



Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Incidenten- en klokkenluidersregeling

1 april 2021

Inhoud

1	Doel van de regeling en toepassingsgebied	3
2	Bij wie melden?	3
3	Hoe werkt de Cosun SpeakUp service?	4
4	Wat gebeurt er met een melding?	4
5	Rechtsbescherming	6
6	Anonieme meldingen	6
7	Valse beschuldigingen	7
8	Bewaartermijn	7
9	Onvoorziene omstandigheden, overige aanverwante regelingen	7
10	Vaststelling en wijziging regeling	7
11	Inwerkingtreding	7

1 Doel van de regeling en toepassingsgebied

- 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker van het Fonds (vermoedens van) een misstand kan melden. Het Fonds moedigt medewerkers aan, die een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebben dat er misstanden bestaan binnen het Fonds, om deze te melden bij hun leidinggevende of naast hogere leidinggevende. Op deze wijze kan het Fonds beheersmaatregelen treffen om dergelijke misstanden te voorkomen of maatregelen te nemen om ze te stoppen. Door de regeling wil het Fonds duidelijk maken aan haar medewerkers dat er geen sprake zal zijn van een oneerlijke behandeling of maatregelen tegen hen, als zij te goeder trouw (vermoedens van) misstanden melden. Het Fonds begrijpt dat in bijzondere omstandigheden melding aan de leidinggevende of naast hogere leidinggevende niet mogelijk of wenselijk is. Daarom kent deze regeling de mogelijkheid om misstanden – zo nodig anoniem - te melden bij een speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon.
- 1.2 In deze regeling wordt verstaan onder:
- **'Fonds'**: Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun.
 - **'incidenten'**: een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van het Fonds.
 - **'medewerkers'**: personen die krachtens arbeidsovereenkomst dan wel op andere basis (bijvoorbeeld als uitzendkracht of ZZP-er) werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor het Fonds, alle leden en voormalige leden van het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de visitatiecommissie en de beleggingsadviescommissie van het Fonds alsmede personen die niet werkzaam zijn bij het Fonds maar die door hun werkzaamheden in aanraking zijn gekomen met misstanden bij het Fonds.
 - **'misstanden'**: (i) incidenten dan wel (ii) gebeurtenissen en/of activiteiten van het Fonds of haar medewerkers die inbreuk maken op wet- of regelgeving, op de Gedragscode van het Fonds en andere binnen het Fonds geldende (gedrags)regels, zoals fraude, misleiding, bedrog, verduistering, diefstal, (dreigende) strafbare feiten en andere (dreigende) substantiële overtredingen, misdrijven, substantiële niet-nakoming van verplichtingen, corruptie, omkoping, substantiële overtreding van financiële en boekhoudverplichtingen en/of bewust onjuist informeren van publieke organen door medewerkers.
- 1.3 Indien binnen het Fonds voor specifieke onderwerpen een andere procedure van toepassing is, zal de medewerker deze volgen.

2 Bij wie melden?

- 2.1 Een medewerker dient in beginsel (vermoedens van) misstanden te melden aan de leidinggevende of naast hogere leidinggevende, of indien een melding betrekking heeft op een lid van het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de visitatiecommissie of andere toepasselijke commissie van het Fonds, dient de melding te worden gedaan aan de voorzitter en de secretaris van het bestuur gezamenlijk (het **'dagelijks bestuur'**) van het Fonds.

Als een medewerker om welke reden dan ook (het vermoeden van) een misstand niet bij hen wil of kan melden, kan hij (het vermoeden van) een misstand melden bij de interne contactpersoon van het Fonds (*Contactpersoon melding misstanden*).

De *Contactpersoon melding misstanden* wordt benoemd door het bestuur van het Fonds nadat het verantwoordingsorgaan is geraadpleegd.

De *Contactpersoon melding misstanden* is te bereiken via de Cosun SpeakUp service (zie hieronder):

Per telefoon: **0800 0202007 (gratis)**

Per internet: <https://www.speakupfeedback.eu/web/pre3u/nl>

De toegangscode is: **65029**

- 2.2 Als de melding betrekking heeft op de *Contactpersoon melding misstanden*, kan de betrokken medewerker zich wenden tot het dagelijks bestuur.
- 2.3 Als de melding betrekking heeft op (leden van) het dagelijks bestuur, kan de betrokken medewerker zich wenden tot de *Contactpersoon melding misstanden*. Deze zal - indien passend - de plaatsvervangende voorzitter en de plaatsvervangende secretaris van het bestuur (het plaatsvervangend dagelijks bestuur) van het Fonds over deze melding inlichten.

Eerst advies inwinnen?

- 2.4 Het Fonds realiseert zich dat een goede melding doen best ingewikkeld kan zijn. Daarom heeft de medewerker de mogelijkheid om voordat hij een melding doet, in vertrouwen advies in te winnen van een onafhankelijk adviseur. In geval van vragen hierover kan de medewerker zich wenden tot de *Contactpersoon melding misstanden*.

3 Hoe werkt de Cosun SpeakUp service?

- 3.1 Een melding van (een vermoeden van) een misstand kan via de Cosun SpeakUp service gedaan worden per telefoon of via het internet. De Cosun SpeakUp service werkt als volgt:
- de medewerker kan bellen naar het gratis telefoonnummer of gaat naar de SpeakUp webservice en gebruikt de toegangscode om het systeem in te komen;
 - de medewerker spreekt/typt het bericht in en krijgt een uniek meldingsnummer dat hij/zij goed moet noteren;
 - de ingesproken melding wordt door People Intouch uitgeschreven, zo nodig vertaald en verstuurd naar de *Contactpersoon melding misstanden* (niemand van het Fonds zal dus de stem van de medewerker horen);
 - de *Contactpersoon melding misstanden* zorgt ervoor dat er binnen acht dagen een antwoord is achtergelaten op de Cosun SpeakUp webservice, onder het unieke meldingsnummer. Wanneer de medewerker terugbelt of inlogt, wordt hem gevraagd zijn unieke meldingsnummer in te toetsen;
 - de medewerker luistert naar/leest het achtergelaten bericht en kan, indien gewenst, weer een bericht achterlaten;
 - deze cyclus kan, zolang gewenst, herhaald worden.
- 3.2 Het is belangrijk dat de medewerker bij zijn melding zoveel mogelijk informatie geeft over de misstand waaronder de aanleiding en achtergrond ervan. Het is mogelijk om via de SpeakUp webdocumenten te uploaden.

4 Wat gebeurt er met een melding?

Melding bij de eigen leidinggevende of naast hogere leidinggevende

- 4.1 De leidinggevende of naast hogere leidinggevende onderzoekt in beginsel de zaak en neemt indien nodig gepaste maatregelen om de misstand te voorkomen of te stoppen. De medewerker wordt voor zover mogelijk schriftelijk geïnformeerd over de voortgang in de behandeling van de kwestie en over de te nemen of genomen maatregelen.
- 4.2 De leidinggevende of naast hogere leidinggevende brengt de *Contactpersoon melding misstanden* op de hoogte van de melding en de maatregelen.

Melding bij de *Contactpersoon melding misstanden*

- 4.3. Indien de *Contactpersoon melding misstanden* een melding ontvangt, zal hij het dagelijks bestuur op de hoogte brengen van de ontvangen melding, of indien de melding betrekking heeft op een lid van het dagelijks bestuur, het plaatsvervangend dagelijks bestuur. Indien nodig besluit het bestuur (of indien van toepassing het plaatsvervangend dagelijks bestuur)

om een werkgroep in te stellen die de melding in behandeling neemt en onderzoekt. Deze werkgroep besluit op basis van een eerste beoordeling of en hoe de melding zal worden onderzocht. Daarnaast adviseert de werkgroep, indien nodig, het dagelijks bestuur (of indien van toepassing het plaatsvervangend bestuur) of een door hun aangewezen manager over gepaste maatregelen om de misstand te voorkomen of te stoppen. Afhankelijk van de aard van de misstand kan onder meer worden besloten tot een intern of extern onderzoek dan wel doorverwijzing naar de bevoegde autoriteiten.

- 4.4 De medewerker ontvangt binnen acht dagen na melding een reactie van de Contactpersoon melding misstanden en wordt voor zover mogelijk op de hoogte gebracht over de voortgang van de kwestie en over de te nemen of genomen maatregelen.

Registratie meldingen en maatregelen

- 4.5 Het Fonds registreert meldingen van misstanden in een register en maakt een dossier aan waarin alle relevante documenten en informatie zorgvuldig worden bewaard. Het register en dossiers liggen mede ter inzage voor de leden van de visitatiecommissie – met uitzondering van het lid of de leden van de visitatiecommissie waarop een melding betrekking heeft – in het kader van het intern toezicht bij het Fonds door de visitatiecommissie.
- 4.6 Het dagelijks bestuur, of indien een misstand betrekking heeft op een lid van het dagelijks bestuur, het plaatsvervangend dagelijks bestuur, beslist binnen redelijke termijn na melding van een misstand, en indien van toepassing na de leidinggevende te hebben gehoord, welke eventuele gevolgen er worden verbonden aan de uitkomsten van het onderzoek.
- 4.7 Het Fonds neemt naar aanleiding van een misstand maatregelen die zijn gericht op het beheersen van opgetreden risico's en het voorkomen van herhaling.

Informatieverstrekking omtrent incident aan de Toezichthouder

- 4.8 Het dagelijks bestuur of indien een incident betrekking heeft op een lid van het dagelijks bestuur, het plaatsvervangend dagelijks bestuur, informeert onverwijld de Toezichthouder omtrent een Incident.

Onder Toezichthouder wordt verstaan De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de belastingdienst en overige publieke toezichtsorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) het Fonds ter zake.

- 4.9 De informatie die aan de Toezichthouder wordt verstrekt omvat in elk geval:
- de feiten en omstandigheden van het incident;
 - informatie over de functie, hoedanigheid en positie van degene of degenen die het incident heeft of hebben bewerkstelligd; en
 - de maatregelen die naar aanleiding van het Incident zijn genomen.

Communicatie omtrent zware misstanden

- 4.10 Het dagelijks bestuur van het Fonds, of indien een zware misstand betrekking heeft op een lid van het dagelijks bestuur, het plaatsvervangend dagelijks bestuur, beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot een zware misstand. Het dagelijks bestuur (of indien van toepassing het plaatsvervangend dagelijks bestuur) stelt vast – nadat het bestuur van het Fonds op de hoogte is gebracht - of, in welke volgorde en op welk moment de volgende partijen op de hoogte dienen te worden gesteld (indien orgaan is ingesteld):
- verantwoordingsorgaan;
 - visitatiecommissie;
 - beleggingsadviescommissie;
 - de (gewezen) deelnemers;
 - pensioengerechtigden;
 - politie/openbaar ministerie;
 - belastingdienst;
 - toezichthouder(s)
 - accountant;

- j. (adviserend/certificerend) actuaaris; en/of
- k. pers.

- 4.11 Een misstand kwalificeert als zware misstand als er sprake is van:
- a. een incident;
 - b. een groot afbreukrisico in de media;
 - c. een belangrijke invloed op de bedrijfsvoering van het Fonds;
 - d. de betrokkenheid van het openbaar ministerie;
 - e. fraude; en/of
 - f. een aanwijzing van de Toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen.

5 Rechtsbescherming

- 5.1. De medewerker die, met inachtneming van de bepalingen in deze regeling, te goeder trouw (een vermoeden van) een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van die melding. Het Fonds staat geen oneerlijke behandeling van de betrokken medewerker toe en beschermt hem tegen een oneerlijke behandeling.
- 5.2. De meldingen worden met de grootst mogelijke mate van vertrouwelijkheid behandeld. Alle betrokkenen bij de behandeling van de melding (onder wie de leden van de werkgroep) zijn tot geheimhouding verplicht.
- 5.3. De identiteit van de medewerker die volgens deze regeling (een vermoeden van) een misstand meldt, wordt door het Fonds geheim gehouden. In sommige gevallen is het echter vanzelf duidelijk wie de melder is. Ook kan het onderzoek, een wettelijke verplichting of gerechtelijke procedure ertoe leiden dat een verklaring moet worden afgelegd, de naam van de medewerker moet worden genoemd of de medewerker wordt gevraagd om bewijsmateriaal te verschaffen. In dergelijke omstandigheden of indien het onderzoek belemmerd wordt door volledige vertrouwelijkheid, kan het Fonds geen volledige vertrouwelijkheid tegenover de medewerker garanderen.
- 5.4. De in het kader van de regeling verzamelde gegevens kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en/of regelgeving. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een medewerker onder bepaalde voorwaarden mogelijk recht op inzage, bezwaar, correctie en/of vernietiging van zijn persoonsgegevens. Verzoeken daartoe kunnen worden gericht aan de leidinggevende, de naast hogere leidinggevende, het dagelijks bestuur van het Fonds of de *Contactpersoon melding misstanden*.
- 5.5. Indien er een volledig onderzoek naar iemand wordt ingesteld, dient deze persoon hiervan onverwijld op de hoogte te worden gebracht binnen de termijn vereist op basis van de toepasselijke wetgeving. Mededeling aan de betrokken persoon zal niet plaatsvinden, indien er gevaar bestaat dat bewijs wordt vernietigd en/of het onderzoek wordt belemmerd. De betrokken persoon wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijzen kenbaar te maken in de vorm van "hoor" en "wederhoor". Deze zienswijzen worden schriftelijk vastgelegd. Personen die zijn betrokken bij dit onderzoek dienen onafhankelijk en onpartijdig te handelen tijdens die uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden en zien erop toe dat zorgvuldig gehandeld wordt.

6 Anonieme meldingen

Het Fonds wil anonieme meldingen zoveel mogelijk vermijden omdat deze het onderzoek naar de misstanden kunnen bemoeilijken. Als een medewerker echter vindt dat er geen andere mogelijkheid is dan een anonieme melding, dan wordt deze voor zover mogelijk conform de hiervoor beschreven procedure behandeld.

Omdat de Cosun SpeakUp service een anonieme meldmogelijkheid biedt, waarbij met de anonieme melder gecommuniceerd kan worden, behoudt het Fonds zich het recht voor om alle andere vormen van anoniem melden, zoals anonieme brieven en e-mails, niet in behandeling te nemen.

7 Valse beschuldigingen

- 7.1 Het Fonds moedigt medewerkers aan, die een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebben dat er misstanden bestaan binnen het Fonds, om deze te melden. Als na onderzoek een melding niet bevestigd kan worden of onterecht is, worden er geen maatregelen genomen tegen de medewerker die de kwestie te goeder trouw heeft gemeld.
- 7.2 Een onderzoek naar een misstand kost geld en tijd en beschadigt mogelijk de betrokkenen. Als beschuldigingen kwaadwillig blijken, kan het Fonds disciplinaire maatregelen nemen tegen de medewerker die dergelijke kwaadwillige beschuldigingen heeft geuit.

8 Bewaartermijn

- 8.1 Indien een melding ongegrond is, wordt het onderzoek gestaakt en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.
- 8.2 Data worden niet langer dan twee maanden na afronding van de rapportage bewaard, tenzij disciplinaire of andere maatregelen zijn getroffen tegen een persoon die de melding betrof of tegen de melder in geval van een kwaadwillige beschuldiging of andere wettelijke bewaartermijnen gelden.

9 Onvoorziene omstandigheden, overige aanverwante regelingen

Voor kwesties waarin deze regeling niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur, of indien een kwestie betrekking heeft op een lid van het dagelijks bestuur, het plaatsvervangend dagelijks bestuur.

10 Vaststelling en wijziging regeling

- 10.1 Het bestuur kan de regeling te allen tijde wijzigen met inachtneming van het advies van het verantwoordingsorgaan.
- 10.2 Deze regeling is bij besluit van het bestuur d.d. 17 september 2019 vastgesteld.

11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2021 en vervangt de incidenten- en klokkenluidersregeling d.d. 15 september 2016.