

# Incidentenregeling

---

## Inleiding

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van StiPP.

Deze regeling geeft aan welke stappen gevolgd worden als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen het fonds. Het doel van deze regeling is herhaling van het Incident en eventuele schade zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken.

Met deze regeling geeft StiPP uitvoering aan de vereisten van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen over de omgang met en vastlegging van Incidenten.

Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat StiPP het omgekeerd-gemengde bestuursmodel hanteert. Dit betekent dat het fonds bestuurd wordt door een algemeen bestuur. Dit algemeen bestuur bestaat uit:

- Een uitvoerend bestuur
- Een niet-uitvoerend bestuur
- Een onafhankelijk voorzitter

Meerdere van deze begrippen komen terug in onderhavige Incidentenregeling.

## Artikel 1: Definities

Compliance Officer	De functionaris die als Compliance Officer van StiPP is benoemd.
Incident	<p>Een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening of reputatie van StiPP</p> <p>en/of</p> <p>een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat door ontoereikende of falende interne processen of systemen</p> <p>en/of</p> <p>een datalek zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming</p> <p>Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Operationele Incidenten en Overige Incidenten.</p>
Onderzoekscommissie	Een door het algemeen bestuur ingestelde commissie die als taak heeft een Incident te onderzoeken.
Operationeel Incident	Een Incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door StiPP en waarbij er een inbreuk is geweest op de beheerste bedrijfsvoering.
Overige Incidenten	<p>Alle Incidenten die niet beschouwd kunnen worden als operationele Incidenten. Onder Overige Incidenten worden in ieder geval verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;</li><li>• een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;</li><li>• een (dreigende) schending van binnen StiPP geldende gedragsregels;</li><li>• (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;</li><li>• een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van StiPP;</li><li>• gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;</li><li>• fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van Verbonden Persoon;</li></ul>

- een (mogelijk) aanwijzing van een Toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
- overige (dreigende) strafbare feiten.

Toezichthouder

De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markt (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de fiscus en andere publieke toezichtsorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) StiPP.

Verbonden Personen

- Leden van het algemeen bestuur;
- Leden van de auditcommissie en het verantwoordingsorgaan;
- Aangestelde vaste, externe adviseurs die door het algemeen bestuur als zodanig zijn aangewezen;
- Houders van sleutelfuncties;
- Andere (groepen van) personen aangewezen door het algemeen bestuur van het fonds, conform de Gedragscode van StiPP.

## Artikel 2: Melden, beoordelen en vastleggen van Incidenten

1. Een ieder die een (dreigend) Incident constateert is gehouden dit onverwijld te melden bij StiPP.
2. Een melding kan schriftelijk, elektronisch en mondeling worden gedaan. Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden.
3. Een Operationeel Incident wordt gemeld aan het uitvoerend bestuur en de onafhankelijk voorzitter.
4. Een Overig Incident wordt gemeld aan de onafhankelijk voorzitter en de Compliance Officer.
5. Heeft het Incident betrekking op de onafhankelijk voorzitter, dan wordt alleen melding gemaakt bij de Compliance Officer.
6. Heeft het Incident betrekking op de Compliance Officer, dan wordt alleen melding gemaakt bij de onafhankelijk voorzitter.
7. Indien in afwijking van de voorgaande bepalingen een Incident wordt gemeld aan een andere Verbonden Persoon, dan verwijst deze de melder naar de Incidentenregeling voor de te volgen procedure.
8. Als zich bij een partij waaraan StiPP werkzaamheden heeft uitbesteed een Incident voordoet, meldt deze uitbestedingsrelatie het Incident aan het uitvoerend bestuur. StiPP draagt er zorg voor dat de uitbestedingsrelatie bekend is met deze regeling en weet bij wie een Incident gemeld moet worden.

9. Het uitvoerend bestuur, dan wel de onafhankelijk voorzitter, dan wel de Compliance Officer beoordeelt de melding en bepaalt binnen drie werkdagen of er sprake is van een Incident en zo ja, of er dan sprake is van een Operationeel dan wel een Overig Incident. Dit oordeel wordt vastgelegd.
10. Meldingen van Incidenten en de oordelen van Incidenten worden geregistreerd in het Incidentenregister van StiPP. Gedurende het verdere proces worden in het dossier van het Incident de relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.
11. Incidentendossiers worden zodanig in een beveiligde omgeving bewaard dat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.
12. De melder wordt binnen drie werkdagen door de behandelaar van het Incident geïnformeerd over de beoordeling zoals bedoeld in lid 8. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
13. De melding en de daarbij beschikbaar gestelde gegevens worden door alle betrokken partijen strikt vertrouwelijk behandeld. De identiteit van de melder wordt niet opgenomen in communicatie naar derden tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
14. Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie krijgt over (de melding van) een Incident, betracht daarover uiterste geheimhouding, 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.

### **Artikel 3: Behandeling van Incidenten**

1. Een Operationeel Incident wordt behandeld door het uitvoerend bestuur.
2. Vindt een Operationeel Incident plaats bij een partij aan wie StiPP werkzaamheden heeft uitbesteed, dan behandelt deze partij het Operationele Incident en rapporteert hierover aan het uitvoerend bestuur.
3. Een Overig Incident wordt behandeld door de Compliance Officer, tenzij het algemeen bestuur, door informatie en na advies van de Compliance Officer, besluit dat, gelet op de aard of achtergronden van het Overige Incident, afwikkeling door een andere functionaris of een speciaal daarvoor te benoemen Onderzoekscommissie de voorkeur geniet.
4. In geval van een Overig Incident wordt door de onafhankelijk voorzitter, na advies van de Compliance Officer, besloten of en wanneer andere organen van StiPP, sleutelfunctiehouders en/of andere belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van het Incident.
5. Als, in geval van een Overig Incident, een onderzoek wordt verricht door een andere persoon dan de Compliance Officer of door een Onderzoekscommissie is/zijn de onderzoeker(s) gehouden de Compliance Officer op de hoogte te brengen en te houden van alle ontwikkelingen in het onderzoek vanwege zijn coördinerende en registrerende rol.

6. De Compliance Officer bewaakt, indien er sprake is van een Overig Incident, de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en rapporteert hierover aan het algemeen bestuur.
7. Indien een Incident betrekking heeft op de Compliance Officer, behandelt de onafhankelijk voorzitter het Incident. De rollen en taken die bij dit reglement aan de Compliance Officer zijn toebedeeld, komen alsdan volledig te vervallen.

#### **Artikel 4: Afronding Incidenten**

1. Na de behandeling van elk Incident wordt, ter afronding, door StiPP besloten of er maatregelen genomen dienen te worden. De genomen maatregelen zijn gebaseerd op de aard van het Incident en de daaruit voortvloeiende gevolgen. 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 het Incident en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het algemeen bestuur.
2. Indien voor de afronding van het Incident openheid van zaken is vereist, kan het algemeen bestuur beslissen dat de verplichting tot geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 2 lid 13, geheel of gedeeltelijk vervalt.

#### **Artikel 5: Rapportage**

1. De voortgang van de behandeling en afronding van Incidenten wordt in de vergadering van het algemeen bestuur geagendeerd. Het algemeen bestuur is eindverantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties. Namens het algemeen bestuur kunnen de Compliance Officer en/of het uitvoerend bestuur toezien op de daadwerkelijke opvolging.
2. In de rapportage(s) wordt inzicht gegeven in het aantal Incidenten dat zich in de betreffende periode heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens bevat de rapportage informatie over de voortgang van de behandeling van Incidenten en naar aanleiding van deze Incidenten genomen maatregelen.

#### **Artikel 6: Spoedeisend belang**

1. Als de aard van het Incident snel handelen vereist, zijn de onafhankelijk voorzitter of het uitvoerend bestuur bevoegd om het Incident te behandelen en namens het algemeen bestuur een (voorlopig) besluit te nemen over de afronding van het Incident.
2. De onafhankelijk voorzitter en/of het uitvoerend bestuur is gehouden om de overige leden van het algemeen bestuur en de Compliance Officer zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door hem verrichte acties en genomen (voorlopige) besluiten en deze, indien nodig, alsnog ter definitieve besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen.

## Artikel 7: Melden Toezichthouder en overige communicatie

1. Door of namens het algemeen bestuur wordt onverwijld de relevante Toezichthouder over een Incident geïnformeerd als er sprake is van een Incident dat een ernstig gevaar vormt voor de beheerste en integere bedrijfsvoering. Hiervan is in ieder geval sprake als:
  - aangifte is of wordt gedaan bij justitiële autoriteiten;
  - het voortbestaan van StiPP wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
  - er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door StiPP;
  - mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met (een ernstige mate van) reputatieschade voor StiPP;
  - of de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het Incident in aanmerking genomen, de Toezichthouder in verband met zijn toezichtstaak redelijkerwijs, of op basis van een wettelijke verplichting, behoort te worden geïnformeerd.
2. De Toezichthouder zal door of namens het algemeen bestuur op de hoogte worden gebracht van alle feiten, omstandigheden en achtergronden van het Incident, alsmede de maatregelen die naar aanleiding van het Incident zijn genomen.
3. Het algemeen bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot Incidenten.

## Artikel 8: Omgang met meldingen

1. StiPP gaat er altijd vanuit dat een melding van een Incident te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
2. StiPP draagt er zorg voor dat een melder, ongeacht de wijze waarop hij melding heeft gemaakt van een Incident, op geen enkele wijze in zijn positie bij StiPP benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.
3. StiPP draagt er zorg voor dat niemand wordt benadeeld in zijn of haar positie bij StiPP vanwege het uitoefenen van de taken en/of verplichtingen uit deze regeling.
4. In geval van intrekking van een melding zal StiPP, ongeacht de wijze waarop melding is gemaakt van een Incident, zich ervan vergewissen dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.
5. Een Verbonden Persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een Incident, zal bij melding van dit Incident geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregels, zoals die gelden voor een te goeder trouw handelende Verbonden Persoon.

## **Artikel 9: Overig**

1. Deze regeling is vastgesteld door het algemeen bestuur en in werking getreden op 16 april 2021.

## Contactpersonen zoals bedoeld in dit reglement

Compliance Officer HVG Law / mevrouw Vlamings	<a href="mailto:tamara.vlamings@hvglaw.nl">tamara.vlamings@hvglaw.nl</a> +31 6 55 44 25 59
Onafhankelijk voorzitter / de heer Bosman	<a href="mailto:e.bosman@stippbestuur.nl">e.bosman@stippbestuur.nl</a> +31 6 20 61 06 92
Uitvoerend bestuur / de heer Ganzeboom	<a href="mailto:r.ganzeboom@stippbestuur.nl">r.ganzeboom@stippbestuur.nl</a> +31 6 51 99 25 89