

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

Inleiding

De Klokkenluidersregeling bevat een procedure voor het melden van (potentiële) Misstanden en de afhandeling daarvan. Een Misstand kan worden gezien als een Incident dat op andere wijze dan een Incident gemeld dient te worden omdat het belang van de onderneming, van derden of van de eigen positie van de Verbonden persoon in het geding kan zijn. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de Verbonden persoon, hierna de Klokkenluider, die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) Misstanden.

Regelgeving

Met deze regeling geeft SPTN uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen¹. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. De Code Pensioenfondsen 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 zonder gevaar voor hun positie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen het pensioenfonds. 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 deze Misstanden worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. In het Besluit FTK voor pensioenfondsen en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK voor pensioenfondsen stelt dat pensioenfondsen 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

Er bestaan binnen SPTN verschillende regelingen, processen en procedures (bijvoorbeeld de Gedragscode, de Incidentenregeling en de Regeling ongewenst gedrag op het werk). Ook in deze regelingen zijn gedragsnormen opgenomen. Deze conflicteren niet met de Klokkenluidersregeling en zijn eveneens van toepassing. De samenhang tussen de verschillende regelingen is als volgt:

- Iedere Verbonden Persoon die een (dreigend) Incident constateert is gehouden dit te melden aan de Compliance Officer.
- Indien het belang van de onderneming, 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), wordt het incident door de Verbonden persoon gemeld bij de Compliance Officer als Misstand conform de Klokkenuidersregeling. Het oordeel van de Verbonden persoon dat een melding dient plaats te vinden conform de Klokkenuidersregeling is daarbij doorslaggevend.

- Ongewenste gedragingen van een andere Verbonden persoon kunnen worden gemeld als Klacht bij de Vertrouwenspersoon conform de Regeling ongewenst gedrag op het werk.

Artikel 1. Definities

Misstanden een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van SPTN, en/of 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. Onder Misstanden worden in ieder geval verstaan:

- een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;
- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- een (dreigende) schending van binnen SPTN geldende gedragsregels;
- (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
- een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van SPTN;
- gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
- fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van Verbonden persoon;
- een (mogelijk) aanwijzing van een Toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
- overige strafbare feiten.

N.B.: De definitie van een Incident en van een Misstand is nagenoeg hetzelfde. Het verschil is dat de melder van een Misstand meer rechtsbescherming geniet dan de melder van een Incident. Dit komt omdat een Incident pas gemeld wordt als Misstand conform de Klokkenuidersregeling als er een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden bestaat of als er wetenschap is van een Misstand waarbij het belang van de onderneming, van derden of de bescherming van de eigen positie van de Verbonden persoon in het geding is. Ter verdere verduidelijking wordt opgemerkt dat iedere Misstand kan worden geclassificeerd als een Incident, maar dat Incidenten niet altijd als Misstanden geclassificeerd kunnen worden.)

Compliance Officer De functionaris die als Compliance Officer is benoemd of indien er geen Compliance Officer benoemd is, degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de compliancewerkzaamheden mevrouw S. Hazebroek, juriste.

Verbonden personen

- a. leden van het bestuur en het bestuur als zodanig;
- b. leden van de Raad van Toezicht/ Visitatiecommissie en het Verantwoordingsorgaan/Belanghebbendenorgaan;
- c. externe leden van commissies;
- d. medewerkers van het bestuursbureau, waaronder mensen die tijdelijk werken/ inhuur;
- e. het bestuur kan andere (groepen van) mensen als verbonden persoon aanwijzen.

Klokkenluiders De Verbonden persoon die melding doet van een Misstand binnen SPTN.

Vertrouwenspersoon

Degene die is aangewezen om als zodanig voor SPTN te fungeren. SPTN heeft hiervoor de Compliance officer aangewezen.

Artikel 2. Melden Misstand

- 1 De melding wordt gedaan bij de Compliance Officer.
Als de Verbonden persoon vreest voor tegenmaatregelen of als een eerdere melding van dezelfde Misstand, de Misstand niet heeft weggenomen, bestaat de mogelijkheid om een melding te doen aan de Voorzitter van het Bestuur of, als deze geen actie onderneemt of als de Misstand de Voorzitter van het Bestuur betreft, bij de voorzitter van de Raad van Toezicht of een vergelijkbaar orgaan. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
- 2 De Compliance Officer stuurt een bevestiging aan de Klokkenluiders dat hij de melding ontvangen heeft. De naam van de Klokkenluiders wordt alleen bekendgemaakt wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
- 3 De Compliance Officer 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 Klokkenluiders meegedeeld. Een afschrift van de toewijzing dan wel de afwijzing wordt gestuurd aan de Voorzitter van het

Bestuur. Indien de melding betrekking heeft op de Voorzitter van het Bestuur, wordt het besluit gestuurd aan de Vicevoorzitter.

- 4 De beoordeling of een gebeurtenis als Misstand, conform deze regeling, of als Incident, conform de Incidentenregeling, gemeld zal worden, is aan de individuele melder.

Artikel 3. Afhandelen Misstanden

Misstanden worden afgehandeld als Incidenten conform de Incidentenregeling

Artikel 4. Rechtsbescherming

- 1 SPTN draagt er zorg voor dat de Klokkenluiders op geen enkele wijze in zijn positie bij SPTN of zijn werkgever benadeeld wordt, voor deze zover te goeder trouw gehandeld heeft. SPTN gaat er van uit dat een melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
- 2 SPTN draagt er zorg voor dat de leden van een Onderzoekscommissie (indien en voor zover benoemd) en de Compliance Officer op geen enkele wijze in hun positie bij SPTN of zijn werkgever benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.
3. Een Verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een Misstand, zal bij melding van deze Misstand geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregels zoals die gelden voor een te goeder trouw handelende Verbonden persoon.
- 4 In geval van intrekking van de Misstand door de Klokkenluiders vergewist SPTN zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling is vastgesteld ter vergadering van 23 september 2015 en treedt in werking met ingang van 23 september 2015.

¹ Waar hij/ zijn genoteerd staat kan tevens zij/haar worden gelezen.