



## **KLOKKENLUIDERREGELING**

STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS

PER 1 JANUARI 2019

VERSIE 13 JUNI 2019

## Inhoudsopgave

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

## Inleiding

De klokkenluiderregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële) misstanden en de afhandeling daarvan. Een misstand kan worden gezien als een Incident (zoals fraude en diefstal) dat op andere wijze gemeld dient te worden omdat het belang van de onderneming, van derden of van de eigen positie van de verbonden persoon in het geding is. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de verbonden persoon, de klokkenluider, die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) misstanden.

## Regelgeving

Met deze regeling geeft SSP uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet en de principes voor goed pensioenfondsbestuur. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.

Misstanden kunnen een gevaar vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat deze misstanden kunnen worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. In het besluit FTK voor pensioenfondsen en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt.

Het besluit FTK voor pensioenfondsen stelt dat pensioenfondsen een systematische analyse moeten maken van integriteitrisico's en dat ten minste beleid, procedures en maatregelen aanwezig moeten zijn ten aanzien van integriteitgevoelige functies en incidenten (zoals misstanden).

## Samenhang interne regelingen

Er bestaan binnen SSP verschillende regelingen, processen en procedures (bijvoorbeeld de Gedragscode, de Klokkenluiderregeling en de Regeling ongewenst gedrag). Ook in deze regelingen zijn gedragsnormen opgenomen. Deze conflicteren niet met de klokkenluiderregeling en zijn eveneens van toepassing.

Wat is de samenhang tussen de verschillende regelingen?

- Indien het belang van de onderneming, van derden of de bescherming van de eigen positie van de verbonden persoon dit vraagt (bijvoorbeeld omdat hij vreest dat een melding nadelige gevolgen kan hebben voor zijn positie of indien aan een eerdere melding geen gevolg is gegeven), doet de verbonden persoon bij de vertrouwenspersoon melding van een misstand conform de klokkenluiderregeling.
- Het oordeel van de verbonden persoon dat een melding dient plaats te vinden conform deze klokkenluiderregeling is daarbij doorslaggevend.
- Overige incidenten worden in eerste instantie gemeld bij de direct leidinggevende conform de incidentenregeling.
- Ongewenste gedragingen van een andere verbonden persoon worden gemeld als klacht bij de vertrouwenspersoon conform de regeling ongewenst gedrag.

## **Artikel 1. Definities**

De definitie van een incident en van een misstand is 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 de onderneming, van derden of de bescherming van de eigen positie van de verbonden persoon in het geding is.

### **Onder incidenten en misstanden worden verstaan:**

- a. een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds, en/of
- b. een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen, en/of
- c. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van Verbonden persoon.

### **Onder Incidenten en Misstanden worden in ieder geval verstaan:**

- a. een (dreigend) strafbaar feit;
- b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- d. een schending van binnen SSP geldende gedragsregels;
- e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

### **Compliance Officer**

De functionaris die als compliance officer is benoemd.

### **Verbonden personen**

- a. Leden van het bestuur en leden van het verantwoordingsorgaan van het fonds;
- b. De sleutelfunctiehouders van het fonds;
- c. Een medewerker van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop hij werkzaam is;
- d. Degene die voor SSP werkzaamheden verricht, maar niet bij SSP in dienst is;
- e. Andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door het Bestuur Stichting Sportfondsen Pensioenfonds.

### **Klokkenluider**

De verbonden persoon die melding doet van een misstand binnen Stichting Sportfondsen Pensioenfonds.

### **Vertrouwenspersoon**

De compliance officer is door de voorzitter van het bestuur aangewezen als vertrouwenspersoon.

## **Onderzoekscommissie**

Een interne of externe onderzoekscommissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van misstanden zijnde zware incidenten. De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van deze commissie. Een interne onderzoekscommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke personen, te denken valt aan de compliance officer, en/of de pensioenmanager, tenzij de betrokken personen onderwerp zijn van de melding. In plaats van een interne onderzoekscommissie kan een externe onderzoekscommissie worden ingehuurd.

## **Artikel 2. Melden Misstand**

**2.1** De melding wordt gedaan bij de vertrouwenspersoon. Als de verbonden persoon vreest voor tegenmaatregelen of als 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, bij de visitatiecommissie of een vergelijkbaar orgaan. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

**2.2** De vertrouwenspersoon stuurt een bevestiging aan de klokkenluider dat hij de melding ontvangen heeft. De naam van de klokkenluider wordt alleen bekendgemaakt wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

**2.3** De vertrouwenspersoon onderzoekt of de melding betrekking heeft op een misstand en of de misstand voldoende ernstig is om een verdergaand onderzoek in te stellen. Dit besluit en de gronden waarop het gebaseerd is, worden direct, doch uiterlijk binnen twee weken na de melding schriftelijk aan de klokkenluider meegedeeld. Een afschrift van de toewijzing dan wel de afwijzing wordt gestuurd aan de voorzitter van het bestuur. Indien de melding betrekking heeft op de voorzitter van het bestuur, wordt het besluit gestuurd aan de organisatie die de voorzitter heeft benoemd.

## **Artikel 3. Afhandelen Misstanden**

Misstanden worden afgehandeld als (zware) incidenten conform de incidentenregeling (art. 4 e.v.).

## **Artikel 4. Rechtsbescherming**

**4.1** SSP draagt er zorg voor dat de Klokkenluider op geen enkele wijze in zijn positie bij SSP benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is. Van deze goede trouw is in ieder geval sprake indien een sleutelfunctiehouder een melding bij DNB doet dat er sprake is van een substantieel risico of een significante inbreuk op de voor het fonds gestelde vereisten en het bestuur niet tijdig passende corrigerende maatregelen ten aanzien hiervan treft.

**4.2** SSP draagt er zorg voor dat de vertrouwenspersoon, de onderzoekscommissie en de compliance officer op geen enkele wijze in hun positie bij SSP benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.

**4.3.** 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.

**4.4** In geval van intrekking van de melding door de klokkenluider vergewist de onderzoekscommissie zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

## **Artikel 5. Inwerkingtreding**

Deze regeling is door de bestuursvergadering vastgesteld en treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.