

Klokkenluidersregeling Nederlands Openluchtmuseum

Regeling omgaan met melden (vermoeden) misstand

Gelet op het belang dat het Nederlands Openluchtmuseum hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan een goed klokkenluidersbeleid, gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. 7 juni 2022, stelt de directeur-bestuurder de navolgende regeling vast, die is gebaseerd op de Europese Richtlijn (EU) 2019/1937.

Doel van de regeling

Het Nederlands Openluchtmuseum zet zich in voor een open en veilige organisatiecultuur, waarbij medewerkers zich vrij voelen om het te melden indien zij signaleren dat iets niet in de orde is. De regeling beoogt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met een melding van een (vermoeden van een) misstand en ervoor zorg te dragen dat de melder die een werkrelatie heeft met het Nederlands Openluchtmuseum en te goeder trouw handelt, bescherming geniet en geen risico loopt op represailles. Het Nederlands Openluchtmuseum stimuleert daarom dat er eerst intern melding wordt gemaakt van een (vermoeden van een) misstand. Onder omstandigheden is echter een directe melding bij een daartoe bevoegde autoriteit mogelijk. Voor vragen of advies hierover kan men terecht bij het Huis voor klokkenluiders, waartoe verwezen wordt naar: www.huisvoorklokkenluiders.nl Wat niet onder deze regeling valt zijn klachten over grensoverschrijdend gedrag, daarvoor geldt het Beleid (on) gewenste omgangsvormen.

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

- *Melder:*
een natuurlijke persoon die in werkgerelateerde context:
 - a. verkregen informatie over een inbreuk meldt of openbaar maakt, dan wel
 - b. een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt.
- *Betrokken derde:*
een derde die in een werkgerelateerde context verbonden is met een melder of een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is;
- *Werkgerelateerde context:*
huidige of vroegere werkgerelateerde activiteiten waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen verkrijgen over inbreuken op het Europees Unierecht of misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling indien zij dergelijke informatie zouden melden;
- *Vertrouwenspersoon:*
een hiertoe aangewezen medewerker die fungeert als eerste aanspreek- en opvangpunt voor medewerkers die met onregelmatigheden zijn geconfronteerd. De gegevens van de vertrouwenspersoon zijn gepubliceerd op Intranet/JIP
- *Huis (voor klokkenluiders):*
Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 1 sub a van de Wet Huis voor klokkenluiders

- *Misstand:*
handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, niet zijnde een inbreuk op het Europees Unierecht;
- *Vermoeden van een misstand:*
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 misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie;
- *Redelijke gronden:*
De melder kent de misstand niet alleen 'van horen zeggen', maar moet zelf dingen gezien of meegemaakt hebben of heeft materiaal, zoals bijvoorbeeld papieren, e-mails, foto's, waaruit een en ander blijkt.
- *Inbreuk op het Europees Unierecht:*
handeling of nalatigheid die:
 - a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Europees Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
 - b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Europees Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;
- *Richtlijn:*
Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Europees Unierecht melden;

Artikel 2: Informatie, advies en ondersteuning voor de melder

1. Een melder kan bij een vermoeden van een misstand alvorens een melding te doen:
 1. een adviseur in vertrouwen raadplegen;
 2. de vertrouwenspersoon als adviseur in vertrouwen raadplegen; en/of
 3. de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders in vertrouwen raadplegen.
2. Degene die de melder bijstaat of een betrokken derde kan bij een vermoeden van een misstand en/of informatie over een inbreuk op het Europees Unierecht alvorens een melding te doen de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders in vertrouwen raadplegen.

Artikel 3: Interne melding

1. Een interne melding kan gedaan worden door een persoon die bij het Nederlands Openluchtmuseum in dienst is of was. Een interne melding kan ook gedaan worden door een sollicitant of een persoon die niet bij de organisatie in dienst is

of was, maar die door zijn werkzaamheden wel met de organisatie in aanraking is gekomen, zoals een zzp'er.

2. Het heeft de voorkeur dat de melder zijn melding intern doet. Maar de melder kan ook direct een melding doen van een vermoeden van een misstand bij een bevoegde autoriteit of de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
3. De melder kan een (vermoeden van een) misstand schriftelijk of mondeling intern melden bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan zij/hij of bij de vertrouwenspersoon. Wanneer de vertrouwenspersoon zelf onderwerp van de melding is, kan de melder het melden bij (een van de leden van) de directie.

Artikel 4: Vastlegging interne melding

1. Degene die de melding ontvangt legt de melding schriftelijk vast in het daarvoor speciaal ingerichte register, onder vermelding van naam, adres en functie van de melder, een omschrijving van het vermoeden, de datum van de aanmelding. Als de gemelde misstand betrekking heeft op een inbreuk op het Europees Unierecht, dan wordt dat vermeld.
2. De melder ontvangt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een afschrift van de melding. De melder krijgt de gelegenheid om deze weergave binnen 7 dagen te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.
3. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de directie onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van een (vermoeden van een) misstand en van de datum waarop de melding is ontvangen. Wanneer een van de leden van de directie zelf onderwerp van de melding is, wordt de melding gerapporteerd bij een ander directielid of de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT).
4. De gegevens van de melding in het register worden vernietigd zodra die niet langer noodzakelijk zijn. Zolang een onderzoek naar een melding loopt of nadien een melding bij een bevoegde autoriteit is gedaan of een klacht- of gerechtelijke procedure loopt, blijven de gegevens van een melding in een registratie in ieder geval behouden.

Artikel 5: Eerste inschatting melding

1. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon zal de binnengekomen schriftelijke melding bespreken met de directie resp. de voorzitter van de RvT indien de directie zelf onderwerp van de melding is.
2. Indien de melding onvoldoende informatie geeft om een onderbouwde beslissing te nemen over het wel of niet starten van een feitenonderzoek, kan de leidinggevende of vertrouwenspersoon een beperkt, snel vooronderzoek doen. Daarbij kan de melder gevraagd worden aanvullende informatie of feiten te verstrekken.
3. Na een termijn van uiterlijk twee weken na de melding brengt de leidinggevende of vertrouwenspersoon advies uit aan de directie resp. de voorzitter van de RvT. Het advies kent twee mogelijke richtingen:
 1. De melding is niet ontvankelijk: advies om de melding terzijde te leggen, omdat de melding van onvoldoende gewicht is, omdat uit het vooronderzoek geen (vermoeden van een) misstand is gebleken, omdat de misstand niet onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands Openluchtmuseum valt,

omdat het Nederlands Openluchtmuseum niet bevoegd is de mogelijke misstand te onderzoeken of omdat er beter geschikte procedures voor het gemelde probleem, zoals een beroepsprocedure of een klachtenprocedure zijn.

2. De melding is ontvankelijk: advies om de melding nader te onderzoeken. Uit het vooronderzoek is gebleken dat er serieuze indicaties zijn van een misstand of een inbreuk op het Europees Unierecht.
4. De melder wordt door de directie resp. de voorzitter van de RvT schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit naar aanleiding van het advies.
 1. Indien er een nader onderzoek wordt ingesteld wordt de melder hierover direct geïnformeerd, waarbij tevens wordt vermeld door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.
 2. Indien er geen nader onderzoek wordt ingesteld wordt de melder hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd, onder vermelding van de reden(en) waarom er geen onderzoek wordt ingesteld. Indien het Nederlands Openluchtmuseum oordeelt dat de afdeling onderzoek van de Wet Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit van de melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht en daar gevolg aan geeft, wordt aan de melder hiervan een afschrift gestuurd, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor wordt geschaad.
5. De directie resp. de voorzitter van de RvT informeert de personen op wie een melding betrekking heeft zo spoedig mogelijk over de melding, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor wordt geschaad.

Artikel 6: Feitenonderzoek door de onderzoekscommissie

1. Indien de melding ontvankelijk is, stelt de directie resp. de voorzitter van de RvT zo spoedig mogelijk een onderzoekscommissie (hierna: commissie) in.
2. De commissie bestaat uit hoogstens drie personen. Bij de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met de aard van het vermoeden van misstand en de positie van de melder, zodanig dat onafhankelijkheid en expertise inbreng gegarandeerd zijn.
3. De commissie doet nader onderzoek naar de melding.
4. De commissie stelt de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De commissie zorgt voor een verslag, en legt dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt het vastgestelde verslag.
5. De commissie kan ook anderen horen. De commissie zorgt voor een verslag en legt dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de persoon die gehoord is. De persoon die gehoord is ontvangt het vastgestelde verslag.
6. De commissie kan binnen het Nederlands Openluchtmuseum alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.
7. De melder en anderen die gehoord worden mogen de commissie alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
8. De commissie stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De melder is tot geheimhouding van het conceptrapport verplicht.

9. De commissie stelt vervolgens het onderzoeksrapport vast en stuurt de directie resp. de voorzitter van de RvT en de melder hiervan een afschrift

Artikel 7: Standpunt Nederlands Openluchtmuseum en opvolging

1. De directie resp. de Voorzitter van de RvT informeert de melder uiterlijk binnen drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van de melding schriftelijk over het standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een misstand en tot welke opvolging de melding en eventueel het interne onderzoek hebben geleid.
2. Als duidelijk is dat de directie resp. de voorzitter van de RvT het standpunt niet binnen drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van de melding kan geven, wordt de melder daar schriftelijk over geïnformeerd onder vermelding over de stappen die al zijn gezet en de procedure die de melder kan verwachten.
3. Na afronding van het interne onderzoek beoordeelt de directie resp. de Voorzitter van de RvT of de afdeling onderzoek van de Wet Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit van de melding, van het onderzoeksrapport en/of van het standpunt van het Nederlands Openluchtmuseum op de hoogte moet worden gebracht. Als het Nederlands Openluchtmuseum de afdeling onderzoek van de Wet Huis voor Klokkenluiders of een bevoegde autoriteit op de hoogte stelt, ontvangt de melder hiervan een afschrift.
4. De directie resp. de Voorzitter van de RvT informeert de personen op wie de melding betrekking heeft op dezelfde manier als de melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor wordt geschaad.

Artikel 9: Externe melding

1. De melder kan na het doorlopen van de procedure inzake de interne melding een redelijk vermoeden van een misstand extern melden, indien:
 1. melder het niet eens is met het standpunt van het Nederlands Openluchtmuseum of van oordeel is dat de melding ten onrechte terzijde is gelegd of onvoldoende onderzocht is; of
 2. melder niet binnen drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van de melding een standpunt heeft ontvangen over zijn interne melding.
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 aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
 1. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
 2. een redelijk vermoeden dat één of meerdere leden van de directie en één of meerdere leden van de Raad van Toezicht bij de vermoede misstand betrokken zijn;
 3. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding;
 4. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;

5. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 6. een wettelijke plicht tot directe externe melding.
3. De melder kan de externe melding doen bij een externe derde. Daarbij geldt dat de melding van het vermoeden van een misstand plaats dient te vinden aan die externe derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die externe derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van het Nederlands Openluchtmuseum bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen. Onder bevoegde externe derden wordt in ieder geval verstaan:
1. een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
 2. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, zoals:
 - a. de afdeling onderzoek Huis voor Klokkenluiders (www.huisvoorklokkenluiders.nl);
 - b. de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (www.acm.nl)
 - c. de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (www.afm.nl);
 - d. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
 - e. de Nederlandsche Bank N.V. (DNB) (www.dnb.nl);
 - f. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) (www.autoriteitnvs.nl).
- Op de websites van de bevoegde autoriteiten staat de procedure voor het doen van een externe melding. Ook staat daar hoe de bevoegde autoriteit de melding behandelt en onderzoek verricht.
4. Melder kan bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders informatie inwinnen over het doen van een externe melding en de keuze voor de bevoegde autoriteit.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

1. Voor iedereen die betrokken is bij de melding van of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand en/of informatie over een inbreuk op het Europees Unierecht geldt een geheimhoudingsplicht. Die geheimhoudingsplicht geldt voor gegevens waarvan de betrokkenen weten dat het vertrouwelijke gegevens zijn of waarvan zij redelijkerwijs moeten vermoeden dat die gegevens vertrouwelijk zijn. De geheimhoudingsplicht geldt niet als mededeling verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift. Vertrouwelijk zijn in elk geval:
 1. gegevens over de identiteit van de melder;
 2. gegevens van degene over wie de melding wordt gedaan of met wie die persoon in verband wordt gebracht;
 3. gegevens van in de melding genoemde derden;
 4. alle informatie die tot de hiervoor onder 1 t/m 3 genoemde gegevens herleidbaar is; en
 5. bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
2. De identiteit van de melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de melder kan worden achterhaald, wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder.

3. Als de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de leidinggevende of vertrouwenspersoon bij wie de melder de melding gedaan heeft of aan degene die de melder bijstaat. Deze persoon stuurt deze correspondentie direct door aan de melder.
4. Als bekendmaking van de identiteit van de melder verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure, dan wordt de melder daarvan vooraf in kennis gesteld met schriftelijke opgaaf van redenen, tenzij dit het onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
5. De identiteit van de adviseur van de melder of degene die de melder bijstaat en van betrokken derden is ook vertrouwelijk. Deze wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder respectievelijk de adviseur of degene die de melder bijstaat of de betrokken derden.
6. Het Nederlands Openluchtmuseum zorgt ervoor dat de informatie over de melding en het onderzoek zodanig wordt bewaard, dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor de personen die bij de behandeling van de melding en het onderzoek betrokken zijn.
7. 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 Huis voor klokkenluiders of andere bij of krachtens wet of Europees Unierecht vastgestelde eisen.

Artikel 11: Rechtsbescherming

1. De melder van een (vermoeden van een) misstand, die te goeder trouw zowel in formeel als in materieel opzicht zorgvuldig handelt, wordt in zijn/haar rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege zijn/haar melding van een (vermoeden van een) misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn/haar rechtspositie jegens het Nederlands Openluchtmuseum. Hiervoor gelden navolgende voorwaarden:
 1. Melder heeft de melding naar behoren gedaan en had bij de melding redelijke gronden om aan te nemen dat de gemelde informatie over een inbreuk op het Europees Unierecht en/of over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist was.
 2. melder had bij de openbaarmaking redelijke gronden om aan te nemen dat de gemelde informatie over een inbreuk op het Europees Unierecht en/of over het vermoeden van een misstand op het moment van de openbaarmaking juist was; en
 3. melder heeft voorafgaand aan de openbaarmaking een interne en externe melding gedaan of direct een externe melding gedaan als bedoeld in deze regeling, en melder heeft op basis van de verkregen informatie over de beoordeling en/of opvolging van de melding redelijke gronden om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft; of
 4. melder heeft redelijke gronden om aan te nemen dat:
 - a. de misstand of inbreuk op het Europees Unierecht een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of

- b. een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit of een andere bevoegde instantie; of
 - c. het niet waarschijnlijk is dat de misstand of inbreuk op het Europees Unierecht doeltreffend wordt verholpen.
- 2. Indien het Nederlands Openluchtmuseum na het doen van een melding een voor de melder nadelige maatregel neemt, motiveert het Nederlands Openluchtmuseum waarom deze maatregel nodig is en legt daarbij uit waarom deze maatregel geen verband houdt met de melding.
- 3. Het Nederlands Openluchtmuseum spreekt personen die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing, een disciplinaire maatregel of een sanctie opleggen.
- 4. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt ook voor degene die de melding heeft behandeld, die de melder bijstaat en voor een betrokken derde.

Artikel 12: Slotbepalingen

- 1. De directie draagt er zorg voor dat deze klokkenluidersregeling beschikbaar is en bekend is bij iedereen die een werkrelatie heeft met het Nederlands Openluchtmuseum.
- 2. Het Nederlands Openluchtmuseum stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het Nederlands Openluchtmuseum.
- 3. In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de directie.
- 4. Deze regeling treedt in werking op 17 juni 2022.