

Eigenaar
Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

Versie
definitief

Klokkenluidersregeling

Stichting Pensioenfonds

Delta Lloyd

OPGESTELD DOOR

T.J. Krekel

GOEDGEKEURD DOOR
Bestuur

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

INHOUDSOPGAVE

1. DOCUMENTBEHEER	3
1.1. WIJZIGINGSHISTORIE	3
1.2. DISTRIBUTIELIJST	3
1.3. AFSTEMMINGEN/REVIEWERS.....	3
1.4. GERELATEERDE (UITGANGS)DOCUMENTATIE.....	3
2. INLEIDING	4
3. DOELSTELLING REGELING	5
4. REIKWIJDTE.....	6
5. VERANTWOORDELIJKHEID.....	7
6. BEGRIPSBEPALING.....	8
7. ACHTERGROND REGELING	10
8. MELDEN VAN EEN MISSTAND	11
8.1. MELDER.....	11
8.2. MELDEN	11
8.3. ANONIMITEIT	11
8.4. GEGEVENSVERSTREKKING BIJ MELDING	11
9. BEHANDELEN MELDING VAN EEN MISSTAND	14
9.1. ONTVANGST MELDING.....	14
9.2. ONDERZOEK MELDING	14
9.3. INFORMEREN MELDER	15
10. REGISTREREN EN RAPPORTEREN VAN MELDINGEN	16
11. BESCHERMING VAN DE MELDER	17
11.1. RECHTSBESCHERMING EN ANDERE VORMEN VAN BESCHERMING	17
11.2. NIET PRIJSGEVEN IDENTITEIT MELDER	17
11.3. VERTROUWELIJK BEHANDELEN MELDING.....	18
11.4. SPECIALE MAATREGELEN	18
11.5. BESCHERMING RECHTSPOSITIE	18
11.6. VOORWAARDEN VERKRIJGEN (RECHTS)BESCHERMING	19
11.7. GEEN (RECHTS)BESCHERMING.....	19
12. BELEIDSEIGENAAR/VERWIJZING NAAR ANDERE DOCUMENTEN.....	20

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

1. DOCUMENTBEHEER

1.1. Wijzigingshistorie

VERSIE	DATUM	SAMENSTELLER	STATUS	TOELICHTING
0.1	15.04.2017	Marianne Salentijn	concept	Omzetting naar nieuw format
0.2	01.05.2017	Marianne Salentijn	concept	Aanpassingen aan de hand van de Klokkenluidersregeling Delta Lloyd Groep
0.3	03.05.2017	Marianne Salentijn	concept	Na review Theo Krekel
0.9	05.05.2017	Marianne Salentijn	concept	Voor akkoord Bestuur
1.0		Marianne Salentijn	definitief	Na akkoord bestuur
1.1	21.11.2018	Theo Krekel	definitief	Na akkoord bestuur

1.2. Distributielijst

NAAM	AFDELING	FUNCTIE / ROL	VERSIE
Bestuur	Pensioenfonds	Leden	
Management	Pensioenfonds	Leden	
Verantwoordingsorgaan	Pensioenfonds	Leden	
Administratie	Pensioenfonds	Leden	

1.3. Afstemmingen/Reviewers

NAAM	AFDELING	FUNCTIE / ROL	VERSIE	DATUM AKKOORD
Theo Krekel	Pensioenfonds	Manager	0.2	

1.4. Gerelateerde (uitgang)documentatie

DOCUMENT	VERSIE	DATUM	AUTEUR
Klokkenluidersregeling Delta Lloyd Groep	1.0	Januari 2017	Group Compliance & Integrity

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

2. INLEIDING

De klokkenluidersregeling van het Pensioenfonds Delta Lloyd (hierna: het Pensioenfonds) is van toepassing op aan het Pensioenfonds verbonden personen (zoals vermeld in de gedragscode van het Pensioenfonds) die werkzaamheden uitvoeren voor het pensioenfonds (hierna: verbonden personen).

De klokkenluidersregeling van het pensioenfonds is gebaseerd op de klokkenluidersregeling van Delta Lloyd Groep (januari 2017).

In de Code Pensioenfondsen is de verplichting tot het hebben van een klokkenluidersregeling voorgeschreven.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

3. DOELSTELLING REGELING

Het Pensioenfonds kan geconfronteerd worden met activiteiten van (rechts)personen, die op enigerlei wijze schade (financieel en/of imago) kunnen toebrengen aan het Pensioenfonds. De Gedragscode van het Pensioenfonds bevat beleid geformuleerd over het beheersen van risico's van niet integer handelen. De Incidentenregeling bevat beleid over het melden, behandelen en afhandelen van incidenten.

Het kan echter voorkomen dat een verbonden persoon van mening is dat deze een (vermoeden van een) misstand niet via de reguliere weg zoals omschreven in de Gedragscode en in de Incidentenregeling aan de orde kan stellen.

Een verbonden persoon kan dan gebruik maken van deze Klokkenluidersregeling.

Het Pensioenfonds acht het van belang zodanige condities te scheppen dat verbonden personen eventuele (vermoedens van) misstanden veilig aan de orde kunnen stellen. Het Pensioenfonds streeft naar een open en integer klimaat, waarbinnen elke verbonden persoon (een vermoeden van) een misstand kan melden zonder angst te hebben voor gevolgen daarvan voor zijn/haar (rechts)positie. Het waarborgen van vertrouwelijkheid, bescherming en het voorkomen van benadeling van de klokkenluider is hierbij van groot belang,

Het Pensioenfonds acht het van belang dat vermoedens van misstanden worden gemeld zodat adequaat optreden mogelijk is en eventuele schade, zowel ten aanzien van de reputatie van het Pensioenfonds als in financiële zin, tijdig kan worden beperkt of voorkomen. Daarnaast kunnen belangrijke lessen voor de toekomst worden geleerd uit misstanden, zodat adequate preventieve maatregelen kunnen worden geformuleerd. Om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het functioneren van het Pensioenfonds, moedigt het bestuur dan ook verbonden personen aan om (vermoedens van) misstanden te melden.

Doelstelling van deze regeling is enerzijds om inzicht te geven in de wijze waarop (vermoedens van) misstanden gemeld en behandeld worden (de procedure) en anderzijds om duidelijkheid te verschaffen over de (rechts)bescherming van de verbonden persoon die een (vermoeden van een) misstand meldt.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

4. REIKWIJDTE

Deze Regeling is van toepassing op het Pensioenfonds.

Deze Regeling is bedoeld voor de verbonden personen van het pensioenfonds, die van mening zijn dat een (vermoeden van) misstand niet via de reguliere weg (zoals omschreven in de Gedragscode en/of de Incidentenregeling) aan de orde kan worden gesteld.

Deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke klachten van verbonden personen over hen persoonlijk betreffende (rechtspositionele) aangelegenheden. Deze regeling is ook niet bedoeld voor klachten betreffende persoonlijke (rechtspositionele) aangelegenheden, zijn/haar functioneren en/of de stijl van leidinggeven van een leidinggevende.

Daar waar in de navolgende artikelen wordt gesproken van “een misstand”, wordt tevens “een vermoeden van een misstand” bedoeld.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

5. VERANTWOORDELIJKHEID

Verbonden personen van het Pensioenfonds zijn mede verantwoordelijk voor het scheppen van een open en integer klimaat binnen het Pensioenfonds en voor het (onder meer daardoor) verbeteren van het functioneren van het Pensioenfonds. Het tijdig melden van mogelijke misstanden draagt hiertoe bij.

Het bestuur van het Pensioenfonds creëert en respecteert deze randvoorwaarden van deze regeling, vooral daar waar het de bescherming van de verbonden personen betreft, die een misstand meldt.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

6. BEGRIPSBEPALING

Klokkenluiden

Klokkenluiden is het al dan niet anoniem door een verbonden persoon, de klokkenluider, bekendmaken van vermoedens van misstanden, die plaatsvinden binnen de organisatie van het Pensioenfonds.

Misstand

Misstanden zijn (pogingen tot en/of medewerking verlenen aan) gebeurtenissen, onoorbare gedragingen en of onregelmatigheden van (rechts)personen die een gevaar kunnen vormen voor de integere uitoefening van het Pensioenfonds en/of op enigerlei (andere) wijze schade kunnen toebrengen aan het Pensioenfonds.

Er is sprake van een misstand voor zover:

- het vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden voortvloeiend uit de kennis van de verbonden persoon in relatie tot het Pensioenfonds;

er sprake is van:

- de (dreigende) schending van een wettelijke voorschrift waaronder een (dreigend) strafbaar feit;
- een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid;
- een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
- een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu;
- een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
- een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift;
- een (dreigende) verspilling van overheids geld;
- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de voornoemde feiten;
- het vermoeden van fraude.

Fraude

Fraude wordt gedefinieerd als het onregelmatig handelen met een misleidend karakter waarbij sprake is van misbruik van vertrouwen en waarbij één of meerdere personen, alleen of samen, onder valse voorwendselen zichzelf of een ander verrijken, terwijl het slachtoffer daarvan schade ondervindt. Enkele vormen van fraude zijn verduistering, valsheid in geschrift en oplichting.

(Andere vormen van) criminaliteit en/of niet integer gedrag

Andere vormen van criminaliteit en/of niet integer gedrag, die onder de reikwijdte van dit beleid vallen zijn:

- diefstal
- corruptie
- witwassen/terrorismefinanciering
- misbruik of oneigenlijk gebruik van (bedrijfs)informatie
- misbruik of oneigenlijk gebruik van (bedrijfs)eigendommen en/of bevoegdheden
- overige vormen van normoverschrijdend gedrag

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

Verbonden persoon

De definitie van de verbonden personen is opgenomen in de gedragscode van het Pensioenfonds en luidt als volgt:

Aan het pensioenfonds verbonden personen zijn:

- a. alle medewerkers van het Pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;
- b. degenen die voor het fonds werkzaamheden verrichten maar niet bij het Pensioenfonds in dienst zijn, waaronder de leden van het Bestuur en andere organen van het Pensioenfonds;
- c. andere (categorieën) personen aangewezen door het Bestuur van het Pensioenfonds.

Anoniem melden

Het doen van een melding van een misstand door een verbonden persoon zonder zijn/haar identiteit prijs te geven.

Betrokkene(n)

De perso(o)n(en) op wie het onderzoek naar een gemelde misstand zich richt(en) en/of die onderwerp van voornoemd onderzoek is/zijn.

Vertrouwenspersoon

De persoon die door het bestuur is aangewezen als vertrouwenspersoon.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

7. ACHTERGROND REGELING

Bij klokkenluiden worden vaak externe instanties of de media gebruikt om gehoor te vinden. Klokkenluiden kan daardoor grote gevolgen hebben voor een onderneming (zoals imago- of financiële schade). Maar ook de (rechts)positie van de klokkenluider kan onder druk komen te staan door het extern bekend maken van een misstand.

Het Pensioenfonds heeft deze Klokkenluidersregeling geformuleerd om condities te scheppen om eventuele misstanden intern aan de orde te stellen. Het Pensioenfonds ziet het melden van een misstand als het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de onderneming. Dit betekent dat een melding serieus en onafhankelijk wordt onderzocht, dat zonodig maatregelen zullen worden getroffen en dat de verbonden persoon, die te goeder trouw een melding doet, (rechts)bescherming wordt geboden.

Deze regeling voldoet aan de eisen en richtlijnen zoals beschreven in de Wet Huis voor Klokkenluiders.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

8. MELDEN VAN EEN MISSTAND

8.1. Melder

Een misstand kan worden gemeld door aan het Pensioenfonds verbonden personen.

8.2. Melden

Een verbonden persoon kan een misstand melden bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor de behandeling (en verdere begeleiding) van gemelde misstanden.

8.3. Anonimiteit

Om een gedegen onderzoek mogelijk te maken geeft het Pensioenfonds er de voorkeur aan dat de verbonden persoon zijn/haar contactgegevens verstrekt aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is alleen in staat om een adequate bescherming te bieden aan de melder als diens identiteit bekend is. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder alleen maar op de hoogte houden van de voortgang en/of resultaten van het onderzoek als diens identiteit bekend is.

De Vertrouwenspersoon zal nooit de naam van de melder openbaren, tenzij de wet hem hiertoe verplicht of de melder hiermee instemt.

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.

8.4. Melding en gegevensverstrekking bij melding

De melder van een misstand verstrekt bij zijn melding:

- De wijze waarop de vertrouwenspersoon met hem contact kan opnemen en/of zijn contactgegevens.
- Alle gegevens die nodig zijn om de melding te kunnen beoordelen en een onderzoek naar een misstand te kunnen verrichten.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

De melder van een misstand moet in staat zijn een vermoeden van een misstand uit te leggen maar hoeft dit vermoeden niet te kunnen bewijzen.

Indien de melder een misstand heeft aangekaart en er niets wordt gedaan met de melding of de melder vindt dat hij door het doen van een melding is benadeeld door het Pensioenfonds, dan kan hij advies inwinnen bij het Adviespunt Klokkenluiders (de afdeling Advies van het "Huis voor Klokkenluiders"). De melder kan daar verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake een misstand.

Het Huis voor Klokkenluiders
advies@huisvoorklokkenluiders.nl

In een aantal gevallen¹ heeft de verbonden persoon de mogelijkheid om rechtstreeks te melden bij de toezichthouder door middel van de daartoe door de toezichthouder beschikbaar gestelde formulieren.

8.5. Bescherming van de melder/het tegengaan van benadeling

Het Pensioenfonds zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van (een vermoeden van) een misstand. Ook zal het Pensioenfonds de betrokkene(n), onderzoeker(s) en contactpersonen niet benadelen.

Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, niet op eigen verzoek, zoals:

- het verlenen van ontslag;
- het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
- het treffen van een disciplinaire maatregel;
- het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder;
- de opgelegde benoeming in een andere functie;
- het uitbreiden of beperken van de taken van de melder;
- het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
- het weigeren van een verzoek tot het plaatsen of overplaatsen van de melder;
- het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
- het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus of toekenning van vergoedingen;
- het onthouden van promotiekansen;
- het niet accepteren van een ziekmelding of het de werknemer als ziek geregistreerd laten;
- het afwijzen van een verlofaanvraag;
- het verlenen van verlof, ander dan op eigen verzoek;
- Opzeggen van de dienstverleningsovereenkomst.

¹ Zie AFM – vrijwillige melding misstand

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

Van benadeling is ook sprake als er wel een redelijke grond aanwezig is om de melder aan te spreken op zijn/haar functioneren of een benadeelde maatregel als voornoemd tegen hem te nemen, maar de maatregel niet in redelijke verhouding staat tot die grond. Indien het Pensioenfonds tegen de melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel, motiveert hij waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een misstand of onregelmatigheid.

Het Pensioenfonds draagt er zorg voor dat leidinggevend en collega's van de melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een misstand, dat het professioneel en persoonlijk functioneren van de melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

- het pesten, negeren of uitsluiten van de melder;
- het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
- het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
- het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als de melder zijn/haar melding doorzet.

Het Pensioenfonds spreekt personen die zich schuldig maken aan benadeling van melders daarop aan en kan hen een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

De vertrouwenspersoon beprekt onverwijld, samen met de melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de werknemer kan doen als hij van mening is dat er sprake is van benadeling. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor een schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vaststelling ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

Indien de melder van mening is dat sprake is van benadeling kan hij dat onverwijld bespreken met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon en de melder bespreken ook welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De vertrouwenspersoon zorgt voor een schriftelijke vastlegging hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De vertrouwenspersoon besprekt de benadeling met de hoogste leidinggevende. De melder ontvangt hiervan een schriftelijke terugkoppeling, De hoogste leidinggevende draagt er zorg voor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen en informeert hierover de vertrouwenspersoon.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

9. BEHANDELEN MELDING VAN EEN MISSTAND

9.1. Ontvangst melding

Na ontvangst van de melding van een misstand, stuurt de vertrouwenspersoon een ontvangstbevestiging aan de melder en meldt aan de melder dat het onderzoek is gestart.

De vertrouwenspersoon beoordeelt of het gemelde misstand onder het bereik van de Klokkenluidersregeling valt (ontvankelijkheidstoets). Een melding van een misstand valt bijvoorbeeld niet onder het bereik van deze Klokkenluidersregeling als deze is bedoeld om individuele (rechtspositionele) belangen aan de orde te stellen, te klagen over de stijl van leidinggeven van een leidinggevende of indien een klacht betrekking heeft op ongewenst gedrag. Als de gemelde (vermoedelijke) misstand niet onder het bereik van de Klokkenluidersregeling valt, wordt de melder daarvan op de hoogte gesteld en zo goed mogelijk doorverwezen naar de geëigende persoon of instantie.

Als de vertrouwenspersoon besluit de melding nader te onderzoeken, neemt zij zo spoedig mogelijk een aanvang met het onderzoeken van de melding en informeert de melder daarover.

De compliance officer stelt de voorzitter van het Pensioenfonds op de hoogte van een gestart onderzoek naar aanleiding van een melding. Als een melding van een misstand betrekking heeft op het bestuur van het pensioenfonds, wordt in plaats van de voorzitter, de voorzitter van het verantwoordingsorgaan geïnformeerd.

9.2. Onderzoek melding

Door de vertrouwenspersoon wordt een onderzoek naar een verrichte melding zorgvuldig, vertrouwelijk, met de vereiste voortvarendheid, onpartijdig, onafhankelijk en deskundig uitgevoerd. Er wordt geen onderzoek uitgevoerd indien het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden of indien op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand. Indien besloten wordt om geen onderzoek in te stellen informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover schriftelijk binnen een termijn van twee weken. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan het oordeel is dat het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden of dat op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een misstand.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

Bij het verrichten van een onderzoek worden enkele uitgangspunten gehanteerd. Hierbij worden onder meer de beginselen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht genomen. Deze uitgangspunten zijn:

- Onafhankelijkheid.
- Rechtmatig vergaren van gegevens en geen gebruik van onrechtmatig vergaarde gegevens.
- Proportionaliteit en subsidiariteit.
- Vrijwilligheid.
- Informeren betrokkene(n).
- Vastleggen van gegevens en mogelijkheid tot corrigeren van gegevens (toepassen hoor- en wederhoor).

9.3. Informeren melder

Ontvangstbevestiging

De vertrouwenspersoon stuurt een ontvangstbevestiging aan de medewerker die een misstand meldt (zie onder 9.1).

Standpunt

De vertrouwenspersoon informeert de melder over wat met de melding wordt gedaan. Hij geeft in ieder geval aan of al dan niet een onderzoek wordt gestart of dat sprake is van een melding van een misstand die niet onder het bereik van de Klokkenluidersregeling valt. Daarnaast informeert de vertrouwenspersoon de melder tot welke stappen de melding (voorlopig) heeft geleid. Deze informatie samen wordt het 'standpunt' genoemd. Het standpunt wordt na ontvangst van de melding de vertrouwenspersoon zo spoedig mogelijk verstrekt aan de melder.

Onderzoek(sbevindingen)

De vertrouwenspersoon houdt de melder op de hoogte van de voortgang van het onderzoek en de verwachte tijdslijn van afronding van het onderzoek. Gedurende het onderzoek informeert de vertrouwenspersoon de melder over de (voorlopige) resultaten van het onderzoek. Om onderzoektechnische en/of -tactische redenen kan hiervan worden afgezien, een en ander ter beoordeling van de vertrouwenspersoon

Na afronding van het onderzoek (inbegrepen na afronding van een eventueel strafrechtelijk onderzoek) informeert de vertrouwenspersoon de melder over de bevindingen van het onderzoek en de eventuele maatregelen waartoe het onderzoek naar de misstand heeft geleid.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

10. REGISTREREN EN RAPPORTEREN VAN MELDINGEN

De vertrouwenspersoon registreert gegevens over een melding van een misstand in een intern meldingsregister die alleen voor de vertrouwenspersoon toegankelijk is.

De vertrouwenspersoon deelt de bevindingen van het onderzoek mee aan de voorzitter van het Pensioenfonds (of indien aan de orde, aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan). Het verstrekken van informatie over gemelde misstanden vindt plaats onder geheimhouding van de identiteit van de melder.

De vertrouwenspersoon meldt (meldingen van) misstanden aan de instanties waartoe zij dit verplicht is op basis van wettelijke voorschriften en/of waartoe zij zichzelf verplicht heeft op basis van gemaakte afspraken (zoals aan de toezichthouder). Melding aan deze instanties geschiedt onder geheimhouding van de identiteit van de melder.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

11. BESCHERMING VAN DE MELDER

11.1. Rechtsbescherming en andere vormen van bescherming

De bescherming die het Pensioenfonds aan verbonden personen biedt, die te goeder trouw een misstand melden, is:

- Het niet prijsgeven van de identiteit van de melder (zie onder 11.2).
- Het vertrouwelijk behandelen van de melding (zie onder 11.3).
- Het bieden van ondersteuning (het treffen van speciale maatregelen) als dit noodzakelijk is om de melder te beschermen (zie onder 11.4).
- Het bieden van rechtspositionele bescherming (zie onder 11.5).

Door het Pensioenfonds wordt alleen (rechts)bescherming geboden als sprake is van een verbonden persoon die een misstand 'te goeder trouw' meldt (zie onder 11.6).

Als de melder van een misstand zelf verwijtbaar betrokken is (geweest) bij de vermeende (gemelde) onregelmatigheid of als een melder misbruik maakt van de mogelijkheid misstanden te melden of anderszins niet in overeenstemming met deze regeling handelt, is geen sprake van (rechts)bescherming (zie onder 11.7).

Om de vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder te bewaken draagt de vertrouwenspersoon er zorg voor dat de informatie zodanig bewaard wordt dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.

11.2. Niet prijsgeven identiteit melder

De vertrouwenspersoon geeft de identiteit van de melder van een misstand niet prijs (zie ook onder 10 'Registreren en rapporteren van meldingen'). Een uitzondering hierop bestaat als:

- de melder met het bekend maken van zijn/haar identiteit akkoord gaat.
- het Pensioenfonds de identiteit van de melder bekend moet maken uit hoofde van wet- en regelgeving.
- De melder geen recht heeft op bescherming (zie 11.7).

Als het Pensioenfonds wordt gedwongen de identiteit van de melder prijs te geven, zoals hiervoor bedoeld, treedt de vertrouwenspersoon direct in contact met de melder van de misstand en deelt deze mee dat zijn identiteit bekend moet worden gemaakt. Als de melder een verhoogd risico loopt op nadelige gevolgen als gevolg van het bekend maken van zijn identiteit, kan het pensioenfonds speciale maatregelen treffen (zie onder 11.4).

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

11.3. Vertrouwelijk behandelen melding

Een onderzoek naar een gemelde misstand kan impact hebben op (en/of potentieel schade toebrengen aan) zowel de melder van een misstand, de betrokkene in het onderzoek als het Pensioenfonds. Daarom zijn alle bij het onderzoek betrokken personen verplicht tot geheimhouding.

Over een onderzoek naar een misstand mogen alleen mededelingen worden gedaan aan derden, voor zover het noodzakelijk is dat deze op de hoogte worden gesteld in het kader van een functionele bijdrage aan het onderzoek (zoals juristen en/of directies). De mededelingen beperken zich tot datgene wat minimaal noodzakelijk is voor het op juiste wijze invulling kunnen geven aan de te leveren bijdrage.

Ook van de verbonden persoon die een misstand meldt, wordt verwacht dat deze zich zorgvuldig gedraagt gedurende en na afloop van de behandeling van de gemelde misstand. Hieronder wordt onder meer verstaan dat de melder van een misstand geheimhouding betracht over het feit dat een melding van een misstand is gedaan, over het feit dat een onderzoek naar deze misstand loopt of heeft gelopen, alsmede over al hetgeen aan de melder is medegedeeld over de behandeling en afhandeling van het onderzoek naar de gemelde misstand en de resultaten daarvan.

11.4. Speciale maatregelen

Als het Pensioenfonds wordt gedwongen de identiteit van de melder prijs te geven (zie onder 11.2) en de melder een verhoogd risico loopt op nadelige gevolgen als gevolg van het bekend maken van zijn identiteit of er sprake is van een andere, zeer ernstige situatie (zie onder 11.1) kan het Pensioenfonds besluiten de melder van een misstand extra en/of specifieke ondersteuning te bieden.

Of en zo ja welke ondersteuning in een dergelijk geval noodzakelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Per geval wordt een beoordeling gemaakt door de vertrouwenspersoon. Als speciale maatregelen noodzakelijk zijn, brengt de vertrouwenspersoon hierover een advies uit aan de voorzitter van het pensioenfondsbestuur (of aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan als sprake is van een melding die betrekking heeft op het bestuur van het Pensioenfonds). Het pensioenfondsbestuur of het verantwoordingsorgaan neemt een beslissing hierover.

11.5. Bescherming rechtspositie

Het Pensioenfonds draagt er zorg voor dat een verbonden persoon die een misstand te goeder trouw heeft gemeld op geen enkele wijze in zijn rechtspositie zal worden benadeeld als gevolg van de melding. Dit ongeacht of later blijkt of het vermoeden van de misstand terecht is geweest. Onder een benadeling van de rechtspositie wordt onder meer verstaan; ontslag, schorsing, het geven van een ongunstige beoordeling van het functioneren.

PAGE

18/20

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

Als een verbonden persoon die een misstand heeft gemeld van mening is dat hij toch in zijn rechtspositie is benadeeld, kan hij daarover een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon onderzoekt deze klacht.

11.6. Voorwaarden verkrijgen (rechts)bescherming

Het Pensioenfonds biedt alleen (rechts)bescherming aan een verbonden persoon die een misstand 'te goeder trouw' meldt. Daarvan is sprake als de melder formeel en materieel zorgvuldig juist handelt.

Van formeel (procedureel) zorgvuldig handelen is sprake als de melder een misstand op de voorgeschreven wijze intern aan de orde stelt bij de vertrouwenspersoon.

Van materieel zorgvuldig handelen is sprake als de melding is gedaan over een misstand, waarvan de melder een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende feiten juist zijn.

11.7. Geen (rechts)bescherming

Het beroep op rechtsbescherming van de melder vervalt indien:

- blijkt dat de melder zelf verwijtbaar betrokken is (geweest);
- de melder misbruik maakt van de mogelijkheid om misstanden te melden;
- de melder anderszins niet in overeenstemming met de Klokkenluidersregeling handelt.

TITLE

Klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

12. BELEIDSEIGENAAR/VERWIJZING NAAR ANDERE DOCUMENTEN

De beleidseigenaar van deze Regeling is het bestuur van het Pensioenfonds. De regeling wordt jaarlijks op actualiteit beoordeeld.

Deze klokkenluiderregeling is in april 2017 opgesteld, op 3 juli 2017 door het pensioenfondsbestuur goedgekeurd en aangepast op 21 november 2018 klokkenluidersregeling.

Relevante documentatie:

- Gedragscode Pensioenfonds.
- Incidentenregeling.

Voor (nadere) vragen over de Klokkenluiderregeling kunt u terecht bij de compliance officer van het Pensioenfonds of bij de manager van het Pensioenfonds.