

2018

Klokkenluiders- en Incidenten regeling

Stichting Pensioenfonds Mercer

Artikel 1 Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. AFM : Autoriteit Financiële Markten.
- b. Bestuur : Het bestuur van het Fonds.
- c. Compliance officer : De persoon die als compliance officer is aangesteld op basis van de gedragscode.
- d. DNB : De Nederlandsche Bank NV
- e. Fonds : Stichting Pensioenfonds Mercer.
- f. Gedragscode : De gedragscode van het fonds.
- g. Incident : Een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van het Fonds, zoals nader uitgewerkt in artikel 3.
- h. Klokkenluider : Degene die een Melding doet.
- i. Melding : De melding van een Incident door een Klokkenluider.
- j. Persoonsgebonden Melding : Een melding waarbij een Verbonden Persoon vermoed wordt schuldig te zijn aan een Incident.
- k. Regeling : Deze klokkenluiders- en incidentenregeling.
- l. Statuten : Statuten van het Fonds.
- m. Toezichthouder : AFM of DNB.
- n. Verantwoordingsorgaan : Het verantwoordingsorgaan van het Fonds.
- o. Verbonden persoon : Een verbonden persoon in de zin van de gedragscode.
- p. Vertrouwenspersoon : Degene die door het Bestuur als zodanig is aangewezen, die volledig onafhankelijk is van het Fonds en van bij het Fonds aangesloten ondernemingen.
- q. Visitatiecommissie : De op basis van de Statuten ingestelde Visitatiecommissie.
- r. Zwaar incident : Een Incident dat volgens artikel 3 als zwaar wordt gekwalificeerd.

Artikel 2 Doel van deze regeling

Deze regeling beoogt:

- a. Een Klokkenluider te beschermen tegen represailles bij een Melding.
- b. Op basis van de Melding maatregelen te nemen ter voorkoming van herhaling van een Incident en ter beheersing van de risico's die zijn opgetreden als gevolg van het Incident.

Artikel 3 Incident

1. Van een Incident is in ieder geval sprake als sprake is van:
 - a. Een gedraging of gebeurtenis waardoor directe of indirecte financiële schade kan ontstaan door ontoereikende of falende interne processen, Verbonden personen, systemen of externe omstandigheden;
 - b. Fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door één of meer personen in de hoedanigheid van Verbonden persoon.
 - c. Een overtreding van de Gedragscode door een Verbonden persoon.
2. Een Incident is een Zwaar incident als deze betrekking heeft op een gedraging van één of meer Verbonden Personen, al dan niet in het verleden, die:
 - a. Een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van het Fonds vormt;
 - b. Een groot afbreukrisico in de media oplevert;
 - c. Een belangrijke invloed heeft op de bedrijfsvoering van het Fonds;
 - d. Tot betrokkenheid van het openbaar ministerie leidt of heeft geleid;
 - e. Een misdrijf oplevert.

Artikel 4 Melding Incident

1. Iedere Verbonden persoon die het vermoeden heeft van een Incident doet onmiddellijk een Melding bij de Compliance Officer. Als het een Persoonsgebonden Incident betreffende de Compliance Officer is, dan vindt de Melding plaats bij de Vertrouwenspersoon. De Melding kan op iedere mogelijke wijze worden gedaan.
2. De Compliance Officer dan wel de Vertrouwenspersoon beoordeelt de Melding en brengt de voorzitter en de secretaris van het Bestuur onmiddellijk op de hoogte van iedere Melding. Indien het een Persoonsgebonden Melding betreffende de voorzitter en/of de secretaris van het Bestuur is, dan wordt in plaats van de voorzitter en de secretaris het voltallige Bestuur op de hoogte gesteld.
3. De in lid 2 genoemde mededeling bevat niet de naam van Klokkenuider, noch andere gegevens waaruit de identiteit van de Klokkenuider kan worden afgeleid.

Artikel 5 Behandeling Incident

1. Het Bestuur stelt terstond een onderzoek terzake van een Melding.

2. Indien het een Persoonsgebonden Melding betreffende een lid van het Bestuur is, dan wordt het betreffende bestuurslid hangende het onderzoek geschorst door het Bestuur, met inachtneming van het daarbij bepaalde in de Statuten. Indien schorsing niet mogelijk is, dan zal het betreffende bestuurslid niet deelnemen aan de bestuursvergaderingen waarin de Melding wordt behandeld, noch aan het in lid 1 genoemde onderzoek en geen inzage krijgen in het betreffende deel van de notulen van de bestuursvergaderingen. Indien een Persoonsgebonden Melding het volledige Bestuur betreft, dan wordt het onderzoek verricht door het Verantwoordingsorgaan.
3. Iedere maatregel tegen een bestuurslid op basis van dit artikel vervalt indien de betrokkenheid van het bestuurslid bij het Incident ongegrond blijkt te zijn of indien er geen sprake is van een Incident.
4. Indien in het kader van het onderzoek nadere informatie nodig is van de Klokkenuider, dan wordt hiertoe een verzoek gedaan aan de meldende Compliance Officer of Vertrouwenspersoon, die daartoe contact zal opnemen met de Klokkenuider. De nader op te vragen informatie mag er nimmer toe leiden dat de anonimiteit van de Klokkenuider niet langer is gewaarborgd.
5. Het Bestuur zal jaarlijks verantwoording afleggen ten aanzien van Meldingen en behandelde Incidenten in dat jaar.

Artikel 6 Maatregelen naar aanleiding van Incident

1. Indien geconstateerd is dat sprake is van een Incident, neemt het Bestuur maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen herhaling van dat Incident zal plaatsvinden, die zijn gericht op een nadere beheersing van de opgetreden risico's en worden tevens de in dit artikel genoemde toepasselijke maatregelen genomen.
2. De voorzitter van het bestuur meldt het Incident terstond bij De Nederlandsche Bank NV. Indien het Incident een gedraging van de voorzitter van het Bestuur betreft, dan wordt de melding door twee andere leden van het Bestuur gedaan. Indien het Incident een gedraging van het voltallige bestuur betreft, dan wordt de melding door het Verantwoordingsorgaan gedaan.
3. Indien het een Persoonsgebonden Incident betreft van het volledige bestuur kan het Verantwoordingsorgaan een verzoek in het kader van het recht van enquête indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam of andere maatregelen nemen die haar krachtens de wet ter beschikking staan.

4. Indien uit het onderzoek blijkt dat het een Persoonsgebonden Incident van een Verbonden persoon betreft, dan kan het Bestuur de betreffende persoon schorsen of ontheffen uit zijn functie, met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Statuten. Voorafgaande aan zijn besluit zal het Bestuur de betrokken Verbonden Persoon of Verbonden Personen in de gelegenheid stellen zijn of hun zienswijze te geven, met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Statuten en/of de Gedragscode.
5. Indien sprake is van een Persoonsgebonden Incident waarbij sprake is van een (vermoeden van een) overtreding of een misdrijf, dan zal het Bestuur, de Visitatiecommissie of het Verantwoordingsorgaan onverwijld aangifte doen bij het openbaar ministerie.
6. Het Bestuur betreft de Visitatiecommissie bij de maatregelen die zijn genomen om het risicobeheer te verbeteren en herhaling van het Incident te voorkomen.
7. Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de afhandeling van Incidenten aan het Verantwoordingsorgaan. Bij een Zwaar Incident zal de voorzitter van het Bestuur het Incident onverwijld melden bij het Verantwoordingsorgaan, tezamen met een plan van aanpak en zal direct verantwoording worden afgelegd na afhandeling van het Incident.
8. De Compliance Officer zal de afhandeling van Incidenten opnemen in zijn periodieke rapportage op basis van de Gedragscode.

Artikel 7 Naleving regeling en geheimhoudingsplicht

1. Iedere Verbonden persoon is tot naleving van deze Regeling verplicht en dient zich daartoe te verbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
2. Meldingen van een Incident worden vertrouwelijk behandeld. Een Verbonden persoon betracht daartoe de uiterste geheimhouding, tenzij deze op grond van een wettelijke verplichting dient mede te werken aan het verstrekken van betreffende gegevens.
3. Gegevens waaruit de identiteit van de Klokkenuider blijkt zijn uitsluitend toegankelijk voor de Compliance Officer of Vertrouwenspersoon die het Incident bij het Bestuur of de Visitatiecommissie heeft gemeld en worden niet opgeslagen of bewaard op enige gegevensdrager die voor anderen dan deze persoon toegankelijk zijn, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

4. Het Bestuur draagt er zorg voor dat er geen belemmeringen zijn voor enig Verbonden Persoon in de naleving en uitvoering van deze Regeling. In het bijzonder zal het Bestuur de Visitatiecommissie de bevoegdheden geven die deze nodig heeft in het kader van deze Regeling.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

Gevallen waarin deze Regeling niet voorziet, worden zoveel mogelijk in lijn met het bepaalde in deze Regeling afgehandeld. Dit reglement wordt daarna zo spoedig mogelijk aangepast zodat een betreffende situatie wel wordt bestreken door dit Reglement.

Artikel 9 Inwerkingtreding

1. Deze Regeling is na advies door het Verantwoordingsorgaan door het Bestuur vastgesteld en treedt in werking op 1 januari 2015.
2. Deze Regeling kan uitsluitend worden gewijzigd door het Bestuur en is laatstelijk gewijzigd per 1 november 2018.