



***Incidenten- en  
klokkenluidersregeling***

(versie BV 03-11-2023)

---

## Incidenten- en klokkenluidersregeling

---

### Inhoudsopgave

<i>Aanleiding en doel .....</i>	<b>3</b>
<i>Regelgeving.....</i>	<b>3</b>
<i>1. Definities.....</i>	<b>3</b>
<i>2. Algemeen .....</i>	<b>6</b>
<i>3. Melding en Meldpunt.....</i>	<b>6</b>
<i>4. Onderzoek.....</i>	<b>7</b>
<i>5. Persoonsgericht onderzoek.....</i>	<b>8</b>
<i>6. Standpunt Bestuur en maatregelen .....</i>	<b>9</b>
<i>7. Escalatie.....</i>	<b>10</b>
<i>8. Bescherming van de Melder tegen benadeling .....</i>	<b>10</b>
<i>9. Melden aan toezichthouder(s) en overige communicatie.....</i>	<b>11</b>
<i>10. Incidentenregister .....</i>	<b>11</b>
<i>11. Inwerkingtreding.....</i>	<b>11</b>

## Incidenten- en klokkenluidersregeling

---

### Aanleiding en doel

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van het Fonds. Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd worden als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen het Fonds. Doel van deze Regeling is het voorkomen van schade aan de beheerste en integere bedrijfsvoering en goede naam van het Fonds, alsmede het beperken van mogelijke gevolgschade. Daarnaast wil het Fonds leren van Incidenten om herhaling te voorkomen. Het Fonds streeft er naar een betrouwbare, transparante en lerende organisatie te zijn. Daarbij past een cultuur waarin medewerkers Incidenten kunnen melden en waarin helder is hoe met deze Melding zal worden omgegaan.

### Regelgeving

Met deze Regeling geeft het Fonds mede uitvoering aan de onderstaande wetgeving. Deze wetgeving schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.

- **De Pensioenwet<sup>1</sup> (Pw)**  
Deze schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.
- **Besluit financieel toetsingskader<sup>2</sup> (Bftk)**  
Omdat sommige incidenten 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 Bftk en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Bftk 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.
- **Wet bescherming klokkenluiders**  
Deze wet schrijft voor dat het Fonds beschikt over een procedure voor de Melding van en omgang met Meldingen van (vermoeden van) Misstanden.
- **Code Pensioenfondsen**  
In de Code Pensioenfondsen is bepaald dat een bestuur er zorg voor moet dragen dat alle personen die Betrokkene zijn bij of financieel afhankelijk zijn van het Fonds, zonder gevaar voor hun positie, de mogelijkheid hebben te rapporteren over incidenten van algemene, operationele en financiële aard. Dit kan zowel gaan om incidenten binnen het Fonds als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed. Daarnaast moet duidelijk worden vastgelegd bij wie en op welke wijze hierover gerapporteerd kan worden. Met deze Regeling wordt voorzien in deze eisen.

## 1. Definities

### Adviseur

Dit betreft de persoon die een Betrokkene kan raadplegen over een (potentiële) Melding dan wel de toepassing van deze Regeling. Het Fonds heeft de Vertrouwenspersoon aangewezen als vaste Adviseur. De Betrokkene kan ook zelf een Adviseur in de arm nemen maar zal dan ook zelf eventuele daaraan verbonden kosten betalen.

### Afdeling advies Huis van Klokkenluiders

Dit betreft een externe organisatie waar betrokkenen advies in kunnen winnen met betrekking tot Misstanden. De afdeling is telefonisch bereikbaar via 088 – 1331 030. De afdeling advies staat in zijn geheel los van de meld-afdeling van het Huis van Klokkenluiders, vragen om advies is dus niet hetzelfde als het doen van een Melding.

---

<sup>1</sup> Artikel 143, Pw.

<sup>2</sup> Artikel 19a, Bftk.

## Incidenten- en klokkenluidersregeling

---

### Betrokkene

Iedere persoon die werkzaamheden gaat verrichten, verricht of heeft verricht voor, dan wel betrokken is of is geweest bij het Fonds (dit met inbegrip van de Verbonden personen).

### Betrokken derde

Een derde die is verbonden aan een (potentiële) Melder en die zou kunnen worden benadeeld door het Fonds. Dit kan een persoon of een rechtspersoon zijn.

### Bevoegde autoriteit Integriteitsincident

De instantie die naar het redelijk oordeel van de Melder of het Bestuur het meest in aanmerking komt om de externe Melding van het Integriteitsincident bij te doen, bijvoorbeeld Huis van Klokkenluiders, DNB, AFM of AP.

### Compliance Officer

De door het Bestuur aangewezen (externe) functionaris die is belast met het houden van toezicht op de naleving van de compliance regelgeving. Bij het Fonds is dit de voorzitter van het Bestuur. Binnen de context van dit beleid wordt de Compliance Officer niet betrokken bij de Melding en afhandeling van Operationele incidenten. Deze worden afgehandeld en vastgelegd door de directie van het Fonds.

### Fonds

Stichting Pensioenfonds TDV

### Incident

Een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, en/of een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat of kan ontstaan door ontoereikende of falende interne processen, Verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen, dan wel een datalek zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder deze definitie vallen zowel Integriteitsincidenten als operationele incidenten.

### Integriteitsincident, Misstand en Inbreuk op Unierecht

**Integriteitsincident:** gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van het Fonds met inbegrip van de bij het Fonds betrokken (rechts)personen. Misstanden kwalificeren in ieder geval als Integriteitsincident.

**(Vermoeden van een) Misstand:** het vermoeden van een Betrokkene dat binnen het Fonds of een zakelijke relatie van het Fonds, sprake is van een Misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Betrokkene bij het Fonds heeft opgedaan. Men spreekt van een Misstand in de volgende gevallen:

- 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 of nalaten.

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;

**Inbreuk op Unierecht:** een handeling of nalatigheid die:

- a. onrechtmatig is en betrekking heeft op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen<sup>3</sup>, of

---

<sup>3</sup> Hierbij moet gedacht worden aan veiligheid vervoer, milieu, gezondheid, etc.

## Incidenten- en klokkenluidersregeling

---

- b. het doel of de toepassing ondermijnt van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde materiële toepassingsgebied vallen.

### Melder

Iedere Betrokkene die werkzaamheden verricht of heeft verricht voor, dan wel betrokken is of is geweest bij het Fonds en die een Melding in het kader van deze Regeling verricht.

### Meldpunt Operationele Incidenten

De directie van het Fonds acteert als primair Meldpunt voor operationele incidenten en het Meldpunt voor Integriteitsincidenten acteert als alternatief Meldpunt. Bij vermeende betrokkenheid van het primaire Meldpunt bij het te melden operationele Incident kan de Melding verricht worden bij het Meldpunt voor Integriteitsincidenten dan wel de voorzitter van de Visitatiecommissie.

### Meldpunt Integriteitsincidenten

De Compliance Officer acteert als primair Meldpunt voor Integriteitsincidenten waaronder Misstanden. Bij vermeende betrokkenheid van het primaire Meldpunt bij het te melden Integriteitsincident kan de Melding verricht worden bij het Meldpunt voor Operationele incidenten dan wel bij de voorzitter van de Visitatiecommissie.

### Melding

De Melding van (het vermoeden van) een Integriteitsincident of Operationeel Incident kunnen via het interne meldtraject van het Fonds gemeld worden, maar Misstanden kunnen ook rechtstreeks bij het Huis voor Klokkenluiders gemeld worden bijvoorbeeld als de Melder bang is voor repercussies of de Melding eerder niet naar tevredenheid van de Melder intern in behandeling is genomen.

### Onderzoekscommissie

Een interne of externe Onderzoekscommissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van een Incident. Een interne Onderzoekscommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke personen. In plaats van een interne Onderzoekscommissie kan een externe Onderzoekscommissie worden ingehuurd of kunnen interne en externe deskundigen worden gecombineerd in de commissie.

### Onderzoekers

Personen die lid zijn van de Onderzoekscommissie en/of (rechtspersonen) die betrokken zijn bij het uitvoeren van Persoonsgerichte onderzoeken.

### Operationeel Incident

Gedraging of gebeurtenis die een gevaar vormt voor de beheerste uitoefening van het bedrijf van het Fonds met inbegrip van de bij het Fonds betrokken (rechts)personen. Dit staat los van integriteit, het kunnen menselijke fouten zijn of systeemfouten (bijvoorbeeld een IT-storing). Deze fouten zijn incidenten/gebeurtenissen waarbij directe of indirecte financiële schade kan ontstaan door ontoereikende of falende interne processen, operationele fouten (back office), Verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen. Hieronder vallen ook de Meldingsplichtige datalekken zoals beschreven in de AVG tenzij deze opzettelijk zijn veroorzaakt, in dat geval betreft het ook een Integriteitsincident.

### Persoonsgericht onderzoek

Een onderzoek naar het functioneren, handelen of nalaten van handelen van een persoon. Een achtergrondonderzoek kan onderdeel uitmaken van een Persoonsgericht onderzoek.

### Verbonden persoon

Personen die op grond van de gedragscode als zodanig zijn aangewezen.

### Vertrouwenspersoon

Het Bestuur heeft mevrouw E. van Buiten (vertrouwenspersoon@sptdv.nl) van Trivium Packaging Netherlands B.V. aangewezen als Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon kan de Betrokkene bijstaan en adviseren over- en gedurende het meldproces.

## Incidenten- en klokkenluidersregeling

---

### Visitatiecommissie

het door het Bestuur ingestelde intern toezicht op het Fonds

### Zwaar Incident

Een Incident kwalificeert zich als Zwaar Incident als er sprake is van:

- a. een belangrijke invloed op de integere of beheerste bedrijfsvoering;
- b. een groot afbreukrisico in de media;
- c. de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie;
- d. een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
- e. een Incident dat door het Bestuur of door de Visitatiecommissie als Zwaar Incident is bestemd.

## 2. Algemeen

- 2.1 Het Bestuur van het Fonds draagt er zorg voor dat de Incidenten- en klokkenluidersregeling bekend is bij Betrokkenen en Betrokken derden en digitaal of in hard copy ter hand wordt gesteld.
- 2.2 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze Regeling; de Visitatiecommissie houdt toezicht op de naleving van deze Regeling. Een Incident wordt vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandeld.
- 2.3 De Vertrouwenspersoon kan benaderd worden door Betrokkene met vermoedens van een Integriteitsincident of vragen over een (potentiële) Melding van een Integriteitsincident. De Vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en treedt als sparringpartner op. De Vertrouwenspersoon houdt gesprekken vertrouwelijk en onderneemt geen actie, tenzij het hiertoe vanuit wetgeving verplicht is, of dat door de Melder schriftelijk of digitaal wordt gevraagd om een vertrouwelijke Melding namens de Melder te doen. De Vertrouwenspersoon rapporteert tenminste jaarlijks of zoveel eerder als noodzakelijk aan het Bestuur. Een en ander ter beoordeling door de Vertrouwenspersoon. Over de inhoud van gesprekken tussen de Melder en de Vertrouwenspersoon wordt geen informatie met derden gedeeld, ook niet aan het Bestuur en de Compliance Officer.
- 2.4 De Betrokkene kan met betrekking tot Misstanden ook advies inwinnen bij de Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders.

## 3. Melding en Meldpunt

- 3.1 Een Betrokkene kan een Incident schriftelijk, mondeling of digitaal bij het Meldpunt Integriteitsincidenten of Meldpunt Operationele Incidenten melden. Bij mondelinge Melding zet het Meldpunt waar de Melding heeft plaatsgevonden de Melding op papier en legt deze ter goedkeuring (per handtekening of bevestiging per mail) voor aan de Melder. De Melder ontvangt in alle gevallen binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging van de Melding. Alle meldingen en incidentdossiers gerelateerd aan een Integriteitsincident of een Misstand worden bij ontvangst centraal geadministreerd onder beheer van het Meldpunt.
- 3.2 Het Meldpunt ontvangt de Meldingen en beoordeelt binnen redelijke termijn of het een Incident betreft in de zin van deze Regeling en wat voor soort Incident het betreft. Indien het Meldpunt van oordeel is dat de Melding geen Incident betreft deelt het Meldpunt dit de Melder binnen 14 dagen na ontvangst van de Melding mee met vermelding van de onderbouwing op grond waarvan het Meldpunt tot het betreffende oordeel is gekomen.
- 3.3 Indien het Meldpunt zich onbevoegd acht vanwege de aard van de Melding dan verwijst hij de Melder door naar het bevoegde Meldpunt onder opgaaf van redenen.
- 3.4 Indien de Melder vermoedt dat het aangewezen Meldpunt betrokken is bij het Incident dan kan hij de Melding verrichten bij:
  - het andere Meldpunt (zie definities Meldpunt Operationele Incidenten en Meldpunt Integriteitsincidenten)
  - de voorzitter van het Bestuur.
- 3.5 Indien het Meldpunt Melding krijgt van een Integriteitsincident dan wijst hij de Melder op de beschikbaarheid en rol van de Vertrouwenspersoon en de mogelijkheid om zich te laten adviseren door een Adviseur.

## Incidenten- en klokkenluidersregeling

---

- 3.6** De Betrokkene kan vertrouwelijk melden door aan de Vertrouwenspersoon te vragen om namens Betrokkene een vertrouwelijke Melding te doen. De Vertrouwenspersoon stuurt de Melding, in overleg met de Betrokkene, door naar het Meldpunt waarbij de contactgegevens van de Betrokkene alleen bij de Vertrouwenspersoon bekend is.
- 3.7** Op schriftelijk of digitaal verzoek van de Melder kan de Vertrouwenspersoon namens hem een vertrouwelijke Melding doen.
- 3.8** Het Meldpunt zal het Bestuur adviseren over afhandeling van de Melding dan wel het starten van onderzoek. In de terugkoppeling van de zienswijze aan het Bestuur zal het Meldpunt de identiteit van de Melder geheimhouden tenzij hij vóór openbaarmaking schriftelijke of digitaal toestemming heeft gekregen van de Melder om diens identiteit kenbaar te maken.
- 3.9** Indien het Incident volgens het Meldpunt een Incident betreft waarbij een lid van het Bestuur partij is, dan zal het Meldpunt het Incident voorleggen aan de voorzitter van de Visitatiecommissie.
- 3.10** De Compliance Officer treedt bij Integriteitsincidenten op als procesbewaker met betrekking tot de afhandeling van Integriteitsincidenten waaronder Misstanden en heeft binnen de context van het interne integriteitstoezicht onbeperkt toegang tot incidentdossiers. De Compliance Officer heeft tevens het recht om gevraagd of ongevraagd advies te geven over de afhandeling van een Integriteitsincident of Misstand en is geen lid van de Onderzoekscommissie.
- 3.11** De Betrokkene kan ook direct een Melding doen bij een Bevoegde autoriteit wanneer het eerst doen van een interne Melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd.

## 4. Onderzoek

- 4.1** Indien van toepassing zal het Bestuur een onderzoek laten instellen. Als het Bestuur of een Bestuurslid partij is bij een Melding zal de Visitatiecommissie het onderzoek doen instellen. Het doel van het onderzoek is:
- waarheidsvinding met betrekking tot het Incident en de daarmee samenhangende bewijsvoering voor disciplinaire, civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolgstappen;
  - beperken van de (potentiële) schade naar een beheersbaar niveau; en
  - herstel van de integere bedrijfsvoering, voor zover het Incident daarop enige invloed had.
- 4.2** Het onderzoek naar het Incident wordt uitgevoerd in opdracht van de voorzitter van het Bestuur dan wel in voorkomende situaties in opdracht van de voorzitter van de Visitatiecommissie. Hier toe kan het Bestuur een Onderzoekscommissie aanwijzen met interne en/of externe deskundigen. Deze Onderzoekscommissie is onafhankelijk en kan zonder dwang of andere last het onderzoek uitvoeren. Leden van de Onderzoekscommissie mogen op geen enkele wijze partij zijn bij het Incident of een gelieerde betrokkene bij het Incident zijn om iedere schijn van partijdigheid te voorkomen.
- Als de Melding betrekking heeft op een Incident bij een partij aan wie werkzaamheden zijn of waren uitbesteed, wordt het onderzoek verricht in overleg met of door deze partij. Er wordt een onderzoeksprotocol opgesteld. Bij een gezamenlijk onderzoek wordt het onderzoeksprotocol van het Fonds gevolgd waarbij de derde tegen eigen kosten een eigen, aanvullend onderzoek mag laten verrichten. Als het onderzoek wordt uitgevoerd door de derde partij, behoudt het Fonds zich het recht voor om op eigen kosten aanvullend onderzoek te verrichten als het onderzoek door de derde naar de mening van het Fonds niet voldoet aan de criteria uit dit beleid.
- 4.3** Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
- De beginselen van de AVG en de toepasselijke bepalingen uit de Pw, Bftk, Wbk en de Code Pensioenfonds worden in acht genomen evenals het toepasselijke interne beleid.
  - Gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld; van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt.
  - Degene naar wie onderzoek wordt gedaan, wordt direct geïnformeerd tenzij dit in het belang van het onderzoek, naar mening van de Onderzoekscommissie, niet gewenst is. De Onderzoekscommissie legt de onderbouwing voor het besluit om de persoon naar wie onderzoek wordt gedaan niet te informeren vast in het incidentdossier. Bij twijfel dient de Onderzoekscommissie zich te laten adviseren door de Compliance Officer of een juridisch expert.

## Incidenten- en klokkenluidersregeling

---

- De gegevens worden zodanig vastgelegd dat hoor en wederhoor kan plaatsvinden, tenzij in redelijkheid kan worden aangenomen dat dit schadelijk kan zijn voor het onderzoek of wanneer de Melder diens identiteit niet wil vrijgeven. De Onderzoekscommissie kan bij een anonieme Melding mogelijk geen volledige waarheidsvinding doen en zal dan met name haar oordeel baseren op informatie en/of documentatie die opgehaald kan worden bij overige betrokkenen.
- De Onderzoekers stellen de Melder in de gelegenheid te worden gehoord eventueel door tussenkomst van de Vertrouwenspersoon. De Onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke of digitale vastlegging hiervan en leggen deze ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder die gehoord is. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.
- De Onderzoekers kunnen ook anderen horen. De Onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke of digitale vastlegging hiervan en leggen deze ter controle, correctie, goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
- De Onderzoekscommissie kan binnen de organisatie van het Fonds alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht, en met alle personen spreken waarvan de Onderzoekscommissie van mening is dat die persoon relevante informatie kan delen.

**4.4** De Onderzoekscommissie stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt de Melder en de personen op wie een Melding betrekking heeft in de gelegenheid hier hun zienswijze op te geven. Deze zienswijzen worden toegevoegd aan het rapport. Voor zover een Persoonsgericht onderzoek onderdeel is van het onderzoek neemt de Onderzoekscommissie de bevindingen en conclusies of adviezen uit het Persoonsgericht onderzoek mee in haar concept onderzoeksrapport, tenzij dit onwenselijk wordt geacht voor de goede verdere afhandeling van het onderzoek. Een en ander ter beoordeling van de Onderzoekscommissie.

**4.5** De Onderzoekscommissie rapporteert de onderzoeksresultaten aan het volledige Bestuur (of de Visitatiecommissie in haar plaats). De rapportage bevat een kort relaas van feiten en omstandigheden met de zienswijzen van Melder en betrokkenen en, de onderbouwing en bewijsvoering daarvoor in hoofdlijnen met een advies met betrekking tot de eventueel te nemen maatregel(en). Het Bestuur (of de Visitatiecommissie) kan zich aanvullend laten informeren door de Onderzoekscommissie als zij daar aanleiding toe zien.

**4.6** Alle betrokkenen waarborgen een vertrouwelijke behandeling van de Melding en het onderzoek. Informatie mag niet gedeeld worden tenzij dit op grond van de wet of dit beleid noodzakelijk is.

**4.7** Het traject tussen Melding en afronding onderzoek duurt maximaal 8 weken. Indien deze termijn wordt overschreden worden betrokken partijen geïnformeerd en wordt de motivatie voor overschrijding van deze termijn vastgelegd.

**4.8** De Melder (mits deze toestemming heeft gegeven voor het delen van zijn contactgegevens met de Onderzoekscommissie), het Meldpunt en het Bestuur ontvangen tenminste maandelijks algemene informatie over de voortgang van het onderzoek ook als er geen voortgang is geboekt.

## 5. Persoonsgericht onderzoek

**5.1** Indien een redelijk vermoeden bestaat dat een Verbonden persoon verantwoordelijk is voor of zich schuldig heeft gemaakt aan een Integriteitsincident, kan het Bestuur (of de Visitatiecommissie) een Persoonsgericht onderzoek doen instellen dat door de Onderzoekers of een daartoe aangewezen expert uitgevoerd wordt. De persoon waartegen het Persoonsgericht onderzoek plaatsvindt wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het Persoonsgericht onderzoek tenzij dit in het belang van het onderzoek, naar mening van de onderzoeker(s), niet gewenst is. De onderzoeker(s) legt/leggen de onderbouwing voor het besluit om de persoon naar wie onderzoek wordt gedaan niet te informeren vast in het incidentdossier. Bij twijfel dient de onderzoeker zich te laten adviseren door de Compliance Officer.

**5.2** Een Persoonsgericht onderzoek wordt ingesteld binnen een redelijke termijn, nadat voldoende aanwijzingen bekend geworden zijn dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het Incident en een Persoonsgericht onderzoek noodzakelijk is gebleken voor een correcte procesgang en afhandeling van de Melding.



## Incidenten- en klokkenluidersregeling

---

- 5.3** De persoon naar wie het Persoonsgericht onderzoek verricht wordt, heeft het recht zijn zienswijze kenbaar te maken door middel van 'hoor' en 'wederhoor' en kan zich, op eigen kosten, juridisch laten bijstaan. Deze zienswijze wordt schriftelijk of digitaal vastgelegd en door middel van handtekening of bevestiging per mail vastgesteld door deze persoon.
- 5.4** De persoon naar wie het Persoonsgericht onderzoek verricht wordt gewezen op de mogelijkheid zich door een Vertrouwenspersoon te laten bijstaan. Indien de Vertrouwenspersoon reeds een andere persoon bijstaat in dezelfde Melding dan zal een doorverwijzing plaatsvinden.
- 5.5** Indien het onderzoek en/of het belang van het Fonds dit vereist, kan, in overleg met het Bestuur, door de onderzoeker(s) opdracht gegeven worden om bepaalde gegevens of zaken veilig te stellen. Daartoe wordt een belangenafweging gemaakt. Voor het inzien van persoonlijke informatie is toestemming van het Bestuur vereist met inachtneming van de rechten van betrokkenen.
- 5.6** De Onderzoekers handelen onafhankelijk en onpartijdig tijdens de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden.
- 5.7** De Onderzoekers zien 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 op wie het onderzoek zich richt en de belangen van overige betrokkenen redelijkerwijs in acht worden genomen. De Onderzoekscommissie stelt een concept onderzoeksrapport op en stelt de Melder en de personen op wie een Melding betrekking heeft in de gelegenheid hier hun zienswijze op te geven.
- 5.8** Na de uitvoering van een Persoonsgericht onderzoek, brengen de Onderzoekers schriftelijk of digitaal een advies uit aan de Onderzoekscommissie die op haar beurt verslag doet aan het Bestuur (of de Visitatiecommissie). Het op schrift gestelde of digitale advies wordt door het bestuur (of de Visitatiecommissie) ter hand gesteld aan de Compliance Officer en door de Compliance Officer bewaard in het incidentdossier. De Compliance Officer ziet toe op ordentelijke opvolging en afhandeling van het advies voor zover dat Integriteitsincidenten of Misstanden betreft. Bij Operationele incidenten ziet de direct leidinggevende toe op ordentelijke opvolging en afhandeling van het advies.
- 5.9** Alle relevante documenten zoals de zienswijze van de verschillende betrokkenen, rapportages en op schrift gestelde of digitale adviezen die betrekking hebben op een Integriteitsincident worden door de Compliance Officer opgenomen in een incidentdossier.
- 6. Standpunt Bestuur en maatregelen**
- 6.1** Het Bestuur (of de Visitatiecommissie) neemt op basis van het onderzoeksrapport een standpunt in. Indien het standpunt afwijkt van de conclusies en aanbevelingen of advies van de Onderzoekscommissie, dan onderbouwt zij haar standpunt.
- 6.2** Bij operationele incidenten die niet als Zwaar Incident kwalificeren zal het Meldpunt, in afstemming met het Bestuur, een standpunt innemen en het Incident zonder aanvullend onderzoek sluiten.
- 6.3** Na de afhandeling van elk Incident wordt, afhankelijk of het een Operationeel of Integriteitsincident betreft, door de directie van het Fonds of de voorzitter van het Bestuur (of de Visitatiecommissie) besloten of en welke maatregelen genomen dienen te worden. Daarbij worden eventuele adviezen en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport en/of van de Compliance Officer in overweging genomen. De maatregelen kunnen onder meer zijn gericht op het beheersen en beperken van het optredende risico, het bevestigen van geldende normen en het voorkomen van negatieve effecten – zowel intern als extern – van het Incident om herhaling in de toekomst te voorkomen. De eindverantwoordelijkheid voor de afronding van Incidenten en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het Bestuur.
- 6.4** Zowel het Meldpunt als de Melder worden binnen redelijke termijn maar maximaal vijf werkdagen na oplevering van het incidentrapport geïnformeerd over het standpunt van het Bestuur en de eventueel genomen of te nemen maatregelen.
- 6.5** Indien een Integriteitsincident veroorzaakt is door een Verbonden persoon, wordt bij het bepalen van de maatregel(en) en sancties in overweging genomen dat een Integriteitsincident als een ernstige schending wordt beschouwd van de vertrouwensrelatie tussen het Fonds enerzijds en de Verbonden persoon anderzijds.

## Incidenten- en klokkenluidersregeling

---

- 6.6** Het veroorzaken van een Integriteitsincident of anderszins daarbij betrokken zijn, kan leiden tot ontheffing uit de functie die de Verbonden persoon bij het Fonds vervult dan wel het aanspreken van de uitvoerder aan wie de werkzaamheden zijn uitbesteed. Indien sprake is van opzettelijk en ernstige strafbare feiten, zoals misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten, wordt in beginsel aangifte gedaan bij justitie of de politie.

### 7. Escalatie

- 7.1** Indien de Melder het gedurende het proces niet eens is met het standpunt van het Meldpunt of het Bestuur, dan kan de Melder, eventueel met tussenkomst van de Vertrouwenspersoon, het Integriteitsincident of het (vermoeden van een) Misstand melden bij de Visitatiecommissie voor een herbeoordeling.

- 7.2** In plaats van of na het doen van een interne Melding van een vermoeden van een Zwaar Incident, kan de Melder ook direct een externe Melding doen bij een Bevoegde autoriteit, wanneer bijvoorbeeld:

- a. de Melding niet-ontvankelijk is verklaard en de Melder zich niet in de motivatie hiervan kan vinden;
- b. de Melder zich benadeeld voelt naar aanleiding van de Melding;
- c. de voorgeschreven termijnen worden overschreden zonder bericht waarom deze in redelijkheid worden overschreden;
- d. een eerdere Melding het Zwaar Incident niet heeft weggenomen.

- 7.3** Een Betrokkene kan een Melding van een vermoeden van Misstand ook direct openbaar maken wanneer er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat:

- a. de Misstand een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang;
- b. een risico bestaat op benadeling bij Melding aan een bevoegde autoriteit; of
- c. het niet waarschijnlijk is dat de Misstand doeltreffend wordt verholpen.

De Betrokkene die een vermoeden van een Misstand openbaar maakt zoals hiervoor genoemd onder a, b en c, mag niet benadeeld worden voor deze openbaarmaking; voorwaarden voor deze bescherming zijn:

- Betrokkene heeft redelijke gronden om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment van Melding (bewijs van het vermoeden hoeft niet geleverd te worden)
- Betrokkene heeft eerst een Melding gedaan bij het Meldpunt en een Bevoegde autoriteit of rechtstreeks bij een Bevoegde autoriteit en Betrokkene heeft redelijke gronden om aan te nemen dat het onderzoek onvoldoende voortgang heeft.

### 8. Bescherming van de Melder tegen benadeling

- 8.1** Het Fonds zal de Melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren intern melden van een (vermoeden van een) Incident, het doen van een Melding bij een Bevoegde autoriteit of het openbaar maken van dit (vermoeden van) Incident indien aan de voorwaarden van art. 17e en f Wbk wordt voldaan.

- 8.2** Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel of een dreiging met of een poging tot benadeling, zoals:

- a. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband of opdracht;
- b. het treffen van een disciplinaire maatregel;
- c. het opleggen van een onderzoek-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de Melder of collega's van de Melder;
- d. het uitbreiden of beperken van de taken van de Melder, anders dan op eigen verzoek;
- e. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
- f. het niet accepteren van een ziekmelding, of het als ziek geregistreerd laten;
- g. het afwijzen van een verlofaanvraag;
- h. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek.

- 8.3** Artikel 8.1 en 8.2 zijn ook van toepassing op benadeling van Betrokken derden, het meldpunt en/of de Onderzoekers.

## Incidenten- en klokkenluidersregeling

---

### 9. Melden aan toezichthouder(s) en overige communicatie

- 9.1** Zware incidenten worden onverwijld en tijdig in opdracht van de voorzitter van het Bestuur (of de voorzitter van de Visitatiecommissie) aan de relevante autoriteiten gemeld onder opgave van de feiten en omstandigheden van het Incident. De voorzitter of een daartoe aangewezen functionaris namens de voorzitter informeert de relevante toezichthouder(s) tevens over de maatregelen die naar aanleiding van het Incident zijn genomen of nog zullen worden genomen.
- 9.2** De houders van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie (sleutelfunctiehouders) melden, op grond van art. 143a Pw, bij de toezichthouder wanneer het Bestuur niet of niet tijdig adequate maatregelen heeft genomen nadat zij is geweest op:
- een substantieel risico dat het pensioenfonds niet aan een bij of krachtens de wet gesteld vereiste van significante betekenis zal voldoen en dit ernstige gevolgen kan hebben voor de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden; of
  - een significante inbreuk op de voor het pensioenfonds en haar activiteiten geldende bij of krachtens de wet gestelde vereisten.
- 9.3** Het Bestuur (of de Visitatiecommissie) beslist over communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot Incidenten. Door het Bestuur (of de Visitatiecommissie) wordt besloten of en wanneer andere organen van het Fonds, stakeholders en overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van een Incident.
- 9.4** De identificatiegegevens van de Melder worden niet opgenomen in communicatie. De identiteit van de Melder zal alleen worden vrijgegeven indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat of als de Melder daar eenduidig en concreet schriftelijk of digitaal toestemming voor heeft verleend.

### 10. Incidentenregister

- 10.1** Het Meldpunt houdt door middel van een incidentenregister een registratie bij van alle binnengekomen Meldingen, de wijze van opvolging, ingestelde onderzoeken, onderzoeksresultaten, de genomen preventieve en repressieve maatregelen en de eventuele Meldingen aan de toezichthouder(s) en eventueel andere bevoegde externe partijen.
- 10.2** Incidentregistraties en onderliggende dossiers worden maximaal 5 jaar bewaard en vervolgens vernietigd met inachtneming van de rechten van betrokkenen. Het Bestuur kan besluiten hier om dringende redenen van af te wijken met inachtneming van de rechten van betrokkenen.
- 10.3** Het Meldpunt rapporteert minimaal jaarlijks aan het Bestuur en de Visitatiecommissie over het omgaan met het melden van (vermoedens van) Incidenten en de uitvoering van deze Regeling. Deze jaarrapportage bevat in ieder geval:
- informatie over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van (vermoedens van) Incidenten en advies over het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
  - informatie over het aantal Meldingen, inclusief de niet-ontvankelijk verklaarde, en een indicatie van de aard van de Meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het Fonds;
  - algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van Melders;
  - informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een Melding en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het Fonds.

### 11. Inwerkingtreding

- 11.1** Deze Regeling is door Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2023 en treedt per deze datum in werking. Deze Regeling vervangt alle voorgaande regelingen.
- 11.2** De Regeling is te vinden op de website van het Fonds.