

Misstandenregeling

(Onregelmatigheden- en Incidentenregeling)

Stichting Pensioenfonds Grontmij

1 november 2018

1. DOELSTELLING MISSTANDENREGELING (ONREGELMATIGHEDEN- EN INCIDENTENREGELING)

Stichting Pensioenfonds Grontmij (verder te noemen: Het pensioenfonds) ziet de goede reputatie en integriteit van haar organisatie als een belangrijk vereiste om succesvol te opereren als pensioenfonds. Het doel van de regeling Misstanden (Onregelmatigheden- en incidentenregeling) is om te regelen op welke wijze misstanden, waaronder incidenten, worden geconstateerd, gemeld, vastgelegd en aanleiding zijn voor het nemen van corrigerende maatregelen.

Doel van deze regeling is het voorkomen van schade aan de beheerste en integere bedrijfsvoering en goede naam van Het pensioenfonds, alsmede het beperken van mogelijke gevolgschade.

Binnen deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen een onregelmatigheid en een incident. De definitie van een onregelmatigheid is breder dan die van een incident. Elke incident is een onregelmatigheid, alleen niet elke onregelmatigheid is een incident. Beide zijn aan te merken als Misstand.

Met deze regeling geeft Het pensioenfonds invulling aan de vereisten van Artikel 19a van het Besluit FTK en nadere invulling aan de vereisten ten aanzien van beheerste en integere bedrijfsvoering zoals voorgeschreven in de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen.

2. DEFINITIES

Verbonden persoon:	De personen die op basis van de gedragscode van Het pensioenfonds als zodanig zijn aangewezen, thans: a) leden van het bestuur, b) leden van het verantwoordingsorgaan, c) externe leden van commissies die zijn ingesteld ter ondersteuning van het bestuur, d) medewerkers van het pensioenbureau, waaronder mensen die tijdelijk werken/inhuur, e) andere (groepen van) personen die door het bestuur worden aangewezen. Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van lid e van dit artikel wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.
Melder:	de verbonden persoon die (een vermoeden van) een misstand conform deze regeling meldt.
Compliance ¹ officer:	de compliance officer is een functionaris die is aangesteld om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie.
Vertrouwenspersoon:	zie onder 3 Algemeen.
Misstanden: - Incident:	een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap van een (voornemen tot een) doen of nalaten binnen Het pensioenfonds dat: a) een strafbaar feit oplevert, b) een schending inhoudt van interne of externe regelgeving of beleidsregels, c) autoriteiten of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen, of wettelijke opsporingsambtenaren beoogt te misleiden, d) beoogt dat informatie over de hiervoor genoemde feiten wordt

¹ Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving.

- Onregelmatigheid:	<p>achtergehouden, e) op enigerlei wijze direct of indirect de goede naam van Het pensioenfonds kan schaden, of f) een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering van Het pensioenfonds.</p> <p>Een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden voor het Pensioenfonds en waarbij er een inbreuk is geweest op de beheerste en integere bedrijfsvoering.</p>
Het Bestuur	Het bestuur van Het pensioenfonds
Directeur	De directeur van het pensioenbureau van Het pensioenfonds.

3. ALGEMEEN

Het Bestuur van Het pensioenfonds zal ervoor zorgdragen dat de Regeling Misstanden bekend is bij alle verbonden personen. Het Bestuur heeft de voorzitter van het Bestuur in het kader van deze regeling aangewezen als Vertrouwenspersoon. Indien de Melder aanleiding heeft om niet te melden aan de voorzitter van het Bestuur dan zal de Compliance Officer optreden als Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon ontvangt de meldingen en voert een voorlopig onderzoek uit. Daarbij kan de Vertrouwenspersoon zich door derden laten ondersteunen.

4. MISSTANDEN

Een misstand dient in beginsel schriftelijk te worden gemeld bij de Vertrouwenspersoon. Indien de melder het vermoeden heeft dat er sprake is van een onregelmatigheid, heeft hij de mogelijkheid om direct melding te doen bij de Directeur van het pensioenbureau. Deze zal in dergelijke gevallen dezelfde procedure doorlopen als de Vertrouwenspersoon in het geval van een incident zou doen.

De Melder krijgt hiervan een bevestiging. De Vertrouwenspersoon zal een voorlopig onderzoek uitvoeren, zodra de vertrouwenspersoon een melding van een Melder heeft ontvangen. De Vertrouwenspersoon zal binnen 14 kalenderdagen na binnengekomen melding zijn voorlopig onderzoek afronden én met het Bestuur of de Directeur de onderzoeksresultaten bespreken.

- De Vertrouwenspersoon zal zich wenden tot de Directeur als een medewerker of de Voorzitter van het Bestuur onderwerp van de melding is.
- De Vertrouwenspersoon zal zich wenden tot het Bestuur als de Directeur of een andere verbonden persoon onderwerp van de melding is.
- De Vertrouwenspersoon zal zich wenden tot de Voorzitter van het Bestuur als en lid van het Bestuur onderwerp van de melding is.

De Vertrouwenspersoon zal de Directeur respectievelijk het Bestuur adviseren de melding terzijde te leggen als uit zijn onderzoek geen grond blijkt voor de melding. Als het voorlopig onderzoek serieuze indicaties geeft van mogelijke schending van interne of externe regelgeving of andere onregelmatigheden, dan zal de Directeur of het Bestuur de klacht onderzoeken. Indien het voorlopig onderzoek aanleiding geeft tot nader onderzoek zijn bij dit nader onderzoek altijd ten minste twee personen betrokken, genoemd: de Onderzoekscommissie. De niet-anonieme Melder ontvangt na afloop van het voorlopig onderzoek bericht of het voorlopig onderzoek al dan niet leidt tot een onderzoek. De Vertrouwenspersoon verschaft de Melder deze informatie schriftelijk binnen 14 dagen na besluitvorming.

5. UITKOMST VOORLOPIG ONDERZOEK VERTROUWENSPERSOON

De Vertrouwenspersoon rapporteert binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de melding de onderzoeksresultaten van het voorlopig onderzoek aan de Directeur respectievelijk het Bestuur. De vertrouwenspersoon kan eventueel verlenging met veertien dagen voor het voorlopig onderzoek bij het Bestuur respectievelijk de Directie aanvragen. De rapportage bevat een kort relaas van feiten en omstandigheden, de bewijsvoering in hoofdlijnen, alsmede het advies met betrekking tot de het al dan niet uit te voeren onderzoek.

6. REGISTRATIE VERTROUWENSPERSOON

De Vertrouwenspersoon registreert al zijn activiteiten, rapporten en ontvangen informatie tijdens het voorlopig onderzoek en draagt deze informatie over aan het Bestuur of de Directie bij afsluiting van het voorlopig onderzoek tezamen met de rapportage.

7. UITKOMST ONDERZOEK ONDERZOEKSCOMMISSIE

De Directeur respectievelijk het Bestuur stelt binnen 14 kalenderdagen (na dagtekening van de uitkomst voorlopig onderzoek Vertrouwenspersoon) een Onderzoeksc commissie in die uit tenminste twee personen bestaat. Indien de misstand de Voorzitter van het Bestuur of de Directeur betreft zal de Secretaris van het Bestuur geraadpleegd worden. Deze Onderzoeksc commissie pleegt haar onderzoek en rapporteert binnen 1 maand na aanstelling aan het Bestuur of vraagt eventueel maandelijks opnieuw verlenging voor het onderzoek. De rapportage bevat een relaas van feiten en omstandigheden, de bewijsvoering in detail, alsmede het advies met betrekking tot de te nemen maatregel(en) aan het Bestuur van Het pensioenfonds.

8. REGISTRATIE ONDERZOEKSCOMMISSIE

De Onderzoeksc commissie registreert alle activiteiten, rapporten en ontvangen informatie tijdens het onderzoek en draagt deze informatie over aan het Bestuur of de Directie bij afsluiting van het onderzoek tezamen met de rapportage.

9. MAATREGELEN

Op basis van de onderzoeksresultaten van de Onderzoeksc commissie beoordeelt de Directeur of het Bestuur de misstand en besluit in overleg met de Voorzitter van het Bestuur ten aanzien van de uitvoering van de volgende punten:

- Arbeidsrechtelijke of disciplinaire maatregelen jegens betrokken verbonden personen
- Civielrechtelijke maatregelen
- Aangifte politie/justitie
- Interne en externe communicatie
- Aanpassing procedures
- Melding aan de toezichthouder(s)
- Overige maatregelen voor het herstel van de bedrijfsvoering

Indien de misstand de Voorzitter van het Bestuur betreft zal de Secretaris geraadpleegd worden. Indien een misstand een medewerker betreft beslist de Directeur, betreft het de Directeur, een bestuurder of niet medewerkers beslist het Bestuur.

Het uitgangspunt bij het bepalen van het soort maatregel(en) is het voorkomen van dergelijke misstanden in de toekomst.

De Directeur of het Bestuur draagt zorg voor eventuele rapportage aan de bevoegde toezichthouder. Incidenten worden onverwijld aan de toezichthouder gemeld onder opgaaf van de feiten en omstandigheden van het incident, alsmede de informatie over de functie, de hoedanigheid en de positie van de betrokken (rechts)perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de ontstane misstand.

De Directeur of het Bestuur informeert DNB tevens over de maatregelen die naar aanleiding van de misstand zijn genomen of nog zullen worden genomen.

10. ARCHIVERING

Het Bestuur neemt een besluit over de archivering van alle activiteiten, rapporten en ontvangen informatie over het onderzoek. Wanneer de beoordeling betreft dat bepaalde personen geen negatieve invloed hebben gehad op de misstand dan wordt over eventueel genoemde betrokkene(n) alle informatie vernietigd.

11. GEVOLGEN VOOR DE MELDER

Melders die te goeder trouw handelen overeenkomstig deze regeling kunnen melden zonder dat zij daarmee hun (arbeidsrechtelijke) positie in gevaar brengen.

Het Bestuur zal al het mogelijke in het werk stellen dat Melders die handelen overeenkomstig deze regeling in staat zijn om te melden zonder dat zij door het melden hun (arbeidsrechtelijke) positie in gevaar brengen. Represailles als gevolg van melden worden beschouwd als een ernstige schending van deze regeling, in welk geval passende actie door het Bestuur zal worden ondernomen om de (arbeidsrechtelijke) positie van de Melder te beschermen.

12. ANONIMITEIT

De Vertrouwenspersoon zal nooit de naam van de Melder openbaren, tenzij de wet hem hiertoe verplicht of de Melder hiermee instemt. Als op enig moment de Vertrouwenspersoon op grond van de wet verplicht wordt de naam van de Melder te openbaren, zal de Vertrouwenspersoon de Melder hiervan onmiddellijk en voordat openbaring van de naam van de Melder plaatsvindt op de hoogte stellen, tenzij de Vertrouwenspersoon rechtsgeldige redenen heeft om dat niet te doen. Ondanks dat de naam van de Melder niet openbaar gemaakt wordt, kan de naam van de Melder wel bekend zijn in de kring van onderzoekers naar de misstand. De Melder heeft vooraf de keuze de vermeende misstand te melden als Anonieme Melder.

13. ANONIEME MELDER

Iedere Melder kan er voor kiezen de melding van een (vermeende) misstand volledig anoniem te melden door deze (vermeende) misstand schriftelijk te zenden aan Houwing Van Beek Notarissen, Soestdijkseweg Zuid 267, 3721 AE Bilthoven, met op de enveloppe vermeld "Vertrouwelijk". De notaris zal alleen nota nemen van de inhoud om te bepalen aan wie hij de melding doorzendt. De Notaris zal de melding in eerste instantie doorzenden aan de Vertrouwenspersoon zijnde de Voorzitter van het Bestuur. Indien de Notaris aanleiding heeft om niet te melden aan de Voorzitter van het Bestuur dan zal de Compliance Officer optreden als Vertrouwenspersoon.