

# **Regeling misstanden**

Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 14 februari 2019

## Regeling misstanden

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (verder te noemen: het pensioenfonds) ziet de goede reputatie en integriteit van haar organisatie als een belangrijk vereiste om succesvol te opereren als pensioenfonds. Het doel van de regeling is om te regelen op welke wijze misstanden, waaronder incidenten, worden geconstateerd, gemeld, vastgelegd en aanleiding zijn voor het nemen van corrigerende maatregelen en daarnaast om elke verbonden persoon van het pensioenfonds de gelegenheid te geven om een misstand, al dan niet anoniem te melden, zodat al het nodige gedaan kan worden in het geval van mogelijke overtredingen van interne of externe regelgeving of andere misstanden.

### 1. Definities

#### 1.1 Verbonden persoon:

- alle medewerkers van het pensioenbureau, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn.
- degenen die voor het pensioenfonds werkzaamheden verrichten maar niet bij het pensioenfonds in dienst zijn, waaronder de leden van het bestuur, leden van de raad van toezicht, en (reserve)leden van het verantwoordingsorgaan en externe leden van commissies.
- andere (categorieën) personen aangewezen door het bestuur van het pensioenfonds.

Medewerkers van uitvoeringsorganisaties zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van lid c van dit artikel wel als zodanig zijn aangewezen.

#### 1.2. Melder: iedereen die (een vermoeden van) een misstand conform deze regeling meldt bij de vertrouwenspersoon.

#### 1.3. Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap van een (voornemen tot een) doen of nalaten binnen het pensioenfonds dat:

- a. Een strafbaar feit oplevert.
- b. Een schending inhoudt van interne of externe regelgeving of beleidsregels.
- c. Autoriteiten of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen, of wettelijke opsporingsambtenaren beoogt te misleiden.
- d. Beoogt dat informatie over de hiervoor genoemde feiten wordt achtergehouden.
- e. Op enigerlei wijze direct of indirect de goede naam van het pensioenfonds kan schaden. of
- f. Een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds.

### 2. Algemeen

#### 2.1 Het bestuur van het pensioenfonds zal ervoor zorg dragen dat de regeling misstanden bekend is bij alle verbonden personen.

#### 2.2 Het bestuur heeft de voorzitter van het bestuur in het kader van deze regeling aangewezen als vertrouwenspersoon.

#### 2.3 Indien de melder aanleiding heeft om niet te melden aan de voorzitter van het bestuur dan zal de compliance officer optreden als vertrouwenspersoon.

#### 2.4 De vertrouwenspersoon ontvangt de meldingen en voert een voorlopig onderzoek uit. Daarbij kan de vertrouwenspersoon zich door derden laten ondersteunen.

### 3. Misstanden

#### 3.1 Een misstand dient, bij voorkeur schriftelijk, worden gemeld bij de vertrouwenspersoon. De melder krijgt hiervan een bevestiging. De melder kan verzoeken dat zijn anonimiteit gewaarborgd blijft.

#### 3.2 De vertrouwenspersoon zal een voorlopig onderzoek uitvoeren, zodra hij een melding van een melder heeft ontvangen.

#### 3.3 De vertrouwenspersoon zal een binnengekomen melding met het bestuur en/of de directeur bespreken.

- De vertrouwenspersoon zal zich wenden tot de directeur als een medewerker of de voorzitter van het bestuur onderwerp van de melding is.
- De vertrouwenspersoon zal zich wenden tot het bestuur als de directeur of een andere verbonden persoon onderwerp van de melding is.

3.4 De vertrouwenspersoon zal de directeur respectievelijk het bestuur adviseren de melding terzijde te leggen als uit zijn onderzoek geen grond blijkt voor de melding. Als het voorlopig onderzoek serieuze indicaties geeft van mogelijke schending van interne of externe regelgeving of andere onregelmatigheden, dan zal de directeur of het bestuur de klacht laten onderzoeken.

3.5 De melder ontvangt algemene informatie over de voortgang van het onderzoek (en de uitkomst) tenzij de melder daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de melder of voor het onderzoek, of tenzij er andere gegronde redenen zijn om de melder niet te informeren.

#### **4. Uitkomst onderzoek**

De vertrouwenspersoon rapporteert de onderzoeksresultaten aan de directeur respectievelijk het bestuur. De rapportage bevat een kort relaas van feiten en omstandigheden, de bewijsvoering in hoofdlijnen, alsmede het advies met betrekking tot de te nemen maatregel(en).

#### **5. Maatregelen**

Op basis van de onderzoeksresultaten beoordeelt de directeur of het bestuur de misstand en besluit in overleg met de voorzitter van het bestuur ten aanzien van de volgende punten:

- Arbeidsrechtelijke of disciplinaire maatregelen jegens betrokken verbonden personen.
- Civielrechtelijke maatregelen, zoals regres.
- Interne en externe communicatie.
- Aanpassing procedures.
- Overige maatregelen voor het herstel van de bedrijfsvoering.
- Melding aan de toezichthouder(s).

Indien de misstand de voorzitter van het bestuur betreft zal de secretaris geraadpleegd worden.

Het uitgangspunt bij het bepalen van het soort maatregel(en) en sancties is dat het veroorzaken van een misstand als een ernstige schending wordt beschouwd van de vertrouwensrelatie tussen het pensioenfonds enerzijds en de verbonden persoon anderzijds.

Het veroorzaken van een misstand of anderszins daarbij betrokken zijn, kan leiden tot arbeidsrechtelijke maatregelen, waaronder ontslag op staande voet. In geval sprake is van opzettelijk en ernstige strafbare overtredingen, zoals misdrijven als genoemd in het Wetboek van Strafrecht en de Wet Economische Delicten, wordt in beginsel aangifte gedaan bij justitie of politie.

De directeur of het bestuur ziet toe op de implementatie en naleving van nieuwe procedures en maatregelen, die naar aanleiding van de misstand getroffen zijn.

De directeur of het bestuur draagt zorg voor eventuele rapportage aan DNB. Ernstige misstanden worden onverwijld aan DNB gemeld onder opgaaf van de feiten en omstandigheden van de misstand, alsmede de informatie over de functie, de hoedanigheid en de positie van de betrokken (rechts)perso(n)en die verantwoordelijk is/zijn voor de ontstane misstand. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die het Besluit Financieel Toetsingskader terzake stelt.

De directeur informeert DNB in opdracht van het bestuur tevens over de maatregelen die naar aanleiding van de misstand zijn genomen of nog zullen worden genomen.

#### **6. Registratie**

De vertrouwenspersoon registreert al zijn activiteiten, rapporten en ontvangen informatie.

#### **7. Gevolgen voor de melder**

Melders die te goeder trouw handelen overeenkomstig deze regeling kunnen melden zonder dat zij daarmee hun (arbeidsrechtelijke) positie in gevaar brengen.

Het bestuur zal al het mogelijke in het werk stellen dat melders die handelen overeenkomstig deze regeling in staat zijn om te melden zonder dat zij door het melden hun (arbeidsrechtelijke) positie in gevaar brengen. Represailles als gevolg van melden worden beschouwd als een ernstige schending van

deze regeling, in welk geval passende actie door het bestuur zal worden ondernomen om de (arbeidsrechtelijke) positie van de melder c.q. klokkenluider te beschermen.

#### **8. Anonimiteit**

De vertrouwenspersoon zal nooit de naam van de melder openbaren, tenzij de wet hem hiertoe verplicht of de melder hiermee instemt.

Als op enig moment de vertrouwenspersoon op grond van de wet verplicht wordt de naam van de Melder te openbaren, zal de vertrouwenspersoon de melder hiervan onmiddellijk en voordat openbaring van de naam van de melder plaatsvindt op de hoogte stellen, tenzij de vertrouwenspersoon rechtsgeldige redenen heeft om dat niet te doen.