

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue

Reglement incidenten- en klokkenluidersregeling

Artikel 1 Definities

<i>Pensioenfonds:</i>	Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue
<i>Incident:</i>	een gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de beheerste en integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds;
<i>Vertrouwenspersoon:</i>	de compliance officer van het pensioenfonds;
<i>Dagelijks bestuur:</i>	de voorzitter en secretaris van het bestuur van het pensioenfonds;
<i>Klokkenluider:</i>	de verbonden persoon die aan de vertrouwenspersoon melding doet van een incident of een vermoeden van een incident;
<i>Verbonden personen:</i>	a. leden van het bestuur van het pensioenfonds; b. leden van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds; c. leden van de raad van toezicht van het pensioenfonds; d. andere personen die door het bestuur zijn aangewezen.
<i>DNB:</i>	De Nederlandsche Bank.

Artikel 2 Melding

1. Elke verbonden persoon is verplicht een incident of een vermoeden van een incident direct te melden aan de vertrouwenspersoon.
Een ieder die financieel afhankelijk is van het fonds en werknemers in dienst van partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed, worden ook in de gelegenheid gesteld incidenten te melden.
2. Elke verbonden persoon is verplicht iedere andere gedraging of gebeurtenis die gevolgen heeft of kan hebben voor de bedrijfsvoering van het pensioenfonds, direct te melden aan de vertrouwenspersoon. Het kan gaan om een onregelmatigheid van algemene, operationele of financiële aard.
3. De melding wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch gedaan. Een mondelinge melding is ook mogelijk, maar dient achteraf schriftelijk bevestigd te worden.
4. Het kan gaan om een gedraging of gebeurtenis zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed.

5. Onder incident wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
 - a. een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade of reputatieschade ontstaat door ontoereikende of falende interne processen, door verbonden personen of door systemen of door externe gebeurtenissen;
 - b. een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;
 - c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van een publiek orgaan;
 - d. een (dreigende) schending van gedragsregels van het pensioenfonds;
 - e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 - f. een gedraging of gebeurtenis die kan leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
 - g. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van verbonden persoon;
 - h. overige (dreigende) strafbare feiten.
6. Indien aanvullende informatie nodig is in het belang van het onderzoek, kan de verbonden persoon worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen.
7. De vertrouwenspersoon is belast met het toezicht op de naleving van deze regeling en de behandeling van het incident of het vermoeden van een incident. De melding van een incident of een vermoeden van een incident wordt vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandeld.
8. Het dagelijks bestuur beoordeelt in overleg met de vertrouwenspersoon de melding en neemt vervolgens zo nodig het besluit een nader onderzoek in te (doen) stellen. Indien de melding betrekking heeft op de voorzitter cq secretaris, dan treedt de plaatsvervangende voorzitter cq secretaris in het kader van deze regeling in zijn plaats.
9. Indien een onderzoek wordt ingesteld, dan wordt het bestuur daarvan in kennis gesteld.
10. Indien er naar het oordeel van het dagelijks bestuur geen sprake is van een incident, dan wordt de klokkenluider hierover direct geïnformeerd.

Artikel 3 Onderzoek

1. Het doel van het onderzoek is:
 - a. waarheidsvinding met betrekking tot het incident en de daarmee samenhangende bewijsvoering voor disciplinaire, civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolgstappen;
 - b. het beperken van de (potentiële) schade naar een beheersbaar niveau; en
 - c. het herstel van de bedrijfsvoering, voor zover het incident daarop enige invloed had.
2. Het onderzoek naar het incident wordt uitgevoerd door interne en/of externe deskundigen. Als de melding betrekking heeft op een incident bij een partij aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed, wordt het onderzoek verricht in overleg met deze partij.
3. De onderzoekers rapporteren de onderzoeksresultaten aan de vertrouwenspersoon en het dagelijks bestuur. De rapportage bevat een kort relaas van feiten en omstandigheden

en indien vastgesteld is dat sprake is van een incident de bewijsvoering daarvoor in hoofdlijnen en een advies met betrekking tot de te nemen maatregel(en).

Artikel 4 Maatregelen

1. Op basis van de onderzoeksresultaten beoordeelt het dagelijks bestuur het incident en besluit in overleg met het bestuur over de te nemen maatregel(en), zoals:
 - a. disciplinaire maatregelen;
 - b. civielrechtelijke maatregelen, zoals regres;
 - c. interne en externe openbaarmaking;
 - d. aanpassing van procedures; en/of
 - e. overige maatregelen voor het herstel van de bedrijfsvoering.
2. Indien een incident veroorzaakt is door een verbonden persoon, wordt bij het bepalen van de maatregel(en) en sancties betrokken dat een incident als een ernstige schending wordt beschouwd van de vertrouwensrelatie tussen het pensioenfonds enerzijds en de verbonden persoon anderzijds.
3. Het veroorzaken van een incident of anderszins daarbij betrokken zijn, kan leiden tot ontslag uit de functie die de verbonden persoon bij het pensioenfonds vervult. Indien sprake is van opzettelijk en ernstige strafbare feiten, zoals misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten, wordt in beginsel aangifte gedaan bij justitie of de politie.
4. Het dagelijks bestuur ziet toe op de implementatie en naleving van nieuwe procedures en maatregelen, die naar aanleiding van het incident getroffen worden.

Artikel 5 Rapportage aan de toezichthouder

1. Het dagelijks bestuur meldt een incident direct aan DNB, onder opgave van de feiten en omstandigheden van het incident, alsmede de informatie over de functie van de betrokken persoon die het incident heeft veroorzaakt.
2. Het dagelijks bestuur informeert DNB tevens over de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen of noch zullen worden genomen.

Artikel 6 Incidentenregister

1. De vertrouwenspersoon houdt door middel van een incidentenregister een registratie bij van alle binnengekomen meldingen, de wijze van opvolging, ingestelde onderzoeken, onderzoeksresultaten, de genomen preventieve en repressieve maatregelen en de meldingen aan DNB.
2. Het dagelijks bestuur informeert de vertrouwenspersoon over de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen, alsmede over de meldingen aan DNB.

Artikel 7 Afhandelen melding incident

1. Indien sprake is van een incident wordt binnen een periode van vier weken, vanaf het moment van melding aan de vertrouwenspersoon, de klokkenluider door of namens het dagelijks bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt over het gemelde incident. Daarbij wordt aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van het incident.
2. Indien binnen vier weken geen inhoudelijk standpunt over het gemelde incident kan worden gegeven, wordt de melder door of namens het dagelijks bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Hierbij wordt aangegeven binnen welke termijn een standpunt tegemoet kan worden gezien.

Artikel 8 Klokkenluidersregeling

1. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de melder als klokkenluider beschermd wordt. Dat wil zeggen dat de melder op geen enkele wijze in zijn positie bij het pensioenfonds benadeeld wordt, voor zover hij te goeder trouw gehandeld heeft. Het pensioenfonds gaat er van uit dat een melding te goeder trouwe is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
2. Een melding van een incident zal op verzoek van de klokkenluider anoniem blijven binnen de rest van de organisatie van het pensioenfonds.
3. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de vertrouwenspersoon en de interne en/of externe deskundigen die het onderzoek naar het incident uitvoeren op geen enkele wijze in hun positie bij het pensioenfonds benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.
4. Een verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een incident, zal bij melding van dit incident geen rechtsbescherming kunnen genieten zoals een te goeder trouw handelende verbonden persoon.
5. Indien de klokkenluider de melding intrekt, vergewist het pensioenfonds zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.