

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 gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering van het fonds. Onder een incident wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan:
 - a. een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade of reputatieschade ontstaat door ontoereikende of falende interne processen, door verbonden personen of door systemen of door externe gebeurtenissen;
 - b. een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;
 - c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - d. een (dreigende) schending van binnen het fonds geldende gedragsregels;
 - e. (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 - f. een gedraging of gebeurtenis die kan 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 (dreigende) strafbare feiten.

Onder een incident wordt in deze Incidenten- en Klokkenluidersregeling niet verstaan een operationeel incident. Onder een operationeel incident wordt verstaan een incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door het fonds en/of uitbestedingspartner waarbij er een inbreuk is gemaakt op de beheerste bedrijfsvoering.

- f. 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;

- g. melder: een verbonden persoon of anderszins bij het fonds betrokken persoon die op grond van deze regeling aan de compliance officer melding doet van een incident of een vermoeden van een incident;
- h. toezichthouder: De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), 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 of anderszins bij het fonds betrokken persoon die een (dreigend) incident constateert is gehouden dit direct te melden aan de compliance officer. 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 of anderszins bij het fonds betrokken 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. Een melding wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch gedaan. Een mondelinge melding is ook mogelijk.
4. De compliance officer beoordeelt de melding en bepaalt of er sprake is van een incident. Dit oordeel wordt vastgelegd. De melding van een incident of een vermoeden van een incident wordt vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandeld.
5. Indien aanvullende informatie nodig is in het belang van het onderzoek, kan de verbonden persoon of anderszins bij het fonds betrokken persoon worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen.
6. 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.
7. 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. De compliance officer behandelt het incident, tenzij het bestuur, na advies van de compliance officer besluit dat, gelet op de aard of achtergronden van het 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
2. In de rapportage, zoals die jaarlijks door de compliance officer aan het bestuur wordt 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 worden onverwijld de relevante toezichthouders, waaronder in ieder geval DNB, over het incident 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 of nog worden 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 geanonimiseerd gedaan worden. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de verbonden persoon of anderszins bij het fonds betrokken persoon worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De verbonden persoon of anderszins bij het fonds betrokken 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. Klokkenluidersregeling

1. Het fonds draagt er zorg voor dat de melder 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.
2. Het fonds gaat er van uit dat een melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
3. 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.
4. 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.

5. Indien de melder de melding intrekt, vergewist het fonds zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. 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 11. Inwerkingtreding

Het bestuur kan de incidenten- en klokkenluidersregeling te allen tijde wijzigen. Deze regeling is laatstelijk gewijzigd per 24-6-2020.