

## **Regeling melden vermoeden misstanden Stichting Pensioenfonds PostNL**

(Vastgesteld 2 november 2017)

Vastgesteld in de bestuursvergadering van [2 november 2017]

## Inhoud

|   |  |
|---|--|
| Inleiding.....  | 3  |
| Regelgeving.....  | 3  |
| Samenhang interne regelingen .....                                  | 3  |
| Artikel 1. Definities .....   | 4  |
| Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning .....                | 5  |
| Artikel 3. Melden (vermoeden van een) Misstand .....                | 5  |
| Artikel 4. Externe melding .....                                    | 5  |
| Artikel 5. Afhandelen melding .....                                 | 6  |
| Artikel 6. Persoonsgericht onderzoek.....                           | 7  |
| Artikel 7. Onderzoeksrapport.....                                   | 7  |
| Artikel 8. Standpunt van Stichting Pensioenfonds PostNL .....       | 7  |
| Artikel 9. Externe Melding door Stichting Pensioenfonds PostNL..... | 7  |
| Artikel 10. Rechtsbescherming .....                                 | 8  |
| Artikel 11. Meldingen en geheimhouding .....                        | 8  |
| Artikel 12. Rapportage en evaluatie .....                           | 8  |
| Artikel 13. Inwerkingtreding.....                                   | 9  |
| Ondertekening .....   | <b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b> |

### ***Inleiding***

De Regeling melden vermoeden misstanden bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële) misstanden en de afhandeling daarvan. Een misstand kan worden gezien als een incident (zoals fraude en diefstal) dat op specifieke wijze gemeld dient te worden omdat het belang van Stichting Pensioenfonds PostNL, van derden of van de eigen positie van de verbonden persoon in het geding is. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de verbonden persoon, de melder ('klokkenluider'), die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) misstanden.

### ***Regelgeving***

Met deze regeling geeft Stichting Pensioenfonds PostNL uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht, 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. De Code Pensioenfonds bepaalt dat een bestuur er voor zorg moet dragen dat alle betrokkenen bij het fonds 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. De Code bepaalt verder dat het bestuur er voor zorg moet dragen dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds kunnen rapporteren zonder gevaar voor hun positie. Mede met deze regeling wordt voorzien in deze eisen.

Misstanden kunnen een gevaar vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat (vermoedens van) misstanden kunnen worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld.

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 (zoals misstanden).

### ***Samenhang interne regelingen***

Binnen Stichting Pensioenfonds PostNL bestaan verschillende regelingen, processen en procedures waarin gedragsnormen opgenomen. Wat is de samenhang tussen de verschillende regelingen?

Het Integriteitbeleid van Stichting Pensioenfonds PostNL beschrijft het overkoepelend beleid op het gebied van een beheerste en integere bedrijfsvoering. In het Integriteitbeleid is beschreven in welke afzonderlijke regelingen dit beleid verder vorm heeft gekregen, waaronder de hieronder genoemde beleidsstukken.

In de Gedragscode zijn de algemeen geldende persoonlijke gedragsregels voor de verbonden personen beschreven.

Een incident is een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van Stichting Pensioenfonds PostNL. Een incident kan vele vormen aannemen, zoals een operationeel incident, een grove overtreding van wet- en regelgeving (misstand), of een beveiligingsincident. Ook andere vormen van Incidenten zijn denkbaar. De oorzaak kan zowel intern als extern gelegen zijn. Afhandeling van incidenten geschiedt conform de Incidentenregeling.

Bij een misstand of onregelmatigheid is sprake van misbruik van een (machts- of kennis)positie of overtreding van (interne) regels door één of meerdere individuen. Een grove misstand kan echter tevens een incident zijn, indien deze misstand een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf. Indien 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), doet de verbonden persoon melding van een misstand conform deze Regeling melden vermoeden misstanden.

### **Artikel 1. Definities**

Voor de melder van een misstand is meer rechtsbescherming noodzakelijk dan voor de melder van een incident. Dit komt omdat een melding conform deze Regeling melden vermoeden misstanden plaatsvindt wanneer een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of de wetenschap van een misstand bestaat, dat sprake van misbruik van een (machts- of kennis)positie of overtreding van (interne) regels door één of meerdere individuen. Hierbij is het belang van Stichting Pensioenfonds PostNL, van derden of de bescherming van de eigen positie van de verbonden persoon in het geding.

Onder *misstanden* worden in ieder geval verstaan:

- a. een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van Stichting Pensioenfonds PostNL, en/of;
- b. 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, 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 de binnen het fonds geldende (gedrags)regels;
- h. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
- i. gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
- j. ongewenst gedrag van een bij het pensioenfonds betrokken persoon;
- k. een (mogelijk) aanwijzing van een toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen.

De *compliance officer* is degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de compliance werkzaamheden zoals gedefinieerd in de Gedragscode, het Compliance program, de Incidentenregeling en deze Regeling melden vermoeden misstanden.

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

*Melder*: De persoon die melding doet van een (vermoeden van een) misstand binnen Stichting Pensioenfonds PostNL.

*Meldloket*: De voorzitter van het bestuur.

Indien:

- de melding (deels) betrekking heeft op de voorzitter van het bestuur, of
  - als de Verbonden persoon vreest voor tegenmaatregelen, of
  - als een eerdere melding van dezelfde Misstand de Misstand niet heeft weggenomen,
- dan fungeert de voorzitter van de Raad van Toezicht als Meldloket.

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

*Onderzoekscommissie*: Een onderzoekscommissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van misstanden. 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 Meldloket worden ingehuurd voor de duur van de afhandeling van de betreffende kwestie.

*Ongewenst gedrag:* Het geheel aan handelingen op het gebied van geloof, levensovertuiging, geaardheid, ras, sekse, huidskleur en fysieke kenmerken, dat ongewild is, dan wel als zodanig door de medewerker die daarmee wordt geconfronteerd, wordt ervaren. Voorbeelden zijn: intimidatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en grofheid.

#### **Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning**

2.1 Een Verbonden persoon kan een Vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen of verzoeken om informatie, advies en/of ondersteuning inzake een vermoeden van een Misstand. De Vertrouwenspersoon mag de Melder tijdens het gehele traject van melding en afhandeling van de melding bijstaan.

#### **Artikel 3. Melden (vermoeden van een) Misstand**

3.1 De melding van een (vermoeden van een) Misstand wordt gedaan bij het Meldloket. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

3.2 De Verbonden persoon kan (het vermoeden van) een Misstand ook melden via de Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon stuurt de Melding, in overleg met de Verboden persoon, door naar het Meldloket. Alle eventuele verder communicatie verloopt vervolgens via de Vertrouwenspersoon.

3.3 De vertrouwenspersoon geeft de identiteit van de Melder niet vrij, tenzij hij dit op wettelijke basis verplicht is. In dat geval wordt de Melder hierover onmiddellijk door de Vertrouwenspersoon in kennis gesteld.

3.4 Het Meldloket stuurt binnen een week een bevestiging aan de Melder dat de melding is ontvangen.

3.5 Het Meldloket 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 Melder meegedeeld. Een afschrift van de toewijzing dan wel de afwijzing wordt gestuurd aan de compliance officer.

#### **Artikel 4. Externe melding**

4.1 De Melder kan direct een externe melding doen van een (vermoeden van een) Misstand indien het eerst doen van een interne Melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:

- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- b. een redelijk vermoeden dat de hoogst leidinggevende(n) binnen het fonds bij de vermoede Misstand betrokken is;
- c. een situatie waarin de Melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne Melding;
- d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- e. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde Misstand, die de Misstand niet heeft weggenomen;
- f. een plicht tot directe externe Melding.

4.2 De Melder kan de externe melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de Melder het meest in aanmerking komt en naar het oordeel van de Melder mogelijk actie tegen de Misstand kan ondernemen. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:

- a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
- b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Voor financiële ondernemingen is dit in ieder geval De Nederlandsche Bank, op basis van art.12 Bpr.

- c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een Misstand kan worden gemeld, waaronder de Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkeluiders.  
Indien naar het redelijk oordeel van de Melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van Stichting Pensioenfonds PostNL bij geheimhouding, kan de Melder de externe melding ook doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede Misstand te kunnen opheffen of doen opheffen

#### **Artikel 5. Afhandelen melding**

- 5.1 Het Meldloket draagt het onderzoek op aan de Onderzoekscommissie en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede Misstand.
- 5.2 De Onderzoekscommissie handelt onafhankelijk en onpartijdig tijdens de uitvoering van de onderzoekwerkzaamheden.
- 5.3 Het Meldloket informeert de Melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het Meldloket stuurt de Melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 5.4 Het Meldloket informeert de perso(o)n(en) op wie een melding betrekking heeft / hebben over de melding, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
- 5.5 Bij het verrichten van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- de beginselen van de Wet bescherming persoonsgegevens worden in acht genomen;
  - gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld; van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
  - degene(n) naar wie onderzoek wordt gedaan, word(t)(en) geïnformeerd;
  - de gegevens worden zodanig vastgelegd dat hoor en wederhoor kan plaatsvinden, tenzij in redelijkheid kan worden aangenomen dat dit schadelijk kan zijn voor het onderzoek.
- 5.6 De Onderzoekscommissie stelt de Melder in de gelegenheid te worden gehoord. De Onderzoekscommissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.
- 5.7 Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de Melder worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De Melder is hiertoe niet verplicht.
- 5.8 De Onderzoekscommissie kan ook anderen horen. De Onderzoekscommissie draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
- 5.9 De Onderzoekscommissie kan binnen Stichting Pensioenfonds PostNL alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig acht.
- 5.10 Verbonden personen mogen de Onderzoekscommissie alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de Onderzoekscommissie daar in het kader van het onderzoek kennis van moet nemen.
- 5.11 Op verzoek van het Meldloket kan de compliance officer, indien het onderzoek en/of het belang van het fonds dit vereist, opdracht geven om bepaalde gegevens of zaken veilig te stellen. Daartoe wordt een belangenafweging gemaakt.

#### **Artikel 6. Persoonsgericht onderzoek**

6.1 Indien een redelijk vermoeden bestaat dat een verbonden persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een Misstand, kan het Meldloket 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.

6.2 De Onderzoekscommissie ziet tijdens de uitvoering van een persoonsgericht onderzoek toe op de in acht te nemen (wettelijke) 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.

#### **Artikel 7. Onderzoeksrapport**

7.1 De Onderzoekscommissie stelt een concept onderzoeksrapport op en zendt dit aan het Meldloket. Het Meldloket stelt de Melder in de gelegenheid hier opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

7.2 De Onderzoekscommissie stelt vervolgens het eindrapport vast, met een dwingend advies aan het Meldloket en het Dagelijks Bestuur. De compliance officer ontvangt hiervan een afschrift.

7.3 Indien de Melder in reactie op het onderzoeksrapport onderbouwd aangeeft dat het (vermoeden van) de Misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht, of dat in het onderzoeksrapport sprake is van wezenlijke onjuistheden, dan reageert het Meldloket hier inhoudelijk op en stelt zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 3 en 5 t/m 7 van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 8. Standpunt van Stichting Pensioenfonds PostNL**

8.1 Het Dagelijks Bestuur neemt op basis het onderzoeksrapport een standpunt in. Wanneer het onderzoek een lid van het Dagelijks Bestuur betreft, neemt de Raad van Toezicht op basis van het onderzoeksrapport een standpunt in.

8.2 Het Dagelijks Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht, informeert de Melder binnen acht weken schriftelijk over de inhoudelijk standpunt met betrekking tot de Melding. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid of zal leiden. Ook degene(n) op wie de melding betrekking had(den) word(t)(en) hierover geïnformeerd. Indien het standpunt afwijkt van de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoekcommissie, dan maakt een onderbouwing daarvan deel uit van de informatie aan de Melder.

8.3 De perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft of hebben, word(t)(en) in overeenkomstige zin geïnformeerd als de Melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

#### **Artikel 9. Externe Melding door Stichting Pensioenfonds PostNL**

9.1 Het Dagelijks Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht<sup>2</sup> kan, eventueel in overleg met het Meldloket, gedurende elk moment van het proces besluiten een melding te doen bij een externe instantie als bedoeld onder artikel 4.2.

9.2 Op basis van wettelijke gronden kan Stichting Pensioenfonds PostNL verplicht zijn een Melding onverwijld als incident bij *De Nederlandsche Bank (DNB)* te melden.

---

<sup>2</sup> De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn verder uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds PostNL.

9.3 Als de in lid 1 of 2 bedoelde melding gedaan wordt gedurende de looptijd van het onderzoek, wordt dit bij de melding aan de externe instantie kenbaar gemaakt.

9.4 Indien het fonds een externe instantie als bedoeld lid 1 of 2 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de in artikel 7.3 bedoelde reactie van de Melder op het onderzoeksrapport aan die externe instantie toe. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.

9.5 Als na afloop van het onderzoek blijkt dat de in lid 1 bedoelde melding ongegrond was, zal Stichting Pensioenfonds PostNL de externe instantie daarvan onverwijld in kennis stellen.

#### **Artikel 10. Rechtsbescherming**

10.1 Stichting Pensioenfonds PostNL draagt er zorg voor dat de Melder op geen enkele wijze in zijn positie bij Stichting Pensioenfonds PostNL benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is. Stichting Pensioenfonds PostNL gaat er van uit dat een melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.

10.2 Stichting Pensioenfonds PostNL draagt er zorg voor dat de leden van de Onderzoekscommissie op geen enkele wijze in hun positie bij Stichting Pensioenfonds PostNL benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.

10.3. De verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een Misstand, zal bij het zelf melden van deze Misstand geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregel zoals die geldt voor een te goeder trouw handelende verbonden persoon.

10.4 In geval van intrekking van de melding door de Melder vergewist de Onderzoekscommissie zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

10.5 Indien de Melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon adviseert de Melder over eventuele vervolgstappen. Een melding bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders maakt deel van uit van die mogelijke vervolgstappen.

#### **Artikel 11. Meldingen en geheimhouding**

11.1 Meldingen van een (vermoeden van een) Misstand worden vertrouwelijk behandeld. De identificatiegegevens van de Melder worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Ook indien de Melder geen belang hecht aan deze vertrouwelijkheid, zal zijn identiteit alleen dan worden vrijgegeven in communicatie, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

11.2 Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een (vermoeden van een) Misstand, 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 12. Rapportage en evaluatie**

12.1 Het Meldloket bewaart het onderzoeksrapport tezamen met alle andere relevante documenten in een dossier. Minimaal bevat dit dossier de zienswijze van de verschillende betrokkenen, rapportages en het op schrift gestelde advies.

12.2 Het Meldloket stelt jaarlijks een rapportage op ten behoeve van het bestuur over het omgaan met het melden van vermoedens van Misstanden en de uitvoering van deze regeling. Deze jaarrapportage bevat in ieder geval:



- a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van Misstanden en het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
- b. informatie over het aantal Meldingen, inclusief de niet-ontvankelijk verklaarde, en een indicatie van de aard van de Meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de fonds;
- c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de Melder;
- d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een Melding van een vermoeden van een Misstand.

**12.3** De jaarrapportage wordt aan de Raad van Toezicht en de compliance officer ter beschikking gesteld.

**Artikel 13. Inwerkingtreding**

Deze regeling is op 2 november 2017 door het bestuur vastgesteld en treedt in werking met ingang van deze datum.