

Stichting Pensioenfonds UWV

Incidentenregeling

Inhoud

Inleiding.....	3
Artikel 1. Definities	3
Artikel 2. Melden Incidenten	4
Artikel 3. Informatieverstrekking aan de Toezichthouder.....	5
Artikel 4. Incidentenregister	5
Artikel 5. Afhandelen Incidenten	6
Artikel 6. Afhandelen Zware Incidenten	6
Artikel 7. Persoongericht Onderzoek	7
Artikel 8. Anonimiteit en Geheimhouding	8
Artikel 9. Rapportage	8
Artikel 10. Rechtsbescherming	9
Artikel 11. Inwerkingtreding	9

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV

Inleiding

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van Pensioenfonds UWV (hierna: het fonds). Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident binnen het fonds.. Onder incident wordt tevens verstaan ongewenste omgangsvormen. Het bieden van bescherming tegen ongewenste omgangsvormen en gedrag is een onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet.

Doel van deze regeling is het beschrijven van de procedure omtrent het melden, vastleggen en afhandelen van incidenten, zodat eventuele schade kan worden voorkomen of beperkt en herhaling van het incident wordt voorkomen.

Met deze regeling geeft het fonds uitvoering aan de vereisten van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen inzake de omgang met en vastlegging van incidenten.

De incidentenregeling is onderdeel van het Integriteitbeleid van Stichting Pensioenfonds UWV.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze regeling wordt verstaan onder incident:

- a. een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening van het fonds; en/of
- b. een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade kan ontstaan door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen; dan wel
- c. een datalek zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen operationele incidenten en overige incidenten.

1.2 In deze regeling wordt verstaan onder operationeel incident: een incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door het fonds en waarbij er een inbreuk is geweest op de beheerste bedrijfsvoering. Hieronder wordt onder meer verstaan:

- a. een schending van wet- en regelgeving; en/of
- b. niet voldoen aan een overeenkomst/SLA door een uitvoerder.

1.3 Een incident kwalificeert zich als overig incident als er sprake is van:

- a. een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;
- b. een schending van de sanctiewetgeving;
- c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- d. een (dreigende) schending van binnen het fonds geldende gedragsregels;
- e. een (dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van deze feiten;
- f. een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds;
- g. gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
- h. fraude, corruptie, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van verbonden persoon;
- i. een (mogelijke) aanwijzing van een toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
- j. overige strafbare feiten.

1.3 Verbonden personen

- a. (aspirant/plaatsvervangende) leden van het bestuur en het bestuur als zodanig;
- b. leden van de raad van toezicht en (aspirant/plaatsvervangende) leden van het verantwoordingsorgaan;
- c. externe deskundigen van commissies die zijn ingesteld ter ondersteuning van het bestuur;
- d. medewerkers van het bestuursbureau, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;
- e. het bestuur kan andere (groepen van) mensen als verbonden persoon aanwijzen.

Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van lid e van dit artikel wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

1.4 Compliance officer

De functionaris die als compliance officer is benoemd.

1.5 Risicomanager

De functionaris die als risicomanager is benoemd.

1.6 Onderzoekscommissie

De interne Onderzoekscommissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van zowel misstanden als bedoeld in de klokkenluidersregeling als overige incidenten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen van deze commissie. Verbonden personen aan het fonds zijn geen onderdeel van de onderzoekscommissie, uitgezonderd de compliance officer.

1.7 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 fonds.

Artikel 2. Melden, beoordelen en vastleggen van incidenten

2.1 Iedere verbonden persoon die een (dreigend) incident constateert is gehouden dit te melden aan de compliance officer. Voor een datalek geldt de procedurebeschrijving melding datalekken. Voor verbonden personen die tevens medewerker zijn van UWV geldt dat zij als ambtenaar wettelijk verplicht zijn (op grond van artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering) om aangifte te doen als men door zijn werk weet dat iemand een ambtsmisdrijf heeft gepleegd. Een ambtsmisdrijf is een bijzondere vorm van een integriteitschending, namelijk een misdrijf dat specifiek voor ambtenaren strafbaar is, of waar een hogere straf op staat als een ambtenaar het pleegt omdat gebruik wordt gemaakt van door het werk verkregen macht, gelegenheid of middelen. Vanwege deze aangifteplicht is men ook verplicht een (vermoedelijk) ambtsmisdrijf als incident te melden. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan.

2.2 Als zich bij een partij waaraan het fonds werkzaamheden heeft uitbesteed een incident voordoet, meldt deze uitvoerder het incident aan de compliance officer van het fonds.

2.3 De compliance officer beoordeelt de melding en bepaalt of er sprake is van een incident en zo ja, of er dan sprake is van een operationeel dan wel een overig incident. Dit oordeel wordt vastgelegd. De compliance officer brengt de risicomanager onmiddellijk op de hoogte van ieder incident. De compliance officer brengt de onderzoekscommissie onmiddellijk op de hoogte van ieder overig incident.

2.4 Meldingen van incidenten en de beoordeling van de compliance officer van het incident worden geregistreerd in het incidentenregister. Gedurende het verdere proces worden in het dossier de naar het oordeel van de compliance officer relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.

2.5 Incidentendossiers worden zodanig bewaard dat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd in een beveiligde omgeving. Indien er sprake is van de betrokkenheid van een verbonden persoon worden zijn identificatiegegevens op een zodanige wijze bewaard dat alleen de compliance officer toegang heeft tot deze gegevens.

2.7 De compliance officer informeert de melder over zijn beoordeling zoals bedoeld in artikel 2.4 en over het vervolg. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. Indien de melding als niet onderzoekswaardig wordt aangemerkt, deelt hij de melder mee waarom geen onderzoek wordt gedaan en, indien van toepassing, verwijst naar de persoon, afdeling of instantie waar de melder terecht kan.

2.8 De melding en de daarbij beschikbaar gestelde gegevens worden door alle betrokken partijen strikt vertrouwelijk behandeld. De identiteit van de melder wordt niet opgenomen in communicatie naar derden tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

2.9 Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een incident, betracht daarover uiterste geheimhouding, tenzij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet de bevoegdheid of de verplichting bestaat om die informatie aan een derde te verschaffen. Indien voor de afrondding van het incident openheid van zaken is vereist, kan het bestuur beslissen dat de verplichting tot geheimhouding geheel of gedeeltelijk vervalt. Artikel 8 wordt daarbij in acht genomen.

2.10 Het staat de melder vrij om aangifte te doen van een ongewenste gedraging bij de politie. In andere gevallen kan het bestuur bij gebleken ongewenst gedrag eveneens besluiten aangifte te doen bij de politie.

Artikel 3. Informatieverstrekking aan de toezichthouder

3.1 De toezichthouder wordt onverwijld geïnformeerd door of namens het bestuur over een incident als er sprake is van een incident dat een ernstig gevaar vormt voor de beheerste en integere bedrijfsvoering. Hiervan is in ieder geval sprake als:

- a. aangifte zal worden gedaan bij justitiële autoriteiten;
- b. het voortbestaan van het fonds wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
- c. er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door het fonds;
- d. mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met een ernstige mate van reputatieschade voor het fonds.
- e. de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het incident in aanmerking genomen, de toezichthouder in verband met haar toezichtstaak redelijkerwijs, of op basis van een wettelijke verplichting, behoort te worden geïnformeerd.

3.2 De informatie die aan de toezichthouder wordt verstrekt omvat in elk geval:

- a. de feiten, omstandigheden en achtergronden van het incident;
- b. informatie over de functie, hoedanigheid en positie van degene of degenen die het incident heeft of hebben bewerkstelligd (binnen de kaders van de privacywetgeving);
- c. de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen.

Artikel 4. Incidentenregister

4.1 De compliance officer registreert meldingen van incidenten op datum van ontvangst in het incidentenregister van het fonds. Gedurende het verdere proces worden in het dossier relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek. Eventuele opnamen van gesprekken worden in het dossier opgenomen. Tevens wordt de verantwoording vastgelegd over de wijze waarop de informatie is vergaard.

4.2 Het dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de verbonden persoon worden op zodanige wijze bewaard, dat alleen de compliance officer toegang heeft tot deze gegevens.

4.3 De compliance officer bewaakt de voortgang van het meldproces en de opvolging van acties.

Artikel 5. Behandelen incidenten

5.1 Indien de compliance officer van mening is dat er sprake is van een operationeel incident brengt hij de organisatie-eenheid (bestuur, bestuursbureau portefeuillehouder etc.) op de hoogte waar zich het incident, niet zijnde een overig incident, heeft voorgedaan. Indien de compliance officer van mening is dat er sprake is of kan zijn van een overig incident brengt hij de voorzitter van het bestuur op de hoogte. Door de voorzitter van het bestuur wordt, na advies van de compliance officer, besloten of en wanneer andere organen van het fonds, sleutelfunctiehouders en/of overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van het incident.

5.2 De betrokken organisatie-eenheid is verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van dit incident, tenzij de voorzitter van het bestuur besluit dat behandeling door een andere functionaris of de Onderzoekscommissie de voorkeur geniet. De voorzitter van de eenheid coördineert de behandeling van dit incident met ondersteuning van de compliance officer en/of risicomanager. Als de voorzitter van de eenheid de betrokkene is, dan is de voorzitter van het bestuur verantwoordelijk voor behandeling. Is de voorzitter van het bestuur de betrokkene, dan is de voorzitter van de raad van toezicht verantwoordelijk voor behandeling.

5.3 Ingeval van een datalek vindt afhandeling plaats conform de procedurebeschrijving melding datalekken van het fonds.

5.4 De verantwoordelijke voor de behandeling van het incident is gehouden de compliance officer op de hoogte te brengen en te houden van alle ontwikkelingen in het onderzoek vanwege zijn coördinerende en registrerende rol.

5.5. De compliance officer bewaakt de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en rapporteert hierover aan het bestuur.

5.6 De voorzitter van het bestuur beslist op advies van de voorzitter van de commissie pensioenzaken over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot incidenten.

Artikel 6. Behandelen Overige incidenten

6.1 Overige incidenten worden behandeld door de Onderzoekscommissie.

6.2 De Onderzoekscommissie bepaalt binnen een redelijke termijn maar in ieder geval binnen 6 weken nadat het overige incident is gemeld de te nemen acties.

6.3 De Onderzoekscommissie houdt zich tijdens de onderzoekswerkzaamheden aan de regels die gelden voor het doen van een persoonsgericht onderzoek indien het gaat om een onderzoek naar een of meerdere verbonden personen (zie artikel 7).

6.4 Betrokkenen worden, wanneer dit in het belang is van het onderzoek, bij voorkeur mondeling, maar in ieder geval schriftelijk geïnformeerd door de Onderzoekscommissie over het incident. Betrokkenen krijgen daarbij de mogelijkheid te reageren.

6.4 De onderzoekscommissie rapporteert wanneer noodzakelijk voor het onderzoek over de voortgang van de afhandeling van het overige incident aan het bestuur.

6.5 De uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd aan (de voorzitter) van het bestuur van het fonds. De onderzoekscommissie adviseert het bestuur over eventuele maatregelen en acties

6.6 Het bestuur beslist over de communicatie op advies de voorzitter van de commissie pensioenzaken, zowel intern als extern, met betrekking tot het overige incident. Het bestuur bepaalt of, in welke volgorde en op welk moment de volgende partijen op de hoogte dienen te worden gesteld en laat zich hierbij adviseren door de onderzoekscommissie:

- a. de communicatieadviseur van het bestuursbureau;
- b. het bestuursbureau, raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan en andere verbonden personen;
- c. cao-partijen (raad van bestuur UWV en vakbonden);
- d. de externe accountant;
- e. de toezichthouders;
- f. de pers;
- g. het Openbaar Ministerie/de politie;
- h. de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Artikel 7. Persoonsgericht onderzoek

7.1 Indien een redelijk vermoeden bestaat dat een verbonden persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een overig incident, kan de voorzitter van het bestuur een persoonsgericht onderzoek instellen dat door de Onderzoekscommissie uitgevoerd wordt. De persoon waartegen het persoonsgericht onderzoek plaatsvindt wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het persoonsgericht onderzoek, tenzij dat niet in het belang van het onderzoek is. Dit is het geval wanneer de mededeling een risico voor de organisatie met zich mee brengt, bijvoorbeeld een risico dat bewijs wordt vernietigd of ongewenst is in het kader van zorg die geboden moet kunnen worden.

7.2 Een persoonsgericht onderzoek wordt ingesteld binnen een redelijke termijn, nadat er voldoende aanwijzingen bekend geworden zijn dat de betreffende verbonden persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het incident.

7.3 De verbonden persoon naar wie het persoonsgericht onderzoek verricht wordt, is in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken in de vorm van 'hoor' en 'wederhoor' en kan zich juridisch laten bijstaan. Deze zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd.

7.4 De compliance officer kan, indien het onderzoek en/of het belang van het fonds dit vereist, in overleg met de voorzitter van het bestuur, opdracht geven om bepaalde gegevens of zaken veilig te stellen. Daartoe wordt een belangenafweging gemaakt. Voor het inzien van persoonlijke informatie is toestemming van de voorzitter van het bestuur vereist.

7.5 De Onderzoekscommissie handelt onafhankelijk en onpartijdig tijdens de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden. Zowel tijdens de uitvoering van het persoonsgericht onderzoek als in de rapportage wordt de uitsluiting dan wel de bevestiging van de vermeende onregelmatigheid vanuit meerdere invalshoeken benaderd.

7.6 De Onderzoekscommissie ziet tijdens de uitvoering van een persoonsgericht onderzoek toe op de in acht te nemen zorgvuldigheid, waarbij de belangen van het fonds, het belang van de persoon dan wel de personen tot wie het onderzoek zich richt en de belangen van overige personen redelijkerwijs in acht worden genomen.

7.7 Na de uitvoering van een persoonsgericht onderzoek, brengt de Onderzoekscommissie schriftelijk een dwingend advies uit aan de voorzitter van de eenheid als het advies de persoon betreft en aan het bestuur ingeval van algemene maatregelen en acties. Indien er aanleiding is om over te gaan tot ontslag op staande voet van een medewerker, dan wel zorg voor een medewerker wordt geadviseerd, wordt het voorstel voorgelegd aan de directeur van het bestuursbureau. Indien het de directeur van het bestuursbureau betreft, wordt het voorstel voor ontslag voorgelegd aan de voorzitter en secretaris van het bestuur en het voorstel voor zorg aan de voorzitter. Indien het dwingend advies de voorzitter van het bestuur betreft, wordt het dwingend advies aan de voorzitter van de raad van toezicht uitgebracht. Het op schrift gestelde advies wordt door de compliance officer bewaard.

7.8 Alle relevante documenten worden opgenomen in een dossier, zoals de zienswijzen van de verschillende betrokkenen, rapportages en het op schrift gestelde advies.

Artikel 8. Anonimiteit en geheimhouding

8.1 Meldingen van een incident kunnen anoniem gedaan worden. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de belanghebbende worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De belanghebbende is hiertoe niet verplicht.

8.2 Meldingen van een incident worden vertrouwelijk behandeld. De identificatiegegevens van de melder worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Hiertoe wordt gewerkt met een geanonimiseerd 'zaaknummer'. Ook indien de melder geen belang hecht aan anonimiteit, zal zijn identiteit alleen dan worden vrijgegeven in communicatie, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, dan wel het om een strafbaar feit gaat.

8.3 Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een incident, betracht daarover uiterste geheimhouding tegenover derden, tenzij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet de bevoegdheid of de verplichting bestaat om die informatie aan een derde te verschaffen.

Artikel 9 Spoedeisend belang

9.1 Indien de aard van het incident snel handelen vereist is het dagelijks bestuur bevoegd om namens het bestuur een (voorlopig) besluit te nemen over de afhandeling van het incident.

9.2 Het dagelijks bestuur is gehouden om de overige leden van het bestuur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door hem verrichte acties en genomen (voorlopige) besluiten en deze, indien nodig, alsnog ter definitieve besluitvorming aan het bestuur voor te leggen, dan wel legt het dagelijks bestuur schriftelijk verantwoording af aan het bestuur.

Artikel 10 Afronding incidenten

10.1 Na de behandeling van elk incident wordt, ter afronding, door het fonds besloten of er maatregelen genomen dienen te worden. De genomen maatregelen zullen zijn gebaseerd op de aard van het incident en de daaruit voortvloeiende gevolgen. De maatregelen kunnen onder meer zijn gericht op het beheersen en beperken van het optredende risico, het bevestigen van geldende normen en het voorkomen van negatieve effecten, zowel intern als extern, van het incident om herhaling in de toekomst te voorkomen. Gepaste maatregelen kunnen bestaan uit (arbeidsrechtelijke) maatregelen jegens degene die het incident heeft bewerkstelligd, het verbeteren van interne procedures, het aanpassen van beleid of het geven van openheid van zaken.

10.2 Indien een melder meent dat een melding niet goed is afgehandeld, kan hiervan melding worden gedaan aan de voorzitter van het bestuur, dan wel als het de voorzitter van het bestuur betreft de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 11. Rapportage

11.1 De compliance officer stelt ieder half jaar een compliancerapportage op voor het bestuur.

11.2 In de compliancerapportage wordt inzicht gegeven in het aantal incidenten dat zich het betreffende half jaar heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens betreft de rapportage de voortgang van de afhandeling van eerder gemelde incidenten en de eventueel genomen maatregelen, waaronder eventueel opgelegde sancties.

11.3 Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties door agendering van de voortgang van de afhandeling van het incident in de vergadering van het bestuur.

Artikel 12. Omgang met meldingen en rechtsbescherming

12.1 Het fonds gaat er altijd van uit dat een melding van een incident te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat het overtuigd is geraakt van het tegendeel.

12.2 Het fonds draagt er zorg voor dat de melder, ongeacht de wijze waarop hij melding heeft gemaakt, op geen enkele wijze in zijn positie bij het fonds benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.

12.3 Het fonds draagt er zorg voor dat niemand op enigerlei wijze in zijn of haar positie bij het fonds wordt benadeeld vanwege het uitoefenen van de taken en/of verplichtingen op grond van deze regeling.

12.4. De verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een incident, zal bij melding van dit incident geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregel zoals die geldt voor een te goeder trouw handelende Verbonden persoon.

12.5 In geval van intrekking van een melding vergewist de compliance officer respectievelijk de Onderzoekscommissie zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

12.6 Het fonds draagt er zorg voor dat de melder van ongewenst gedrag gewezen wordt op de mogelijkheden van professionele begeleiding en opvang. De Onderzoekscommissie zal in de praktijk wijzen op deze mogelijkheden.

Artikel 13. Inwerkingtreding

- Deze incidentenregeling gaat in per 11 februari 2021.
- Het bestuur van het fonds toetst de incidentenregeling jaarlijks en actualiseert waar nodig.