

Klokkenluidersregeling

van

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Misstanden kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen en het maatschappelijk belang schaden. Deze klokkenluidersregeling geeft aan hoe de verbonden persoon, die een misstand meldt, wordt beschermd tijdens de procedure waarin de misstand wordt behandeld en hoe deze procedure eruit ziet.

Met deze regeling geeft Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen uitvoering aan norm 21 van de Code Pensioenfonds.

Artikel 1 Definities

<i>Pensioenfonds</i>	Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
<i>Bestuur</i>	Het bestuur van het pensioenfonds
<i>Misstand</i>	<p>Er is sprake van een (vermoeden van een) misstand als het maatschappelijk belang in het geding is bij:</p> <ul style="list-style-type: none">• een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;• een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;• een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het Pensioenfonds als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten;• een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;• een (dreigend) bewust achterhouden, manipuleren of vernietigen van informatie over het bovenstaande;• een (dreigende) schending van binnen het fonds geldende gedragsregels, die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door het fonds zijn vastgesteld. <p>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 of wel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.</p>
<i>Verbonden Persoon</i>	De verbonden personen zoals aangewezen in de gedragscode van het pensioenfonds.
<i>Melder</i>	De verbonden persoon dan wel een natuurlijke persoon, die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten voor het pensioenfonds, dan wel in het kader van voormalige of toekomstige werkgerelateerde activiteiten, die de misstand of een vermoeden van een misstand meldt.
<i>Vertrouwenspersoon</i>	De heer B. van der Heijden

<i>Compliance Officer</i>	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.
<i>Contactpersoon</i>	Diegene bij wie melding wordt gedaan, zijnde de vertrouwenspersoon of de compliance officer.
<i>Betrokken derde</i>	Een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door het pensioenfonds of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is. Of een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is.

Artikel 2 De interne melding van het redelijke vermoeden van een misstand

1. Van een vermoeden van een misstand is sprake voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij het pensioenfonds heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.
2. Een verbonden persoon met een redelijk vermoeden van een misstand binnen het pensioenfonds kan daarvan melding doen. We noemen deze persoon "de melder".
3. De melder doet melding bij de vertrouwenspersoon, die de melding doorzendt aan de compliance officer. Als de melder een vermoeden heeft dat de vertrouwenspersoon of het bestuur bij de vermoede misstand is betrokken, kan hij de melding ook direct bij de compliance officer doen. De compliance officer zorgt voor de schriftelijke vastlegging van de melding.
4. De melder tekent de vastlegging ter goedkeuring. Hij ontvangt een kopie van de melding.
5. Een melding (van een vermoeden) van een misstand kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsysteem worden gedaan. Een melder kan ook op zijn verzoek en binnen een redelijke termijn een melding op een locatie doen. Bij een mondelinge melding wordt, met voorafgaande instemming van de melder, een opname gemaakt, dan wel een verslag gemaakt van de mondelinge melding. De melder wordt in de gelegenheid gesteld het verslag te controleren, aan te vullen en voor akkoord te tekenen.

Artikel 3 Informatie, advies en ondersteuning

1. Een melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand. Ook kan een melder deze vertrouwenspersoon of de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand.
2. Ook kan een melder de vertrouwenspersoon en de compliance officer verzoeken om informatie, advies en/of ondersteuning in verband met het vermoeden van een Misstand.

3. Een melder heeft de mogelijkheid om een melding anoniem te doen via een vertrouwenspersoon of een advocaat.
4. Een melder heeft de mogelijkheid om een melding van een (vermoeden 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 melder voorafgaand aan de openbaarmaking melding heeft gedaan bij de compliance officer; én
 - c. als de melder voorafgaand aan de openbaarmaking melding heeft gedaan bij het bestuur; én
 - d. als de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek naar het vermoeden van een misstand onvoldoende voortgang heeft.

Artikel 4 Het tegengaan van benadeling

1. De contactpersoon bespreekt met de melder:
 - welke risico's op benadeling aanwezig zijn;
 - hoe deze kunnen worden verminderd.
2. Als de melder van mening is dat sprake is van benadeling kan hij dat direct met de contactpersoon bespreken. De contactpersoon en de melder bespreken welke concrete maatregelen zij kunnen nemen om de benadeling tegen te gaan.
3. De contactpersoon zorgt ervoor dat de maatregelen worden genomen.
4. Van de gesprekken tussen de contactpersoon en de melder wordt door de contactpersoon schriftelijk verslag gemaakt. De melder tekent dit verslag ter goedkeuring en hij ontvangt een kopie van dit verslag.

Artikel 5 Doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

1. De contactpersoon stuurt de melding direct door aan het bestuur, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
2. Het bestuur stuurt direct een ontvangstbevestiging aan de contactpersoon, die deze meteen doorstuurt aan de melder. Indien op grond van lid 1 van dit artikel geen melding is gedaan aan het bestuur, stuurt de contactpersoon direct een ontvangstbevestiging aan de melder. De melder ontvangt uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Deze bevat in ieder geval:
 - een beschrijving van de melding;
 - de datum waarop deze ontvangen is;
 - een kopie van de melding – met inachtneming van vertrouwelijkheid.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

1. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.

2. Diegenen die bij de melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij gaan zorgvuldig met de informatie om. In uitzondering op de eerste zin van deze bepaling geldt het volgende: ingeval enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, dan wel indien er een melding wordt gedaan aan een externe toezichthouder, politie, Openbaar Ministerie of Ombudsman, dan wordt de melder daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
3. Als de melder een adviseur heeft, maken diegenen die bij de melding betrokken zijn de identiteit van de adviseur niet bekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de melder en de adviseur.
4. Alle correspondentie over de melding vindt plaats via de contactpersoon.

Artikel 7 Behandeling van de interne melding

1. Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer, stelt een onderzoek in naar aanleiding van de melding, tenzij:
 - het vermoeden niet gebaseerd is op redelijk gronden;
 - op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een misstand.
2. Als het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer, besluit om geen onderzoek in te stellen informeert hij de melder daar gemotiveerd over. Daarbij geeft hij aan waarom hij van mening is dat het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden, of waarom op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
3. Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer, beoordeelt of een externe instantie van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht. Als dit het geval is, ontvangt de melder een kopie.
4. Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer, draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand.
5. Het bestuur informeert de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het bestuur stuurt de melder een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.
6. Het bestuur informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van externe instanties, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 8 De uitvoering van het onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Indien hij akkoord is, tekent de melder het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt. Diegene die gehoord is, tekent het verslag, indien hij akkoord is, voor goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.
3. De onderzoekers kunnen binnen het fonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden.
4. Verbonden personen mogen de onderzoekers alle documenten en gegevens verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig vinden dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
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 stuurt deze toe aan het bestuur en de compliance officer. Hiervan krijgt de melder een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

Artikel 9 Standpunt van het pensioenfonds

1. Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer, neemt binnen een redelijke termijn na de melding een standpunt in over het gemelde en informeert de melder hierover. Tevens wordt aangegeven tot welke actie(s) de melding heeft geleid.
2. Als het bestuur niet in staat is om binnen vier weken na de melding een standpunt in te nemen wordt de melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer, of een externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht. Als het bestuur daartoe overgaat, stuurt het de melder een kopie hiervan, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
4. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier als hierboven omschreven geïnformeerd, tenzij het onderzoeks- of handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

Artikel 10 Hoor en wederhoor

1. Het pensioenfonds stelt de melder in de gelegenheid om op het onderzoeksrapport en het standpunt van het pensioenfonds te reageren.
2. Als de melder onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand niet goed is onderzocht of dat sprake is van wezenlijke onjuistheden in het rapport of het standpunt van het fonds, reageert het fonds hier inhoudelijk op. Zo nodig stelt het fonds een nieuw of aanvullend onderzoek in. Hierop zijn artikelen 7 t/m 10 van toepassing.

3. Als het pensioenfonds een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt het fonds ook het standpunt van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van het fonds mee naar deze externe instantie. De melder ontvangt hiervan een kopie.

Artikel 11 Externe melding

1. Een melder kan in alle gevallen een externe melding doen als:
 - de melder het bijvoorbeeld niet eens is met het standpunt van het pensioenfonds als bedoeld in artikel 9;
 - de melder bijvoorbeeld geen standpunt heeft ontvangen binnen acht weken na het doen van de melding;
2. De melder kan de melding doen bij een externe instantie die daar naar zijn mening het meest voor in aanmerking komt. Dit kan in ieder geval bij:
 - een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
 - een toezichthouder: De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Belastingdienst en overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) het pensioenfonds;
 - Huis voor Klokkenluiders.
Het pensioenfonds stelt schriftelijk of elektronisch informatie beschikbaar over de wijze waarop een vermoeden van een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld aan bevoegde autoriteiten en voor zover van toepassing aan instellingen, organen en instanties van de Europese Unie.

Artikel 12 Bescherming van de melder tegen benadeling

1. Het pensioenfonds zal de melder niet benadelen in verband met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, als hij “te goeder trouw” is.
2. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan:
 - het treffen van disciplinaire maatregelen;
 - het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder.

In deze klokkenluidersregeling wordt verder in ieder geval onder benadeling verstaan, elk vorm van, dreiging en/of poging van:

- 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, en
 - intrekking van een vergunning.
3. De melder is “te goeder trouw” als hij uit zuivere motieven handelt.
 4. Als het pensioenfonds toch overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de melder motiveert het pensioenfonds schriftelijk waarom het deze maatregel noodzakelijk vindt en waarom deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw melden van de misstand.
 5. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat andere verbonden personen van het pensioenfonds de melder, die te goeder trouw is, niet zullen benadelen. Onder benadeling vallen in ieder geval de in lid 2 opgenomen omstandigheden alsmede:
 - pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
 - het maken van ongefundeerde of onterechte verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
 - het intimideren van de melder.

Het pensioenfonds spreekt andere verbonden personen hierop aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

Artikel 13 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

De melder die meent dat er sprake is van benadeling naar aanleiding van de melding kan het bestuur vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan. De artikelen 7 t/m 10 zijn van toepassing.

Artikel 14 Bescherming van bij de melding betrokkenen tegen benadeling

1. Het pensioenfonds benadeelt een betrokken derde niet. Onder betrokken derde wordt in ieder geval verstaan:
 - de adviseur van de melder, vanwege het fungeren als adviseur;
 - de vertrouwenspersoon, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - de compliance officer, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - de onderzoekers, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - de verbonden persoon die wordt gehoord door de onderzoekers, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring;
 - de verbonden persoon, vanwege het overleggen van documenten of gegevens aan de onderzoekers die naar zijn mening van belang zijn voor het onderzoek.
2. Op benadeling van bovengenoemde personen zijn de bepalingen van de artikelen 12 en 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 Publicatie, rapportage en bijhouden van register

1. Het bestuur zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd.

2. Door het bestuur wordt jaarlijks bij de vertrouwenspersoon en de compliance officer nagevraagd of er meldingen zijn gedaan in het kader van de klokkenluidersregeling. Indien er meldingen zijn gedaan wordt een rapportage over de uitvoering van deze regeling verzorgd door de vertrouwenspersoon en/of de compliance officer. De rapportage omvat in ieder geval informatie over het aantal en het soort meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het pensioenfonds.
3. Een melding op grond van deze klokkenluidersregeling en de beoordeling van de melding worden geregistreerd in een register dat wordt bijgehouden door de compliance officer. 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 van een melding in het register worden vernietigd indien zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van deze wet of andere bij of krachtens wet of Unierecht vastgestelde eisen.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze klokkenluidersregeling treedt in werking op 5 september 2023 onder gelijktijdige intrekking van de bestaande klokkenluidersregeling van 19 april 2022.