

# Klokkenluidersregeling

---

## Inleiding

Deze Klokkenluidersregeling bevat een procedure voor meldingen van (potentiële) Misstanden en de afhandeling daarvan. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed. Een Misstand kan worden gezien als een Incident dat door een Klokkenluider gemeld wordt, omdat het belang van StiPP, van derden of de eigen positie van de Klokkenluider in het geding is, en kan zowel van algemene, operationele en/of financiële aard zijn. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de Klokkenluider die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) Misstanden.

Met deze regeling geeft StiPP uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, de Code Pensioenfondsen en de Wet Huis voor Klokkenluiders 2016. inzake de omgang met en vastlegging van Misstanden.

## Artikel 1: Definities

Compliance Officer	De functionaris die als Compliance Officer van StiPP is benoemd.
Incident	Een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening of reputatie van StiPP  en/of  een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat door ontoereikende of falende interne processen of systemen  en/of  een datalek zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Klokkenluider / Melder	De persoon die een redelijk vermoeden heeft van een Misstand binnen het pensioenfonds en hiervan melding doet.
Misstand	Op redelijke gronden gebaseerde vermoedens van onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard met betrekking tot het fonds.

## Artikel 2: Het redelijk vermoeden van een Misstand

1. Er is sprake van een Misstand indien er (op redelijke gronden gebaseerde vermoedens van) onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard zijn met betrekking tot het fonds. Hiervan is in ieder geval sprake bij:
  - de (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  - een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;
  - een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het pensioenfonds als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten;
  - een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - een (dreigend) bewust achterhouden, manipuleren of vernietigen van informatie over het bovenstaande.
2. Een vermoeden van een Misstand is redelijk, als dat vermoeden volgt uit kennis die de persoon die de Misstand constateert, heeft opgedaan.

## Artikel 3: Interne melding en ontvangstbevestiging van een Misstand

1. Een ieder met een redelijk vermoeden van een Misstand binnen het pensioenfonds kan daarvan melding doen. We noemen deze persoon "de Melder".

2. De Melder doet melding bij de Compliance Officer. De melding kan schriftelijk, elektronisch en mondeling worden gedaan. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan. De melding wordt vertrouwelijk behandeld.
3. Als de Melder een vermoeden heeft dat de Compliance Officer bij de vermoede Misstand is betrokken, dan kan hij de melding doen bij de onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur van StiPP.
4. Diegene bij wie melding wordt gedaan noemen we in deze regeling de "contactpersoon".
5. De contactpersoon zorgt binnen 3 werkdagen voor schriftelijke vastlegging en behandeling van de melding. De Melder tekent de vastlegging ter goedkeuring. Hij ontvangt een kopie van de melding.

#### **Artikel 4: Informatie, advies en ondersteuning**

1. De Melder kan de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een Misstand.

#### **Artikel 5: Het tegengaan van benadeling**

1. De contactpersoon bespreekt met de Melder:
  - welke risico's op benadeling aanwezig zijn;
  - hoe deze kunnen worden verminderd.
2. Als de Melder van mening is dat sprake is van benadeling, dan kan hij dit direct met de contactpersoon bespreken. De contactpersoon en de Melder bespreken welke concrete maatregelen zij kunnen nemen om de (vermeende) benadeling tegen te gaan.
3. De contactpersoon zorgt ervoor dat de maatregelen worden genomen.
4. Van de gesprekken tussen de contactpersoon en de Melder wordt door de contactpersoon schriftelijk verslag gemaakt. De Melder tekent dit verslag ter goedkeuring en hij ontvangt een kopie van dit verslag.

#### **Artikel 6: Doorsturen van de interne melding**

1. In aansluiting op artikel 3 lid 2 stuurt de Compliance Officer de melding direct door aan de onafhankelijk voorzitter van StiPP, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad. (In geval artikel 3 lid 3 van toepassing is, is onderhavig lid overbodig.)
2. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de melding de onafhankelijk voorzitter betreft. Alsdan stuurt de Compliance Officer de melding door aan het langst zittende niet-uitvoerend bestuurslid. In dit geval komen de rollen en taken die bij dit reglement zijn

toebedeeld aan de onafhankelijk voorzitter, te liggen bij het langst zittende niet-uitvoerende bestuurslid.

## **Artikel 7: Vertrouwelijkheid**

1. StiPP zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.
2. Diegenen die bij de melding betrokken zijn, maken de identiteit van de Melder niet bekend zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming.
3. Als de Melder een adviseur heeft, dan maken diegenen die bij de melding betrokken zijn de identiteit van de adviseur niet bekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Melder en de adviseur.
4. Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt (over de melding) van een Misstand betracht daarover uiterste geheimhouding tegenover derden, tenzij er een verplichting is om deze informatie aan een derde te verschaffen.

## **Artikel 8: Behandeling van de interne melding**

1. De contactpersoon, zoals bedoeld in artikel 3, behandelt de interne melding.
2. De contactpersoon neemt binnen drie weken na de melding een standpunt in over het gemelde en informeert de Melder hierover. Tevens wordt aangegeven tot welke actie(s) de melding heeft geleid.
3. Als de contactpersoon niet in staat is om binnen drie weken na de melding een standpunt in te nemen, dan wordt de Melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.
4. De contactpersoon stelt een onderzoek in naar aanleiding van de melding, tenzij:
  - het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden.
  - het op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een Misstand.
5. Als de contactpersoon besluit om geen onderzoek in te stellen, dan informeert hij de Melder daar gemotiveerd over. Daarbij geeft hij aan waarom ze van mening is dat het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden, of waarom op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een Misstand.
6. De onafhankelijk voorzitter of, in geval van toepasselijkheid van artikel 6 lid 2, het langst zittende niet-uitvoerende bestuurslid wordt, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de melding, door de Compliance Officer gedurende het onderzoek op de hoogte gehouden van de behandeling van de melding en indien nodig door de contactpersoon geconsulteerd. Dit lid is niet van toepassing indien de onafhankelijk voorzitter de contactpersoon is.
7. De contactpersoon en de onafhankelijk voorzitter of, in geval van toepasselijkheid van artikel 6 lid 2, het langst zittende niet-uitvoerende bestuurslid, beoordelen gezamenlijk of een externe instantie van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht. De

Melder wordt over dit besluit op de hoogte gebracht en ontvangt een kopie van de melding aan de externe instantie.

8. Indien de contactpersoon de onafhankelijk voorzitter is, beoordeelt de onafhankelijk voorzitter het bepaalde in lid 7 zelfstandig.
9. De contactpersoon informeert de persoon (personen) op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van externe instanties, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

## **Artikel 9: De uitvoering van het onderzoek**

1. De contactpersoon draagt het onderzoek, zoals bedoeld in artikel 8 lid 4, op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede Misstand.
2. De contactpersoon informeert de Melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De Melder ontvangt een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.
3. De onderzoekers stellen de Melder in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt verslag gemaakt. Indien de Melder het verslag akkoord vindt, tekent de Melder het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie hiervan.
4. De onderzoekers kunnen ook anderen dan de Melder horen. Ook hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene(n) die gehoord is(zijn), tekent(en) het verslag indien akkoord bevonden voor goedkeuring en ontvangt(en) hiervan een kopie.
5. De onderzoekers kunnen binnen StiPP alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden.
6. De onderzoekers stellen een concept-onderzoeksrapport op. De Melder krijgt in het kader van hoor en wederhoor de gelegenheid om daarop te reageren, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
7. Als de Melder onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een Misstand niet goed is onderzocht of dat sprake is van wezenlijke onjuistheden in het rapport of het standpunt van het fonds, dan reageren de onderzoekers hier inhoudelijk op. Zo nodig, stelt de contactpersoon een nieuw of aanvullend onderzoek in.
8. De onderzoekers stellen het onderzoeksrapport vast. Hiervan krijgt de Melder een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
9. Na afronding van het onderzoek wordt het onderzoeksrapport gedeeld met het algemeen bestuur van StiPP, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan. Vanaf dat moment neemt het algemeen bestuur de behandeling van de melding over en bepaald of en zo ja, welke maatregelen er moeten worden genomen.

10. Als een externe instantie, conform artikel 8 lid 7, op de hoogte is gebracht van de melding, dan stuurt het algemeen bestuur het onderzoeksrapport en de reactie van de Melder hierop op naar deze externe instantie. De Melder ontvangt hiervan een kopie.
11. Het algemeen bestuur informeert de persoon (personen) op wie een melding betrekking heeft over het onderzoeksrapport en over het op de hoogte brengen van externe instanties, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

## **Artikel 10: Externe melding**

1. Na het doen van een interne melding kan de Melder een externe melding doen als:
  - de Melder het niet eens is met het standpunt van het pensioenfonds als bedoeld in artikel 8;
  - de Melder geen standpunt heeft ontvangen binnen drie weken na het doen van de melding.
2. De Melder kan ook direct overgaan tot het doen van een externe melding als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Daarvan is in ieder geval sprake als dit uit de wet voortvloeit, of als er sprake is van:
  - acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend belang onmiddellijk externe melding noodzakelijk maakt;
  - een redelijk vermoeden dat de hoogst verantwoordelijke binnen het pensioenfonds betrokken is bij de vermoede Misstand;
  - een situatie waarin de Melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen dan wel benadeling;
  - een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - een eerdere melding van dezelfde Misstand, die de Misstand niet heeft weggenomen;
  - een plicht tot directe melding.
3. De Melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daar naar zijn mening het meest voor in aanmerking komt. Dit kan in ieder geval bij:
  - een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
  - een instantie die belast is met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften;
  - een andere instantie waar het vermoeden van een Misstand kan worden gemeld, waaronder het Huis voor Klokkenluiders.

## **Artikel 11: Bescherming van de Melder tegen benadeling**

1. StiPP zal de Melder niet benadelen in verband met het melden van een vermoeden van een Misstand of onregelmatigheid, als hij "te goeder trouw" is.

2. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan:
  - het treffen van disciplinaire maatregelen;
  - het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de Melder of collega's van de Melder.
3. De Melder is "te goeder trouw" als hij uit zuivere motieven handelt.
4. Als StiPP toch overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de Melder, dan motiveert StiPP schriftelijk waarom zij deze maatregel noodzakelijk vindt en waarom deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw melden van de Misstand.
5. StiPP zorgt ervoor dat andere personen van het fonds de Melder niet zullen benadelen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan:
  - Het niet pesten, het niet negeren en/of niet uitsluiten van de Melder;
  - het niet maken van ongefundeerde of onterechte verwijten ten aanzien van het functioneren van de Melder;
  - het niet intimideren van de Melder.
6. StiPP spreekt andere personen hierop aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

## **Artikel 12: Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder**

1. De Melder die meent dat er sprake is van benadeling naar aanleiding van de melding, kan het algemeen bestuur vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan. De artikelen 8 en 9 zijn van toepassing.
2. De Melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders vragen om een onderzoek in te stellen naar de manier waarop het pensioenfonds zich naar hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding.

## **Artikel 13: Bescherming van bij de melding betrokkenen tegen benadeling**

1. StiPP zal bij de melding betrokken personen niet benadelen. Onder betrokken personen worden in ieder geval verstaan:
  - de adviseur van de Melder, vanwege het fungeren als adviseur;
  - de contactpersoon, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
  - de onderzoekers, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
  - de personen die worden gehoord door de onderzoekers, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring;

- de personen die documenten of gegevens aan de onderzoekers overleggen die naar hun mening van belang zijn voor het onderzoek.
2. Op benadeling van bovengenoemde personen zijn de bepalingen van de artikelen 11 en 12 van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 14: Publicatie en rapportage**

1. Het algemeen bestuur zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en op de publieke website van het fonds wordt geplaatst.
2. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling. De rapportage omvat in ieder geval informatie over het aantal en soort meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het fonds.

### **Artikel 15: Inwerkingtreding**

1. Deze klokkenluidersregeling treedt in werking op 17 juni 2022, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande Incidenten- en klokkenluidersregeling.



## Contactpersonen zoals bedoeld in dit reglement

Compliance Officer HVG Law / mevrouw Van Tilburg	<a href="mailto:bianca.van.tilburg@hvglaw.nl">bianca.van.tilburg@hvglaw.nl</a> ; +31 6 29 08 38 12
Onafhankelijk voorzitter / de heer Bosman	<a href="mailto:e.bosman@stippbestuur.nl">e.bosman@stippbestuur.nl</a> +31 6 20 61 06 92
Huis voor Klokkenluiders	<a href="http://www.huisvoorklokkenluiders.nl">www.huisvoorklokkenluiders.nl</a> <a href="mailto:info@huisvoorklokkenluiders.nl">info@huisvoorklokkenluiders.nl</a> + 31 88 133 10 00