

## **Incidenten- en Klokkenluidersregeling Bpf MITT**

### **Artikel 1 Definities**

- a. bestuur: het bestuur van het fonds;
- b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd;
- c. fonds: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie;
- d. voorzitter: de voorzitter van het bestuur van het fonds;
- e. incident: een gebeurtenis of een gedraging die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds en/of een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat of aantasting van de goede naam van het fonds door ontoereikende of falende interne processen, door verbonden personen of door systemen of door externe gebeurtenissen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen operationele incidenten en overige incidenten;
- f. operationele incidenten: een incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door het fonds en waarbij er een inbreuk is geweest op de beheerste bedrijfsvoering;
- g. overige incidenten: alle incidenten, die niet beschouwd kunnen worden als operationele incidenten. Onder overige incidenten wordt in ieder geval verstaan:
  - a. een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;
  - b. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - c. een (dreigende) schending van binnen het fonds geldende gedragsregels;
  - d. (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
  - e. een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds;
  - f. gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
  - g. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van verbonden persoon;
  - h. een (mogelijke) aanwijzing van een toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
  - i. overige strafbare feiten.

- h. verbonden personen:
  - a. leden van het bestuur,
  - b. leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan van het fonds;
  - c. het bestuur kan andere (groepen van) mensen als verbonden persoon aanwijzen. Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van onderdeel c. van deze bepaling wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen;
- i. klokkenluider: de verbonden persoon die aan de compliance officer melding doet van een incident of een vermoeden van een incident;
- j. toezichthouder: De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de fiscus en overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) het fonds.

## **Artikel 2 Melden, beoordelen en vastleggen van incidenten**

1. Iedere verbonden persoon die een (dreigend) incident constateert is gehouden dit te melden aan de compliance officer. Een melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. Indien en voor zover dit (dreigende) incident óók te kwalificeren is als een Datalek in de zin van de Procedure Datalekken, is de verbonden persoon tevens gehouden een melding hiervan te maken aan de privacy officer van het fonds.
2. Een melding kan gaan om een (dreigend) incident zowel binnen het pensioenfonds als bij een partij waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed.
3. De compliance officer beoordeelt de melding en bepaalt of er sprake is van een incident en zo ja, of er dan sprake is van een operationeel dan wel een overig incident. Dit oordeel wordt vastgelegd.
4. Meldingen van incidenten en de beoordeling van de compliance officer van het incident worden geregistreerd in het incidentenregister. Gedurende het verdere proces worden in het dossier de naar het oordeel van de compliance officer relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.
5. De compliance officer brengt de melder van zijn beoordeling op de hoogte. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

## **Artikel 3. Behandeling en afronding van Incidenten**

1. Indien de compliance officer van mening is dat er sprake is van een operationeel incident brengt hij, nadat het bestuur hierover is geïnformeerd, de leidinggevende van de afdeling waar zich het operationeel incident heeft voorgedaan op de hoogte. Indien de compliance officer van mening is dat er sprake is of kan zijn van een overig incident brengt hij het bestuur op de hoogte.
2. De afdeling waar zich het operationele incident heeft voorgedaan behandelt het operationele incident. De leidinggevende van de afdeling coördineert de afhandeling van het operationele

incident met, afhankelijk van de aard van het operationele incident, ondersteuning van de compliance officer.

3. De compliance officer behandelt de overige incidenten, tenzij het bestuur, na advies van de compliance officer, besluit dat, gelet op de aard of achtergronden van het overige incident, afwikkeling door een andere functionaris of een speciaal daarvoor te benoemen onderzoekscommissie de voorkeur geniet. Een onderzoekscommissie kan bestaan uit verbonden personen en/of externe deskundigen.
4. Tijdens de onderzoekswerkzaamheden worden, als een onderzoek naar één of meerdere verbonden personen onderdeel van deze werkzaamheden vormt, de regels die gelden voor het doen van een persoonsgericht onderzoek, zoals beschreven in artikel 7, in acht genomen.
5. Als een onderzoek wordt verricht door een andere persoon dan de compliance officer of door een onderzoekscommissie is/zijn de onderzoeker(s) gehouden de compliance officer op de hoogte te brengen en te houden van alle ontwikkelingen in het onderzoek.
6. De compliance officer bewaakt de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en rapporteert hierover aan het bestuur.

#### **Artikel 4. Rapportage**

1. De voortgang van de afhandeling van incidenten wordt in de vergadering van het bestuur geagendeerd. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties. Namens het bestuur kunnen de compliance officer en/of het bestuursbureau toezien op de daadwerkelijke opvolging.
2. In de rapportage(s), zoals die jaarlijks door de compliance officer 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.

#### **Artikel 5. Rol voorzitter**

1. Indien de aard van het incident snel handelen vereist is de voorzitter, of de secretaris als diens plaatsvervanger, bevoegd om namens het bestuur een (voorlopig) besluit te nemen. Indien de melding van het incident betrekking heeft op de voorzitter, dan treedt de secretaris in het kader van deze regeling in zijn plaats.
2. De voorzitter, of de secretaris als diens plaatsvervanger, is gehouden om de overige leden van het bestuur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door hem verrichte acties en genomen (voorlopige) besluiten en deze, indien nodig, alsnog ter definitieve besluitvorming aan het bestuur aan te bieden.

#### **Artikel 6. Melden toezichthouder en overige communicatie**

1. Door of namens het bestuur wordt onverwijld de relevante toezichthouder over een incident geïnformeerd indien:
  - aangifte is of wordt gedaan bij justitiële autoriteiten;
  - het voortbestaan van het fonds wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
  - er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door het fonds;

- mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met (een ernstige mate van) reputatieschade voor het fonds; of
  - de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het incident in aanmerking genomen, de toezichthouder in verband met haar toezichtstaak redelijkerwijs, of op basis van een wettelijke verplichting, behoort te worden geïnformeerd.
2. De toezichthouder wordt op de hoogte gebracht van alle feiten, omstandigheden en achtergronden van het incident, alsmede de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen.
  3. Het bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot incidenten. Door het bestuur wordt, na advies van de compliance officer, besloten of en wanneer andere organen van het fonds, stakeholders en overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van een incident.

#### **Artikel 7. Persoonsgericht onderzoek**

1. Als er een redelijk vermoeden bestaat dat een verbonden persoon verantwoordelijk is voor/zich schuldig heeft gemaakt aan een incident, of als daar naar het oordeel van het bestuur aanleiding toe bestaat, kan een persoonsgericht onderzoek worden ingesteld. De persoon naar wie het persoonsgericht onderzoek zich richt wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het persoonsgericht onderzoek.
2. Een persoonsgericht onderzoek wordt ingesteld binnen een redelijke termijn, nadat er voldoende aanwijzingen bekend geworden zijn dat de betreffende verbonden persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het incident.
3. De verbonden persoon naar wie het persoonsgericht onderzoek verricht wordt, wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. Zijn zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd.
4. Door of namens het bestuur worden een of meerdere personen of organisaties aangewezen die het persoonsgericht onderzoek verrichten.
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. Daartoe wordt een belangenafweging gemaakt. Voor het inzien van persoonlijke informatie is toestemming van het bestuur vereist.
6. Een persoonsgericht onderzoek vindt op een integere en zorgvuldige wijze plaats. Toegezien wordt op de in acht te nemen zorgvuldigheid, waarbij de belangen van het fonds, het belang van de persoon dan wel de personen naar wie het onderzoek zich richt en de belangen van overige betrokkenen redelijkerwijs in acht worden genomen. Het persoonsgericht onderzoek wordt binnen een redelijke termijn uitgevoerd.
7. Na de uitvoering van een persoonsgericht onderzoek, wordt een schriftelijk advies uitgebracht aan het bestuur. Het op schrift gestelde advies wordt door de compliance officer bewaard.
8. Alle relevante documenten, daaronder begrepen de zienswijze van de verschillende betrokkenen, rapportages en het op schrift gestelde advies worden opgenomen in een dossier.

## **Artikel 8. Meldingen en geheimhouding**

1. Meldingen van een incident kunnen anoniem gedaan worden. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de verbonden persoon worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De verbonden persoon is hiertoe niet verplicht.
2. Meldingen van een incident worden vertrouwelijk behandeld. De identificatiegegevens van de melder worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Ook indien de melder geen belang hecht aan anonimiteit zal zijn identiteit alleen dan worden vrijgegeven in communicatie, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
3. 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 en de voorzitter toegang hebben tot deze gegevens. Indien er sprake is van betrokkenheid van de voorzitter, hebben uitsluitend diens plaatsvervanger en de compliance officer toegang tot deze gegevens.
4. 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.
5. Indien voor de afronding van het incident openheid van zaken is vereist, kan het bestuur beslissen dat de verplichting tot geheimhouding geheel of gedeeltelijk vervalt.

## **Artikel 9. Omgang met meldingen**

1. Het fonds gaat er altijd van uit dat een melding van een incident te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
2. Het fonds draagt er zorg voor dat een melder, ongeacht de wijze waarop hij melding heeft gemaakt van een incident, op geen enkele wijze in zijn positie bij het fonds benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.
3. Het fonds draagt er zorg voor dat niemand wordt benadeeld in zijn of haar positie bij het fonds vanwege het uitoefenen van de taken en/of verplichtingen uit deze regeling.
4. In geval van intrekking van een melding zal het fonds, ongeacht de wijze waarop melding is gemaakt van een incident, zich ervan vergewissen dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.
5. Een verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een incident, zal bij melding van dit incident geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsmaatregelen zoals die gelden voor een te goeder trouw handelende verbonden persoon.

## **Artikel 10. Klokkenluidersregeling**

1. Het fonds draagt er zorg voor dat de melder als klokkenluider beschermd wordt. Dat wil zeggen dat de melder op geen enkele wijze in zijn positie bij het pensioenfonds benadeeld wordt, voor zover hij te goeder trouw gehandeld heeft. Het fonds gaat er van uit dat een melding te goeder trouwe is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
2. Het fonds draagt er zorg voor dat de compliance officer en de interne en/of externe deskundigen die het onderzoek naar het incident uitvoeren op geen enkele wijze in hun

positie bij het pensioenfonds benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.

3. Een verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een incident, zal bij melding van dit incident geen rechtsbescherming kunnen genieten zoals een te goeder trouw handelende verbonden persoon.
4. Indien de klokkenluider de melding intrekt, vergewist het fonds zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

#### **Artikel 11      Afronding incidenten**

1. Na de behandeling van elk incident worden, ter afronding, door het fonds maatregelen genomen.
2. De genomen maatregelen zullen zijn 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 het optredende risico, het bevestigen van geldende normen en het voorkomen van negatieve effecten -zowel intern als extern- van het incident om herhaling in de toekomst te voorkomen. De eindverantwoordelijkheid voor de afronding van het incident en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het bestuur.

#### **Artikel 12      Inwerkingtreding**

Het bestuur kan de incidenten- en klokkenluidersregeling te allen tijde wijzigen. Deze regeling is laatstelijk gewijzigd per 29 mei 2018.