



**Stichting Bedrijfspensioenfonds
voor de Rijn- en Binnenvaart**

Incidenten- en klokkenluidersregeling

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart

Incidenten- en klokkenluidersregeling

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van het fonds. Deze incidenten- en klokkenluidersregeling geeft aan welke stappen worden gevolgd als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident binnen het fonds. Het doel van deze regeling is het voorkomen van schade aan de beheerste en integere bedrijfsvoering en goede naam van het fonds, alsmede het beperken van mogelijke gevolgschade.

De regeling geeft aan hoe verbonden personen incidenten kunnen melden en hoe met een melding zal worden omgegaan. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de verbonden persoon die te goeder trouw melding maakt van een incident.

Artikel 1. Definities

In deze incidentenregeling wordt verstaan onder:

- 1.1 Bestuur:
Het bestuur van het fonds.
- 1.2 Compliance officer:
De persoon bedoeld in artikel 6 van de gedragscode van het fonds.
- 1.3 Fonds:
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart.
- 1.4 Incident:
Een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering van het fonds. Hierbij ontstaat schade door een ontoereikend of falend intern proces, persoon of systeem of door een externe gebeurtenis. Onder een incident wordt in ieder geval begrepen:
 - een (dreigende) schending van op het fonds toepasselijke wet- en regelgeving;
 - (een dreiging van) onjuist informeren van de toezichthouder;
 - een (dreigende) schending van de gedragscode van het fonds;
 - (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie met betrekking tot incidenten;
 - een gebeurtenis die kan leiden tot reputatieschade voor het fonds;
 - strafbare handelingen door een verbonden persoon die gevolgen kunnen hebben voor de geschiktheid van de betreffende persoon voor een functie bij het fonds, waaronder fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal.
- 1.5 Klokkenluider:
De verbonden persoon die aan de vertrouwenspersoon melding doet van een incident of een vermoeden van een incident.
- 1.6 Toezichthouder:
Een publiek (toezichts)orgaan met jurisdictie ten aanzien van (de activiteiten van) het fonds, waaronder De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

- 1.7 Verbonden persoon:
- a. een bestuurslid van het fonds;
 - b. een lid van de raad van toezicht van het fonds;
 - c. een lid van het verantwoordingsorgaan van het fonds;
 - d. een extern lid van een commissie van het fonds;
 - e. een medewerker van het bestuursbureau;
 - f. een ander persoon die als zodanig is aangewezen door het bestuur of die behoort tot een groep personen die als zodanig is aangewezen door het bestuur.
- Een medewerker van een organisatie waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed, is geen verbonden persoon, tenzij deze als zodanig door het bestuur is aangewezen.
- 1.8 (Vice-)voorzitter:
De (vice-)voorzitter van het bestuur.

Waar in deze incidentenregeling staat 'hij' of 'zijn' moet tevens worden gelezen 'zij' of 'haar'.

Artikel 2 Melden, beoordelen en vastleggen van incidenten

- 2.1 Iedere verbonden persoon die een (dreigend) incident constateert is gehouden dit onverwijld te melden aan het bestuursbureau of de (vice-)voorzitter. Een melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. Een melding wordt zo spoedig mogelijk besproken door de voorzitter en vice-voorzitter. Een verbonden persoon kan ook besluiten een incident te melden bij de vertrouwenspersoon conform het bepaalde in artikel 9.
- 2.2 De voorzitter en vice-voorzitter beoordelen de melding en bepalen of sprake is van een incident. Dit oordeel wordt vastgelegd. De voorzitter en de vice-voorzitter leggen hierover verantwoording af aan het bestuur.
- 2.3 Meldingen van incidenten en de beoordeling van de voorzitter en de vice-voorzitter van het incident worden geregistreerd in het incidentenregister dat wordt bijgehouden door het bestuursbureau. Gedurende het verdere proces worden in het dossier de relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.
- 2.4 De voorzitter brengt de melder van de beoordeling op de hoogte. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
- 2.5 Indien een melding, onderzoek of dergelijke zaken de voorzitter of de vice-voorzitter betreft, neemt de raad van toezicht de rol van de voorzitter en de vice-voorzitter over.

Artikel 3 Behandeling van incidenten

- 3.1 Indien de voorzitter en de vice-voorzitter van mening zijn dat sprake is van een incident, brengt de voorzitter de compliance officer en het bestuur op de hoogte.
- 3.2 De voorzitter coördineert de afhandeling van het incident. Op zijn verzoek biedt het bestuursbureau hierbij ondersteuning.
- 3.3 Indien het bestuur dit wenst kan er een onderzoek worden ingesteld door externen.
- 3.4 Tijdens het onderzoek naar een incident worden, als een onderzoek naar een of meerdere verbonden personen deel uitmaakt van de werkzaamheden, de regels in acht genomen die gelden voor het verrichten van een persoonsgericht onderzoek als beschreven in artikel 7.

- 3.5 In het belang van het onderzoek naar een gemeld incident kan de melder worden verzocht zijn medewerking te verlenen. De melder is hiertoe niet verplicht.
- 3.6 Het bestuursbureau bewaakt de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties.
- 3.7 Het bestuur beslist of en welke maatregelen worden genomen. De maatregelen worden 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 de gevolgen voor de integere bedrijfsvoering;
 - het bevestigen van geldende normen en
 - het voorkomen van herhaling.
- 3.8 Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de behandeling van het incident en voor het nemen van maatregelen. Het bestuur ziet toe op de uitvoering van de genomen maatregelen. Het bestuur kan het bestuursbureau of de compliance officer belasten met de uitvoering van de genomen maatregelen.

Artikel 4 Rapportage

- 4.1 De voortgang van de afhandeling van incidenten wordt in de vergadering van het bestuur geagendeerd.
- 4.2 In de rapportage(s), zoals die periodiek aan het bestuur worden aangeboden, wordt inzicht gegeven in het aantal incidenten dat zich de betreffende periode heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens bevat de rapportage informatie over de voortgang van de afhandeling van incidenten en naar aanleiding van deze incidenten genomen maatregelen.
- 4.3 De compliance officer krijgt een afschrift van deze rapportages. De compliance officer heeft desgevraagd inzage in het incidentenregister.

Artikel 5 Spoedeisend handelen

- 5.1 Indien de aard van het incident snel handelen vereist, zijn de voorzitter en de vice-voorzitter bevoegd om namens het bestuur een voorlopig besluit daartoe te nemen.
- 5.2 De voorzitter en de vice-voorzitter zijn gehouden om de overige bestuursleden zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door hen genomen maatregelen en (voorlopige) besluiten en indien nodig deze voor definitieve besluitvorming aan het bestuur voor te leggen.

Artikel 6 Melden toezichthouder en overige communicatie

- 6.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat De Nederlandsche Bank onverwijld over een incident wordt geïnformeerd.
- 6.2 Het bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot incidenten.

Artikel 7 Persoonsgericht onderzoek

- 7.1 Als er een redelijk vermoeden bestaat dat een verbonden persoon verantwoordelijk is voor of zich schuldig heeft gemaakt aan een incident, of als daar naar het oordeel van het bestuur aanleiding toe bestaat, kan het bestuur besluiten tot het instellen van een persoonsgericht onderzoek. De persoon op wie het persoonsgericht onderzoek betrekking heeft, wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het persoonsgericht onderzoek.

- 7.2 Een persoonsgericht onderzoek wordt ingesteld binnen een redelijke termijn, nadat er voldoende aanwijzingen bekend geworden zijn over de (mogelijke) betrokkenheid van de betreffende verbonden persoon bij het incident.
- 7.3 De verbonden persoon op wie het persoonsgericht onderzoek betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. Zijn zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd.
- 7.4 Door of namens het bestuur worden een of meerdere personen of organisaties aangewezen die het persoonsgericht onderzoek verrichten.
- 7.5 Indien het onderzoek en/of het belang van het fonds dit vereist, kan, in overleg met het bestuur, door de onderzoeker(s) opdracht gegeven worden om bepaalde gegevens of zaken veilig te stellen. Het bestuur weegt daarbij de belangen van het fonds, van de persoon naar wie het persoonsgericht onderzoek verricht wordt en van overige betrokkenen.
- 7.6 Een persoonsgericht onderzoek vindt op zorgvuldige wijze plaats waarbij de belangen van het fonds, het belang van de persoon dan wel de personen op wie het persoonsgericht onderzoek betrekking heeft en de belangen van overige betrokkenen redelijkerwijs in acht worden genomen. Het persoonsgericht onderzoek wordt binnen een redelijke termijn uitgevoerd.
- 7.7 Na de uitvoering van een persoonsgericht onderzoek, wordt een schriftelijk rapport uitgebracht aan het bestuur.
- 7.8 Alle relevante documenten, daaronder begrepen de zienswijze van de betrokkenen en rapportages worden opgenomen in een dossier dat wordt bewaard door de compliance officer.

Artikel 8 Meldingen en geheimhouding

- 8.1 Meldingen van een incident worden vertrouwelijk behandeld. De identificatiegegevens van de melder worden niet opgenomen in de communicatie naar het bestuur, andere fondsorganen of derden. Ook indien de melder geen belang hecht aan vertrouwelijkheid, wordt zijn identiteit alleen dan vrijgegeven in communicatie, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
- 8.2 Incidentendossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard. Indien er sprake is van de betrokkenheid van een verbonden persoon, worden zijn identificatiegegevens op een zodanige wijze bewaard dat alleen de compliance officer, de voorzitter en de vice-voorzitter toegang hebben tot deze gegevens.
- 8.3 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.
- 8.4 Indien voor de afhandeling van het incident openheid van zaken is vereist, kan het bestuur beslissen dat de verplichting tot geheimhouding geheel of gedeeltelijk vervalt.

Artikel 9 Melden bij een vertrouwenspersoon

- 9.1 Indien een verbonden persoon van mening is dat door melding van een incident het belang van zijn organisatie of zijn eigen positie in het geding is, kan hij een incident melden aan de vertrouwenspersoon van het fonds. De verbonden persoon kwalificeert hierdoor als klokkenluider.
- 9.2 Het bestuur heeft de compliance officer aangewezen als vertrouwenspersoon.

- 9.3 De keuze om te melden aan de vertrouwenspersoon, in plaats van aan de (vice-)voorzitter of het bestuursbureau, is aan de klokkenluider. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
- 9.4 Het is mogelijk om een incident anoniem te melden aan de vertrouwenspersoon. Hierbij worden, voor zover mogelijk, afspraken gemaakt over de wijze waarop de vertrouwenspersoon resultaten van zijn onderzoek zal terugkoppelen aan de klokkenluider.
- 9.5 De vertrouwenspersoon besluit na eigen onderzoek binnen twee weken of mogelijk sprake is van een incident en deelt dit schriftelijk mee aan de voorzitter en de vice-voorzitter en indien mogelijk aan de melder. De identiteit van de melder wordt niet bekend gemaakt aan de voorzitter en de vice-voorzitter.
- 9.6 De melding van het (mogelijke) incident wordt vervolgens afgehandeld conform deze incidentenregeling.

Artikel 10 Rechtsbescherming

- 10.1 Het bestuur gaat er altijd van uit dat een melding van een incident te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat het bestuur overtuigd is geraakt van het tegendeel.
- 10.2 Het bestuur draagt er zorg voor dat een melder / klokkenluider van een incident, die te goeder trouw heeft gehandeld, op geen enkele wijze in zijn positie bij het fonds benadeeld wordt.
- 10.3 In geval van intrekking van een melding vergewist het bestuur zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.
- 10.4 Een verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een incident kan bij melding van dit incident zich niet beroepen op artikel 10 lid 2.

Artikel 11 Slotbepalingen

Deze incidenten- en klokkenluidersregeling die kan worden aangehaald als "Incidenten- en klokkenluidersregeling 2018" is vastgesteld door het bestuur op 15 juni 2015 en treedt in werking per dezelfde datum. Deze incidentenregeling is vervolgens op 15 oktober gewijzigd. Deze incidenten- en klokkenluidersregeling kan door het bestuur worden gewijzigd.