



## **Klokkenluidersregeling**

### **Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland**

20 september 2022

## Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Definities .....	4
Artikel 1: Redelijk vermoeden van een misstand.....	5
Artikel 2: Interne melding van een misstand .....	5
Artikel 3: Informatie, advies en ondersteuning .....	5
Artikel 4: Het tegengaan van benadeling.....	5
Artikel 5: Doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding .....	6
Artikel 6: Vertrouwelijkheid .....	6
Artikel 7: Behandeling van de interne melding.....	6
Artikel 8: De uitvoering van het onderzoek .....	7
Artikel 9: Standpunt van het pensioenfonds .....	8
Artikel 10: Hoor en wederhoor .....	8
Artikel 11: Externe melding.....	8
Artikel 12: Bescherming van de melder tegen benadeling .....	9
Artikel 13: Intern en extern onderzoek naar benadeling melder .....	10
Artikel 14: Bescherming van betrokkenen tegen benadeling .....	10
Artikel 15: Publicatie en rapportage .....	10
Artikel 16: Inwerkingtreding .....	11

## Inleiding

Deze klokkenluidersregeling bevat een procedure voor het melden van (potentiële) misstanden binnen het pensioenfonds. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van melders die te goeder trouw melding maken van (potentiële) misstanden.

Met deze regeling geeft het pensioenfonds uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, de Code Pensioenfondsen en de Wet Huis voor Klokkenluiders 2016.

Op grond van de Wet Huis voor Klokkenluiders moeten alle organisaties waarin 50 of meer mensen werkzaam zijn, een klokkenluidersregeling hebben. Formeel voldoet het pensioenfonds niet aan dit criterium, maar op basis van de Code Pensioenfondsen moeten pensioenfondsen alsnog over een klokkenluidersregeling beschikken. In deze klokkenluidersregeling moet volgens de Wet Huis voor Klokkenluiders een aantal verplichte onderwerpen worden geadresseerd. Die onderwerpen zijn in deze regeling verwerkt.

## Definities

Pensioenfonds:	Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland.
Bestuur:	Het bestuur van het pensioenfonds.
Compliance officer:	De heer R. Mersch van GBA Accountants.
Verbonden persoon:	Degene die op grond van de Gedragscode van het pensioenfonds als verbonden persoon is aangemerkt.
Medewerker:	Iedereen die op professionele wijze betrokken is bij het fonds, niet zijnde een verbonden persoon.
Melder:	De verbonden persoon of medewerker die op basis van deze klokkenluidersregeling een redelijk vermoeden van een misstand meldt.
Visitatiecommissie:	Het interne toezichtsorgaan van het pensioenfonds.

## **Artikel 1: Redelijk vermoeden van een misstand**

1. Er is sprake van een misstand als het maatschappelijk belang in het geding is bij:
  - de (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.
2. Een vermoeden van een misstand is redelijk, als dat vermoeden volgt uit kennis die de verbonden persoon of medewerker heeft opgedaan.

## **Artikel 2: Interne melding van een misstand**

1. Een verbonden persoon – in de zin van de gedragscode van het pensioenfonds – of medewerker met een redelijk vermoeden van een misstand binnen het pensioenfonds kan daarvan melding doen. We noemen deze persoon “de melder”.
2. De melder doet melding bij de compliance officer. Als de melder een vermoeden heeft dat de compliance officer of het bestuur bij de vermoede misstand is betrokken, kan hij de melding ook bij de voorzitter van de visitatiecommissie doen.
3. Diegene bij wie melding wordt gedaan noemen we de “contactpersoon”.
4. De contactpersoon zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding. De melder tekent de vastlegging ter goedkeuring. Hij ontvangt een kopie van de melding.

## **Artikel 3: Informatie, advies en ondersteuning**

1. Een verbonden persoon of medewerker kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.
2. Ook kan een verbonden persoon de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand.

## **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 van het pensioenfonds, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
2. Het bestuur stuurt de melder direct 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 informatie om.
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.

## **Artikel 7: Behandeling van de interne melding**

1. Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de voorzitter van de visitatiecommissie, 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 voorzitter van de visitatiecommissie, besluit om geen onderzoek in te stellen informeert hij de melder daar gemotiveerd over. Daarbij geeft hij aan waarom het 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 voorzitter van de visitatiecommissie, 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 voorzitter van de visitatiecommissie, 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 verslag gemaakt. Indien akkoord bevonden, tekent de melder het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie.
2. 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.
3. De onderzoekers kunnen binnen het pensioenfonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden.
4. Verbonden personen en medewerkers 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. Hiervan krijgt de melder een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

## **Artikel 9: Standpunt van het pensioenfonds**

1. Het bestuur van het pensioenfonds of, indien de melding het bestuur betreft, de voorzitter van de visitatiecommissie, 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 4 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 voorzitter van de visitatiecommissie, of een externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht. Als het bestuur daartoe overgaat, stuurt ze 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 pensioenfonds, 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 pensioenfonds 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. Na het doen van een interne melding kan de melder een externe melding doen als:
  - de melder het niet eens is met het standpunt van het pensioenfonds als bedoeld in artikel 9;
  - de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen 4 weken na het doen van de melding.



2. De melder kan direct overgaan tot het doen van een externe melding als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Daarvan is in ieder geval sprake als dit uit de wet voortvloeit, of sprake is van:
  - acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend belang onmiddellijk externe melding noodzakelijk maakt;
  - een redelijk vermoeden dat de hoogste verantwoordelijke binnen het pensioenfonds betrokken is bij de vermoede misstand;
  - een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen dan wel benadeling;
  - een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - een eerdere melding van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - een plicht tot directe melding.
3. 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 instantie die belast is met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften;
  - een andere instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder het Huis voor Klokkenluiders.
4. Als de melder van mening is dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van het pensioenfonds bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een derde die naar zijn mening in staat is de vermoede misstand te kunnen opheffen.

## **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.
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 fonds schriftelijk waarom zij 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 en medewerkers van het fonds de melder die te goeder trouw is niet zullen benadelen. In dat geval moet onder andere gedacht worden aan:
  - 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 en medewerkers hierop aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

### **Artikel 13: Intern en extern onderzoek naar benadeling melder**

1. 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.
2. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders vragen om een onderzoek in te stellen naar de manier waarop het pensioenfonds zich naar hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding.

### **Artikel 14: Bescherming van betrokkenen tegen benadeling**

1. Het pensioenfonds zal bij de melding betrokken personen niet benadelen. Onder betrokken personen wordt in ieder geval verstaan:
  - de adviseur van de melder, vanwege het fungeren als adviseur;
  - de contactpersoon, 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 en medewerkers die wordt gehoord door de onderzoekers, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring;
  - de verbonden persoon of medewerker, 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 en rapportage**

1. Het bestuur zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en extern op de website wordt geplaatst.
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 fonds.

## **Artikel 16: Inwerkingtreding**

1. Tot 20 september 2022 had het pensioenfonds een 'incidenten- en klokkenluidersregeling'. Vanaf deze datum heeft het pensioenfonds een afzonderlijke incidentenregeling en klokkenluidersregeling.
2. Deze klokkenluidersregeling is vastgesteld door het bestuur en in werking getreden op 20 september 2022.