

Stichting Pensioenfonds voor Dierartsen

Klokkenluidersregeling

Artikel 1 Definities

<i>Pensioenfonds:</i>	Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
<i>Misstand:</i>	<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</p> <ul style="list-style-type: none">a. een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;b. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;c. een (dreigende) schending van binnen het pensioenfonds geldende gedragsregels;d. (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;e. een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van het pensioenfonds;f. gebeurtenissen die kunnen 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. een (mogelijk) aanwijzing van een toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;f. overige strafbare feiten.
<i>Compliance Officer:</i>	De functionaris die als Compliance Officer is benoemd of indien er geen Compliance Officer benoemd is, degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de compliancewerkzaamheden
<i>Vertrouwenspersoon:</i>	De heer B. van der Heijden
<i>Klokkenluider:</i>	De persoon die melding doet van een misstand binnen het pensioenfonds
<i>Voorzitter:</i>	de voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds
<i>Vicevoorzitter:</i>	de vicevoorzitter van het bestuur van het pensioenfonds
<i>Verbonden personen:</i>	<ul style="list-style-type: none">a. leden van het bestuur van het pensioenfonds;b. leden van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds;c. externe leden van de Beleggingsadviescommissie van het pensioenfonds.
<i>Toezichthouder:</i>	De Nederlandsche Bank

Artikel 2 Melding misstand

1. Elke verbonden persoon kan een misstand of een vermoeden van een misstand melden aan de vertrouwenspersoon. De melding kan ook worden gedaan door degene die geen verbonden persoon is maar wel voor het fonds werkzaamheden verricht.
2. De melding kan gaan om een gedraging of gebeurtenis zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed.
3. De beoordeling of een gebeurtenis als misstand, conform deze regeling, of als incident, conform de incidentenregeling, gemeld zal worden, is aan de individuele melder.
4. De melding wordt gedaan bij de vertrouwenspersoon. Als de klokkenluider vreest voor tegenmaatregelen of als een eerdere melding van dezelfde misstand, de misstand niet heeft weggenomen, bestaat de mogelijkheid om rechtsreeks een melding te doen aan de compliance officer. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
5. De vertrouwenspersoon van de melding stuurt een bevestiging aan de klokkenluider dat hij de melding ontvangen heeft en stelt 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.
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 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 vicevoorzitter.
8. De voorzitter 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, dan treedt de vicevoorzitter 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 de voorzitter geen sprake is van een misstand, dan wordt de melder hierover direct geïnformeerd.

Artikel 3 Afhandeling melding misstand

1. 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 het pensioenfonds overtuigd is geraakt van het tegendeel.
2. De voorzitter informeert de compliance officer over de maatregelen die naar aanleiding van de misstand zijn genomen, alsmede over de eventuele meldingen aan de toezichthouder. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de vertrouwenspersoon 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 klokkenluider die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een misstand, zal bij melding van deze misstand geen recht kunnen ontlenen 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 het pensioenfonds zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze klokkenluidersregeling is in werking getreden met ingang van 10 september 2019.