

Klokkenluideregeling van Stichting Pensioenfonds Ecolab



Klokkenluiderregeling van Stichting Pensioenfonds Ecolab

Inleiding

De Klokkenluiderregeling bevat een procedure voor het melden van (potentiële) Misstanden en de afhandeling daarvan. Een Misstand kan worden gezien als een Incident dat op andere wijze dan een Incident gemeld dient te worden omdat het belang van de onderneming, van derden of van de eigen positie van de Verbonden persoon in het geding kan zijn. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de Verbonden persoon, hierna de Klokkenluider, die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) Misstanden.

Regelgeving

Met deze regeling geeft Stichting Pensioenfonds Ecolab (hierna: het pensioenfonds) uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet en de Code Pensioenfonds¹. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. De Code Pensioenfonds bepaalt dat een bestuur er voor zorg moet dragen dat alle betrokkenen bij het fonds de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed. De Code bepaalt verder dat het bestuur er voor zorg moet dragen dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds zonder gevaar voor hun positie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen het pensioenfonds. Met deze regeling wordt voorzien in deze eisen.

Misstanden kunnen een gevaar vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat deze Misstanden worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. In het Besluit FTK voor pensioenfonds en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK voor pensioenfonds stelt dat pensioenfonds 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 (zoals Misstanden).

Samenhang interne regelingen

Er bestaan binnen het pensioenfonds verschillende regelingen, processen en procedures (bijvoorbeeld de Gedragscode, het Compliance Charter en de Incidentenregeling). Ook in deze regelingen zijn gedragsnormen opgenomen. Deze conflicteren niet met de Klokkenluiderregeling en zijn eveneens van toepassing. De samenhang tussen de verschillende regelingen is als volgt:

¹ Voor meer informatie kunt u artikel 143 van de Pensioenwet raadplegen en de artikelen 18 en 19 van het Besluit FTK voor pensioenfonds met de bijbehorende toelichting.

- Iedere Verbonden Persoon die een (dreigend) Incident constateert is gehouden dit te melden aan de Compliance Officer.
- Indien het belang van de onderneming, van derden of de bescherming van de eigen positie van de Verbonden persoon dit vraagt (bijvoorbeeld omdat hij vreest dat een melding nadelige gevolgen kan hebben voor zijn positie of indien aan een eerdere melding geen gevolg is gegeven), wordt het incident door de Verbonden persoon gemeld bij de Vertrouwenspersoon als Misstand conform de Klokkenluiderregeling. Het oordeel van de Verbonden persoon dat een melding dient plaats te vinden conform de Klokkenluiderregeling is daarbij doorslaggevend.
- Ongewenste gedragingen van een andere Verbonden persoon kunnen worden gemeld als Klacht bij de Vertrouwenspersoon conform de Regeling ongewenst gedrag op het werk.

Artikel 1. Definities

Misstanden	<p>een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van het pensioenfonds, en/of een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat of aantasting van de goede naam van het pensioenfonds door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen. Onder Misstanden worden in ieder geval verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving; ▪ een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; ▪ een (dreigende) schending van binnen het pensioenfonds geldende gedragsregels; ▪ (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten. ▪ een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van het pensioenfonds; ▪ 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	<ol style="list-style-type: none"> 1 Een medewerker van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop hij werkzaam is; 2 Bestuurders van het pensioenfonds 3 Andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door het pensioenfonds als Verbonden persoon. 4 Degenen die voor het pensioenfonds werkzaamheden verrichten maar niet bij het pensioenfonds in dienst zijn
Klokkenluider	De Verbonden persoon die melding doet van een Misstand binnen het pensioenfonds.
Vertrouwenspersoon	Degene die is aangewezen om als zodanig voor het pensioenfonds te fungeren. Dit is de Compliance Officer.

Artikel 2. Melden Misstand

- 1 De melding wordt gedaan bij de Vertrouwenspersoon.
Als de Verbonden persoon vreest voor tegenmaatregelen of als een eerdere melding van dezelfde Misstand, de Misstand niet heeft weggenomen, bestaat de mogelijkheid om een melding te doen aan de Voorzitter van het Bestuur of, als deze geen actie onderneemt of als de Misstand de Voorzitter van het Bestuur betreft, bij de voorzitter van de visitatiecommissie. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
- 2 De ontvanger van de melding stuurt een bevestiging aan de Klokkenluider dat hij de melding ontvangen heeft en stelt, indien de melding niet bij de Compliance Officer is gedaan, de Compliance Officer door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding, op de hoogte van de Misstand en de datum waarop deze is gemeld. De naam van de Klokkenluider wordt alleen bekendgemaakt wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
- 3 De Compliance Officer onderzoekt of de melding betrekking heeft op een Misstand en of de Misstand voldoende ernstig is om een verdergaand onderzoek in te stellen. Dit besluit en de gronden waarop het gebaseerd is, worden direct, doch uiterlijk binnen twee weken na de melding schriftelijk aan de Klokkenluider meegedeeld. Een afschrift van de toewijzing dan wel de afwijzing wordt gestuurd aan de Voorzitter van het Bestuur. Indien de melding betrekking heeft op de Voorzitter van het Bestuur, wordt het besluit gestuurd aan de organisatie die de Voorzitter heeft benoemd.
- 4 De beoordeling of een gebeurtenis als Misstand, conform deze regeling, of als Incident, conform de Incidentenregeling, gemeld zal worden, is aan de individuele melder.

Artikel 3. Afhandelen Misstanden

Misstanden worden afgehandeld als Incidenten conform de Incidentenregeling

Artikel 4. Rechtsbescherming

- 1 Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de Klokkenluider op geen enkele wijze in zijn positie bij het pensioenfonds benadeeld wordt, voor deze zover te goeder trouw gehandeld heeft. Het pensioenfonds gaat er van uit dat een melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
- 2 Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de Vertrouwenspersoon de leden van een Onderzoekscommissie (indien en voor zover benoemd) en de Compliance Officer op geen enkele wijze in hun positie bij het pensioenfonds benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.
3. Een Verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een Misstand, zal bij melding van deze Misstand geen recht kunnen ontlennen aan de beschermingsregels zoals die gelden voor een te goeder trouw handelende Verbonden persoon.
- 4 In geval van intrekking van de Misstand door de Klokkenluider vergewist <Naam pensioenfonds> zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling is vastgesteld ter vergadering van 17 april 2015 en treedt in werking met ingang van diezelfde datum.