

1 Definities

1. Stichting: de Stichting Pensioenfonds NEG Nederland
2. Bestuur: het bestuur van de Stichting
3. Verbonden persoon:
 - leden van het bestuur
 - leden van de visitatiecommissie en het verantwoordingsorgaan
 - externe leden van commissies die zijn ingesteld ter ondersteuning van het bestuur
 - andere (groepen van) personen die door het bestuur worden aangewezen
 - medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen verbonden personen, tenzij deze wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.
4. Belanghebbende:
 - verbonden personen
 - (gewezen) deelnemers
 - (werknemers van) externe partijen die voorkomen op de 'lijst van bedrijven en instellingen' zoals deze conform de gedragscode is opgesteld
5. Melder: de belanghebbende die (een vermoeden van) een misstand conform deze regeling meldt bij de Vertrouwenspersoon.
6. Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap van een (voornemen tot een) doen of nalaten binnen de stichting 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 te misleiden,
 - d. beoogt dat informatie over de hiervoor genoemde feiten wordt achtergehouden,
 - e. op enigerlei wijze direct of indirect de goede naam van de stichting kan schaden, of
 - f. een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering van de stichting.

2 Algemeen

1. Het bestuur zal ervoor zorg dragen dat de Klokkenluidersregeling bekend is bij alle verbonden personen en dat deze bij eventuele invoering hiervan wordt gepubliceerd op de website van het pensioenfonds.
2. Het bestuur heeft de compliance officer van het pensioenfonds, in het kader van deze regeling aangewezen als Vertrouwenspersoon.
3. De Vertrouwenspersoon ontvangt de meldingen en voert een voorlopig onderzoek uit. Daarbij kan de Vertrouwenspersoon zich door derden laten ondersteunen.

3 Misstanden

1. Een misstand dient, bij voorkeur schriftelijk, worden gemeld bij de Vertrouwenspersoon. De Melder krijgt hiervan een bevestiging. De Melder kan verzoeken dat zijn anonimiteit gewaarborgd blijft.
2. De Vertrouwenspersoon zal een voorlopig onderzoek uitvoeren, zodra een melding van een Melder is ontvangen.
3. De Vertrouwenspersoon zal een binnengekomen melding met het bestuur bespreken. De Vertrouwenspersoon zal zich wenden tot de overige bestuursleden als een bestuurslid of de voorzitter van het bestuur onderwerp van de melding is.
4. De Vertrouwenspersoon zal het bestuur adviseren de melding terzijde te leggen als uit 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 het bestuur de klacht laten onderzoeken.
5. De melder ontvangt algemene informatie over de voortgang van het onderzoek (en de uitkomst) tenzij de Melder daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de Melder of voor het onderzoek, of tenzij er andere gegronde redenen zijn om de Melder niet te informeren.

4 Uitkomst onderzoek

De Vertrouwenspersoon rapporteert de onderzoeksresultaten aan het bestuur. De rapportage bevat een korte toelichting van feiten en omstandigheden, de bewijsvoering in hoofdlijnen, alsmede het advies met betrekking tot de te nemen maatregel(en).

5 Maatregelen

1. Op basis van de onderzoeksresultaten beoordeelt het bestuur de misstand en besluit 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)
2. Indien de misstand de voorzitter van het bestuur betreft zal de secretaris geraadpleegd worden.
3. 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 de stichting enerzijds en de verbonden persoon anderzijds.
4. Het veroorzaken van een misstand of anderszins daarbij betrokken zijn, kan indien van toepassing leiden tot arbeidsrechtelijke maatregelen, waaronder ontslag op staande voet. In geval sprake is van opzettelijk en ernstige strafbare overtredingen, zoals misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht en de Wet Economische Delicten, wordt in beginsel aangifte gedaan bij justitie of politie.
5. Het bestuur ziet toe op de implementatie en naleving van nieuwe procedures en maatregelen, die naar aanleiding van de misstand getroffen zijn.
6. Het bestuur draagt zorg voor eventuele rapportage aan DNB. Ernstige misstanden worden onverwijld aan DNB gemeld onder opgaaf van de feiten en omstandigheden van de misstand, alsmede de informatie over de functie, de hoedanigheid en de positie van de betrokken (rechts)perso(n)en die verantwoordelijk is/zijn voor de ontstane misstand. Het bestuur informeert DNB tevens over de maatregelen die naar aanleiding van de misstand zijn genomen of nog zullen worden genomen.

6 Registratie

De Vertrouwenspersoon registreert alle activiteiten, rapporten en ontvangen informatie.

7 Gevolgen voor de Melder

Melders die te goeder trouw handelen overeenkomstig deze regeling kunnen melden zonder dat zij daarmee hun (arbeidsrechtelijke) positie in gevaar brengen. Het bestuur zal al het mogelijke in het werk stellen dat Melders die handelen overeenkomstig deze regeling in staat zijn om te melden zonder dat zij voor het melden hun (arbeidsrechtelijke) positie in gevaar brengen. 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 om de (arbeidsrechtelijke) positie van de klokkenluider te beschermen.

8 Anonimiteit

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

9 Inwerkingtreding

Deze klokkenluidersregeling treedt in werking op 1 juli 2015.

De regeling is gewijzigd en vastgesteld op 18 november 2019.

Wijzigingen:

1. Naamswijziging Fonds
2. De definitie van Verbonden persoon is gelijk gemaakt aan die van de Gedragscode van het Fonds.