



Klokkenluiders- en incidentenregeling

1 januari 2020

Project Klokkenluiders- en incidentenregeling
Status Definitief
Datum 16 maart 2020
Referentie ZZA6500-2/polh/20-83

Projectcode ZZA6500-2
Projectleider drs.ir. P. Canisius
Projectdirecteur drs.ing. J.N. de Koning

Auteur(s) drs.ir. P. Canisius
Gecontroleerd door ing. I.J.M. de Beer
Goedgekeurd door drs.ing. J.N. de Koning

Paraaf

Adres Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos
Leeuwenbrug 8
Postbus 233
7400 AE Deventer
+31 (0)570 69 79 11
pensioenfonds.witteveenbos.nl
KvK 41244136

Uw pensioen hangt op lange termijn af van zeer veel externe factoren zoals rente, inflatie, sterftekansen, economische ontwikkelingen, wetgeving die door het Pensioenfonds niet zijn te beïnvloeden. Uw pensioen is dus geen gegarandeerd product maar een behoudend beleid kan zorgen voor beperkte en aanvaardbare risico's.

© Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos

Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch dan wel met digitale technieken door fotokopieën, opnamen, internet of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	5
2	REGELGEVING	6
3	SAMENHANG INTERNE REGELINGEN	7
4	DEFINITIES	8
5	MELDEN VAN INCIDENTEN OF MISSTANDEN	10
6	BEOORDELEN VAN MELDINGEN	11
7	INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE TOEZICHTHOUDER	12
8	INCIDENTEN- EN MISSTANDENREGISTER	13
9	AFHANDELEN MELDINGEN	14
10	AFHANDELEN ZWARE INCIDENTEN EN ZWARE MISSTANDEN	15
11	PERSOONSGERICHT ONDERZOEK	16
12	ANONIMITEIT EN GEHEIMHOUDING	17
13	RAPPORTAGE	18
14	RECHTSBESCHERMING	19
15	INWERKINGTREDING	20

Laatste pagina

20

Bijlage(n)

Aantal pagina's

1

INLEIDING

Deze Klokkeluiders- en incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden of de wetenschap bestaat dat er sprake is van een Incident of Misstand binnen de Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos (hierna te noemen: het Fonds) om te voorkomen dat de integere en beheerste bedrijfsvoering geschaad wordt en om toekomstige Incidenten of Misstanden te voorkomen.

Tevens beoogt de Klokkeluiders- en Incidentenregeling Verbonden personen bescherming te bieden tegen ongewenste omgangsvormen en kwetsend gedrag van andere Verbonden personen van het Fonds.

De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de Verbonden personen en de Melder of Klokkeluiders die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) Incidenten of Misstanden.

Deze Klokkeluiders- en incidentenregeling is onderdeel van het Integriteitsbeleid van het Fonds.

2

REGELGEVING

Met deze regeling geeft het Fonds uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen.

De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.

Omdat Incidenten of Misstanden een gevaar (kunnen) vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering, is het van belang dat deze kunnen worden gemeld, zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. In het Besluit FTK voor pensioenfondsen en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK voor pensioenfondsen stelt dat pensioenfondsen een systematische analyse moeten maken van integriteitrisico's en dat ten minste beleid, procedures en maatregelen aanwezig moeten zijn ten aanzien van integriteitgevoelige functies en Incidenten of Misstanden.

3

SAMENHANG INTERNE REGELINGEN

Er bestaan binnen het Fonds verschillende regelingen, processen en procedures (bijvoorbeeld de Gedragscode). Ook in deze regelingen zijn gedragsnormen opgenomen. Deze conflicteren niet met de Klokkeluiders- en incidentenregeling en zijn eveneens van toepassing.

Indien het belang van het Fonds, van derden of de bescherming van de eigen positie van de Verbonden persoon dit vraagt (bijvoorbeeld omdat hij vreest dat een melding nadelige gevolgen kan hebben voor zijn positie of indien aan een eerdere melding geen gevolg is gegeven), wordt het Incident of de Misstand door de belanghebbende - al dan niet Verbonden persoon - gemeld bij de Compliance Officer. Indien het Incident of de Misstand een ongewenste gedraging van een betrokkene - al dan niet Verbonden persoon - betreft wordt het Incident of de Misstand gemeld als Klacht bij de Compliance Officer.

4

DEFINITIES

Incident of Misstand

In deze regeling wordt verstaan onder Incident of Misstand:

- a) een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade kan ontstaan door ontoereikende of falende interne processen, Verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen;
- b) een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- c) een schending van binnen het Fonds geldende gedragsregels;
- d) een datalek zoals genoemd in artikel 33 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zwaar Incident of Zware Misstand

Een Incident of Misstand kwalificeert zich als Zwaar Incident of Zware Misstand als er sprake is van:

- a) een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van het Fonds;
- b) (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
- c) een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- d) een groot afbreukrisico in de media;
- e) een tot uiting gebracht gevoel van onvrede of gegriefdheid dat een Verbonden persoon heeft, indien de Verbonden persoon van mening is, dat hij is geconfronteerd met bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten;
- f) een (dreigend) strafbaar feit;
- g) fraude, corruptie, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal;
- h) de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie;
- i) een aanwijzing van de Toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
- j) een ander Incident of andere Misstand met een dusdanige impact op het Fonds dat afhandeling door de Onderzoekscommissie vereist is.

De definitie van een Incident en van een Misstand is hetzelfde. Het verschil is dat de melder van een Misstand meer rechtsbescherming geniet dan de melder van een Incident. Dit komt omdat een Incident pas gemeld wordt als Misstand als er een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden bestaat of als er wetenschap is van een Misstand waarbij het belang van het Fonds, van derden of de bescherming van de eigen positie van de Verbonden persoon in het geding is.

Ongewenst gedrag

Het geheel aan handelingen op het gebied van geloof, levensovertuiging, geaardheid, ras, sekse, huidskleur en fysieke kenmerken, dat ongewild is, dan wel redelijkerwijs als zodanig door de Verbonden persoon die daarmee wordt geconfronteerd, wordt ervaren. Voorbeelden zijn seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie tussen Verbonden personen onderling en tussen Verbonden persoon en (hoger) leidinggevende.

Melder

Belanghebbende -al dan niet Verbonden persoon - die een (vermoeden van een) Incident of Misstand, dat betrekking heeft op het Fonds, meldt aan de Compliance Officer.

Indien de Melder vreest voor tegenmaatregelen dan is de Melder te kwalificeren als Klokkenluider. In dat geval betreft de melding een Misstand.

Verbonden personen

- a) een medewerker van het Fonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop hij werkzaam is;
- b) degene die voor het Fonds werkzaamheden verricht, maar niet bij het Fonds in dienst is;
- c) andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door het Bestuur van het Fonds.

Compliance Officer

De functionaris die als Compliance Officer is benoemd en de ontvanger is van alle meldingen.

Onderzoekscommissie

Een interne Onderzoekscommissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van Zware Misstanden en Zware Incidenten. De Voorzitter van het Bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van deze commissie. Een interne Onderzoekscommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke personen, *de Compliance Officer, het hoofd Juridische Zaken van de sponsor en een materiedeskundige*. Verbonden personen aan het Fonds zijn geen onderdeel van de onderzoekscommissie, uitgezonderd de Compliance Officer.

Toezichthouder

De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de fiscus en overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) het Fonds.

5

MELDEN VAN INCIDENTEN OF MISSTANDEN

Iedere belanghebbende - al dan niet Verbonden persoon - die het vermoeden of de wetenschap heeft van een Incident of Misstand, meldt dit onmiddellijk aan de Compliance Officer. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

6

BEOORDELEN VAN MELDINGEN

De Compliance Officer beoordeelt of de melding een Incident of een Misstand betreft. En hij beoordeelt of een Incident of Misstand als Zwaar wordt gekwalificeerd. In het laatste geval brengt hij de Voorzitter van het Bestuur onmiddellijk op de hoogte Zware incidenten en Zware Misstanden worden onderzocht en behandeld door de Onderzoekscommissie.

7

INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE TOEZICHTHOUDER

Artikel 7.1

Het Bestuur raadpleegt de Compliance Officer en informeert onverwijld de Toezichthouder over een Incident of Misstand indien bijvoorbeeld:

- a) aangifte zal worden gedaan bij justitiële autoriteiten;
- b) het voortbestaan van het Fonds wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
- c) er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door het Fonds;
- d) mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met een ernstige mate van reputatieschade voor het Fonds;
- e) een ernstig gevaar bestaat voor de integere bedrijfsuitoefening van het Fonds; of
- f) de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het Incident of Misstand in aanmerking genomen, de Toezichthouder in verband met haar toezichtstaak redelijkerwijs, of op basis van een wettelijke verplichting, behoort te worden geïnformeerd.

Artikel 7.2

De informatie die aan de Toezichthouder wordt verstrekt omvat in elk geval:

- a) de feiten en omstandigheden van het Incident of de Misstand;
- b) informatie over de functie, hoedanigheid en positie van degene of degenen die het Incident of de Misstand heeft of hebben bewerkstelligd;
- c) de maatregelen die naar aanleiding van het Incident of de Misstand zijn genomen.

8

INCIDENTEN- EN MISSTANDENREGISTER

Artikel 8.1

De Compliance Officer registreert meldingen van Incidenten en Misstanden op datum van ontvangst in het Incidenten- en Misstandenregister van het Fonds. Gedurende het verdere proces worden in het dossier relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.

Artikel 8.2

Het dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de Melder of Klokkenluider worden op zodanige wijze bewaard dat alleen de Compliance Officer toegang heeft tot deze gegevens.

Artikel 8.3

De Compliance Officer bewaakt de voortgang van het meldproces en de opvolging van acties.

9

AFHANDELEN MELDINGEN

Artikel 9.1

De afdeling waar zich het Incident of Misstand, niet zijnde Zwaar, heeft voorgedaan is zelf verantwoordelijk voor een adequate afhandeling hiervan. Het Management coördineert de afhandeling van dit Incident of deze Misstand met ondersteuning van de Compliance Officer.

Artikel 9.2

Voor de afhandeling van het Incident of de Misstand worden maatregelen genomen die zijn gericht op het beheersen van het optredende risico, het bevestigen van geldende normen en het voorkomen van negatieve effecten – zowel intern als extern – van het Incident of de Misstand om herhaling in de toekomst voorkomen. Gepaste maatregelen kunnen bestaan uit (arbeidsrechtelijke) maatregelen jegens degene die het Incident of de Misstand heeft bewerkstelligd, het verbeteren van interne procedures, het aanpassen van beleid of uit het geven van openheid van zaken.

10

AFHANDELEN ZWARE INCIDENTEN EN ZWARE MISSTANDEN

Artikel 10.1

Zware Incidenten en zware misstanden worden afgehandeld door de Onderzoekscommissie.

Artikel 10.2

De Onderzoekscommissie bepaalt binnen een redelijke termijn, nadat het Zware Incident of de Zware Misstand is gemeld, de te nemen acties.

Artikel 10.3

De Onderzoekscommissie houdt zich tijdens de onderzoekswerkzaamheden aan de regels die gelden voor het doen van een Persoonsgericht Onderzoek (zie het volgende artikel) indien het gaat om een onderzoek naar een of meer Verbonden personen.

Artikel 10.4

De Onderzoekscommissie rapporteert regelmatig over de voortgang van de afhandeling van het Zware Incident of de Zware Misstand aan het Bestuur en de Compliance Officer (indien betrokken ook aan de Vertrouwenspersoon).

Artikel 10.5

Het Bestuur beslist, op advies van de Onderzoekscommissie en na de leidinggevende van de betreffende afdeling te hebben gehoord, welke eventuele gevolgen er worden verbonden aan de uitkomsten van het onderzoek.

Artikel 10.6

Het Bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot het Zware Incident of de Zware Misstand. Het Bestuur bepaalt of, in welke volgorde en op welk moment de volgende partijen op de hoogte dienen te worden gesteld (indien orgaan is ingesteld) en laat zich hierbij adviseren door de Compliance Officer:

- 1 het hoofd van de afdeling Communicatie;
- 2 de directie van de sponsor;
- 3 de externe accountant;
- 4 de toezichthouders;
- 5 de pers;
- 6 het Openbaar Ministerie/de politie;
- 7 het Verantwoordingsorgaan;
- 8 de deelnemers.

11

PERSOONSGERICHT ONDERZOEK

Artikel 11.1

Indien een redelijk vermoeden bestaat dat een Verbonden persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een Zwaar Incident of een Zware Misstand, kan de Voorzitter van het Bestuur een Persoonsgericht Onderzoek instellen dat door de interne of externe Onderzoekscommissie uitgevoerd wordt. De persoon waartegen het persoonsgericht onderzoek plaatsvindt wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het Persoonsgericht Onderzoek.

Artikel 11.2

Een Persoonsgericht Onderzoek wordt ingesteld binnen een redelijke termijn, nadat er voldoende aanwijzingen bekend geworden zijn dat de betreffende Verbonden persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het Incident of de Misstand.

Artikel 11.3

De Verbonden persoon naar wie het Persoonsgericht Onderzoek verricht wordt, is in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken in de vorm van 'hoor' en 'wederhoor' en kan zich juridisch laten bijstaan. Deze zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 11.4

De Compliance Officer kan, indien het onderzoek en/of het belang van het Fonds dit vereist, in overleg met de Voorzitter van het Bestuur, opdracht geven om bepaalde gegevens of zaken veilig te stellen. Daartoe wordt een belangenafweging gemaakt. Voor het inzien van persoonlijke informatie is toestemming van de Voorzitter van het Bestuur vereist.

Artikel 11.5

De Onderzoekscommissie handelt onafhankelijk en onpartijdig tijdens de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden. Zowel tijdens de uitvoering van het Persoonsgericht Onderzoek als in de rapportage wordt de uitsluiting dan wel de bevestiging van de vermeende onregelmatigheid vanuit meerdere invalshoeken benaderd.

Artikel 11.6

De Onderzoekscommissie ziet tijdens de uitvoering van een Persoonsgericht onderzoek toe op de in acht te nemen zorgvuldigheid, waarbij de belangen van het Fonds, het belang van de persoon dan wel de personen naar wie het onderzoek zich richt en de belangen van overige betrokkenen redelijkerwijs in acht worden genomen.

Artikel 11.7

Na de uitvoering van een Persoonsgericht Onderzoek, brengt de Onderzoekscommissie schriftelijk een Dwingend Advies uit aan het Bestuur. Het op schrift gestelde advies wordt door de Compliance Officer bewaard.

Artikel 11.8

Alle relevante documenten worden opgenomen in een dossier, zoals de zienswijze van de verschillende betrokkenen, rapportages en het op schrift gestelde advies.

12

ANONIMITEIT EN GEHEIMHOUDING

Artikel 12.1

Meldingen van een Incident of een Misstand kunnen anoniem gedaan worden. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de Melder of Klokkerluider worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De Melder of Klokkerluider is hiertoe niet verplicht.

Artikel 12.2

Meldingen van een Incident of een Misstand worden vertrouwelijk behandeld. De identificatiegegevens van de Melder of Klokkerluider worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Hiertoe wordt gewerkt met een geanonimiseerd 'zaaknummer'. Ook indien de Melder of Klokkerluider geen belang hecht aan anonimiteit zal zijn identiteit alleen dan worden vrijgegeven in communicatie, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 12.3

Eenieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een Incident of Misstand, betracht daarover uiterste geheimhouding tegenover derden, tenzij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet de bevoegdheid of de verplichting bestaat om die informatie aan een derde te verschaffen.

13

RAPPORTAGE

Artikel 13.1

De Compliance Officer stelt periodiek een compliance rapportage op voor het Bestuur. Deze maakt deel uit van de reguliere compliance rapportage.

Artikel 13.2

In de compliance rapportage wordt inzicht gegeven in het aantal Incidenten en Misstanden dat zich het betreffende kwartaal heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens betreft de rapportage de voortgang van de afhandeling van eerder gemelde Incidenten en Misstanden en eventueel opgelegde sancties.

Artikel 13.3

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties door agendering van de voortgang van de afhandeling van het Incident of de Misstand in de vergadering van het Bestuur.

14

RECHTSBESCHERMING

Artikel 14.1

Het fonds draagt er zorg voor dat de Melder of Klokkenuider op geen enkele wijze in zijn positie bij het Fonds benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.

Artikel 14.2

Het Fonds draagt er zorg voor dat de Onderzoekscommissie en de Compliance Officer op geen enkele wijze in hun positie bij het Fonds benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.

Artikel 14.3

De Verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een Incident of Misstand, zal bij melding van dit Incident of deze Misstand geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregel zoals die geldt voor een te goeder trouw handelende Verbonden persoon.

Artikel 14.4

In geval van intrekking van het Incident of de Misstand door de Melder of Klokkenuider vergewist de Onderzoekscommissie zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

15

INWERKINGTREDING

Deze regeling is door de bestuursvergadering d.d. 7 april 2020 vastgesteld en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2020.

J.N. de Koning
voorzitter

I.J.M. de Beer
secretaris

