

# Incidententegeling

Stichting Pensioenfonds Ecolab



19 November 2021

# INCIDENTENREGELING

## Inleiding

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van Stichting Pensioenfonds Ecolab.

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 beschrijven van de procedure omtrent het melden, vastleggen en afhandelen van incidenten, zodat eventuele schade kan worden voorkomen of beperkt.

Daarnaast wil het fonds leren van Incidenten om herhaling te voorkomen. Stichting Pensioenfonds Ecolab 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.

Met deze regeling geeft Stichting Pensioenfonds Ecolab mede uitvoering aan de vereisten van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondseninzake de omgang met en de vastlegging van Incidenten.

## Artikel 1 - Definities

Toezichthouder	De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de fiscus en overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) Stichting Pensioenfonds Ecolab.
Incidenten	<p>Een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening van Stichting Pensioenfonds Ecolab, en/of een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat 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.</p> <p>Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Operationele Incidenten en Overige Incidenten.</p>
Operationele Incidenten	Een Incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door Stichting Pensioenfonds Ecolab 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 de Stichting Pensioenfonds Ecolab geldende gedragsregels;</li></ul>

- (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
- een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van Stichting Pensioenfonds Ecolab;
- gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
- fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van Verbonden persoon;
- een (mogelijk) aanwijzing van een Toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
- overige strafbare feiten.

Compliance Officer	De functionaris die als Compliance Officer is benoemd;
Verbonden personen	Een medewerker van Stichting Pensioenfonds Ecolab , onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop hij werkzaam is; <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Bestuurders van Stichting Pensioenfonds Ecolab</li> <li>3 degenen die voor het pensioenfonds werkzaamheden verrichten maar niet bij het pensioenfonds in dienst zijn</li> <li>4 Andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door Stichting Pensioenfonds Ecolab als Verbonden persoon.</li> </ul>

## **Artikel 2 - Melden, beoordelen en vastleggen van Incidenten**

1. Iedere Verbonden persoon die een (dreigend) Incident constateert is gehouden dit te melden aan de Compliance Officer. Een melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden.
2. Als zich bij een partij waaraan werkzaamheden heeft uitbesteed een Incident voordoet, meldt deze uitbestedingsrelatie het Incident aan de Compliance Officer van het Fonds. Het Fonds draagt er zorg voor dat de uitbestedingsrelatie bekend is met deze regeling en weet bij wie een Incident gemeld moet worden.
3. De Compliance Officer beoordeelt de melding en bepaalt 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.
4. Meldingen van Incidenten en de beoordeling van de Compliance Officer van het Incident worden geregistreerd in het Incidentenregister. Gedurende het verdere proces worden in het dossier de naar het oordeel van de Compliance Officer relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.
5. Incidentendossiers worden zodanig bewaard dat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd in een beveiligde omgeving. Indien er sprake is van de betrokkenheid van een Verbonden persoon worden zijn identificatiegegevens op een zodanige wijze bewaard dat alleen de Compliance Officer en de voorzitter van de risicocommissie van het Fonds toegang hebben tot deze gegevens.

6. De Compliance Officer informeert de melder over zijn beoordeling zoals bedoeld in artikel 2.4. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
7. 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 daar een wettelijke verplichting toe bestaat.
8. Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt 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. Indien voor de afronding van het Incident openheid van zaken is vereist, kan het bestuur beslissen dat de verplichting tot geheimhouding geheel of gedeelteilijk vervalt.

### **Artikel 3 - Behandeling van Incidenten**

1. Indien de Compliance Officer van mening is dat er sprake is van een Operationeel Incident brengt hij de leidinggevende van de afdeling waar zich het Operationeel Incident heeft voorgedaan op de hoogte. Indien de Compliance Officer van mening is dat er sprake is of kan zijn van een Overig Incident brengt hij het Bestuur op de hoogte. Door de voorzitter van het Bestuur wordt, na advies van de Compliance Officer, besloten of en wanneer andere organen van het Fonds, sleutelfunctiehouders en/of overige belanghebbenden op de hoogte moeten worden gebracht van het Incident.
2. De afdeling waar zich het Operationele Incident heeft voorgedaan behandelt het Operationele Incident. De leiding gevende coördineert de afhandeling van het Operationele Incident met ondersteuning van de Risk Manager en/of Compliance Officer.
3. De Compliance Officer behandelt de Overige Incidenten, tenzij het Bestuur, 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. Een Onderzoekscommissie kan bestaan uit medewerkers van het fonds en/of externe deskundigen
4. Als 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.
5. De Compliance Officer bewaakt de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en rapporteert hierover aan het Bestuur.

### **Artikel 4 – Afronding van Incidenten**

Na de behandeling van elk Incident wordt, ter afronding, door Stichting Pensioenfonds Ecolab besloten of er maatregelen genomen dienen te worden. De genomen maatregelen zullen 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 Bestuur.

## **Artikel 5 - Rapportage**

1. De voortgang van de afhandeling van Incidenten wordt in de vergadering van het Bestuur geagendeerd. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties. Namens het Bestuur kunnen de Compliance Officer en/ of het Management toezien op de daadwerkelijke opvolging.
2. In de rapportage(s), zoals die periodiek aan het Bestuur worden aangeboden, wordt inzicht gegeven in het aantal Incidenten dat zich de betreffende periode heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens bevat de rapportage informatie over de voortgang van de afhandeling van Incidenten en naar aanleiding van deze Incidenten genomen maatregelen.

## **Artikel 6 – Spoedeisend belang**

1. Indien de aard van het Incident snel handelen vereist is de Voorzitter, of diens plaatsvervanger, bevoegd om namens het Bestuur een (voorlopig) besluit te nemen over de afhandeling van het Incident.
2. De Voorzitter is gehouden om de overige leden van het Bestuur 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 Bestuur aan te bieden.

## **Artikel 7 - Melden toezichthouder en overige communicatie**

1. Door of namens het 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 Stichting Pensioenfonds Ecolab 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 het Fonds;
  - mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met (een ernstige mate van) reputatieschade voor het Fonds;
  - of de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het Incident in aanmerking genomen, de Toezichthouder in verband met haar toezichtstaak redelijkerwijs, of op basis van een wettelijke verplichting, behoort te worden geïnformeerd.
2. De Toezichthouder zal 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 of nog worden genomen.
3. Het Bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot incidenten. Door het Bestuur wordt, na advies van de Compliance Officer, besloten of en wanneer andere organen van het Fonds, stakeholders en overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van een Incident.

### **Artikel 8 - Omgang met meldingen**

1. Stichting Pensioenfonds Ecolab gaat er altijd van uit dat een melding van een Incident te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
2. Stichting Pensioenfonds Ecolab 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 Stichting Pensioenfonds Ecolab benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.
3. Stichting Pensioenfonds Ecolab draagt er zorg voor dat niemand wordt benadeeld in zijn of haar positie bij Stichting Pensioenfonds Ecolab vanwege het uitoefenen van de taken en/of verplichtingen uit deze regeling.
4. In geval van intrekking van een melding zal Stichting Pensioenfonds Ecolab, 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 beschermingsregelen zoals die gelden voor een te goeder trouw handelende Verbonden persoon.

### **Artikel 9 - Klokkenluidersregeling**

1. Het Fonds beschikt tevens over een Klokkenluidersregeling. Deze regeling is van toepassing bij (een vermoeden van) een misstand. De definitie van een (vermoeden van) een misstand is opgenomen in de Klokkenluidersregeling. Indien een gebeurtenis kwalificeert als een misstand, dan kan de Verbonden persoon de procedure zoals beschreven in de Klokkenluidersregeling volgen

### **Artikel 10 - Overig**

Deze regeling is door het bestuur vastgesteld op 19.11.2021 en treedt direct in werking onder gelijktijdige intrekking van de bestaande Incidentenregeling.