worden samengesteld door de externe voorzitter en de secretaris. De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
2. 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.
3. De vaste onafhankelijke externe (plaatsvervangend) voorzitter van de commissie wordt door het College van Bestuur benoemd voor een termijn van drie jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens drie jaar is mogelijk.
4. Voor benoeming komen niet in aanmerking de (oud)leden van het CvB, de (oud)-leden van de RvT, de (oud)-leden van de faculteitsbesturen en de (oud)-voorzitters van departementen, de (voormalig) directeuren van onderwijs- en onderzoeksinstituten dan wel de (voormalig) directeuren van diensten van de universiteit en (voormalig) medewerkers van de Universiteit.
5. 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 CvB aangewezen vaste onafhankelijke externe secretaris die over voldoende juridische kennis dient te beschikken alsmede over kennis van integriteit en compliance.

#### **Artikel 3.4 Bevoegdheden**

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. De commissie zorgt er voor dat in

ieder geval geen personen worden geraadpleegd die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij het vermoede misstand of onregelmatigheid.

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 bij de melding.

### **Artikel 3.5 Niet-ontvankelijkheid**

1. De commissie verklaart de melding niet ontvankelijk, indien:
  - a. geen sprake is van een misstand of inbreuk op het Unierecht, waarover de commissie adviseert, dan wel het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of informatie over een inbreuk;
  - b. het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden;
  - c. de melder het vermoeden intern aan de orde heeft gesteld, zoals voorgeschreven in artikel 2.1, maar de redelijke termijn tussen de interne meldingen de bepaling van een standpunt nog niet is verstreken.
2. Een redelijke termijn, als bedoeld in het eerste lid onder c van dit artikel, is verstreken indien:
  - a. vanaf het moment van de interne melding binnen een periode van acht weken niet een standpunt van de klokkenluidersfunctionaris aan de melder is uitgereikt, tenzij aan de melder wordt medegedeeld dat hij of zij niet binnen een periode van acht weken een standpunt kan verwachten;
  - b. door de klokkenluidersfunctionaris geen termijn is gesteld als bedoeld in artikel 2.5 lid 4;
  - c. de door de klokkenluidersfunctionaris gestelde termijn, bedoeld in artikel 2.5 lid 4 is verstreken zonder dat een standpunt aan de melder is medegedeeld, of;
  - d. de door de klokkenluidersfunctionaris gestelde termijn, bedoeld in artikel 2.5 lid 4 gelet op alle omstandigheden niet redelijk is.
3. De commissie brengt gemotiveerd de klokkenluidersfunctionaris en de melder op de hoogte dat de melding niet ontvankelijk is.

### **Artikel 3.6 De procedure bij het interne onderzoek**

1. Als een onderzoek wordt ingesteld informeert de commissie daarover de melder en/of de Vertrouwenspersoon Misstanden. Ook de persoon of de personen op wie de melding betrekking heeft worden daarover geïnformeerd, tenzij daardoor geen zorgvuldig onderzoek kan worden uitgevoerd.
2. De commissie kan zo nodig een (externe) deskundige raadplegen of verzoeken onderzoek te doen conform het bepaalde in artikel 3.4 lid 2.
3. Bij de uitvoering van het onderzoek zal de commissie in ieder geval de melder en de persoon of de personen op wie de melding betrekking heeft horen, dan wel op andere wijze in de gelegenheid stellen hun standpunt toe te lichten ten aanzien van het vermoeden van een misstand, eventueel kunnen ook anderen worden gehoord door de commissie. Hierbij wordt het beginsel van hoor en wederhoor in acht genomen.
4. De commissie beslist of de toelichting schriftelijk of mondeling en al dan niet in elkaars aanwezigheid wordt gegeven.
5. De commissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging van het horen en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. De gehoorde wordt een redelijke termijn gesteld waarbinnen hij dient te reageren. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift. De commissie vermeldt in haar onderzoeksrapport de door de gehoorde gemaakte opmerkingen op het verslag. Weigert de gehoorde het verslag te ondertekenen dan wordt daarvan in het verslag melding gemaakt. Zo nodig met vermelding van de redenen.

6. De commissie mag binnen de Universiteit Twente alle documenten opvragen en inzien die zij voor het doen van onderzoek redelijkerwijs nodig acht. De melder en de persoon of de personen tot wie het vermoeden van een misstand of de informatie over de inbreuk zich richt, zijn verplicht de verlangde documenten en/of inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken. De commissie bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn de documenten en/of inlichtingen moeten worden verstrekt.
7. De commissie stelt een concept advies op en stelt de melder en/of de Vertrouwenspersoon Misstanden en degene op wie de melding betrekking heeft in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken.
8. De gehanteerde onderzoeksopzet, de wijze van uitvoering van het onderzoek ende resultaten van het onderzoek worden, bij voorkeur voorzien van een advies, in een schriftelijk rapport vastgelegd.
9. Het schriftelijk rapport met het advies wordt, indien mogelijk, binnen acht weken na aanvang van het onderzoek aan het CvB dan wel de RvT, als het CvB betrokken is bij een melding verstrekt. Als meer tijd nodig is kan deze periode met vier weken worden verlengd. In dat geval worden alle betrokkenen daarover geïnformeerd vóórdat de termijn van acht weken is verstreken.

### **Artikel 3.7 Het advies van de commissie**

1. De melder en/of de Vertrouwenspersoon Klokkenluider en de persoon of de personen op wie de melding betrekking heeft, ontvangt een afschrift van het advies van de commissie zoals opgenomen in de rapportage die conform het bepaalde in artikel 3.6 lid 9 aan het CvB is verstrekt, met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de commissie verstrekte informatie en de ter zake geldende regelingen.
2. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de commissie verstrekte informatie, waaronder de informatie over de identiteit van de melder, en de ter zake geldende regelingen openbaar gemaakt op een wijze die de commissie geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

### **Artikel 3.8 Het standpunt van het College van Bestuur**

1. Het CvB, dan wel de RvT indien het CvB betrokken is bij de melding neemt binnen twee weken na ontvangst van het advies als bedoeld in artikel 3.7 een inhoudelijk standpunt in en stelt de melder en/of de Vertrouwenspersoon Misstanden en de persoon of de personen op wie de melding betrekking heeft zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van dit standpunt. Daarbij wordt tevens aangegeven welke gevolgen de melding heeft, dan wel zal hebben en welke maatregelen er eventueel worden getroffen.
2. Als het standpunt van het CvB dan wel de RvT niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert het CvB dan wel de RvT de melder en/of de Vertrouwenspersoon Misstanden 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 CvB dan wel de RvT, daardoor meer dan twaalf weken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.

### **Artikel 3.9 Het jaarverslag van de commissie**

1. Jaarlijks wordt door de secretaris van 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 of informatie over een inbreuk;
  - 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 CvB. Het CvB zendt het jaarverslag aan de RvT en aan de Universiteitsraad. Het CvB 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 Een directe externe melding**

1. Hoewel het vanuit efficiëntieoogpunt wordt aangeraden om intern te melden, is het ook mogelijk om direct een externe melding te doen bij het Huis voor Klokkenluiders respectievelijk bij een andere bevoegde autoriteit.

#### **Hoofdstuk 5 Slotbepalingen**

##### **Artikel 5.1 Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op 4 oktober 2021 en vervangt de daaraan voorafgaande Regeling melding onregelmatigheden Universiteit Twente.

##### **Artikel 5.2 Bijlagen**

1. Aan de Klokkenluidersregeling zijn de volgende bijlagen gehecht:
  - Stappenplan Melding
  - Routekaart Melding
2. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van de Klokkenluidersregeling.

##### **Contactgegevens interne melding**

Voor het intern melden van misstanden kan contact worden opgenomen met externe vertrouwenspersoon misstanden, Margreet van Dongen (e-mail: [vertrouwenspersoon.vandongen@gmail.com](mailto:vertrouwenspersoon.vandongen@gmail.com), telefoonnummer: 06 – 12 69 62 37).

##### **Contactgegevens Huis voor klokkenluiders**

Het Huis voor klokkenluiders kan de medewerker doorverwijzen naar de juiste instantie en doet soms ook zelf onderzoek. Het Huis voor klokkenluiders heeft naast de onderzoeksafdeling ook een adviesafdeling, die medewerkers 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](mailto:kenniscentrum@huisvoorklokkenluiders.nl).

E-mail

Voor advies over het melden van misstanden: [advies@huisvoorklokkenluiders.nl](mailto:advies@huisvoorklokkenluiders.nl). Voor werkgevers en algemene zaken: [info@huisvoorklokkenluiders.nl](mailto:info@huisvoorklokkenluiders.nl).

Bezoekadres Maliebaan 72 3581 CV Utrecht

<https://huisvoorklokkenluiders.nl>

## Bijlage 1 Stappenplan Melding



### STAP 1: DE MELDING DOEN BIJ..

- Klokkeluidersfunctionaris
- Voorzitter van de commissie
- Externe melding



### STAP 2: ONTVANKELIJKHEID

- Redelijke gronden?
- Vermoeden misstand?
- Juiste procedure?
- Redelijke termijnen?



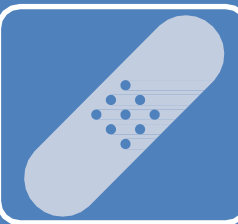
### STAP 3: ONDERZOEK COMMISSIE MISSTANDEN

- Standpunt procedure (ontvankelijkheid en werkwijze)
- Onafhankelijk en onpartijdig
- Hoor - en wederhoor
- Raadplegen deskundigen
- Concept advies



### STAP 4: ADVIES COMMISSIE MISSTANDEN

- Schriftelijk
- Vertrouwelijk
- Indien nodig: anoniem
- Rapport naar CvB



### STAP 5: STANDPUNT CvB

- Maatregelen opheffing misstand?
- Voldoende opgelost?



### STAP 6: RECHTSMATREGELEN

- Melder: Commissie Misstanden indien niet eens met standpunt procedure bij niet-ontvankelijkheid
- Melder: externe melding bij bevoegde instanties
- Melder: Melding Huis voor Klokkeluiders