

# Klokkenluidersregeling Ronald McDonald Kinderfonds

## 1 OVERWEGINGEN

- Het Ronald McDonald Kinderfonds stelt zich ten doel het welzijn van ernstig zieke en zorgintensieve kinderen en hun familie en naasten te bevorderen. De Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en Vakantiehuizen vangen de gezinnen van deze kinderen op. Daarbij streven het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en Vakantiehuizen naar de hoogste kwaliteit in het functioneren en de dienstverlening;
- Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft een klokkenluidersregeling die de wijze beschrijft waarop het Kinderfonds omgaat met (vermeende) misstanden die onder de naam van het Kinderfonds plaatsvinden c.q. hebben plaatsgevonden;
- Medewerkers van het Ronald McDonald Kinderfonds kunnen ook een beroep doen op de Klokkenluidersregeling indien het regulier melden van klachten en/of problemen (en de behandeling daarvan) door de interne integriteitscommissie geen oplossing heeft geboden;
- Arbeidsconflicten en Grensoverschrijdend Gedrag vallen niet onder deze regeling

### 1.1 Dit reglement heeft tot doel:

- Het bieden van een adequate, eenduidige en uniforme procedure voor het veilig kunnen melden van vermoedens van misstanden met een maatschappelijk belang;
- Het bieden van een procedure voor situaties waarbij het regulier melden van klachten en/of problemen (en de afhandeling door de interne Integriteitscommissie) geen oplossing heeft geboden;
- het verbeteren van het functioneren van het Ronald McDonald Kinderfonds; en
- het verschaffen van inzicht in het aantal, de aard en de ernst van de meldingen van vermoedens van misstanden binnen het Ronald McDonald Kinderfonds.

## 2 DEFINITIES

**Betrokkene:** de persoon over wie een Melding wordt gedaan van een vermoeden van misstand;

**Directie:** het bestuur/directie van het Kinderfonds;

**Directielid:** een lid van de Directie;

**Dag:** een werkdag, waarvan dus zijn uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen op grond van de Algemene termijnenwet;

**Extern meldpunt:** de secretaris van de externe commissie;

<b>Externe commissie:</b>	de externe commissie, bestaande uit tenminste drie onafhankelijke leden;
<b>Integriteitscommissie:</b>	de krachtens het 'Reglement grensoverschrijdend gedrag Ronald McDonald Kinderfonds' geïnstalleerde interne commissie, die verantwoordelijk is voor het behandelen van meldingen over grensoverschrijdend gedrag.
<b>Integriteitsfunctionaris</b>	een medewerker, die als zodanig is aangewezen
<b>Kinderfonds:</b>	Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, statutair gevestigd te Amsterdam;
<b>Klokkenluider:</b>	een Medewerker die Melding maakt bij de Integriteitsfunctionaris of het Externe meldpunt;
<b>Melding:</b>	het bij de Integriteitsfunctionaris of Externe commissie melden van een (vermoeden van) misstand of een klacht over het functioneren van de Integriteitscommissie;
<b>Medewerker:</b>	een persoon die krachtens een arbeids-, stage- of vrijwilligersovereenkomst of als gedetacheerde werkzaamheden verricht voor, of een organisatie die betrokken is bij, het Kinderfonds;
<b>Raad van Toezicht:</b>	de raad van toezicht van het Kinderfonds;
<b>Reglement:</b>	Klokkenluidersregeling Kinderfonds;
<b>Vergadering van Voorzitters:</b>	de vergadering van de voorzitters van de besturen van de Ronald McDonald Huizen en Vakantiehuizen en een Directielid.
<b>Vermoeden van misstand:</b>	een (dreigend) strafbaar feit; een (dreigende) schending van regels; een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; een (dreigende) verspilling van publieke gelden; een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
<b>Vertrouwenspersoon:</b>	een persoon, die als zodanig is aangewezen door de Directie.

### 3. MELDING

- 3.1 Alvorens een formele Melding wordt gedaan kan iedere Medewerker op ieder gewenst moment een gesprek aanvragen met de Vertrouwenspersoon. Deze zal luisteren, adviseren en de verkregen informatie vertrouwelijk behandelen.
- 3.2 Een Klokkenluider kan een (vermoeden van) misstand schriftelijk melden bij de Integriteitsfunctionaris. Indien de integriteitsfunctionaris naar tevredenheid van bedoelde Medewerker de Melding afhandelt, volgt geen Melding meer als bedoeld in art. 3.4.2 van het Reglement.
- 3.3 Uitsluitend indien er sprake is van afwezigheid van vertrouwen in de Integriteitsfunctionaris kan de Klokkenluider een (vermoeden van) misstand direct melden bij het Externe Meldpunt.

3.4 De Klokkenuider kan met inachtneming van het bepaalde in art. 3.2 van het Reglement een Melding indienen als:

1. Hij het niet eens is met een besluit als bedoeld in art. 5.3 van het Reglement Grensoverschrijdend Gedrag;
2. Er sprake is van de volgende situaties:
  - Acuuu gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang Onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - Een situatie waarin de Klokkenuider in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
  - Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - Een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden;
  - Een situatie waarbij de directie in het geding is;
  - Een situatie waarbij de RvT in het geding is.

3.5 De Melding omvat ten minste de volgende informatie:

- de naam en de contactgegevens van de Melder;
- de aard en een beschrijving van het feit of de gebeurtenis waarop de Melding betrekking heeft; en
- indien van toepassing, tegen wie de Melding zich richt.

3.6 Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen, deze Meldingen kunnen daarentegen wel met de Vertrouwenspersoon besproken worden.

3.7 De Melding hoeft geen betrekking te hebben op de Melder zelf; het getuige zijn van een Vermoeden van misstand wordt hieronder ook verstaan.

3.8 De Melding dient te goeder trouw te geschieden. Het doen van een valse melding kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

3.9 Indien de Melding betrekking heeft op de Integriteitsfunctionaris, wordt de Melding behandeld door een andere Medewerker die alsdan als Integriteitsfunctionaris door de directie wordt aangewezen. In dat geval oefent bedoelde Medewerker de in dit Reglement omschreven bevoegdheden van de Integriteitsfunctionaris uit.

3.10 Indien de Melding betrekking heeft op een Directielid, wordt de definitieve beslissing over de afhandeling van de Melding genomen door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de melding betrekking heeft op een lid van de Raad van Toezicht wordt de definitieve beslissing in alle gevallen genomen door de Externe Commissie.

3.11 Iedere Medewerker kan een Melding indienen, zonder angst voor vergelding. Het Kinderfonds heeft onderhavige Klokkenuidersregeling om te voorkomen dat degene die te goeder trouw een Melding doet, hiervan nadeel ondervindt. Wanneer dit toch plaatsvindt, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen tegen de betrokken Medewerker.

3.12 Een Melder kan zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.

#### **4. BEHANDELING VAN DE MELDING**

4.1 De Melding wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld door een Integriteitsfunctionaris

4.2 Binnen twee Dagen na ontvangst van de Melding bepaalt de Integriteitsfunctionaris of een ontvangen Melding een onderzoek rechtvaardigt.

4.3 Als naar het oordeel van de Integriteitsfunctionaris een onderzoek gerechtvaardigd is, zal hij hierover binnen 7 dagen na ontvangst Melding een voorlopige rapportage, alsmede een voordracht van een onderzoeker indienen bij de directie.

4.4 De in art. 4.3 van het Reglement aan de directie overgelegde rapportage omvat ten minste:

- De conclusies van het vooronderzoek;
- Formulering van de onderzoeksopdracht en de onderzoeksvragen
- Indien van toepassing, een benodigd budget.

4.5 Overeenkomstig de door de Integriteitsfunctionaris ingediende voordracht als bedoeld in art. 4.3. zal de Integriteitsfunctionaris of de Externe Commissie onderzoek doen naar de melding zoals omschreven in artikel 5 en 6 van het Reglement.

## **5. ONDERZOEK MELDING DOOR INTEGRITEITSFUNCTIONARIS**

5.1 Indien het onderzoek door de integriteitsfunctionaris wordt uitgevoerd zal de betrokken persoon waartegen de Melding is ingediend onverwijld geïnformeerd worden onderwerp van onderzoek te zijn, en de vertrouwelijkheid daarvan. De betrokken persoon wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld zijn handelen toe te lichten.

5.2 Binnen 21 Dagen na ontvangst van de Melding hoort de Integriteitsfunctionaris afzonderlijk de Melder en de (overige) Betrokkene(n).

5.3 De Integriteitsfunctionaris brengt binnen 42 Dagen na ontvangst van Melding een schriftelijke eindrapportage, inclusief advies, uit aan de Directie. Met inachtneming van het advies van de Integriteitsfunctionaris, neemt de Directie vervolgens binnen vijf Dagen een definitief besluit over de eventueel te nemen maatregelen. Indien de Melding betrekking heeft op de Directie of een Directielid, wordt de definitieve beslissing over de afhandeling van de Melding genomen door de Raad van Toezicht. Indien de Melding betrekking heeft op de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Toezicht, wordt de definitieve beslissing over de afhandeling van de Melding genomen door de Externe commissie.

5.4 De Melder en de direct Betrokkene(n) worden uiterlijk binnen vijf Dagen na het nemen van het definitieve besluit als vermeld onder 5.3 schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld. Dit besluit wordt voldoende gemotiveerd. Het advies van de Integriteitsfunctionaris wordt eveneens ter beschikking gesteld.

5.5 Indien de Melding niet binnen de in art. 5 vermelde termijnen kan worden afgehandeld, ontvangt de Melder daarover onverwijld bericht.

## **6. ONDERZOEK MELDING DOOR DE EXTERNE COMMISSIE**

6.1 Indien het onderzoek door de Externe Commissie wordt uitgevoerd zal de betrokken persoon waartegen de Melding is ingediend onverwijld geïnformeerd worden onderwerp van onderzoek te zijn, en de vertrouwelijkheid daarvan. De betrokken persoon wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld zijn handelen toe te lichten.

6.2 Binnen 21 Dagen na ontvangst van de Melding hoort de Externe Commissie afzonderlijk de Melder en de (overige) Betrokkene(n).

6.3 De Externe Commissie brengt binnen 42 Dagen na ontvangst van Melding een

schriftelijke eindrapportage, inclusief advies, uit aan de Integriteitsfunctionaris. De Integriteitsfunctionaris legt de bevindingen en het advies van deze commissie met een door de Integriteitsfunctionaris zelf geschreven oplegger voor aan de Directie. De Directie neemt vervolgens binnen vijf Dagen een definitief besluit over de eventueel te nemen maatregelen. Indien de Melding betrekking heeft op de Directie of een Directielid, wordt de definitieve beslissing over de afhandeling van de Melding genomen door de Raad van Toezicht. Indien de Melding betrekking heeft op de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Toezicht, wordt de definitieve beslissing over de afhandeling van de Melding genomen door de Externe Commissie

- 6.4 De Melder en de direct Betrokkene(n) worden uiterlijk binnen vijf Dagen na het nemen van het definitieve besluit als vermeld onder 6.3 schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld. Dit besluit wordt voldoende gemotiveerd. Het advies van de Externe Commissie wordt eveneens ter beschikking gesteld.
- 6.5 De Integriteitsfunctionaris houdt toezicht op het in artikel 6.1 bedoelde onderzoek. Hij bewaakt de voortgang, kwaliteit en het eindresultaat van dit onderzoek.
- 6.6 Indien de Melding niet binnen de in artikel 6 vermelde termijnen kan worden afgehandeld, ontvangt de Melder daarover onverwijld bericht.

## **7. VERVOLGPCEDURE MELDING**

- 7.1 Indien de Melding niet naar tevredenheid van de Melder is afgehandeld, kan de Melder de Integriteitsfunctionaris en de Externe Commissie hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen vijftien Dagen na ontvangst van het bericht over de uitkomst van de afgehandelde Melding als bedoeld in art. 5.3 en 6.3 van het Reglement.
- 7.2 Indien er sprake is van een situatie als omschreven in art. 7.1 heeft de Melder de mogelijkheid om zich terzake de vermeende onjuiste afhandeling door de Integriteitsfunctionaris te wenden tot het Externe Meldpunt en terzake de vermeende onjuiste afhandeling door de Externe Commissie te wenden tot ?????

## **8. RECHTEN BETROKKENE**

- 8.1 De Betrokkene wordt door de Integriteitsfunctionaris of de Externe Commissie geïnformeerd indien in het kader van een Melding gegevens over hem/ haar zijn verkregen van een derde, tenzij de kansen van het Kinderfonds om een Melding te onderzoeken daardoor aanzienlijk worden verkleind.
- 8.2 De Betrokkene heeft het recht zich tegen deze Melding te verzetten in het geval van zwaarwegende en gerechtvaardigde belangen van Betrokkene.
- 8.3 De Betrokkene heeft het recht op informatie over de ten laste gelegde feiten, en op informatie over hoe de rechten van toegang en rectificatie tot zijn/haar persoonsgegevens kunnen worden uitgeoefend.

## **9. VERSLAGLEGGING EN BEWAARTERMIJN**

- 9.1 De Integriteitsfunctionaris en de Externe commissie houdt een beperkt toegankelijk overzicht bij van de vermeende of feitelijke misstanden die zijn gemeld bij haar commissie.
- 9.2 De Integriteitsfunctionaris en de Externe commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Directie Kinderfonds over het aantal en de aard van de behandelde zaken en de uitspraken die daarin zijn gedaan. In deze jaarrapportages worden geen namen of initialen van de betrokkene(n) genoemd.
- 9.3 De Directie Kinderfonds legt deze rapportage voor aan de Raad van Toezicht en de Vergadering van Voorzitters. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van de inhoud van deze rapportage.
- 9.4 Rapportages van bewezen zaken worden zeven jaar bewaard.

## **10 AFWIJKEN EN WIJZIGEN REGLEMENT**

- 10.1 De Directie kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van het Reglement.
- 7.2 De Directie kan besluiten tot wijziging van het Reglement.

## **11. OPENBAARMAKING REGLEMENT**

- 11.1 Het Reglement wordt aan iedere Medewerker bekend gemaakt.
- 11.2 Het Reglement wordt op verzoek aan iedere Medewerker toegezonden.

Juni 2021, versie 1.2