

Klokkenluidersregeling Delta Lloyd Pensioenfonds

Algemeen

Het Pensioenfonds heeft deze Klokkenluidersregeling geformuleerd om condities te scheppen om eventuele misstanden intern aan de orde te stellen. Het Pensioenfonds ziet het melden van een misstand als het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de onderneming. Dit betekent dat een melding serieus en onafhankelijk wordt onderzocht, dat zo nodig maatregelen zullen worden getroffen en dat de verbonden persoon, die te goeder trouw een melding doet, (rechts)bescherming wordt geboden.

De klokkenluidersregeling van het Pensioenfonds is conform het model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie opgesteld.

Doelstelling van de regeling

Het Pensioenfonds kan geconfronteerd worden met activiteiten van (rechts)personen, die op enigerlei wijze schade (financieel en/of imago) kunnen toebrengen aan het Pensioenfonds. De Gedragscode van het Pensioenfonds bevat beleid geformuleerd over het beheersen van risico's van niet integer handelen. De Incidentenregeling bevat beleid over het melden, behandelen en afhandelen van incidenten.

Het kan echter voorkomen dat een verbonden persoon van mening is dat deze een (vermoeden van een) misstand niet via de reguliere weg zoals omschreven in de Gedragscode en in de Incidentenregeling aan de orde kan stellen.

Een verbonden persoon kan dan gebruik maken van deze Klokkenluidersregeling.

Het Pensioenfonds acht het van belang zodanige condities te scheppen dat verbonden personen eventuele (vermoedens van) misstanden veilig aan de orde kunnen stellen. Het Pensioenfonds streeft naar een open en integer klimaat, waarbinnen elke verbonden persoon (een vermoeden van) een misstand kan melden zonder angst te hebben voor gevolgen daarvan voor zijn/haar (rechts)positie. Het waarborgen van vertrouwelijkheid, bescherming en het voorkomen van benadeling van de klokkenluider is hierbij van groot belang,

Het Pensioenfonds acht het van belang dat vermoedens van misstanden worden gemeld zodat adequaat optreden mogelijk is en eventuele schade, zowel ten aanzien van de reputatie van het Pensioenfonds als in financiële zin, tijdig kan worden beperkt of voorkomen. Daarnaast kunnen belangrijke lessen voor de toekomst worden geleerd uit misstanden, zodat adequate preventieve maatregelen kunnen worden geformuleerd. Om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het functioneren van het Pensioenfonds, moedigt het bestuur dan ook verbonden personen aan om (vermoedens van) misstanden te melden.

Doelstelling van deze regeling is enerzijds om inzicht te geven in de wijze waarop (vermoedens van) misstanden gemeld en behandeld worden (de procedure) en anderzijds om duidelijkheid te verschaffen over de (rechts)bescherming van de verbonden persoon die een (vermoeden van een) misstand meldt.

Klokkenluidersregeling

Artikel 1: Het redelijk vermoeden van een misstand

1.1 Er is sprake van een misstand als het maatschappelijk belang in het geding is:

- 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.

1.2 Een vermoeden van een misstand is redelijk, als dat vermoeden volgt uit kennis die de verbonden persoon heeft opgedaan.

Artikel 2: Interne melding van een misstand

2.1 Een verbonden persoon – in de zin van de gedragscode van het pensioenfonds – met een redelijk vermoeden van een misstand binnen het pensioenfonds kan daarvan melding doen. We noemen deze persoon “de melder”.

2.2 De melder doet melding bij de compliance officer. Als de melder een vermoeden heeft dat de compliance officer of het bestuur bij de vermoede misstand is betrokken, kan hij de melding ook bij de voorzitter van het interne toezichtsorgaan doen.

2.3 Diegene bij wie melding wordt gedaan noemen we in dat geval de “contactpersoon”.

2.4 De contactpersoon zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding. De melder tekent de vastlegging ter goedkeuring. Hij ontvangt een kopie van de melding.

Artikel 3: Informatie, advies en ondersteuning

3.1 Een verbonden persoon kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.

3.2 Ook kan een verbonden persoon de vertrouwenspersoon of de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand.

Artikel 4: Het tegengaan van benadeling

4.1 De contactpersoon bespreek met de melder:

- Welke risico's op benadeling aanwezig zijn;
- Hoe deze kunnen worden verminderd.

4.2 Als de melder van mening is dat sprake is van benadeling kan hij dat direct met de contactpersoon bespreken. De contactpersoon en de melder bespreken welke concrete maatregelen zij kunnen nemen om de benadeling tegen te gaan.

4.3 De contactpersoon zorgt ervoor dat de maatregelen worden genomen.

4.4 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 5: Doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

5.1 De contactpersoon stuurt de melding direct door aan het bestuur van het pensioenfonds, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

5.2 Het bestuur stuurt de melder direct een ontvangstbevestiging. Deze bevat in ieder geval:

- een beschrijving van de melding;

- de datum waarop deze ontvangen is;
- een kopie van de melding – met inachtneming van vertrouwelijkheid.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

- 6.1 Het pensioenfonds zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.
- 6.2 Diegenen die bij de melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij gaan zorgvuldig met informatie om.
- 6.3 Als de melder een adviseur heeft, 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.

Artikel 7: Behandeling van de interne melding

- 7.1 Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, stelt een onderzoek in naar aanleiding van de melding, tenzij:
- het vermoeden niet gebaseerd is op redelijk gronden.
 - op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een misstand.
- 7.2 Als het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, besluit om geen onderzoek in te stellen informeert ze de melder daar gemotiveerd over. Daarbij geeft ze 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.
- 7.3 Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, beoordeelt of een externe instantie van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht. Als dit het geval is, ontvangt de melder een kopie.
- 7.4 Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, draagt het onderzoek 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.
- 7.5 Het bestuur informeert de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het bestuur stuurt de melder een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.
- 7.6 Het bestuur informeert de 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 8: De uitvoering van het onderzoek

- 8.1 De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt verslag gemaakt. Indien akkoord bevonden, tekent de melder het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie.

- 8.2 De onderzoekers kunnen ook anderen horen. Ook hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene die gehoord is, tekent het verslag indien akkoord bevonden voor goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.
- 8.3 De onderzoekers kunnen binnen het fonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden.
- 8.4 Verbonden personen mogen de onderzoekers alle documenten en gegevens verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig vinden dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
- 8.5 De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op. De melder krijgt de gelegenheid om daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Hiervan krijgt de melder een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

Artikel 9: Standpunt van het pensioenfonds

- 9.1 Het bestuur van het pensioenfonds of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, neemt binnen een redelijke termijn 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.
- 9.2 Als het bestuur niet in staat is om binnen twee weken na de melding een standpunt in te nemen wordt de melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.
- 9.3 Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, of een externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht. Als het bestuur daartoe overgaat, stuurt ze de melder een kopie hiervan, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
- 9.4 De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier als hierboven omschreven geïnformeerd, tenzij het onderzoeks- of handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

Artikel 10: Hoor en wederhoor

- 10.1 Het pensioenfonds stelt de melder in de gelegenheid om het onderzoeksrapport en het standpunt van het pensioenfonds te reageren.
- 10.2 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, reageert het fonds hier inhoudelijk op. Zo nodig stelt het fonds een nieuw of aanvullend onderzoek in. Hierop zijn artikelen 7 t/m 10 van toepassing.
- 10.3 Als het pensioenfonds een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt het fonds ook het standpunt van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van het fonds mee naar deze externe instantie. De melder ontvangt hiervan een kopie.

Artikel 11: Externe melding

- 11.1 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 9;
- de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen twee weken na het doen van de melding.

11.2 De melder kan 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 sprake is van:

- acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend belang onmiddellijk externe melding noodzakelijk maakt;
- een redelijk vermoeden dat de hoogste 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.

11.3 De melder kan de 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 Klokkeluiders.

11.4 Als de melder van mening is dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van het pensioenfonds bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een derde die naar zijn mening in staat is de vermoede misstand te kunnen opheffen.

Artikel 12: Bescherming van de melder tegen benadeling

12.1 Het pensioenfonds zal de melder niet benadelen in verband met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, als hij "te goeder trouw" is.

12.2 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.

12.3 De melder is "te goeder trouw" als hij uit zuivere motieven handelt.

12.4 Als het pensioenfonds toch overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de melder motiveert het fonds schriftelijk waarom zij deze maatregel noodzakelijk vindt en waarom deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw melden van de misstand.

12.5 Het pensioenfonds zorgt ervoor dat andere verbonden personen van het fonds de melder die te goeder trouw is niet zullen benadelen. In dat geval moet onder andere gedacht worden aan:

- pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
- et maken van ongefundeerde of onterechte verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
- het intimideren van de melder.

Het pensioenfonds spreekt andere verbonden personen hierop aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

Artikel 13: Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

13.1 De melder die meent dat er sprake is van benadeling naar aanleiding van de melding kan het bestuur vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan. De artikelen 7 t/m 10 zijn van toepassing.

13.2 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 14: Bescherming van bij de melding betrokkenen tegen benadeling

14.1 Het pensioenfonds zal bij de melding betrokken personen niet benadelen. Onder betrokken personen wordt in ieder geval verstaan:

- de adviseur van de melder, vanwege het fungeren als adviseur;
- de vertrouwenspersoon, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
- 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 verbonden persoon die wordt gehoord door de onderzoekers, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring;
- de verbonden persoon, vanwege het overleggen van documenten of gegevens aan de onderzoekers die naar zijn mening van belang zijn voor het onderzoek.

14.2 Op benadeling van bovengenoemde personen zijn de bepalingen van de artikelen 12 en 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15: Publicatie en rapportage

15.1 Het bestuur van het fonds zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en extern op de website wordt geplaatst.

15.2 Het 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 16: Inwerkingtreding

16.1 Deze klokkenluidersregeling is vastgesteld op 25 november 2020, treedt in werking op 1 december 2020, en vervangt de bestaande klokkenluidersregeling uit 21 november 2018

