



Pensioen



Stichting Pensioenfonds PostNL

Incidentenregeling

Stichting Pensioenfonds PostNL

Versie december 2015



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Regelgeving	3
3	Samenhang interne regelingen	3
4	Inhoud incidentenregeling	4

1 Inleiding

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van Stichting Pensioenfonds PostNL.

Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd worden als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident binnen Stichting Pensioenfonds PostNL. Doel van deze regeling is het voorkomen van schade aan de beheerste en integere bedrijfsvoering en goede naam van Stichting Pensioenfonds PostNL, alsmede het beperken van mogelijke gevolgschade.

Daarnaast wil Stichting Pensioenfonds PostNL leren van incidenten om herhaling te voorkomen. Stichting Pensioenfonds PostNL streeft er naar een betrouwbare, transparante en lerende organisatie te zijn.

2 Regelgeving

Met deze regeling geeft Stichting Pensioenfonds PostNL mede uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet en de Code Pensioenfonds. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.

Omdat sommige incidenten een gevaar (kunnen) vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering, is het van belang dat deze kunnen worden gemeld, zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. In het Besluit FTK voor pensioenfonds en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK voor pensioenfonds stelt dat pensioenfonds een systematische analyse moeten maken van integriteitrisico's en dat ten minste beleid, procedures en maatregelen aanwezig moeten zijn ten aanzien van integriteitgevoelige functies en incidenten.

De Code Pensioenfonds bepaalt tenslotte dat een bestuur er voor zorg moet dragen dat alle personen die betrokkene zijn bij of financieel afhankelijk zijn van het pensioenfonds, zonder gevaar voor hun positie, de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed. Daarnaast moet duidelijk worden vastgelegd bij wie en op welke wijze hierover gerapporteerd kan worden. Mede met deze regeling wordt voorzien in deze eisen.

3 Samenhang interne regelingen

Er bestaan binnen Stichting Pensioenfonds PostNL verschillende regelingen, processen en procedures (bijvoorbeeld de gedragscode, het integriteitbeleid en de klokkenluidersregeling). Ook in deze regelingen zijn gedragsnormen opgenomen. Deze conflicteren niet met de incidentenregeling en zijn eveneens van toepassing. Wat is de samenhang tussen de verschillende regelingen?

- De gedragscode en het integriteitbeleid stellen regels voor een integere bedrijfsvoering.
- Indien het belang van de stichting, van derden of de bescherming van de eigen positie van de verbonden persoon dit vraagt (bijvoorbeeld omdat hij vreest dat een melding nadelige gevolgen kan hebben voor zijn positie of indien aan een eerdere melding geen gevolg is gegeven), doet de verbonden persoon bij de vertrouwenspersoon melding van een misstand conform de klokkenluidersregeling. Het oordeel van de verbonden persoon dat

een melding dient plaats te vinden conform deze klokkenluidersregeling is daarbij doorslaggevend.

- Overige incidenten worden in eerste instantie gemeld bij de voorzitter conform de incidentenregeling.
- Ongewenste gedragingen van een andere verbonden persoon worden gemeld als klacht bij de vertrouwenspersoon.

4 Inhoud incidentenregeling

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder incident:

- a. een gebeurtenis die een gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van Stichting Pensioenfonds PostNL en/of
- b. een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade kan ontstaan door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen, en/of
- c. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van verbonden persoon.
- d. een (dreigend) strafbaar feit;
- e. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- f. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- g. een schending van binnen Stichting Pensioenfonds PostNL geldende gedragsregels;
- h. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Een incident kwalificeert zich als zwaar incident als er sprake is van:

- a. een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van Stichting Pensioenfonds PostNL;
- b. een groot afbreukrisico in de media;
- c. een belangrijke invloed op de bedrijfsvoering;
- d. de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie;
- e. fraude;
- f. een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
- g. een ander Incident dat een dusdanige impact heeft op Stichting Pensioenfonds PostNL dat afhandeling door de onderzoekscommissie vereist is.

Verbonden persoon: Iedereen die, al dan niet in dienstbetrekking, overeenkomstig de definitie in de gedragscode is aangewezen als verbonden persoon.

De compliance officer is degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de compliance werkzaamheden zoals gedefinieerd in de gedragscode, compliance program, compliance charter, de klokkenluidersregeling en deze incidentenregeling.

Onderzoekscommissie: Een onderzoekscommissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van (zware) incidenten. De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van deze commissie. Een onderzoekscommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke personen en zal door het bestuur worden ingehuurd voor de duur van de afhandeling van de betreffende kwestie.

Toezichthouder: De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)¹, de fiscus en overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) Stichting Pensioenfonds PostNL.

Vertrouwenspersoon: Degene die door het bestuur als vertrouwenspersoon is aangewezen.

Artikel 2. Melden incidenten

2.1 Iedere verbonden persoon die het vermoeden heeft van een incident, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van het bestuur. Indien het incident de voorzitter betreft, wordt gemeld aan de vice-voorzitter.

2.2 De voorzitter, of vice-voorzitter, meldt het vermoedelijke incident bij de compliance officer. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

2.3 De voorzitter, of vice-voorzitter, informeert het bestuur en stelt vast of er inderdaad sprake is van een zwaar incident.

Artikel 3. Klokkenluidersregeling

Als het belang van Stichting Pensioenfonds PostNL, van derden of de bescherming van de eigen positie van de verbonden persoon dit vraagt (bijvoorbeeld omdat hij vreest dat een melding nadelige gevolgen kan hebben voor zijn positie of indien aan een eerdere melding geen gevolg is gegeven), kan de verbonden persoon een incident melden bij de daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon, conform de Klokkenluidersregeling van Stichting Pensioenfonds PostNL.

Het oordeel van de verbonden persoon dat een melding dient plaats te vinden op de wijze zoals beschreven in de klokkenluidersregeling is doorslaggevend. De vertrouwenspersoon zal vervolgens het incident melden conform de eisen uit de klokkenluidersregeling.

Artikel 4. Informatieverstrekking aan de toezichthouder

4.1 Het bestuur raadpleegt de compliance officer en informeert onverwijld de toezichthouder over een incident indien bijvoorbeeld:

- a. aangifte zal worden gedaan bij justitiële autoriteiten;
- b. het voortbestaan van Stichting Pensioenfonds PostNL wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
- c. er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door Stichting Pensioenfonds PostNL;
- d. mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met een ernstige mate van reputatieschade voor Stichting Pensioenfonds PostNL; of
- e. de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het incident in aanmerking genomen, de toezichthouder in verband met haar toezichtstaak redelijkerwijs, of op basis van een wettelijke verplichting, behoort te worden geïnformeerd.

4.2 De informatie die aan de toezichthouder wordt verstrekt omvat in elk geval:

- a. de feiten en omstandigheden van het incident;
- b. informatie over de functie, hoedanigheid en positie van degene of degenen die het incident heeft of hebben bewerkstelligd;
- c. de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen.

Artikel 5. Incidentenregister

5.1 De compliance officer registreert meldingen van incidenten op datum van ontvangst in het incidentenregister. Gedurende het verdere proces worden in het dossier relevante documenten

¹ Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe naam Autoriteit Persoonsgegevens.

opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.

5.2 Het dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de verbonden persoon worden op zodanige wijze bewaard dat alleen de compliance officer en de voorzitter van het bestuur toegang hebben tot deze gegevens.

5.3 Het bestuur dient de compliance officer op de hoogte te houden – alsmede te voorzien - van alle voor het dossier relevante acties en documenten.

5.4 De compliance officer bewaakt de voortgang van de afhandeling van de melding en de opvolging van acties.

Artikel 6. Afhandelen incidenten

Voor de afhandeling van het incident worden maatregelen genomen die zijn gericht op het beheersen van het optredende risico, het bevestigen van geldende normen en het voorkomen van negatieve effecten – zowel intern als extern – van het incident om herhaling in de toekomst zoveel als mogelijk voorkomen. Gepaste maatregelen kunnen bestaan uit (arbeidsrechtelijke) sancties jegens degene die het incident heeft bewerkstelligd, het verbeteren van interne procedures, het aanpassen van beleid of uit het geven van openheid van zaken. De compliance officer kan hierbij een adviserende rol hebben.

Artikel 7. Afhandelen zware incidenten

7.1 Zware incidenten worden afgehandeld door de interne of externe onderzoekscommissie. De voorzitter van het bestuur stelt de onderzoeksopdracht vast.

7.2 De onderzoekscommissie, zoals gevormd door de voorzitter van het bestuur, bepaalt binnen een redelijke termijn nadat het zware incident is gemeld de te nemen acties, rekening houdend met een advies van de compliance officer.

7.3 De onderzoekscommissie houdt zich tijdens de onderzoekswerkzaamheden aan de regels die gelden voor het doen van een persoonsgericht onderzoek (zie het volgende artikel) indien het gaat om een onderzoek naar een of meerdere verbonden personen.

7.4 De onderzoekscommissie rapporteert regelmatig over de voortgang van de afhandeling van het zware incident aan het bestuur en de compliance officer (en, indien betrokken, ook aan de vertrouwenspersoon).

7.5 De voorzitter van het bestuur beslist, op advies van de onderzoekscommissie, welke eventuele gevolgen er worden verbonden aan de uitkomsten van het onderzoek.

7.6 De voorzitter van het bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot het zware incident. De voorzitter bepaalt of, in welke volgorde en op welk moment de volgende partijen op de hoogte dienen te worden gesteld en laat zich hierbij adviseren door de compliance officer:

- a. de uitvoeringsorganisatie(s)
- b. de externe accountant
- c. het verantwoordingsorgaan
- d. de visitatiecommissie²
- e. de deelnemers
- f. de aangesloten werkgevers
- g. de toezichthouders

² Deze wordt in 2016 vervangen door een Raad van Toezicht.

- h. de pers
- i. het Openbaar Ministerie/de politie

Artikel 8. Persoonsgericht onderzoek

8.1 Indien een redelijk vermoeden bestaat dat een verbonden persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een (zwaar) incident, kan de voorzitter van het bestuur een persoonsgericht onderzoek instellen dat door de onderzoekscommissie uitgevoerd wordt. De persoon waartegen het persoonsgericht onderzoek plaatsvindt wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het persoonsgericht onderzoek.

8.2 Een persoonsgericht onderzoek wordt ingesteld binnen een redelijke termijn, nadat er voldoende aanwijzingen bekend geworden zijn dat de betreffende verbonden persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het incident.

8.3 De verbonden persoon naar wie het persoonsgericht onderzoek verricht wordt, is in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken in de vorm van 'hoor' en 'wederhoor' en kan zich juridisch laten bijstaan. Deze zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd.

8.4 Op verzoek van de voorzitter van het bestuur kan de compliance officer, indien het onderzoek en/of het belang van Stichting Pensioenfonds PostNL dit vereist, opdracht geven om bepaalde gegevens of zaken veilig te stellen. Daartoe wordt een belangenafweging gemaakt. Voor het inzien van persoonlijke informatie is toestemming van de voorzitter van het bestuur vereist.

8.5 De onderzoekscommissie handelt onafhankelijk en onpartijdig tijdens de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden.

8.6 De onderzoekscommissie ziet tijdens de uitvoering van een persoonsgericht onderzoek toe op de in acht te nemen zorgvuldigheid, waarbij de belangen van Stichting Pensioenfonds PostNL, het belang van de persoon dan wel de personen naar wie het onderzoek zich richt en de belangen van overige betrokkenen redelijkerwijs in acht worden genomen.

8.7 Na de uitvoering van een persoonsgericht onderzoek, brengt de onderzoekscommissie schriftelijk een zwaarwegend advies uit aan het bestuur. Het op schrift gestelde advies wordt door de compliance officer bewaard.

8.8 Alle relevante documenten worden opgenomen in een dossier, zoals de zienswijze van de verschillende betrokkenen, rapportages en het op schrift gestelde advies.

Artikel 9. Meldingen en geheimhouding

9.1 Meldingen van een incident kunnen anoniem gedaan worden. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de verbonden persoon worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De verbonden persoon is hiertoe niet verplicht.

9.2 Meldingen van een incident worden vertrouwelijk behandeld. De identificatiegegevens van de melder worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Ook indien de melder geen belang hecht aan anonimiteit zal zijn identiteit alleen dan worden vrijgegeven in communicatie, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

9.3 Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een incident, betracht daarover uiterste geheimhouding tegenover derden, tenzij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet de bevoegdheid of de verplichting bestaat om die informatie aan een derde te verschaffen.

Artikel 10. Rapportage

10.1 In zijn jaarlijkse compliance rapportage op grond van de gedragscode geeft de compliance officer inzicht in het aantal incidenten dat zich de betreffende periode heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens betreft de rapportage de voortgang van de afhandeling van eerder gemelde incidenten en eventueel opgelegde sancties.

10.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties door agendering van de voortgang van de afhandeling van het incident in de vergadering van het bestuur.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling is door het bestuur vastgesteld op 20 november 2015 en treedt per deze datum in werking.



Stichting Pensioenfonds PostNL

Postbus 501

9700 AM Groningen

www.pensioenpostnl.nl