



Regeling Melding Misstanden Universiteit Leiden 2024

Preamble

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden,

overweegt het volgende:

Het College acht het van groot belang dat vermoedens van misstanden binnen de organisatie veilig aan de orde kunnen worden gesteld.

Het College acht het wenselijk in het kader van het universitaire integriteitsbeleid een regeling vast te stellen inzake de melding van een vermoedelijke misstand, dit teneinde enerzijds rechtsbescherming te bieden aan betrokken melders, en anderzijds de Universiteit Leiden de gelegenheid te bieden een eventuele misstand binnen de organisatie diepgaand te onderzoeken, te corrigeren en in de toekomst te voorkomen. De regeling hangt samen met artikel 2, eerste lid van de Wet Huis voor klokkenluiders, in werking getreden op 1 juli 2016. In aansluiting daarop werd de Regeling Klokkenluiders Universiteit Leiden 2017 in het leven geroepen. Mede in het licht van ervaringen met deze regeling zijn wijzigingen, onder meer resulterend in een nieuwe naam, tot stand gekomen, die zijn neergelegd in de Regeling Melding Misstanden Universiteit Leiden 2021. Op basis van voortschrijdend inzicht is vervolgens besloten artikel 3.2 van de Regeling aan te passen, resulterend in de Regeling Misstanden Universiteit Leiden 2022. Thans is besloten om laatstgenoemde regeling aan te passen in verband met Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305), inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, en de in het kader van de implementatie van die Richtlijn aangenomen Wet bescherming klokkenluiders (Stb. 2023, 29), (gedeeltelijk) in werking getreden op 18 februari 2023 (Stb. 2023, 52);

Besluit vast te stellen:

de Regeling Melding Misstanden Universiteit Leiden 2024

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Definities

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - a. universiteit: de Universiteit Leiden;
 - b. College van Bestuur: het College van Bestuur van de universiteit;
 - c. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de universiteit;
 - d. Commissie: de commissie, bedoeld in artikel 3.1 van deze regeling;
 - e. Universiteitsraad: de Universiteitsraad van de universiteit;
 - f. de wet: de Wet bescherming klokkenluiders;
 - g. misstand: een misstand in de zin van artikel 1 van de wet;



- h. melder: een natuurlijke persoon die in de context van zijn of haar werk- of studiegerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt, althans stelt;
 - i. werk- of studiegerelateerde activiteiten: toekomstige, huidige of vroegere activiteiten in de publieke of private sector waardoor, ongeacht de aard van die werkzaamheden, personen informatie kunnen krijgen over misstanden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met benadeling als bedoeld in artikel 17da van de wet, indien zij dergelijke informatie zouden melden;
 - j. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht bij de universiteit dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht bij de universiteit;
 - k. student: degene die als student staat ingeschreven of – ten hoogste twaalf maanden geleden – ingeschreven is geweest bij de universiteit;
 - l. leidinggevende:
 - in het geval de melder werknemer is: de leidinggevende van de organisatie-eenheid waarbinnen de misstand wordt vermoed;
 - in het geval de melder student is: de opleidingsdirecteur van de opleiding waarbinnen de misstand wordt vermoed; en
 - in het geval de melder noch werknemer noch student is: degene die binnen de universiteit optreedt als contactpersoon met betrekking tot de werkgerelateerde activiteiten van een melder.
 - m. bevoegde autoriteit: een autoriteit als bedoeld in artikel 2c van de wet;
 - n. Vertrouwenspersoon Misstanden: degene die als zodanig door het College van Bestuur is aangewezen.
2. Voor het vaststellen van een vermoeden van een misstand is vereist dat het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder in de context van zijn werk- of studiegerelateerde activiteiten bij de universiteit heeft opgedaan of die voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn of haar werk- of studiegerelateerde activiteiten bij een ander bedrijf of een andere organisatie.
 3. Onder een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet, wordt mede verstaan: een handeling of nalatigheid waarbij een substantieel universiteitsbelang in het geding is.
 4. Onder een goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming, als bedoeld in artikel 1 van de wet, wordt mede verstaan: een goed functioneren van de universiteit of een aan haar gelieerde dienst of onderneming.
 5. Als een misstand in de zin van deze regeling geldt niet een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit in de zin van de Klachtregeling Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden & Leids Universitair Medisch Centrum. Als een misstand in de zin van deze regeling geldt evenmin een klacht als bedoeld in de Klachtenregeling ongewenst gedrag Universiteit Leiden.



Artikel 1.2. Advies en begeleiding door de Vertrouwenspersoon Misstanden¹

1. Het College van Bestuur wijst in het kader van deze regeling één of meerdere Vertrouwenspersonen Misstanden aan.
2. De Vertrouwenspersoon Misstanden heeft tot taak:
 - a. het opvangen, adviseren en ondersteunen van melders die een misstand vermoeden;
 - 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 te melden;
 - c. het begeleiden van een melder indien deze in de zaak wil laten bemiddelen of de zaak aan de orde wil stellen bij de leidinggevende of de Commissie;
 - d. het desgewenst doorverwijzen van een melder naar deskundigen op het terrein van de vermoede misstand;
 - e. het optreden als contactpersoon met het oog op het tegengaan van benadeling van melders;
 - f. het registreren van meldingen en het jaarlijks hierover geanonimiseerd rapporteren aan het College van Bestuur.
3. De Vertrouwenspersoon Misstanden rapporteert aan het College van Bestuur over de uitvoering van zijn of haar taken.
4. Indien daartoe aanleiding bestaat, adviseert de door een melder aangezochte Vertrouwenspersoon Misstanden tot het melden van een vermoeden van een misstand.

Hoofdstuk 2. Interne melding en procedure

Artikel 2.1. Interne melding aan leidinggevende

1. De melder die een vermoeden heeft van een misstand, kan dit melden bij de leidinggevende.
2. De leidinggevende zendt de melder die een vermoeden van een misstand heeft gemeld binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging, met daarin een omschrijving van het gemelde vermoeden en het ogenblik waarop de melder het vermoeden heeft gemeld.
3. De leidinggevende draagt er zorg voor dat de voorzitter van het College van Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden, en van de datum waarop de melding is ontvangen.
4. Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand stelt de leidinggevende onverwijld een onpartijdig en onafhankelijk onderzoek in.
5. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden kan de melder een vermoeden van een misstand rechtstreeks bij de Commissie melden indien in redelijkheid niet van de melder kan worden verlangd dat die leden worden toegepast.
6. Indien de melding betrekking heeft op een vermoeden van een misstand, gepleegd door het College van Bestuur dan wel door één of meer van zijn leden, vindt de melding plaats bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in dat geval een eigen verantwoordelijkheid om deze melding af te handelen. De Commissie is niet bevoegd om van een dergelijke melding kennis te nemen.
7. De melding kan in ieder geval op de volgende wijzen worden gedaan:

¹ <https://www.medewerkers.universiteit leiden.nl/veiligheid/begeleiding-en-advies-bij-problemen-op-het-werk?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau>.



- a. schriftelijk;
 - b. mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem; of
 - c. op verzoek van de melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een afgesproken locatie.
8. Indien voor een melding een telefoonlijn of een ander spraakberichtsysteem wordt gebruikt of een melder een melding doet in een gesprek op een afgesproken locatie, dan wordt de melding geregistreerd door:
- a. het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm; of
 - b. een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek.
9. Voor de opname van een gesprek, als bedoeld in het achtste lid, onder a, is voorafgaande instemming van de melder vereist.
10. De melder krijgt de gelegenheid om de schriftelijke weergave van een gesprek, als bedoeld in het achtste lid, onder b, te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.
11. De melding bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de misstand, en is voorzien van een dagtekening en – tenzij het bepaalde in artikel 2.2, derde lid, van toepassing is – de naam, eventuele functie en contactgegevens van de melder.
12. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen, tenzij het bepaalde in artikel 2.2, derde lid, van toepassing is.
13. Een interne melding laat de eventuele wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.

Artikel 2.2. Interne melding via de Vertrouwenspersoon Misstanden

1. De melder die een vermoeden van een misstand heeft, maar dat vermoeden niet zelf rechtstreeks intern wil melden, kan zich tot één van de Vertrouwenspersonen Misstanden wenden met het verzoek dit voor of namens hem of haar te doen.
2. De Vertrouwenspersoon Misstanden stuurt de melding van de melder door conform het bepaalde in artikel 2.1.
3. 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.
4. In het in het vorige lid bedoelde geval stuurt de leidinggevende de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, aan de Vertrouwenspersoon Misstanden, die de ontvangstbevestiging doorstuurt aan de melder.

Artikel 2.3. Registratie melding in register

1. Het College van Bestuur richt een register in als bedoeld in artikel 2a van de wet, waarin meldingen van een vermoeden van een misstand worden geregistreerd.
2. De leidinggevende registreert de melding van een vermoeden van een misstand in het register als bedoeld in het eerste lid. Wanneer de melding op grond van artikel 2.1, vijfde lid, rechtstreeks bij de Commissie wordt gedaan, dan wel de melding op grond van artikel 2.1, zesde lid bij de Raad van Toezicht wordt gedaan, draagt de Commissie respectievelijk de Raad van Toezicht zorg voor deze registratie.



3. De gegevens van een melding in het register als bedoeld in het eerste lid 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.

Artikel 2.4. Standpunt van de leidinggevende

1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding bij de leidinggevende wordt de melder door of namens de leidinggevende schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand.
2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door of namens de leidinggevende hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij of zij een standpunt tegemoet kan zien.
3. De melder kan het vermoeden van een misstand melden bij de Commissie, indien:
 - a. hij of zij het niet eens is met het standpunt van de leidinggevende;
 - b. hij of zij geen standpunt van de leidinggevende heeft ontvangen binnen de termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid;
 - c. de termijn, bedoeld in het tweede lid, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is; of
 - d. hij of zij van mening is dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid.
4. In het geval de Melder het vermoeden niet aan de Commissie meldt, wordt een afschrift van het standpunt van de leidinggevende aan het College van Bestuur gezonden.

Hoofdstuk 3. De Commissie Misstanden Universiteit Leiden en de meldingsprocedure

Artikel 3.1. Instelling en taakstelling van de Commissie

1. Er is een Commissie Misstanden Universiteit Leiden.
2. De Commissie heeft tot taak, als onderdeel van de interne meldingsprocedure, een door de melder gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en daaromtrent het College van Bestuur te adviseren.

Artikel 3.2. Samenstelling van de Commissie Misstanden

1. De Commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en tenminste vier andere leden. De Commissie wijst uit haar midden een of meer vicevoorzitters aan. Met het oog op een goede taakuitoefening, is tenminste een lid van de Commissie niet verbonden (of recent verbonden geweest) aan de universiteit.
2. De voorzitter, en bij diens of dier ontstentenis een vicevoorzitter, stelt de Commissiekamer samen die de melding zal onderzoeken. Deze kamer bestaat uit drie commissieleden, waaronder de voorzitter of een vicevoorzitter, die ook als kamervoorzitter zal optreden.
3. Leden van de Commissie die op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de personen of feiten waarop de melding betrekking heeft, nemen geen deel aan de behandeling van die melding.
4. De voorzitter en de leden van de Commissie worden benoemd door het College van Bestuur voor een termijn van drie jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens drie jaar is mogelijk. Het College van Bestuur kan besluiten om eveneens reserveleden te benoemen.



5. Niet voor benoeming in aanmerking komen de leden van het College van Bestuur, de leden van de Raad van Toezicht, de leden van de faculteitsbesturen, de voorzitters en directeuren van facultaire instituten en de directeuren van diensten van de universiteit.
6. Tussentijds ontslag vindt plaats op eigen verzoek. Tussentijds ontslag kan ook door de Raad van Toezicht plaatsvinden, wegens disfunctioneren als lid van de Commissie.

Artikel 3.3. Secretaris

De Commissie wordt bijgestaan door een door het College van Bestuur aangewezen secretaris die over voldoende juridische kennis dient te beschikken.

Artikel 3.4. Ontvangstbevestiging en het onderzoek

1. De Commissie bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de melder die het vermoeden bij haar heeft gemeld en stelt de voorzitter van het College van Bestuur op de hoogte van de melding.
2. Indien de Commissie dit voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk acht, stelt zij een onderzoek in. De Commissie kan het onderzoek opdragen aan één van de leden, welk lid alsdan namens haar optreedt.

Artikel 3.5. Bevoegdheden van de Commissie

1. De Commissie is bevoegd informatie in te winnen bij alle werknemers, studenten en organen van de universiteit. Zij kan inzage verlangen van alle documentatie en correspondentie die zij voor de beoordeling van de melding relevant acht.
2. De Commissie kan deskundigen, al dan niet verbonden aan de universiteit, raadplegen.
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.

Artikel 3.6. Niet-ontvankelijkheid

1. De Commissie verklaart de melding niet-ontvankelijk, indien:
 - a. geen sprake is van een vermoeden van een misstand in de zin van artikel 1.1, tweede lid;
 - b. het een melding betreft als bedoeld in artikel 1.1, vijfde lid;
 - c. de melder niet aantoont dat hij of zij het vermoeden eerst intern bij de leidinggevende aan de orde heeft gesteld, zoals voorgeschreven in artikel 2.1, eerste lid, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid; of
 - d. indien de melder het vermoeden intern bij de leidinggevende aan de orde heeft gesteld, zoals voorgeschreven in artikel 2.1, eerste lid, maar nog niet een redelijke termijn is verstreken na de interne melding.
2. Een redelijke termijn, als bedoeld in het eerste lid, onder d, is verstreken indien:
 - a. vanaf het moment van de interne melding bij de leidinggevende binnen een periode van acht weken niet een standpunt van de leidinggevende aan de melder is uitgereikt, tenzij door de leidinggevende aan de melder wordt medegedeeld dat hij of zij niet binnen een periode van acht



- weken een standpunt kan verwachten;
- b. door de leidinggevende geen termijn is gesteld als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid;
 - c. de door de leidinggevende gestelde termijn, bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, is verstreken zonder dat een standpunt van de leidinggevende aan de melder is medegedeeld; of
 - d. de door de leidinggevende gestelde termijn, bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, gelet op alle omstandigheden niet redelijk is.
3. De Commissie brengt gemotiveerd het College van Bestuur en de melder die een vermoeden van een misstand bij de Commissie heeft gemeld, op de hoogte dat een melding niet-ontvankelijk is.

Artikel 3.7. Procedure bij het onderzoek

1. Indien een onderzoek wordt ingesteld, informeert de Commissie de melder en/of de Vertrouwenspersoon Misstanden, alsmede de persoon of de personen op wie de melding betrekking heeft daarover, tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad.
2. De Commissie draagt desgewenst een deel van het onderzoek op aan één of meerdere onderzoekers die onafhankelijk, onpartijdig en ter zake kundig zijn en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand. Een werknemer die door de Commissie wordt benaderd om als onderzoeker op te treden, kan zich verschonen door gemotiveerd aan te geven dat door het vervullen van deze taak een belangenconflict zou (kunnen) ontstaan.
3. De Commissie kan zo nodig een (externe) deskundige raadplegen of verzoeken onderzoek te doen.
4. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt het beginsel van hoor en wederhoor in acht genomen.
5. De gehanteerde onderzoeksopzet, de wijze van uitvoering van het onderzoek, inclusief de raadpleging van deskundigen en de resultaten van het onderzoek worden door de Commissie in haar advies, als bedoeld in artikel 3.8, neergelegd; voor het geval de Commissie een deel van het onderzoek heeft opgedragen aan een of meer anderen, gebeurt dat eveneens.

Artikel 3.8. Advies van de Commissie

1. Indien het gemeld vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt de Commissie zo spoedig mogelijk haar bevindingen daaromtrent neer in een advies, gericht aan het College van Bestuur.
2. De melder die een vermoeden van misstand bij de Commissie heeft gemeld, ontvangt een afschrift van het advies, met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de Commissie verstrekte informatie en de ter zake geldende regelingen.
3. Van het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan de Commissie verstrekte informatie en de ter zake geldende regelingen melding gemaakt op de website van de Commissie², voor zover zwaarwegende belangen zich daartegen althans niet verzetten.

Artikel 3.9. Standpunt van het College van Bestuur

1. Het College van Bestuur neemt binnen twee weken na ontvangst van het rapport als bedoeld in

² <https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/universitaire-commissies/commissie-misstanden>.



artikel 3.8 een inhoudelijk standpunt in en stelt de melder, en indien nodig de Vertrouwenspersoon Misstanden en de Commissie, zo spoedig mogelijk op de hoogte van dit standpunt. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid, dan wel zal leiden.

2. Indien het standpunt van het College van Bestuur niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert het College van Bestuur de melder, en indien nodig de Vertrouwenspersoon Misstanden en de Commissie, 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 van het College van Bestuur, daardoor meer dan twaalf weken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.
3. Verder uitstel is mogelijk voor zover:
 - a. de melder daarmee instemt; of
 - b. dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

Artikel 3.10. Jaarverslag en adviezen

1. Jaarlijks wordt door de Commissie een jaarverslag opgesteld.
2. In dat verslag worden in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake geldende regelingen vermeld:
 - a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;
 - 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 College van Bestuur. Het College van Bestuur maakt van het jaarverslag melding in het verslag als bedoeld in artikel 2.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
4. De jaarverslagen worden gepubliceerd in het jaarverslag van de universiteit, als bedoeld in het derde lid.

Hoofdstuk 4. Externe melding

Artikel 4.1. Externe melding na een voorafgaande interne melding

1. Na het doen van een interne melding kan de melder een vermoeden van een misstand extern melden bij of via het Huis voor klokkenluiders of een bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 2c van de wet indien:
 - a. hij of zij het niet eens is met het besluit van de Commissie als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, om verdere behandeling achterwege te laten;
 - b. hij of zij van mening is dat de interne procedure niet heeft geleid tot voldoende maatregelen ter opheffing van de vermoede misstand; of
 - c. de melding niet tijdig (binnen twaalf weken) door de Commissie en het College van Bestuur is afgehandeld en er geen uitstel is overeengekomen in overeenstemming met artikel 3.9, tweede lid.
2. Indien sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit of een ernstig gevaar voor de



volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, kan de melder dit rechtstreeks bij de daartoe bevoegde instantie melden.

Artikel 4.2. Directe externe melding

De melder die een vermoeden heeft van een misstand kan op grond van de wet ook zonder voorafgaande interne melding een melding maken bij of via het Huis voor de klokkenluiders of een bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 2c van de wet. Het voorafgaand aan een externe melding maken van een interne melding verdient evenwel de voorkeur.

Hoofdstuk 5. (Rechts)bescherming

Artikel 5.1. Bescherming van de melder en overige betrokkenen tegen benadeling

1. De melder mag tijdens en na de melding van een vermoeden van een misstand, en tijdens en na de openbaarmaking van dat vermoeden, niet worden benadeeld in de zin van artikel 17da van de wet, mits is voldaan aan de in de artikel 17e respectievelijk artikel 17ea van de wet genoemde voorwaarde(n).
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op degene die een melder bijstaat en op betrokken derden in de zin van artikel 1 van de wet.
3. Het College van Bestuur ziet er zo veel mogelijk op toe dat de melder ook anderszins bij het uitoefenen van zijn of haar functie, of het volgen van zijn of haar studie, geen nadeel ondervindt ten gevolge van een te goeder trouw en naar behoren gedane melding.
4. Het College van Bestuur ziet er daarnaast zo veel mogelijk op toe dat de personen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand, 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 verrichten van in deze regeling beschreven taken.
5. Indien jegens een melder sprake is van een beslissing tot ontslag of het niet bevorderen naar een hogere functie of salarisschaal dient het College van Bestuur te motiveren dat deze beslissing geen verband houdt met de te goeder trouw gedane melding. Deze bescherming duurt in ieder geval tot drie jaar na de afhandeling van de melding op de wijze als genoemd in artikelen 3.6, 3.9, 4.1 en 4.2.

Artikel 5.2. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

1. Eenieder die betrokken is bij de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en gaat met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
2. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de Vertrouwenspersoon Misstanden en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn of haar identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de Vertrouwenspersoon Misstanden, en stuurt de Vertrouwenspersoon Misstanden deze onverwijld door aan melder.
3. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de informatie over de melding, waaronder de informatie in het register als bedoeld in artikel 2.3, zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die noodzakelijkerwijs bij de behandeling van de



melding betrokken zijn.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1. Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2024 en vervangt de daaraan voorafgaande Regeling Misstanden Universiteit Leiden 2022.
2. Meldingen van een vermoeden van een misstand die zijn ontvangen vóór de datum van inwerkingtreding worden behandeld volgens de Regeling Misstanden Universiteit Leiden 2022.

Artikel 6.2. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Misstanden Universiteit Leiden 2024.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 mei 2024.



TOELICHTING

Artikel 1.1. Definities

Misstand

In artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders wordt als ‘misstand’ aangeduid:

- a. een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht, of
- b. een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - 1° een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 - 2° een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

In artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders wordt als ‘schending van het Unierecht’ aangemerkt, een handeling of nalatigheid die:

- a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
- b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van die richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen.

Artikel 2 van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305), inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, luidt als volgt:

1. Deze richtlijn bevat gemeenschappelijke minimumnormen voor de bescherming van melders van de volgende inbreuken op het Unierecht:

- a) inbreuken die binnen het toepassingsgebied vallen van de in de bijlage vermelde Uniehandelingen en die betrekking hebben op de volgende gebieden:
 - i) overheidsopdrachten;
 - ii) financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 - iii) productveiligheid en productconformiteit;
 - iv) veiligheid van het vervoer;
 - v) bescherming van het milieu;
 - vi) stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 - vii) veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 - viii) volksgezondheid;



- ix) consumentenbescherming;
 - x) bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 - b) inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 VWEU en nader toegelicht in relevante Uniemaatregelen worden geschaad;
 - c) inbreuken in verband met de interne markt, als bedoeld in artikel 26, lid 2, VWEU, met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun, alsmede inbreuken in verband met de interne markt en die betrekking hebben op handelingen die in strijd zijn met de regels van vennootschapsbelasting of constructies die erop gericht zijn een belastingvoordeel te verkrijgen dat afbreuk doet aan de strekking of het doel van het toepasselijke vennootschapsbelastingrecht.
2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om de bescherming uit hoofde van het nationale recht uit te breiden met betrekking tot niet onder lid 1 vallende gebieden of handelingen.

Melder

Voor de definitie van ‘melder’ is in de regeling aansluiting gezocht bij de wettelijke definitie van melder, zoals neergelegd in artikel 1 van de Wet bescherming klokkenluiders.

Werk- of studiegerelateerde activiteiten

De term werk-of studiegerelateerde activiteiten omvat vele en diverse studie- en werksituaties. Daaronder vallen niet alleen werknemers en studenten, maar bijvoorbeeld ook zelfstandigen (zzp'ers), vrijwilligers, stagiairs, uitzendkrachten, sollicitanten, (onder)aannemers, bestuurders en leveranciers (vgl. Kamerstukken II 2020-2021, 35 851, nr. 3 (Memorie van Toelichting), p. 4-5).

Artikel 3.2. Samenstelling van de Commissie Misstanden

Het is van groot belang de onafhankelijkheid van de leden van de Commissie Misstanden te onderstrepen. De procedure valt of staat met een zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijke behandeling van een melding. Teneinde de onafhankelijkheidspositie te versterken en elke schijn van belangenverstrengeling en partijdigheid van de commissieleden te voorkomen is aan artikel 3.2, eerste lid toegevoegd dat *tenminste één lid* van de Commissie *niet is verbonden (of recent verbonden geweest)* aan de Universiteit Leiden.

Onder de kwalificatie “recent verbonden is geweest” in het eerste lid van artikel 3.2, wordt het volgende verstaan. Voor het benoemen van een lid van de Commissie die van buiten de organisatie komt – en die op een eerder moment verbonden is geweest (middels een arbeidscontract) met de Universiteit Leiden – wordt een zodanige periode in acht genomen dat de kandidaat voldoende afstand heeft kunnen nemen van de organisatie. De periode is bedoeld om los te komen van de universiteit om daarna deel te kunnen nemen aan een commissie die zo onafhankelijk mogelijk haar taak uitoefent. Deze periode kan variëren van minimaal één jaar tot twee jaar na beëindiging van het arbeidscontract. Het zal afhankelijk zijn van hoelang iemand aan de universiteit verbonden is



geweest. Bij een korte termijn zal één jaar voldoende zijn en bij een langere termijn zal twee jaar in acht worden genomen.

Bestuurders binnen de universitaire organisatie, zoals die zijn genoemd in artikel 3.2, vijfde lid, komen niet in aanmerking voor benoeming als lid van de Commissie. Dit geldt tijdens de uitoefening van hun bestuursfunctie. Na afloop van de bestuursfunctie is het mogelijk dat zij lid worden van de Commissie Misstanden. Ook voor deze groep is van belang dat zij eerst een periode in acht nemen om afstand te nemen van hun bestuurlijke rol. Voor oud-bestuurders wordt daarom op eenzelfde wijze als bij externe leden gewogen hoe snel zij kunnen toetreden tot de Commissie. Deze periode kan variëren van minimaal één jaar tot twee jaar na beëindiging van de bestuursfunctie.

Leden van de Commissie mogen niet betrokken zijn bij de personen of de feiten van een melding, zo is vastgelegd in artikel 3.2, derde lid. Dit moet de onafhankelijkheid waarborgen van de leden die bij de behandeling van een melding zijn betrokken. Alle leden van de Commissie worden daarom bij hun benoeming op dit en de hieruit voortvloeiende uitgangspunten gewezen in hun benoemingsbrief. In de brief staat: “Met uw benoeming als lid van de Commissie Misstanden committeert u zich, in aansluiting op artikel 3.2, derde lid, aan de volgende uitgangspunten.

- U maakt geen deel uit van de commissie die een melding afkomstig uit uw eigen faculteit of eenheid behandelt;
- U laat zich niet leiden door persoonlijke belangen;
- U vermijdt dat de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan;
- U oefent uw lidmaatschap van de Commissie op geheel onafhankelijke en onpartijdige wijze uit.”

Artikel 4.2. Directe externe melding

In artikel 2c van de Wet bescherming klokkenluiders worden de volgende 'externe meldkanalen' genoemd als autoriteiten die zorgdragen voor de ontvangst en opvolging van een melding, voor zover bevoegd op de in artikel 2 van de richtlijn³ genoemde gebieden:

1. de Autoriteit Consument en Markt ;
2. de Autoriteit Financiële Markten;
3. de Autoriteit persoonsgegevens ;
4. De Nederlandsche Bank N.V.;
5. het Huis voor klokkenluiders;
6. de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd;
7. de Nederlandse Zorgautoriteit;
8. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming; en
9. bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling aangewezen organisaties en bestuursorganen, of onderdelen daarvan, die taken of bevoegdheden hebben op een van de gebieden, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de richtlijn.

³ Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305), inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.



Contactgegevens van deze instanties worden aan het slot van deze toelichting vermeld.

Artikel 5.1. Bescherming van de melder en overige betrokkenen tegen benadeling

Uit artikel 17da van de Wet bescherming klokkenluiders volgt dat onder benadeling in ieder geval worden verstaan:

- a. ontslag of schorsing;
- b. een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
- c. demotie;
- d. het onthouden van bevordering;
- e. een negatieve beoordeling;
- f. een schriftelijke berisping;
- g. overplaatsing naar een andere vestiging;
- h. discriminatie;
- i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- j. smaad of laster;
- k. voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten; en
- l. intrekking van een vergunning.

Verder blijkt uit dat wetsartikel dat onder benadeling tevens worden verstaan: een dreiging met en een poging tot benadeling.

Voorwaarden voor bescherming

In de artikelen 17e en 17ea van de wet worden voorwaarden voor de bescherming van de melder genoemd. Deze komen er in de kern op neer dat de melder redelijke gronden moet hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding dan wel het moment van openbaarmaking juist is.

Voor het geval van *openbaarmaking* van een vermoeden van een misstand worden in artikel 17ea nog enkele aanvullende voorwaarden voor de bescherming van de melder genoemd. In dat geval dient de melder onder meer redelijke gronden te hebben om aan te nemen dat: i) het onderzoek naar een misstand door een bevoegde autoriteit (als bedoeld in artikel 2c van de wet) of een bestuursorgaan, dienst of andere instantie (als bedoeld in artikel 2j van de wet) onvoldoende voortgang heeft; ii) de misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; iii) een risico bestaat op benadeling bij melding aan een bevoegde autoriteit of een andere bevoegde instantie; of (iv) het niet waarschijnlijk is dat de misstand doeltreffende wordt verholpen.

Voor de precieze formulering van de voorwaarden voor de bescherming van de melder wordt verder verwezen naar de wettekst.

Kring van beschermden

Op grond van artikel 17ec van de wet bestaat een ruime kring van beschermden. Naast de melder worden ook 'betrokken derden' beschermd. Een betrokken derde is: i) 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 werkgerelateerde context verbonden is; en ii) een



**Universiteit
Leiden**

rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is (vgl. artikel 1 van de wet). Verder worden beschermd: degene die een melder bijstaat en een functionaris zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de wet.



CONTACTGEGEVENS INTERN

Commissie Misstanden Universiteit Leiden

Meldingen kunnen per e-mail gezonden worden aan: CM@BB.leidenuniv.nl

Met het onderwerp: Melding aan Commissie Misstanden

Vertrouwenspersoon Misstanden Universiteit Leiden

Vertrouwenspersoon Misstanden via de website:

<https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/bestuur—organisatie/begeleiding-en-advies-bij-problemen-op-het-werk/vertrouwenspersonen/misstanden/bestuursbureau-expertisecentra/bestuursbureau?cf=bestuursbureau-expertisecentra&cd=bestuursbureau>

CONTACTGEGEVENS EXTERN

Autoriteit Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht. Op de website van de ACM wordt beschreven op welke wijze een melding kan worden gedaan: <https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/bescherming-klokkenluiders>.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op financiële markten. Zij houdt toezicht op het gedrag van partijen in de financiële markten, waaronder financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountantsorganisaties. Op de website van de AFM wordt beschreven op welke wijze een melding kan worden gedaan: <https://www.afm.nl/nl/sector/themas/bescherming-klokkenluiders>.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens. De taken van de AP vloeien voort uit de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). OP de website van de AP wordt niet specifiek beschreven op welke wijze een melding kan worden gedaan, maar wel op welke wijze een klacht kan worden gemeld: <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap>.

De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) is de centrale bank van Nederland. Op de website van de DNB wordt beschreven op welke wijze een melding kan worden gedaan: <https://www.dnb.nl/contact/bezwaar-klacht-of-misstand-melden/melden-misstanden-financiele-instellingen/>.

Huis voor klokkenluiders

Het Huis voor klokkenluiders kan de werknemer doorverwijzen naar de juiste instantie en doet soms ook zelf onderzoek. Het Huis voor klokkenluiders heeft naast de onderzoeksafdeling ook een



adviesafdeling, die werknemers adviseert over omgaan met misstanden. Beide afdelingen zijn strikt van elkaar gescheiden. Meer informatie (onder meer over de wijze waarop een melding bij het Huis voor klokkenluiders kan worden gedaan) is te vinden op de website van het Huis voor klokkenluiders:

<https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/>.

Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een Nederlandse overheidsinstantie die het toezicht verzorgt op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp. Op de website van de IGJ wordt beschreven op welke wijze een melding kan worden gedaan:

<https://www.igj.nl/onderwerpen/melden-over-uw-werkgever-klokkenluidersregeling>.

Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een zelfstandig bestuursorgaan dat regels maakt voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en toezicht houdt op de naleving hiervan. Op de website van de NZa wordt beschreven op welke wijze een melding kan worden gedaan:

<https://www.nza.nl/contact/ons-meldpunt/meldpunt-misstanden-bij-zorgverzekeraars-of-zorgaanbieders>.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de veiligheid van nucleaire installaties, de bescherming van werknemers en het milieu tegen ioniserende straling, het vervoer van radioactieve stoffen, de opslag van radioactief afval, stralingsincidenten en beveiliging. Op de website van de ANVS wordt beschreven op welke wijze een melding kan worden gedaan: <https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/overtreding-misstand-melden>.