

CONTACTGEGEVENS VOOR HET MELDEN VAN EEN (VERMOEDEN) VAN EEN MISSTAND

Algemeen directeur Philips Pensioenfonds

De heer Jasper Kemme

High Tech Campus (HTC5-2.77A)

Postbus 80031

5600 JZ Eindhoven

E-mailadres: algemeendirecteur.ppf@philips.com

Compliance officer Philips Pensioenfonds

De heer Fons Quix

High Tech Campus (HTC5-2.91B)

Postbus 80031

5600 JZ Eindhoven

E-mailadres: compliance.ppf@philips.com

Externe vertrouwenspersoon

Mevrouw Cora Wielenga

Telefoon: +31 (0)88 998 8100 / +31 (0)620 492 749

E-mailadres: c.wielenga@compliance-instituut.nl

Philips Pensioenfonds



Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling¹

Regeling voor het melden van een (vermoeden) van een misstand

Algemeen

Philips Pensioenfonds (het *Fonds*) streeft naar een open en integer klimaat, waarin iedereen zijn oprechte bezorgdheid over een (*vermoeden van een*) *misstand* kan uiten zonder vrees voor de eigen positie.

De klokkenluidersregeling van het *Fonds* draagt ervoor zorg dat *verbonden personen* en derden, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid hebben om misstanden binnen het *Fonds* te melden.

De in deze regeling vermelde procedure voor het omgaan met het melden van een *vermoeden van een misstand* binnen de organisatie beschrijft:

- op welke manier met de melding wordt omgegaan
- wanneer er sprake is van een *misstand*
- bij welke functionaris een melding gedaan moet worden
- dat het *Fonds* vertrouwelijk met de identiteit van de *melder* omgaat als de *melder* aangeeft dat hij dat wil
- dat *verbonden personen* en derden een adviseur (de *vertrouwenspersoon* van het *Fonds*) in vertrouwen mogen nemen om advies in te winnen
- in welke situatie een *verbonden persoon* buiten de organisatie mag melden
- de rechtsbescherming die het *Fonds* biedt aan *verbonden personen* die gebruik maken van deze regeling.

Artikel 1. Definities

Algemeen bestuur

het Algemeen Bestuur van het *Fonds*.

Compliance Officer

de door het *Algemeen Bestuur*, gehoord het *Uitvoerend Bestuur*, als zodanig aangewezen functionaris die de in deze regeling omschreven taken heeft.

Directeur

de algemeen directeur van het *Fonds*.

¹ Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het *Fonds* in zijn vergadering van 23 september 2019.

Externe vertrouwenspersoon

degene die door het *Algemeen Bestuur* is aangewezen als zodanig voor het *Fonds* te fungeren; Cora Wielenga (te bereiken via 088 99 88 100, 06 20 49 27 49 of via c.wielenga@compliance-instituut.nl).

Fonds

Philips Pensioenfonds, gevestigd te Eindhoven.

Medewerker

- (a) alle werknemers van het *Fonds*;
- (b) degenen die voor het *Fonds* werkzaamheden verrichten als inhuur- of uitzendkracht;
- (c) andere (categorieën) personen aangewezen door het *Algemeen Bestuur* en/of het *Uitvoerend Bestuur*.

Melder

de *verbonden persoon* of derde die melding doet van een (*vermoeden van een*) *misstand* binnen het *Fonds*.

Uitvoerend Bestuur

het Uitvoerend Bestuur van het *Fonds*.

Verbonden personen

- (a) de leden en reserveleden van het *Algemeen Bestuur* en de leden van het Verantwoordingsorgaan
- (b) de Juridisch Adviseur en de vaste externe adviseurs van het *Algemeen Bestuur* of van de Audit & Risk Commissie
- (c) alle *medewerkers* van het *Fonds*.

Vermoeden van een misstand

een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een gebeurtenis voor zover:

- (i) het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift; of
- (ii) er - als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten - sprake is van
 - a. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of het milieu; of
 - b. een gevaar voor het goed functioneren het *Fonds*; of
- (iii) een schending van de gedragscode van het *Fonds*.

Voorbeelden van *misstanden* zijn misdrijven, ernstige onregelmatigheden in de (financiële) verslaggeving, het opzettelijk verborgen houden van ernstige onregelmatigheden.

Onder gebeurtenis als hiervoor bedoeld, wordt voor de toepassing van deze definitie in deze regeling – met uitzondering van artikel 8 – mede begrepen een dreigende gebeurtenis.

Artikel 2.

Melding aan de *directeur* of de *Compliance Officer*

2.1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 4, wordt een *verbonden persoon* aangemoedigd een *vermoeden van een misstand* te melden aan de *directeur* of de *Compliance Officer*. De *melder* kan daarbij het verzoek doen om de melding vertrouwelijk te behandelen.

Indien het vermoeden van een misstand mede de *Compliance Officer* betreft, kan de *verbonden persoon* melden aan de *directeur* of aan de Voorzitter van het *Algemeen Bestuur*.

Indien het vermoeden van een misstand mede het *Uitvoerend bestuur* betreft, kan de *verbonden persoon* melden aan de Voorzitter van het *Algemeen Bestuur*.

2.2. De *directeur* of de *Compliance Officer* legt de melding schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord ondertekenen door de *melder*, die daarvan een afschrift ontvangt.²

2.3. Na ontvangst van de melding beoordelen de *directeur* en de *Compliance Officer* de melding en besluiten een onderzoek te doen starten, tenzij dit met het oog op de aard of de inhoud van de melding niet zinvol wordt geacht.³ De *Compliance Officer*⁴ informeert de *melder* over het besluit om al dan niet een onderzoek te starten en indien tot onderzoek wordt overgegaan, over de verwachte duur van het onderzoek.

2.4. Het onderzoek naar het *vermoeden van een misstand* wordt uitgevoerd door de *Compliance Officer*. De *Compliance Officer* zal het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren indien de melding (mede) de *Compliance Officer* of het *Uitvoerend Bestuur* betreft. In dat geval geeft de voorzitter van het *Algemeen Bestuur* opdracht tot het doen van onderzoek. Bij het onderzoek kan een externe partij betrokken worden. De *Compliance Officer* of de externe onderzoeker(s) rapporteert/rapporteren aan degene die opdracht tot het onderzoek heeft gegeven.

2.5. Er wordt met inachtneming van ter zake geldende wettelijke bepalingen een registratie van het aantal en de aard en inhoud van de meldingen en de uitspraken die daarin zijn gedaan, bijgehouden door de *Compliance Officer*. Het *Algemeen Bestuur* wordt hierover jaarlijks geanonimiseerd geïnformeerd. De *Compliance Officer* bewaart de gegevens tenminste 7 jaar.

2.6. In gevallen van bepaalde, serieuze incidenten is het *Fonds* verplicht om dit onverwijld te melden aan de toezichthouder conform het incidentenbeleid van het *Fonds*.⁵

² NB. Indien de melding is gedaan aan de voorzitter van het algemeen bestuur, zal de voorzitter de melding registreren.

³ NB. Indien de melding is gedaan aan de voorzitter van het algemeen bestuur, zal de voorzitter de melding beoordelen en besluiten om al dan niet tot onderzoek over te gaan.

⁴ Of de voorzitter van het algemeen bestuur indien de melding aan de voorzitter is gedaan.

⁵ Incidenten Management Handboek, versie 2.3, 14 juli 2015.

Artikel 3.

Raadpleging van, en vertrouwelijk melden via de *externe vertrouwenspersoon*

3.1. De melder kan te allen tijde de *vertrouwenspersoon* in vertrouwen raadplegen. De *vertrouwenspersoon* biedt de melder een luisterend oor en kan de *melder* adviseren over de wijze waarop hij kan omgaan met kennis over een (*vermoeden van een*) *misstand*.

3.2. De melding van een *vermoeden van een misstand* kan voorts worden gedaan via de *externe vertrouwenspersoon* als de *melder* niet wil dat zijn naam bij het *Fonds* bekend wordt.

3.3. De *externe vertrouwenspersoon* zal de naam van de *melder* niet bekend maken aan het *Fonds*, behoudens wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De *externe vertrouwenspersoon* heeft intern verschoningsrecht.

3.4. Voorts kan op volstrekt anonieme basis een telefonische melding van een *vermoeden van een misstand* via de *externe vertrouwenspersoon* worden gedaan, waarbij de naam van de *melder* ook aan de *vertrouwenspersoon* onbekend blijft. Ingeval een volledig anonieme melding, is de *melder* zich ervan bewust dat geen terugkoppeling richting de *melder* kan plaatsvinden over de uitkomsten van een eventueel in te stellen onderzoek, en dat de *melder* evenmin benaderd kan worden voor het verkrijgen van additionele informatie die nodig blijkt voor een effectief onderzoek.

3.5. De artikelen 2.2 t/m 2.6 zijn - voor zover passend - van overeenkomstige toepassing bij een melding via de *externe vertrouwenspersoon*.

3.6. Met inachtneming van ter zake geldende wettelijke bepalingen wordt een geanonimiseerde registratie van het aantal meldingen van een *vermoeden van een misstand* bijgehouden door de *externe vertrouwenspersoon*. Het *Algemeen Bestuur* wordt jaarlijks geïnformeerd over het aantal gesprekken, doch niet over de inhoud van de gesprekken. De *externe vertrouwenspersoon* bewaart de gegevens tot maximaal twee jaar na afronding van de jaarrapportage waarin het laatste gesprek met de *verbonden persoon* heeft plaats gevonden.

3.7. Bij een melding met vermelding van de naam van de *melder* aan de *externe vertrouwenspersoon* vindt terugkoppeling plaats aan deze *melder* over het inhoudelijk standpunt over het gemelde *vermoeden van een misstand* in overeenstemming met de bepalingen in 5.2. en 5.3. met dien verstande dat deze terugkoppeling plaatsvindt via de *externe vertrouwenspersoon*.

Artikel 4.

Melding aan de voorzitter van het *Algemeen Bestuur*

4.1. De *melder* kan een *vermoeden van een misstand* melden bij de voorzitter van het *Algemeen Bestuur*, indien:

- (a) hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in 5.1.;
- (b) hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in 5.2. en 5.3.;
- (c) de termijn, bedoeld in 5.2., gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is; of
- (d) sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in 4.2..

4.2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in 4.1, doet zich voor, indien sprake is van:

- (a) een situatie waarin de *melder* in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
- (b) een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde *misstand*, die de *misstand* niet heeft weggenomen.

4.3. De voorzitter van het *Algemeen Bestuur* draagt zorg voor een ontvangstbevestiging aan de *melder* die een *vermoeden van een misstand* heeft gemeld. Als de *melder* het *vermoeden* al eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke melding.

4.4. De artikelen 2.4 t/m 2.6 zijn van overeenkomstige toepassing bij een melding aan de voorzitter.

4.5. Ingeval een *vermoeden van een misstand* (mede) de voorzitter van het *Algemeen Bestuur* betreft, worden de meldingen als bedoeld in artikel 4.1 gedaan bij de vice-voorzitter van het *Algemeen Bestuur*.

Artikel 5.

Onderzoek

5.1. Op basis van het onderzoeksrapport wordt door het *Uitvoerend Bestuur*, dan wel het *Algemeen bestuur* besloten over de aan de uitkomsten van het onderzoek te verbinden gevolgen. Dit gebeurt met in acht neming van de binnen *het Fonds* geldende besluitvormingsregels.

5.2. Binnen drie weken vanaf het moment dat de melding is ontvangen wordt de *melder* door de functionaris aan wie gemeld is, schriftelijk op de hoogte gebracht van de voortgang van het onderzoek. Dit herhaalt zich in principe iedere drie weken totdat het onderzoek is afgerond. Uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst van de melding wordt een inhoudelijk standpunt over het gemelde vermoeden aan de *melder*. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid. Het voorgaande geldt niet in geval van een volstrekt anonieme melding, alsook behoudens andere afspraken met de *melder* inzake de terugkoppeling over de voortgang van het onderzoek.

5.3. Indien het standpunt niet binnen twee maanden kan worden gegeven, wordt de *melder*, hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn naar verwachting een standpunt tegemoet gezien kan worden. Het voorgaande geldt niet in geval van een volstrekt anonieme melding.

5.4. Van iedere *verbonden persoon*, die betrokken wordt in een onderzoek, wordt medewerking aan het onderzoek verwacht. Indien een betrokken *verbonden persoon* relevante informatie achterhoudt, wordt dit aangemerkt als plichtsverzuim.

Artikel 6. Rechtsbescherming

6.1. Een *verbonden persoon* kan te allen tijde in vertrouwen een adviseur raadplegen. Het *Fonds* heeft hiertoe de *externe vertrouwenspersoon* benoemd.

6.2. Het *Fonds* draagt er zorg voor dat alle betrokken *verbonden personen* in verband met de melding van een *vermoeden van een misstand* conform dit reglement, op geen enkele wijze in hun positie bij het *Fonds* zullen worden benadeeld voor zover zij te goeder trouw handelen, behoudens diegene die zelf in strijd met de geldende regels heeft gehandeld.

Artikel 7. Geheimhouding

Een ieder die krachtens deze regeling is betrokken bij de behandeling van een melding van een *vermoeden van een misstand* betracht daarbij strikte vertrouwelijkheid. Het verschaffen van informatie aan niet bij de melding betrokken personen is niet toegestaan, tenzij zulks redelijkerwijs nodig is voor de adequate behandeling van de melding (bijvoorbeeld aan onderzoekers als forensische accountants) of anderszins voor naleving van het in deze regeling bepaalde.

Artikel 8. Melding bij een externe partij (Huis voor klokkenluiders e.a.)

De Wet Huis voor klokkenluiders creëert – onder voorwaarden (zie hieronder) - de mogelijkheid om, na een interne melding, bij het vermoeden van een misstand contact op te nemen met het Huis voor klokkenluiders om te verzoeken om een onderzoek. Dit geldt - toegespitst op het *Fonds* - in het geval dat:

- (i) Er sprake is van het vermoeden van een *misstand* als hierna omschreven in dit artikel 8. Dit is het geval wanneer:
 - a. dit vermoeden op redelijke gronden is gebaseerd en voortvloeit uit kennis die is opgedaan bij de werkzaamheden en
 - b. de (vermoede) misstand een schending is van een wettelijk voorschrift en het maatschappelijk belang in gevaar brengt, of

- c. er - als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten – sprake is van een gevaar vormt voor de gezondheid, de veiligheid, het milieu of het goed functioneren van het Fonds.
- (ii) De *verbonden persoon* (het vermoeden van) een *misstand* eerst intern binnen het *Fonds* heeft gemeld conform deze interne meldprocedure; en
 - d. de melding niet heeft geleid tot een onderzoek dat is ingericht en vormgegeven in overeenstemming met deze Klokkenluidersregeling en het onderzoeksreglement van het *Fonds*, met uitzondering van de situatie dat een onderzoek door het *Fonds* niet zinvol is geacht; of
 - e. het *Fonds* heeft besloten dat een onderzoek niet zinvol is, maar geacht moet worden niet in redelijkheid tot dat besluit te hebben komen; of
 - f. de duur van het onderzoek onredelijk lang is, mede in aanmerking genomen de ernst, complexiteit en aard van de gemelde *misstand*; of
 - g. de melding niet heeft geleid tot een aanpak van de uit het onderzoek blijkende *misstand*.
- (iii) Een externe melding passend en evenredig is gelet op de daarbij betrokken belangen, met inbegrip van de impact van een externe melding op het *Fonds*. Bij dit laatste wordt rekening gehouden met mogelijke gevolgen van een externe melding zoals het verlies van de mogelijkheid voor het *Fonds* om zelf als eerste de vermoede *misstand* bij de autoriteiten en toezichthouders aan te kaarten (met mogelijk sanctie vermindering), negatieve publiciteit, reputatieschade, sancties en schadeclaims van derden. Voorts wordt door de *verbonden persoon* bezien of geen andere route binnen het *Fonds* voorhanden is.

Onder voornoemde voorwaarden kan ook een melding gedaan worden bij een wettelijke bevoegde instantie (zoals een toezichthouder als DNB en AFM) voor zover het de taak van die instantie is toezicht te houden op de naleving van de regelgeving, waarvan een schending in het geding is.

Ook over een melding bij een externe partij kan de *melder* te allen tijde de *vertrouwenspersoon* in vertrouwen raadplegen. De *vertrouwenspersoon* biedt de melder een luisterend oor en kan de *melder* adviseren.

Artikel 9.

Vaststelling en inwerkingtreding

Deze regeling geldt vanaf 1 oktober 2019 en is vastgesteld door het *Algemeen Bestuur* op 23 september 2019. Het *Fonds* verstrekt na vaststelling deze regeling aan alle *verbonden personen*. Het *Fonds* attendeert de *verbonden personen* tenminste jaarlijks op het bestaan van deze regeling. Deze regeling is beschikbaar via de openbaar toegankelijke website van het *Fonds*.