



Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Klokkenluidersregeling 2018

Inleiding

De klokkenluidersregeling 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 specifieke wijze gemeld dient te worden omdat het belang van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ, hierna: "het fonds"/"het pensioenfonds"), 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 melder/klokkenluider, die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) misstanden.

Regelgeving

Met deze regeling geeft Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (hierna te noemen: het Fonds) uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, het Besluit Financieel toetsingskader pensioenfonds (Besluit FTK) en de Code Pensioenfonds. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat incidenten kunnen worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. In het Besluit FTK en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK stelt dat pensioenfonds een systematische analyse moeten maken van integriteitrisico's en dat aan de hand van de analyse een integriteitsbeleid moeten worden vastgesteld en uitvoering aan dit beleid dient te worden gegeven. Deze klokkenluiderregeling is onderdeel van het integriteitsbeleid van het Fonds.

Samenhang interne regelingen

Er bestaat binnen het Fonds verschillende regelingen en procedures (een integriteitsbeleid, een gedragscode een incidentenregeling). Ook in deze regelingen zijn gedragsnormen opgenomen. Deze conflicteren niet met deze regeling en zijn eveneens van toepassing.

Indien het belang van het Fonds, 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 compliance officer melding van het incident of onregelmatigheid conform de deze regeling. Het oordeel van de verbonden persoon dat een melding dient plaats te vinden conform deze regeling is daarbij doorslaggevend.

Inwerkingtreding

Deze regeling is door het bestuur vastgesteld en treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 1 Definities

<i>Pensioenfonds:</i>	Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw
<i>Incident:</i>	een gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de beheerste en integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds. Onder incident wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: <ol style="list-style-type: none">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;een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;een (dreiging van) bewust onjuist informeren van een publiek orgaan;een (dreigende) schending van gedragsregels van het pensioenfonds;(een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;een gedraging of gebeurtenis die kan leiden tot een groot afbreukrisico in de media;fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van verbonden persoon;overige (dreigende) strafbare feiten.
<i>Vertrouwenspersoon:</i>	Als vertrouwenspersoon fungeert de door het bestuur benoemde compliance officer.
<i>Compliance officer:</i>	De compliance officer is degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de compliance werkzaamheden zoals gedefinieerd in de Gedragscode, Compliance Program, de Incidentenregeling en deze Klokkenuidersregeling.
<i>Voorzitter:</i>	de voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds;
<i>Melder:</i>	<i>de (verbonden) persoon die aan de compliance officer melding doet van een incident of een vermoeden van een incident;</i>
<i>Klokkenuider:</i>	de verbonden persoon die aan de compliance officer melding doet van een misstand, incident of een vermoeden van een incident;
<i>Misstand</i>	een incident zoals bedoeld in artikel 2, dat door de klokkenuider gemeld wordt aan de compliance officer.
<i>Verbonden personen:</i>	<ol style="list-style-type: none">leden van het bestuur van het pensioenfonds;leden van de raad van toezicht van het pensioenfonds;externe leden van commissies;andere personen die door het bestuur zijn aangewezen.
<i>DNB:</i>	De Nederlandsche Bank.

Artikel 2 Melden misstand

1. De melding wordt gedaan bij de compliance officer. Als de klokkenluider vreest voor tegenmaatregelen én hij dientengevolge anoniem wil blijven 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 van het fonds of, als deze geen actie onderneemt of als de misstand de voorzitter van het bestuur betreft, bij de voorzitter van de raad van toezicht van het fonds.
2. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
3. De ontvanger van de melding stuurt een bevestiging aan de klokkenluider dat hij de melding ontvangen heeft en stelt, indien de ontvanger van de melding een ander dan de compliance officer is, de compliance officer, door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding, op de hoogte van de misstand en de datum waarop deze is gemeld en doet dit zonder vermelding van de naam of andere gegevens van de klokkenluider. De naam van de klokkenluider wordt alleen bekendgemaakt wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
4. De compliance officer 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 voorzitter van de raad van toezicht van het fonds.
5. De beoordeling of een gebeurtenis als misstand, conform deze regeling, of als incident, conform de incidentenregeling, gemeld zal worden, is aan de individuele melder.

Artikel 3 Afhandelen misstanden

1. Misstanden worden afgehandeld als incidenten conform de incidentenregeling.

Artikel 4 Rechtsbescherming

1. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de klokkenluider beschermd wordt. Dat wil zeggen dat de klokkenluider op geen enkele wijze in zijn positie bij het pensioenfonds benadeeld wordt, voor zover hij te goeder trouw gehandeld heeft. Het pensioenfonds gaat er van uit dat een melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat het tegendeel is komen vast te staan.
2. Een melding op grond van artikel 2, lid 1 of lid 2 zal op verzoek van de klokkenluider anoniem blijven binnen de rest van de organisatie van het pensioenfonds.
3. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de compliance officer en de interne en/of externe deskundigen die het onderzoek naar het (mogelijke) 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 klokkenluider de melding intrekt, vergewist het pensioenfonds zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling is vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 december 2018 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.