

Stichting Pensioenfonds UWV

Klokkenluiderregeling

Inhoud

Inleiding.....	3
Artikel 1. Definities	3
Artikel 2. Melden Misstand	4
Artikel 3. Afhandelen Misstanden.....	4
Artikel 4. Rechtsbescherming	5
Artikel 5. Inwerkingtreding	6

Klokkenluiderregeling Stichting Pensioenfonds UWV

Inleiding

De klokkenluiderregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële) misstanden en de afhandeling daarvan. De klokkenluiderregeling is bedoeld voor meldingen, zoals fraude of diefstal, waarbij het belang van Pensioenfonds UWV (hierna: het fonds), van derden of van de positie van een verbonden persoon in het geding is. Met deze regeling geeft het fonds uitvoering aan de vereisten van de Pensioenwet, de Code Pensioenfonds en de Wet Huis voor de Klokkenluiders 2016. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming en anonimiteit van de klokkenluider, die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) misstanden.

De klokkenluiderregeling is onderdeel van het integriteitbeleid van Stichting Pensioenfonds UWV.

Artikel 1. Definities

- 1.1 De definitie van een overig incident in de zin van de incidentenregeling van het fonds en van een misstand is grotendeels hetzelfde. Het verschil is dat de melder van een misstand meer rechtsbescherming geniet dan de melder van een incident. Dit komt omdat een incident pas gemeld wordt als misstand conform de klokkenluiderregeling als er een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden bestaat of als er wetenschap is van een misstand waarbij het belang van het fonds, van derden of de bescherming van de eigen positie van de verbonden persoon in het geding is.

Onder een misstand wordt verstaan:

- a. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- b. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;
- c. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het fonds als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten;
- d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- e. een (dreigende) schending van binnen het fonds geldende gedragsregels;
- f. een (dreigend) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over het bovenstaande;
- g. een (dreigend) strafbaar feit;
- h. fraude, corruptie, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal.

1.2 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.

1.3 Melder

De verbonden persoon van het fonds, die een redelijk vermoeden van een misstand, dat betrekking heeft op het fonds, meldt aan de compliance officer.

1.4 Betrokkene

Degene op wie de melding betrekking heeft.

1.5 Compliance officer

De functionaris die als compliance officer is benoemd en de ontvanger is van alle meldingen.

1.6 Onderzoekscommissie

De interne Onderzoekscommissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van misstanden en 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.

Artikel 2. Interne melding van een misstand

2.1 Een verbonden persoon met een redelijk vermoeden van een misstand binnen het fonds kan een melding daarvan doen bij de compliance officer. Een vermoeden van een misstand is redelijk, als dat vermoeden volgt uit kennis die de verbonden persoon heeft opgedaan. Indien een eerdere melding van dezelfde misstand de misstand niet heeft weggenomen, bestaat de mogelijkheid om een melding te doen aan de voorzitter van het bestuur of, als deze geen actie onderneemt, aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de melding de compliance officer betreft, kan de melding worden gedaan aan de voorzitter van het bestuur. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

2.2 Diegene aan wie melding is gedaan noemen we "contactpersoon".

2.3 De contactpersoon stuurt een bevestiging aan de klokkenluider dat hij de melding ontvangen heeft.

Deze bevat in ieder geval:

- een beschrijving van de melding; ingeval van een mondelinge melding, zorgt de contactpersoon voor schriftelijke vastlegging van de melding. De melder tekent de vastlegging ter goedkeuring.
- de datum waarop de melding is ontvangen;
- een kopie van de melding – met inachtneming van vertrouwelijkheid.

2.4 De compliance officer of indien de melding de compliance officer betreft de voorzitter van het bestuur, stelt bij een misstand altijd verdergaand onderzoek in en brengt de Onderzoekscommissie onmiddellijk op de hoogte. De identiteit van de klokkenluider wordt niet bekendgemaakt zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Uitzondering is, als de melder ook slachtoffer is. Als daarover in het kader van het onderzoek met betrokkene wordt gesproken zal de naam van de melder als slachtoffer bekend zijn. Een andere uitzondering is de situatie waarin de zaak onder behandeling komt van het Openbaar Ministerie of de rechter en deze anders bepalen. De onderzoekscommissie gaat zorgvuldig met informatie om.

2.5 Als de melder een adviseur heeft, maakt de onderzoekscommissie de identiteit van de adviseur niet bekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de melder en de adviseur. Uitgezonderd wordt de situatie waarin de zaak onder behandeling komt van het Openbaar Ministerie of de rechter en deze anders bepalen.

2.6 De melder die tevens medewerker van UWV is kan er ook voor kiezen om de melding via de vertrouwenspersoon te doen. In dat geval zorgt de vertrouwenspersoon voor schriftelijke vastlegging van de melding en voor doorzending aan de contactpersoon.

Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning

3.1 Een melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.

3.2 Een melder kan ook de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand.

Artikel 4. Behandelen van de interne melding

4.1 Misstanden worden afgehandeld als overige incidenten conform de incidentenregeling (art. 4 e.v.), tenzij hiervan in deze klokkenluiderregeling wordt afgeweken dan wel deze regeling wordt aangevuld.

4.2 De contactpersoon informeert de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en wie de leden van de onderzoekscommissie zijn. De melder ontvangt een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.

4.3 Indien het bestuur of de voorzitter van het bestuur betrokkene bij de misstand is, beoordeelt de compliance officer met de voorzitter van de raad van toezicht of een externe instantie van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht. Als dit het geval is, ontvangt de melder een kopie.

4.4. De contactpersoon informeert betrokkene over de melding aan een externe instantie, tenzij dat niet in het belang van het onderzoek of handhaving 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 een risico voor de maatschappij is of ongewenst is in het kader van zorg die geboden moet kunnen worden.

Artikel 5. Rechtsbescherming

5.1 Het fonds draagt er zorg voor dat de klokkenluider op geen enkele wijze in zijn positie bij het fonds benadeeld wordt, voor zover hij te goeder trouw is.

5.2 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.

5.3 De melder is "te goeder trouw" als hij uit zuivere motieven handelt.

5.4 De contactpersoon bespreekt met de melder:

- welke risico's op benadeling aanwezig zijn;
- hoe deze kunnen worden vermindert.

Als de melder van mening is dat er 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.

5. De contactpersoon zorgt ervoor dat de maatregelen worden genomen.

5.5 Van de gesprekken tussen de contactpersoon en de melder wordt door de contactpersoon schriftelijk verslag gemaakt. De melder tekent dit verslag ter goedkeuring.

5.6 Het fonds zorgt ervoor dat andere verbonden personen 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 hierop aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

5.7 Het fonds draagt er zorg voor dat bij de melding betrokken personen op geen enkele wijze in hun positie bij fonds benadeeld worden.

Onder betrokken persoon 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 contactpersoon, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;

- de leden van de Onderzoekscommissie, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
- de verbonden persoon die wordt gehoord door de Onderzoekscommissie, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring;
- de verbonden persoon, vanwege het overleggen van documenten of gegevens aan de Onderzoekscommissie die naar zijn mening van belang zijn voor het onderzoek.

5.8. De verbonden persoon 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 beschermingsregel zoals die geldt voor een te goeder trouw handelende verbonden persoon.

5.9 In geval van intrekking van de misstand door de klokkenluider vergewist de Onderzoekscommissie zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

5.10 In geval van een misstand met betrekking tot ongewenst gedrag wordt gewezen op de mogelijkheden van professionele begeleiding en opvang. De Onderzoekscommissie zal dit in de praktijk uitvoeren.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

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

6.2 Degenen die bij de melding betrokken zijn gaan zorgvuldig met de informatie om. Artikel 2.4 en 2.5 zijn van toepassing.

6.3 Als het vermoeden van de misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon, en de melder heeft geen toestemming gegeven om zijn identiteit bekend te maken, vindt alle correspondentie over de melding via de vertrouwenspersoon plaats.

Artikel 7 Onderzoek

7.1 De Onderzoekscommissie stelt een onderzoek in naar aanleiding van de melding, tenzij:

- het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden.
- op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een misstand.

7.2 Als de Onderzoekscommissie besluit om geen onderzoek in te stellen, informeert de compliance officer de melder daar gemotiveerd over. Daarbij geeft de compliance officer aan waarom deze 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.

Artikel 8 Persoonsgericht onderzoek

8.1 In aanvulling op het vermelde over het persoonsgericht onderzoek in de incidentenregeling informeert de compliance officer de persoon of 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 9 De uitvoering van het onderzoek

9.1 De Onderzoekscommissie stelt 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.

9.2 De Onderzoekscommissie kan ook anderen horen. Hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene die gehoord is ontvangt een kopie van het verslag.

9.3 De Onderzoekscommissie kan binnen het fonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vindt.

9.4 Verbonden personen mogen de Onderzoekscommissie alle documenten en gegevens verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig vinden dat de Onderzoekscommissie daar kennis van neemt.

Artikel 10 Afhandeling onderzoek

10.1 Na uitvoering van het onderzoek vat de Onderzoekscommissie de onderzoeksbevindingen samen en concludeert of er wel/niet sprake is van een misstand of dat niet is vastgesteld dat er sprake is van een misstand. De melder krijgt de gelegenheid om hierbij opmerkingen te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De Onderzoekscommissie stelt binnen een redelijke termijn maar in ieder geval binnen 6 weken het onderzoeksrapport vast.

De Onderzoekscommissie adviseert over het beperken van risico's voor de organisatie, te treffen maatregelen ten aanzien van personen en/of de te verlenen nazorg aan de betrokkenen. Indien er geen sprake is van overtreding of niet-nakoming van de gedragscode en hieraan gerelateerde richtlijnen of strafbare feiten zijn gegaan worden geen personalia van betrokken medewerkers vermeld, tenzij deze voor de uitvoering van de preventieve of risicobeperkende maatregelen of in het belang van de betrokken medewerker en anderen noodzakelijk zijn.

10.2 Het bestuur van het pensioenfonds of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer met de voorzitter van de raad van toezicht, neemt binnen een redelijke termijn een standpunt in en informeert de melder hierover. Tevens wordt aangegeven tot welke actie(s) de melding heeft geleid.

10.3 Als het bestuur niet in staat is om binnen 6 weken een standpunt in te nemen, wordt de melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.

10.4 Als het bestuur c.q. de compliance officer met de voorzitter van de raad van toezicht 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 een misstand.

10.5 Het bestuur c.q. de compliance officer met de voorzitter van de raad van toezicht beoordeelt of een externe instantie van de interne melding of 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.

10.6 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 11 Hoor en wederhoor

11.1 Het pensioenfonds stelt de melder in de gelegenheid om op het onderzoeksrapport en het standpunt van het pensioenfonds te reageren.

11.2 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 aanvullende onderzoek in. Artikel 6 tot en met 11 zijn hierop van toepassing.

11.3 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 de externe instantie. De melder ontvangt hiervan een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

Artikel 12 Externe melding

12.1 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 9.2
- de melder niet binnen een redelijke termijn maar in ieder geval binnen 6 weken een standpunt heeft ontvangen.

12.2 Als een interne melding niet in redelijkheid van hem kan worden gevraagd, kan de melder direct overgaan tot het doen van een externe melding. 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.

12.3 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.

12.4 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 13 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder of betrokkenen

13.1 De melder of bij de melding betrokkene die meent dat er sprake is van benadeling naar aanleiding van de melding kan het bestuur of de onderzoekscommissie vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan. De artikelen 6 t/m 11 zijn van toepassing.

13.2 De melder of bij de melding betrokkene 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 Publicatie en rapportage

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

14.2 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 15 Inwerkingtreding

- Deze klokkenluiderregeling gaat in per 11 februari 2021.
- Het bestuur van het fonds toetst de klokkenluiderregeling jaarlijks en actualiseert deze indien dat nodig is.