

Reglement incidenten- en klokkenluidersregeling

Artikel 1 Definities

AP:	Autoriteit Persoonsgegevens
Datalek:	een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens;
DNB:	De Nederlandsche Bank.
Inbreuk:	<i>een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;</i>
Incident:	een gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de beheerste en integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds;
Klokkenluider:	de (verbonden) persoon die aan de vertrouwenspersoon melding doet van een incident of een vermoeden van een incident;
Pensioenfonds:	Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie;
Persoonsgegevens:	<i>elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of naar een identificeerbare persoon te herleiden gegevens zoals NAW gegevens, IP-adressen en foto's;</i>
Verbonden personen:	a. leden van het bestuur van het pensioenfonds; b. leden van het belanghebbendenorgaan van het pensioenfonds; c. leden van de raad van toezicht van het pensioenfonds; d. de houders van de sleutelfunctie; e. leden van eventuele commissies die het pensioenfonds heeft ingesteld.
Vertrouwenspersoon:	de compliance officer van het pensioenfonds;
Voorzitter:	de voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds;

Artikel 2 Melding

1. Elke verbonden persoon is verplicht een incident of een vermoeden van een incident direct te melden aan de vertrouwenspersoon.

Indien en voor zover het (vermoedelijke) incident óók te kwalificeren is als een Datalek in de zin van de Procedure Datalekken, dient de melding ook te worden gedaan aan de Functionaris Gegevensbescherming volgens de procedure Datalekken van het fonds.

2. Voor sleutelfunctiehouders geldt de meldingsplicht aan de vertrouwenspersoon niet wanneer het incident kwalificeert als een substantieel risico of een significante inbreuk als bedoeld in artikel 143a lid 3 van de Pensioenwet en de sleutelfunctiehouder op grond van dit artikel gehouden is tot melding aan de toezichthouder. De sleutelfunctiehouder informeert in dat geval de

vertrouwenspersoon over de melding aan de toezichthouder. Deze incidenten- en klokkenluidersregeling is niet van toepassing op de in de vorige volzin genoemde melding aan de toezichthouder, met uitzondering van het bepaalde in artikel 8 lid 1.

3. 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.
4. De melding wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch gedaan. Een mondelinge melding is ook mogelijk.
5. Het kan gaan om een gedraging of gebeurtenis zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed.
6. 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.
7. Indien aanvullende informatie nodig is in het belang van het onderzoek, kan de verbonden persoon worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen.
8. 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.

Artikel 3 Onderzoek

1. 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 rest van het bestuur in het kader van deze regeling in zijn plaats.
2. Indien een onderzoek wordt ingesteld, dan wordt het bestuur daarvan in kennis gesteld.
3. Indien er naar het oordeel van de voorzitter geen sprake is van een incident, dan wordt de klokkenluider hierover direct geïnformeerd.
4. 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.
5. 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.
6. De onderzoekers rapporteren de onderzoeksresultaten aan de vertrouwenspersoon en de voorzitter. 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 de voorzitter 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. De voorzitter 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. De voorzitter meldt een incident direct aan de van belang zijnde toezichthouder, bijvoorbeeld DNB of de AP, onder opgave van de feiten en omstandigheden van het incident, en indien noodzakelijk de informatie over de functie van de betrokken persoon die het incident heeft veroorzaakt.
2. De voorzitter informeert de toezichthouder tevens over de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen of nog 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 de toezichthouder.

2. De voorzitter informeert de vertrouwenspersoon over de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen, alsmede over de meldingen aan de toezichthouder.
3. Het incidentenregister wordt met inachtneming van het bepaalde in deze regeling aan de sleutelfunctiehouders “interne audit” en “risicobeheer” als bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet op diens verzoek ter kennis gebracht.

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 de voorzitter 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 de voorzitter 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 trouw 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

Het pensioenfonds kan de incidenten- en klokkenluidersregeling te allen tijde wijzigen. Deze regeling is laatstelijk gewijzigd op 10 september 2019.