

Klokkenluidersregeling Delta Lloyd Pensioenfonds

1. Inleiding

Deze klokkenluidersregeling bevat een procedure voor het melden van een (een vermoeden van) misstanden binnen het Delta Lloyd Pensioenfonds (daarna genoemd het pensioenfonds). De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van alle personen die bij of voor het pensioenfonds werken dan wel hebben gewerkt.

Het pensioenfonds vindt het belangrijk dat betrokkenen zich veilig voelen om hun zorgen te uiten. Deze klokkenluidersregeling legt uit hoe op een veilige manier vermoedens van misstanden intern en extern kunnen worden gemeld.

Met deze regeling geeft het pensioenfonds uitvoering aan de vereisten van de Wet bescherming Klokkenluiders en de pensioenwetgeving.

2. Definities

Deze regeling volgt de definities uit de Wet bescherming Klokkenluiders (de Wet). Voor een goed begrip van deze regeling zijn enkele definities uit de Wet hieronder opgenomen, alsmede een toelichting op de definitie van benadeling:

- 2.1. Melder: een natuurlijke persoon die in de context van zijn toekomstige, huidige of vroegere werk voor Delta Lloyd Pensioenfonds een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt.
- 2.2. Misstand:
 - a) een schending of een gevaar voor schending van wet- en regelgeving, of
 - b) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is

bij:

 - een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 - een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is

- 2.3. Betrokken derde:
 - a) een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder, of
 - b) een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is,

- c) een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is.
- 2.4. Benadeling: omvat in ieder geval elke vorm van, dreiging of poging tot ontslag of schorsing, een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, demotie, het onthouden van bevordering, een negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, overplaatsing naar een andere vestiging, discriminatie, intimidatie, pesterijen of uitsluiting, smaad of laster, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten.

3. Procedure melden misstand

- 3.1. De melding wordt gedaan bij de Compliance Officer
- 3.2. Het heeft de voorkeur dat de melder zijn melding intern doet. De melder is echter niet verplicht om een melding van een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. De melder kan daarvan ook direct een externe melding doen bij een bevoegde autoriteit. Verder kan de melder ook kiezen voor een externe melding als:
- De melder het niet eens is met het standpunt van het pensioenfonds of van oordeel is dat de melding ten onrechte terzijde is gelegd of onvoldoende onderzocht is of;
 - De melder niet binnen 3 maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van zijn melding een standpunt heeft ontvangen over de interne melding.
- 3.3. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. De melder heeft de mogelijkheid om de melding te doen via een gesprek op locatie. Dat gesprek dient op redelijke termijn na ontvangst van het verzoek plaats te vinden.
- 3.4. Bij een mondelinge melding, al dan niet op locatie, registreert het pensioenfonds de melding door een opname of een schriftelijk verslag van het gesprek te maken. De melder wordt in de gelegenheid gesteld het verslag te controleren, aan te vullen en voor akkoord te tekenen.
- 3.5. De ontvanger van de melding draagt er zorg voor dat de melder binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging ontvangt en stelt het management team, door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding, op de hoogte van de melding. De naam van de melder wordt alleen bekendgemaakt met toestemming van de melder of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Ingeval enig wettelijk voorschrift tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, dan wordt de melder daarvan in kennis gesteld.
- 3.6. De Compliance Officer beoordeelt of de melding kwalificeert als het vermoeden van een misstand zoals bedoeld in deze regeling en in de Wet bescherming Klokkenluiders. Wanneer de melding kwalificeert als een misstand informeert de Compliance Officer het bestuur over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek. Bij twijfel overlegt de Compliance Officer met de

sleutelfunctiehouder risicobeheer.

- 3.7. Het bestuur besluit over de vervolgstappen en de wijze van onderzoek. Ook worden de overige bestuursleden en de raad van toezicht op de hoogte gebracht van de melding. Het besluit tot verder onderzoek en de gronden waarop het gebaseerd is wordt binnen twee weken na de melding genomen en schriftelijk aan de melder meegedeeld.
- 3.8. Wanneer de melding niet kwalificeert als een misstand, beoordeelt de Compliance Officer wie de melding namens het pensioenfonds verder afhandelt. De Compliance Officer informeert de melder binnen twee weken na de melding gemotiveerd over de beoordeling en over de verdere afhandeling.
- 3.9. Een melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand. Ook kan een melder een vertrouwenspersoon of de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand. De afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders is telefonisch te bereiken via 088-1331 030.
- 3.10. Wanneer de melder niet zelf wil melden, kan een vertrouwelijke melding worden gedaan via de vertrouwenspersoon van het pensioenfonds.
- 3.11. Wanneer de melder zijn melding geheel anoniem wil doen, dan kan de melder een tijdelijk e-mailadres aanmaken, waarmee met de Compliance Officer gecommuniceerd kan worden.
- 3.12. Een melder heeft de mogelijkheid om een melding van een misstand openbaar te maken. Openbaarmaking is alleen toegestaan:
 - a. als de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van openbaarmaking juist is; én
 - b. als de melder voorafgaand aan de openbaarmaking melding heeft gedaan bij de Compliance Officer; of
 - c. als de melder voorafgaand aan de openbaarmaking melding heeft gedaan bij het dagelijks bestuur/voorzitter van de raad van toezicht; én
 - d. als de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek naar het vermoeden van een misstand onvoldoende voortgang heeft.
- 3.13. Een melding op grond van deze regeling en de beoordeling van de melding worden geregistreerd in een register. Gedurende het verdere proces worden in het dossier de relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek. De gegevens worden vernietigd op het moment dat deze niet meer noodzakelijk zijn dan wel indien enig wettelijk voorschrift dit voorschrijft.
- 3.14. De Compliance Officer zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.

4. Afhandeling misstanden

Misstanden worden afgehandeld als incidenten conform de incidentenregeling van het pensioenfonds.

- 4.1. Het bestuur draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek kan intern worden uitgevoerd of door een extern bureau.
- 4.2. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt verslag gemaakt. Indien akkoord bevonden, tekent de melder het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. Ook hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene die gehoord is, tekent het verslag indien akkoord bevonden voor goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.
- 4.3. De onderzoekers kunnen binnen het pensioenfonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden, met inachtnaam van het privacybeleid van het pensioenfonds.
- 4.4. De melder mag de onderzoekers alle documenten en gegevens verstrekken waarvan hij het redelijkerwijs nodig vindt dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
- 4.5. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op. De melder krijgt de gelegenheid om daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast en stellen dit rapport ter beschikking aan het dagelijks bestuur.
- 4.6. De werkzaamheden genoemd in artikel 4.1 tot en met 4.5 vinden plaats binnen drie maanden na ontvangst van de melding. De Compliance Officer houdt de melder op de hoogte van de voortgang in het dossier, bijvoorbeeld door het sturen van een periodiek voortgangsbericht.
- 4.7. Het bestuur besluit binnen een redelijke termijn na ontvangst van het onderzoeksrapport of en zo ja welke maatregelen genomen worden en welke personen/fondsgremia en/of externe instanties geïnformeerd worden over het onderzoeksrapport en/of de genomen maatregelen.
- 4.8. Indien de melder het niet eens is met de uitkomst in het onderzoeksrapport of de manier waarop de melding wordt opgepakt en onderzocht, dan kan de melder zich met zijn zorg wenden tot de raad van toezicht. De raad van toezicht neemt passende maatregelen en informeert de melder hierover.

5. Rechtsbescherming

- 5.1. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de melder op geen enkele wijze in zijn (arbeidsrechtelijke) positie bij het pensioenfonds benadeeld wordt, voor zover deze te goeder trouw gehandeld heeft. Het pensioenfonds gaat er van uit dat een

melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat hij overtuigd is geraakt van het tegendeel.

- 5.2. Als de melder van mening is dat sprake is van benadeling kan de melder:
- De Compliance Officer verzoeken om onderzoek te (laten) doen naar de wijze waarop er met de melder is omgegaan; en/of;
 - Hierover advies inwinnen bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders; en/of;
 - Een bejegeningsonderzoek aanvragen bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
- 5.3. Represailles als gevolg van melden worden beschouwd als een ernstige schending van deze klokkenluidersregeling, in welk geval door het bestuur passende actie zal worden ondernomen om de (arbeidsrechtelijke) positie van de melder te beschermen.
- 5.4. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de Compliance Officer op geen enkele wijze in zijn positie bij het pensioenfonds benadeeld wordt vanwege het uitoefenen van zijn taken op grond van deze regeling.
- 5.5. Een melder 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 melder.
- 5.6. In geval van intrekking van de misstand door de melder vergewist het pensioenfonds zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.
- 5.7. De bepalingen in dit artikel gelden ook voor degene die de melder bijstaat en voor betrokken derden.

6. Publicatie en rapportage

- 6.1. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en op de website wordt geplaatst.
- 6.2. De Compliance Officer stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling. De rapportage omvat in ieder geval informatie over het aantal en soort meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het pensioenfonds. Het bestuur bespreekt deze rapportage.

7. Inwerkingtreding

- 7.1. Deze klokkenluidersregeling treedt in werking op 1 januari 2024 en vervangt versie die is vastgesteld op 25 november 2020.