

Klachten- en Klokkenluidersregeling (voor SPO's en externen buiten de EU)

1. Inleiding.

Integriteit, eerlijkheid en transparant handelen zijn bij het Liliane Fonds en MIVA belangrijke waarden. Deze regeling is bedoeld voor (S)PO's die ofwel klachten hebben over beleid, activiteiten, uitingen of besluiten van het Liliane Fonds en/of MIVA, ofwel een misstand onder de aandacht van het Liliane Fonds of MIVA willen brengen. **Externen buiten de EU** (bijvoorbeeld lokale consultants) die door hun werkzaamheden in aanraking zijn gekomen met het Liliane Fonds, MIVA of een van de (S)PO's, kunnen ook van deze regeling gebruik maken om misstanden te melden.

Partner Organisaties (PO's) moeten zich in eerste instantie wenden tot de SPO, maar kunnen bij klachten over de SPO ook van deze regeling gebruik maken.

Voor medewerkers van het Liliane Fonds en/of MIVA en externen werkzaam in de EU geldt een aparte Klokkenluidersregeling.

Meldingen van ongewenst gedrag (alle vormen van gedrag die tegen de wet en de waarden van het Liliane Fonds en/of MIVA ingaan, in het bijzonder: (seksuele) intimidatie of seksueel misbruik, discriminatie, agressie en pesten worden afgehandeld volgens de **Klachtenregeling ongewenst gedrag** en meldingen over fraude worden afgehandeld volgens het **anti-fraudeprotocol**.

Melding hiervan kan gemaakt worden bij de integriteitsmedewerker (email:

integrityofficer@lilianefonds.nl of integrityofficer@miva.nl)

Bij vermoedens en/of signalen van kindermishandeling en ongewenst gedrag naar kinderen en jongeren toe, is een aparte regeling van toepassing: de **Child Safeguarding Policy**.

Melding hiervan kan gemaakt worden bij de child safeguarding focal point (email:

childsafeguarding@lilianefonds.nl).

2. Klachten

Als je een klacht hebt over beleid, activiteiten, uitingen of besluiten van het Liliane Fonds en/of MIVA kan je deze schriftelijk indienen bij de algemeen leidinggevende van de afdeling/het team waarop de klacht specifiek betrekking heeft. Klachten worden ook aan de directeur-bestuurder kenbaar gemaakt.

3. Misstanden met een maatschappelijk belang.

a. Een melding van een misstand kun je schriftelijk indienen bij de integriteitsmedewerker (email: integrityofficer@lilianefonds.nl of integrityofficer@miva.nl).

b. Een melding van een misstand hoeft niet altijd direct betrekking te hebben op de melder zelf, het getuige zijn van een misstand wordt hier ook onder verstaan.

c. De melder dient te goeder trouw en op een zorgvuldige manier te handelen en kan geen melding doen op basis van geruchten of verhalen van anderen.

d. De melding kan anoniem plaatsvinden, of op het verzoek van de melder anoniem worden behandeld. Wanneer een melding anoniem wordt gedaan is het niet mogelijk de melder direct te spreken. Hierdoor wordt het moeilijker om onderzoek te doen naar de melding.

e. Een melding van een misstand melden via deze procedure wordt aangeraden, maar je kunt ook direct een melding doen bij relevante autoriteiten.

f. De melder van (een vermoeden van) een misstand die te goeder trouw en zorgvuldig handelt, wordt in zijn rechtspositie beschermd. Liliane Fonds en MIVA hebben deze regeling om te voorkomen dat degene die te goeder trouw melding doet, hiervan nadeel ondervindt.

Voorbeelden van misstanden ('concerns that are in the public interest') zijn:

- *Actions which endanger the health and safety of personnel or the public.*
- *Actions which cause damage to the environment.*
- *The deliberate provision of false information to public officers.*
- *A miscarriage of justice.*
- *Unauthorized disclosure of confidential information.*
- *The deliberate concealment of information relating to any of the above matters.*
- *Any retaliation against someone for speaking up or "whistleblowing".*

4. Procedure:

Klachten m.b.t. besluiten, beleid, activiteiten of uitingen van het Liliane Fonds en/of MIVA:

- a. Klachten worden behandeld door de algemeen leidinggevende van de afdeling/het team waarop de klacht specifiek betrekking heeft. Klachten worden ook aan de directeur-bestuurder kenbaar gemaakt.
- b. De leidinggevende van de afdeling of de directeur-bestuurder kan ter beoordeling en/of afwikkeling van de klacht bij de klager of derden nadere informatie opvragen.
- c. De klacht, de datum van binnenkomst en de ondernomen actie worden vastgelegd in een klachten- en bezwarenregister.
- d. De indiener van een klacht ontvangt binnen uiterlijk 4 weken een schriftelijk antwoord, (mede) ondertekend door de directeur-bestuurder.

Meldingen over misstanden

- a. Meldingen over misstanden worden door de integriteitsmedewerker besproken met de directeur-bestuurder.
- b. Alle meldingen worden met uiterste zorgvuldigheid behandeld om de kans op onjuiste beschuldigingen te minimaliseren.
- c. De directeur-bestuurder bepaalt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 2 weken of een melding een onderzoek rechtvaardigt en bepaalt afhankelijk van de aard van de melding wie er in de onderzoekscommissie plaats zal nemen.
- d. De melder wordt geïnformeerd dat een onderzoek wordt ingesteld en binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Al diegenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de informatie over de melding vertrouwelijk om.
- e. Als er geen onderzoek wordt ingesteld en de melding ongegrond of ongelooftwaardig wordt gevonden, informeert de directeur-bestuurder de melder daarover.
- f. De directeur-bestuurder kan ook besluiten onderzoek te laten doen door deskundigen. De kosten hiervan komen voor rekening van Liliane Fonds of MIVA.
- g. Het eindrapport bevat in ieder geval een uitspraak over de volgende punten:
 - of en zo ja in welke mate de melding aannemelijk is;
 - wie door de misstand is/zijn getroffen;
 - hoe het onderzoek is opgezet;
 - wat de bevindingen en conclusies zijn;
 - een advies aan de directeur-bestuurder over de te nemen maatregelen.
- h. Binnen twee weken na ontvangst van het advies, neemt de directeur-bestuurder schriftelijk een besluit over eventueel te nemen maatregelen. Als de directeur-bestuurder een beslissing neemt die geen sancties inhoudt, terwijl de melding door de onderzoekers wel gegrond is verklaard, dient dit uitdrukkelijk en met redenen omkleed in de beslissing te worden vermeld. De direct betrokkenen worden over het besluit geïnformeerd. Daarbij wordt ook aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
- i. Als de melder van een misstand het niet eens is met het besluit van de directeur-bestuurder dan kan de melder, indien hij/zij dit wenst, advies vragen over vervolgstappen bij de integriteitsmedewerker.

Inwerkingtreding regeling

- a. De integriteitsmedewerker draagt er zorg voor dat deze regeling wordt opgenomen in het Kwaliteitshandboek en openbaar wordt gemaakt op de Engelstalige website.
- b. De integriteitsmedewerker rapporteert jaarlijks aan de directeur-bestuurder of er meldingen van (vermoedens van) misstanden zijn ontvangen en over de afhandeling hiervan.
- c. Deze regeling treedt in werking op 1 november 2022