

Bijlage 4

Regeling Misstanden

Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 17 februari 2022

Regeling Misstanden

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (verder te noemen: het pensioenfonds) ziet de goede reputatie en integriteit van haar organisatie als een belangrijk vereiste om succesvol te opereren als pensioenfonds. Deze Regeling Misstanden omvat de Incidenten- en Klokkenluidersregeling. Het doel van de regeling is om te regelen op welke wijze misstanden, waaronder incidenten, worden geconstateerd, gemeld, vastgelegd en aanleiding zijn voor het nemen van corrigerende maatregelen zodat eventuele schade kan worden voorkomen of beperkt en herhaling van misstanden wordt voorkomen. Daarnaast bevat de regeling waarborgen om elk verbonden persoon van het pensioenfonds de gelegenheid te geven om een (potentiële) misstand, al dan niet anoniem, te melden.

1 Definities

1.1 Verbonden persoon:

- a. Alle medewerkers van het pensioenbureau, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn.
- b. Degenen die voor het pensioenfonds werkzaamheden verrichten maar niet bij het pensioenfonds in dienst zijn, waaronder de leden van het bestuur, leden van de raad van toezicht, (reserve)leden van het verantwoordingsorgaan en externe leden van commissies.
- c. Andere (categorieën) personen aangewezen door het bestuur van het pensioenfonds.

Medewerkers van uitvoeringsorganisaties zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van sub c van dit artikel wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

1.2. Melder: een verbonden persoon die melding doet van (een vermoeden van) een misstand conform deze regeling.

1.3. Misstand: 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 onjuist te informeren;
- d. een gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu vormt;
- e. op enigerlei wijze direct of indirect de goede naam van het pensioenfonds kan schaden;
- f. een ernstig gevaar vormt voor de beheerste en integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds;
- g. een datalek zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming oplevert;
- h. beoogt het bewust achtergehouden, manipuleren of vernietigen van informatie over het bovenstaande.

Een vermoeden van een misstand is redelijk, als dat vermoeden volgt uit kennis die de verbonden persoon heeft opgedaan.

1.4 Contactpersoon: Degene bij wie de melder de melding doet van (een vermoeden van) een misstand.

2 Algemeen

2.1 Het bestuur van het pensioenfonds zal ervoor zorg dragen dat de Regeling Misstanden bekend is bij alle verbonden personen.

2.2 De melder doet in beginsel melding bij de compliance officer. Als de melder een vermoeden heeft dat de compliance officer of het bestuur bij de vermoede misstand is betrokken, kan hij de melding bij de voorzitter van het interne toezichtorgaan doen.

2.3 De melder kan er ook voor kiezen om de melding via de vertrouwenspersoon te doen. Het bestuur heeft de externe compliance officer, TriVu, aangewezen als vertrouwenspersoon.

2.4 De contactpersoon ontvangt de meldingen, zorgt voor schriftelijke vastlegging hiervan en voert een voorlopig onderzoek uit of de melding betrekking heeft op een op redelijke gronden gebaseerd (vermoeden van) misstand en of de misstand voldoende ernstig is om een verdergaand onderzoek in te stellen. Daarbij kan de contactpersoon zich door derden laten ondersteunen.

2.5 Ook kan de melder een adviseur in vertrouwen raadplegen of de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand.

3 Melden, beoordelen en vastleggen van misstanden

- 3.1 Ieder verbonden persoon die een (dreigende) misstand constateert is gehouden deze misstand, bij voorkeur schriftelijk, te melden. De melder krijgt binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de contactpersoon, inclusief een beschrijving van de melding, de datum waarop de melding ontvangen is en een kopie van de melding, met inachtneming van vertrouwelijkheid. De melder kan verzoeken dat zijn anonimiteit gewaarborgd blijft.
- 3.2 De contactpersoon zal een binnengekomen melding met het bestuur en/of de directeur bespreken.
 - De contactpersoon zal zich wenden tot de directeur als een medewerker of de voorzitter van het bestuur onderwerp van de melding is.
 - De contactpersoon zal zich wenden tot het bestuur als de directeur of een ander verbonden persoon onderwerp van de melding is.
- 3.3 Als zich bij een partij waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed een misstand voordoet, meldt deze uitbestedingsrelatie de misstand aan de voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de uitbestedingsrelatie bekend is met deze regeling en weet bij wie een Incident gemeld moet worden.
- 3.4 De contactpersoon 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 laten onderzoeken.
- 3.5 De melder ontvangt uiterlijk binnen vijftien werkdagen na het versturen van de in artikel 3.1 genoemde ontvangstbevestiging van de misstand van de contactpersoon een kopie van de onderzoeksopdracht indien er een verdergaand onderzoek ingesteld zal worden en door wie het onderzoek uitgevoerd wordt, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan. Indien er geen verdergaand onderzoek wordt ingesteld informeert de contactpersoon de melder schriftelijk over de gronden waarop dit besluit gebaseerd is.
- 3.6 Het pensioenfonds zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.

4 De uitvoering van het onderzoek

- 4.1 Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand.
- 4.2 De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt verslag gemaakt. Indien akkoord bevonden, tekent de melder het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie.
- 4.3 De onderzoekers kunnen ook anderen horen. Ook hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene die gehoord is, tekent het verslag indien akkoord bevonden voor goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.
- 4.4 De onderzoekers kunnen binnen het fonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden. De verbonden personen mogen de onderzoekers alle documenten en gegevens verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig vinden dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
- 4.5 De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op. De rapportage bevat een kort relaas van feiten en omstandigheden, de bewijsvoering in hoofdlijnen, alsmede het advies met betrekking tot de te nemen maatregel(en). De melder krijgt de gelegenheid om daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Hiervan krijgt de melder een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

5 Standpunt van het pensioenfonds

- 5.1 De onderzoekers leggen het onderzoeksrapport voor aan de directeur respectievelijk het bestuur. De directeur of het bestuur van het pensioenfonds neemt binnen vier weken na de ontvangstbevestiging van de melding verstuurd is een standpunt in over het gemelde en informeert de melder hierover. Indien het bestuur niet in staat is om binnen deze termijn een standpunt in te nemen wordt de melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.

5.2 Het pensioenfonds stelt de melder in de gelegenheid om op het standpunt van het pensioenfonds te reageren. Indien de melder onderbouwd aangeeft dat er sprake is van wezenlijke onjuistheden in het rapport of het standpunt van het fonds, reageert het fonds hier inhoudelijk op. Zo nodig stelt het fonds een nieuw of aanvullend onderzoek in.

6 Maatregelen

Op basis van de onderzoeksresultaten beoordeelt de directeur of het bestuur de misstand en besluit in overleg met de voorzitter van het bestuur ten aanzien van de volgende punten:

- Arbeidsrechtelijke of disciplinaire maatregelen jegens betrokken verbonden personen.
- Civielrechtelijke maatregelen, zoals regres.
- Interne en externe communicatie.
- Aanpassing procedures.
- Overige maatregelen voor het herstel van de bedrijfsvoering.
- Melding aan de toezichthouder(s).

Indien de misstand de voorzitter van het bestuur betreft zal de secretaris geraadpleegd worden.

Het uitgangspunt bij het bepalen van het soort maatregel(en) en sancties is dat het veroorzaken van een misstand als een ernstige schending wordt beschouwd van de vertrouwensrelatie tussen het pensioenfonds enerzijds en de verbonden persoon anderzijds. Het veroorzaken van een misstand of anderszins daarbij betrokken zijn, kan leiden tot arbeidsrechtelijke maatregelen, waaronder ontslag op staande voet. In geval sprake is van opzettelijk en ernstige strafbare overtredingen, zoals misdrijven als genoemd in het Wetboek van Strafrecht en de Wet Economische Delicten, wordt in beginsel aangifte gedaan bij justitie of politie.

De directeur of het bestuur draagt zorg voor eventuele rapportage aan DNB. Ernstige misstanden worden onverwijld aan DNB gemeld onder opgaaf van de feiten, omstandigheden en achtergronden van de misstand, 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. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die het Besluit Financieel Toetsingskader terzake stelt.

De directeur informeert DNB in opdracht van het bestuur tevens over de maatregelen die naar aanleiding van de misstand zijn genomen of nog zullen worden genomen.

7 Voorgang en rapportage misstanden

7.1 De voortgang van de afhandeling van misstanden wordt in elke bestuursvergadering geagendeerd.

7.2 De compliance officer stelt voor elke bestuursvergadering een rapportage op voor het bestuur betreffende gemelde misstanden. In de rapportage wordt inzicht gegeven in het aantal gemelde misstanden en de aard daarvan. Tevens bevat de rapportage informatie over de voortgang van de afhandeling van misstanden en de naar aanleiding van deze misstanden genomen maatregelen.

7.3 Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezien op de implementatie en naleving van nieuwe procedures en maatregelen, die naar aanleiding van de misstand getroffen zijn.

8 Spoedeisend belang

8.1 Indien de aard van de misstand snel handelen vereist is de voorzitter van het bestuur, of diens plaatsvervanger, bevoegd om namens het bestuur een (voorlopig) besluit te nemen over de afhandeling van het Incident.

8.2 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 voor te leggen.

9 Bescherming van de melder tegen benadeling

9.1 Het pensioenfonds gaat er altijd van uit dat een melding van een misstand te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.

9.2 Het bestuur draagt zorg dat melders die handelen overeenkomstig deze regeling in staat zijn om te melden zonder dat zij door het melden in hun (arbeidsrechtelijke) positie benadeeld worden. 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, zoals een waarschuwing of

disciplinaire maatregel, om de (arbeidsrechtelijke) positie van de melder c.q. klokkenluider te beschermen.

9.3 De contactpersoon bespreekt met de melder:

- welke risico's op benadeling aanwezig zijn;
- hoe deze kunnen worden verminderd.

9.4 Als de melder van mening is dat sprake is van benadeling kan hij dat direct met de vertrouwenspersoon bespreken. De vertrouwenspersoon en de melder bespreken welke concrete maatregelen zij kunnen nemen om de benadeling tegen te gaan.

9.5 Van de gesprekken tussen de contactpersoon en de melder wordt door de contactpersoon schriftelijk verslag gemaakt. De melder tekent dit verslag ter goedkeuring en ontvangt een kopie van dit verslag.

9.6 Indien de melder meent dat er sprake is van benadeling naar aanleiding van de melding kan het bestuur of de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen het pensioenfonds met hem wordt omgegaan en de manier waarop het pensioenfonds zich naar hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding.

10 Anonimiteit

De vertrouwenspersoon zal nooit de naam van de melder openbaren, tenzij de wet hem hiertoe verplicht of de melder hiermee schriftelijk instemt. Als op enig moment de contactpersoon op grond van de wet verplicht wordt de naam van de Melder te openbaren, zal de contactpersoon de melder hiervan onmiddellijk en voordat openbaring van de naam van de melder plaatsvindt op de hoogte stellen, tenzij de contactpersoon rechtsgeldige redenen heeft om dat niet te doen.