

Philips Pensioenfonds



Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

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

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 onder andere werknemers, bestuurders en bij het Fonds betrokken derden te goeder trouw de mogelijkheid hebben om Misstanden binnen het Fonds te melden zonder gevaar voor hun rechtspositie. In deze Klokkenluidersregeling wordt beschreven bij wie en hoe iemand een (Vermoeden van een) Misstand kan melden en hoe het Fonds ervoor zorgt dat er zorgvuldige opvolging wordt gegeven aan een dergelijke Melding. Verder beschrijft deze Klokkenluidersregeling tot wie een melder zich kan wenden voor advies en dat hij niet zal worden benadeeld als gevolg van de Melding.

1 Definities

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van het Fonds.

Betrokken derde

De derde die verbonden is met een Melder en die kan worden benadeeld door het Fonds of een persoon of organisatie waarmee de Melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is, en een rechtspersoon die eigendom is van de Melder, waarvoor de Melder werkt of waarmee de Melder anderszins werkgerelateerd verbonden is.

Compliance Officer

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

Externe Vertrouwenspersoon

Degene die door het Algemeen Bestuur is aangewezen als zodanig voor het Fonds te fungeren; Cora Wielenga (te bereiken via 06-20492749 of via c.wielenga@compliance-instituut.nl).

Fonds

Philips Pensioenfonds, gevestigd te Eindhoven.

Huis

Het Huis voor de klokkenluiders als bedoeld in artikel 3 Wet bescherming klokkenluiders.

Meldpunt

a. Intern Meldpunt

De door het Algemeen Bestuur aangewezen onafhankelijke functionaris(sen) aan wie een Melder een (Vermoeden van een) Misstand kan melden.

b. Extern Meldpunt

Ieder ingevolge de Wet bescherming klokkenluiders aangewezen bevoegde autoriteit. De voor het Fonds relevante bevoegde autoriteiten zijn genoemd in artikel 8.

Meldingscommissie

De door het Algemeen Bestuur ingestelde commissie die besluit over en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de aan een Melding te geven Opvolging zoals bedoeld in artikel 2.6 van deze Klokkenluidersregeling. De Meldingscommissie bestaat uit de in artikel 2.5 bedoelde personen.

Melder (Potentiële-)

Iemand die in de context van zijn voormalige, huidige of toekomstige werkgerelateerde activiteiten een (Vermoeden van een) Misstand meldt of openbaar maakt. Onder andere de volgende personen kunnen een vermoeden van een Misstand melden:

- i. de leden van het Algemeen Bestuur en de (plaatsvervangende)leden van het Verantwoordingsorgaan;
- ii. de Juridisch Adviseur en overige externe adviseurs van het Algemeen Bestuur en/of van de Audit Commissie;
- iii. de werknemers van het Fonds;
- iv. de Sleutelfunctiehouders van het Fonds;
- v. degenen die voor het Fonds werkzaamheden verrichten als stagiair, inhuur- of uitzendkracht en;
- vi. de leveranciers die producten en diensten aan het Fonds leveren.

De Potentiële Melder is iemand als hiervoor bedoeld die overweegt een Melding te doen.

Melding

De door een Melder bij het Intern Meldpunt of Extern Meldpunt gedane melding van een (Vermoeden van een) Misstand.

MisstandCategorie 1: een maatschappelijke misstand

Een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:

- i. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door het Fonds zijn vastgesteld, dan wel;
- ii. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van ofwel een patroon of structureel karakter ofwel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

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

Categorie 2: een inbreuk op een verordening of richtlijn van de Europese Unie

Een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht als bedoeld in artikel 1 Wbk.

(Het gaat om handelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn of het doel ondermijnen van het betreffende Unierecht én schadelijk zijn voor het algemeen belang. Niet iedere schending van Unierecht kwalificeert als een misstand. Voor de pensioensector zijn o.a. de Algemene Verordening Gegevensverwerking en de Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfsvoorzieningen (IORP) relevante bronnen van Unierecht. Het is niet altijd meteen duidelijk of er sprake is van een schending van Unierecht die als misstand kwalificeert. Of dit het geval is, kan nagevraagd worden bij de Externe Vertrouwenspersoon (zie artikel 3) of bij het Huis (zie artikel 6)).

Opvolging

Optreden van het Fonds of van een Extern Meldpunt om de juistheid van de gedane beweringen van de Melder na te gaan en zo nodig en voor zover bevoegd nader onderzoek te doen en/of maatregelen te treffen.

Uitvoerend Bestuur

Het Uitvoerend Bestuur van het Fonds.

Vermoeden van een Misstand

Het vermoeden van een Melder dat binnen het Fonds sprake is van een Misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Melder bij het Fonds heeft opgedaan of voortvloeit uit de kennis die de Melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.

Wbk

Wet bescherming klokkenluiders.

2 Interne procedure voor het melden van Misstanden

Melding aan het Intern Meldpunt

2.1. Een (Potentiële) Melder wordt aangemoedigd een (Vermoeden van een) Misstand te melden aan het Intern Meldpunt. Het Algemeen Bestuur heeft hiertoe de volgende onafhankelijke functionarissen aangewezen:

- a. de Compliance Officer;
- b. (de benoeming van een tweede onafhankelijke functionaris is onderhanden).

De hiervoor aangewezen functionarissen gelden ieder, onafhankelijk van de andere aangewezen functionaris – als Intern Meldpunt. Het is ter vrije beoordeling van de Melder bij welk Intern Meldpunt hij Melding wenst te doen. Er zal tussen de als Intern Meldpunt aangewezen functionarissen geen uitwisseling van gegevens plaatsvinden over de Melding en/of de identiteit van de Melder.

2.2. Een Melder kan een (Vermoeden van een) Misstand, al dan niet anoniem, op een van de volgende wijzen melden aan het Intern Meldpunt:

- a. schriftelijk, per brief of per e-mail;
- b. mondeling via telefoon of videobellen;
- c. op verzoek van de Melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.

Een Melding als bedoeld in sub b en c wordt door het Intern Meldpunt geregistreerd door:

- i. het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, doch uitsluitend na voorafgaande instemming van de Melder, of;
- ii. door een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, waarbij de Melder in de gelegenheid wordt gesteld de schriftelijke weergave van het gesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen. De Melder kan eventuele correcties en zijn akkoord ook per e-mail mededelen.

2.3. Het Intern Meldpunt stuurt de Melder uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van diens Melding als bedoeld in sub a een ontvangstbevestiging. Wanneer sprake is van een Melding als bedoeld in sub b respectievelijk c, stuurt het Intern Meldpunt de Melder in beginsel binnen zeven dagen na het betreffende gesprek, een schriftelijke weergave van het (opgenomen) gesprek toe. Indien het Intern Meldpunt de schriftelijke weergave niet binnen zeven dagen kan toesturen, bericht hij de Melder wanneer de schriftelijke weergave alsnog wordt toegezonden.

- 2.4. Het Intern Meldpunt informeert de leden van de Meldingscommissie schriftelijk over de inhoud van de Melding zonder daarbij de identiteit van de Melder en/of informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de Melder kan worden achterhaald aan de Meldingscommissie bekend te maken en adviseert de Meldingscommissie over de aan de Melding te geven Opvolging.

Meldingscommissie

- 2.5. Tenzij sprake is van de hierna genoemde uitzonderingsgrond, bestaat de Meldingscommissie uit:
- a. de voorzitter van het Algemeen Bestuur
 - b. de vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur, en;
 - c. de voorzitter van het Uitvoerend Bestuur;

Indien de Melding (mede) een van de hiervoor genoemde leden van de Meldingscommissie betreft, zal het Intern Meldpunt de andere leden van de Meldingscommissie informeren over de Melding. De hiervoor bedoelde andere leden zullen ervoor zorgen dat het betrokken lid (zonder daarvan in kennis te worden gesteld) wordt vervangen door een ander lid van het Algemeen Bestuur. Het betrokken lid zal op geen enkele wijze worden geïnformeerd over de Melding. Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de Melding meerdere leden van de Meldingscommissie betreft. Indien de Melding alle leden van de Meldingscommissie betreft, zal het Intern Meldpunt een ander lid van het Algemeen Bestuur informeren over de Melding. Dat lid van het Algemeen Bestuur zal ervoor zorgen dat de Melding wordt doorgeleid naar twee andere leden van het Algemeen Bestuur. De betreffende drie leden van het Algemeen Bestuur vormen in dat geval de Meldingscommissie.

- 2.6. De Meldingscommissie besluit over de aan de Melding te geven Opvolging voor wat betreft het al dan niet instellen van een onderzoek, de onderzoeksopdracht en de partij die dat onderzoek in voorkomend geval uitvoert. De Meldingscommissie besluit niet over de eventueel te treffen maatregelen. De besluitvorming daarover is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur.
- 2.7. De Meldingscommissie kan de Compliance Officer opdracht geven om het onderzoek uit te voeren, maar kan ook besluiten om een externe partij de opdracht te geven, wanneer externe expertise, naar het redelijk oordeel van de Meldingscommissie, gewenst is. Degene die het onderzoek uitvoert rapporteert rechtstreeks en uitsluitend aan de Meldingscommissie. De Compliance Officer zal het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren indien de Melding (mede) de Compliance Officer en/of het Uitvoerend Bestuur betreft.

- 2.8. Degene die het onderzoek uitvoert verantwoordt zijn gemotiveerde bevindingen in een schriftelijk onderzoeksrapport.
- 2.9. Na afronding van het onderzoek, informeert de Meldingscommissie het Algemeen Bestuur over de Melding en het onderzoeksrapport. Het Algemeen Bestuur besluit over de aan de uitkomsten van het onderzoek te verbinden gevolgen of kan het Uitvoerend Bestuur hiertoe mandaat verlenen. Dit gebeurt met in acht neming van de binnen het Fonds geldende besluitvormingsregels.
- 2.10. Van iedereen die betrokken wordt in een onderzoek, wordt medewerking aan het onderzoek verwacht. Indien een werknemer of bestuurder relevante informatie achterhoudt, wordt dit voor zover wettelijk mogelijk aangemerkt als plichtsverzuim.
- 2.11. Het Algemeen Bestuur kan een onderzoeksprotocol vaststellen met richtlijnen voor onder meer het selecteren van een persoon of partij die het onderzoek uitvoert, de wijze waarop dat onderzoek zal worden uitgevoerd, de waarborgen die daarbij in acht worden genomen ten aanzien van de persoon of personen die onderwerp van het onderzoek zijn en de wijze waarop de onderzoeksbevindingen worden vastgesteld en gepresenteerd. De Meldingscommissie zal in zijn besluitvorming rekening houden met hetgeen bepaald is in een door het Algemeen Bestuur vastgesteld onderzoeksprotocol.

Informerer Melder

- 2.12. Het Intern Meldpunt informeert de Melder uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van diens Melding, of de Meldingscommissie al dan niet heeft besloten tot het instellen van een onderzoek. Indien de Meldingscommissie heeft besloten geen onderzoek in te stellen, wordt de Melder geïnformeerd over de redenen daarvoor.
- 2.13. Indien de Meldingscommissie heeft besloten tot het instellen van een onderzoek, wordt de Melder vervolgens iedere vier weken geïnformeerd over de stand van zaken, tot het moment waarop het onderzoek is afgerond. Er wordt gestreefd naar afronding van het onderzoek binnen een periode van drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging. Indien de terzake te verrichten werkzaamheden na ommekomst van de periode van drie maanden nog niet zijn voltooid, wordt de Melder daarover gemotiveerd geïnformeerd. Het Intern Meldpunt zal de Melder periodiek blijven informeren totdat het onderzoek is afgerond en de aan de Melding te geven Opvolging is voltooid.

- 2.14. Het Intern Meldpunt zal geen uitvoering (kunnen) geven aan de in de artikelen 2.12 en 2.13 bedoelde terugkoppeling richting de Melder, indien de Melder de Melding anoniem heeft gedaan en ook geen correspondentieadres of e-mailadres heeft opgegeven waarop hij bereikbaar is, of een contactpersoon (bijvoorbeeld de Externe Vertrouwenspersoon) via wie hij geïnformeerd kan worden. In een dergelijk geval blijft de terugkoppeling achterwege.

3 De Externe Vertrouwenspersoon

Rol van de vertrouwenspersoon

- 3.1. De Melder kan te allen tijde de Externe Vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen en zich door deze laten bijstaan. De Externe Vertrouwenspersoon biedt de Melder een luisterend oor en kan de Melder informeren over de wijze waarop hij kan omgaan met kennis over een (Vermoeden van een) Misstand. Het bepaalde in dit artikel 3.1 is van overeenkomstige toepassing op de Potentiële Melder en de Betrokken Derde.
- 3.2. De Melder kan ervoor kiezen om een Melding van een (Vermoeden van een) Misstand via de Externe Vertrouwenspersoon bij het in artikel 2 bedoelde Intern Meldpunt doen. De Externe Vertrouwenspersoon fungeert in dat geval als 'doorgeefluik'. De Externe Vertrouwenspersoon zal bij het doorgeven van de Melding aan het Intern Meldpunt van het Fonds, de naam van de Melder niet bekend maken, tenzij de Melder schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het bekend maken van zijn naam aan het Intern Meldpunt. De Melder kan er ook voor kiezen om een Melding op anonieme basis te doen, zodat de naam van de Melder ook aan de Externe Vertrouwenspersoon onbekend blijft.
- 3.3. Het bepaalde in artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op een Melding via de Externe Vertrouwenspersoon.

Registratie

- 3.4. De Externe Vertrouwenspersoon houdt, met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, een geanonimiseerde registratie bij van het aantal Meldingen van een (Vermoeden van een) Misstand. 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 rapportage over het jaar waarin het laatste gesprek met een (Potentiële) Melder heeft plaats gevonden.

Geheimhoudingsplicht en intern verschoningsrecht

- 3.5. De Externe Vertrouwenspersoon zal de naam van de (Potentiële) Melder niet bekend maken aan het Fonds, behoudens wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De Externe Vertrouwenspersoon heeft intern verschoningsrecht.

4 Rechtsbescherming in geval van een Melding

- 4.1. Dit artikel 4 regelt de rechtsbescherming van een Melder te goeder trouw die gebruik maakt van de interne procedure als beschreven in artikel 2 (ongeacht of de Melding wel of niet wordt gedaan via de Externe Vertrouwenspersoon) of de externe procedure als beschreven in artikel 8 van deze Klokkenluidersregeling. Dit artikel 4 is niet van toepassing in geval van een openbaarmaking van (een Vermoeden van) een Misstand.

Rechtsbescherming Melder

- 4.2. Een Melder kan te allen tijde in vertrouwen een adviseur raadplegen over een (Vermoeden van een) Misstand. Het Fonds heeft hiertoe de Externe Vertrouwenspersoon benoemd. Daarnaast kan een Melder zich ook wenden tot de afdeling Advies van het Huis (zie artikel 6).
- 4.3. Het Fonds draagt er zorg voor dat het een Melder die in overeenstemming met het in deze regeling bepaalde een Melding van een (Vermoeden van een) Misstand heeft gedaan, tijdens en na de behandeling van die Melding op geen enkele wijze benadeelt vanwege het doen van de Melding, onder de voorwaarde dat bij de Melding aan het Fonds en/of een terzake bevoegd Extern Meldpunt als bedoeld in artikel 8, de Melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het (Vermoeden van een) Misstand op het moment van de Melding juist is. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan: ontslag, schorsing, een boete als bedoeld in artikel 7:650 BW, demotie, onthouden van bevordering, negatieve beoordeling, schriftelijke berisping, discriminatie, intimidatie, pesterijen, uitsluiting, smaad of laster en voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, alsmede dreiging met of poging tot de hiervoor genoemde handelingen.

Rechtsbescherming overige betrokkenen

- 4.4. De in artikel 4.3 beschreven rechtsbescherming is ook van toepassing op:
- i. de Betrokken Derde, en;
 - ii. het Intern Meldpunt, de leden van de Meldingscommissie en degene die het onderzoek in opdracht van de Meldingscommissie uitvoert en/of medewerking aan dat onderzoek levert, bijvoorbeeld als getuige.
- 4.5. De Betrokken Derde kan te allen tijde de Externe Vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen en zich door deze laten bijstaan. De Externe Vertrouwenspersoon biedt hem een luisterend oor en kan hem informeren over de wijze waarop hij kan omgaan met kennis over een (Vermoeden van een) Misstand.

5 Strengere voorwaarden voor rechtsbescherming in geval van openbaarmaking

- 5.1. Dit artikel 5 regelt de rechtsbescherming van een Melder te goeder trouw die een (Vermoeden van een) Misstand openbaar maakt.

Rechtsbescherming Melder

- 5.2. In bepaalde – in de wet geregelde – zeer bijzondere gevallen, mag een Melder een (Vermoeden van een) Misstand openbaar maken buiten het Fonds en buiten een Extern Meldpunt als bedoeld in artikel 8. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Er moet veel aan de hand zijn, voordat de wet openbaarmaking toestaat en beschermt. Er moet méér aan de hand zijn dan het enkele (Vermoeden van een) Misstand. Er is tenslotte voorzien in een procedure voor het melden van een (Vermoeden van een) Misstand, zowel intern bij het door het Algemeen Bestuur aangewezen Intern Meldpunt, als extern bij de in deze Klokkenluidersregeling genoemde Externe Meldpunten. Er moet dus in ieder geval ook sprake zijn van ernstige beletselen, tekortkomingen of problemen bij c.q. voor het melden aan een Extern Meldpunt en/of in de wijze waarop het Externe Meldpunt met de Melding omgaat die maken dat er geen andere mogelijkheid is om de misstand te adresseren dan openbaarmaking. De regelgeving voor het openbaar maken van een (Vermoeden van een) Misstand is zeer complex. De voorwaarden waaraan dient te worden voldaan kunnen niet eenvoudig worden samengevat. Een (Potentiële) Melder die overweegt een (Vermoeden van een) Misstand openbaar te maken wordt daarom dringend aangeraden ter zake gespecialiseerd (juridisch) advies in te winnen om zich ervan te vergewissen dat hij aan alle voorwaarden voor openbaarmaking voldoet. Ook in dit geval kan de betreffende (Potentiële) Melder in vertrouwen de Externe Vertrouwenspersoon raadplegen. Indien de

Externe Vertrouwenspersoon daartoe aanleiding ziet, kan zij extern juridisch advies inwinnen betreffende de vraag of in het betreffende geval voldaan wordt aan alle wettelijke voorwaarden voor het openbaar maken van een (Vermoeden van een) Misstand. Als de Externe Vertrouwenspersoon gebruik maakt van deze bevoegdheid, dan zijn hieraan geen kosten verbonden voor de (Potentiële) Melder. Daarnaast kan een (Potentiële) Melder zich ook wenden tot de afdeling Advies van het Huis (zie artikel 6).

- 5.3. Indien een Melder een (Vermoeden van een) Misstand openbaar maakt en hierbij voldoet aan alle daarvoor geldende wettelijke voorwaarden, dan zal het Fonds ervoor zorgen dat de betreffende Melder, tijdens en na de openbaarmaking op geen enkele wijze wordt benadeeld vanwege het openbaar maken van het (Vermoeden van een) Misstand.

Rechtsbescherming overige betrokkenen

- 5.4. De in artikel 5.3 beschreven rechtsbescherming is met inachtneming van de in dat artikel bedoelde voorwaarden, ook van toepassing op:
- i. De Betrokken Derde, en;
 - ii. het Intern Meldpunt, de leden van de Meldingscommissie en degene die het onderzoek in opdracht van de Meldingscommissie uitvoert en/of medewerking aan dat onderzoek levert, bijvoorbeeld als getuige.
- 5.5. 'De Betrokken Derde kan te allen tijde de Externe Vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen en zich door deze laten bijstaan. De Externe Vertrouwenspersoon biedt hem een luisterend oor en kan hem informeren over de wijze waarop hij kan omgaan met kennis over een (Vermoeden van een) Misstand.

6 Geheimhouding

- 6.1 Eenieder die betrokken is bij een Melding of het onderzoek naar een (Vermoeden van een) Misstand en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

- 6.2. Onder gegevens met een vertrouwelijk karakter worden in ieder geval begrepen:
- a. gegevens over de identiteit van een Melder en van degene aan wie de Misstand wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht en informatie die daartoe herleidbaar is, en
 - b. informatie over een bedrijfsgeheim.
- 6.3. De identiteit van een Melder en de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de Melder kan worden achterhaald, wordt aan niemand bekend gemaakt, noch binnen het Fonds, noch daarbuiten, zonder diens instemming, behoudens gevallen waarin een wettelijke bepaling daartoe verplicht.

7 Advies van het Huis

Een (Potentiële) Melder kan advies inwinnen over hoe om te gaan met een (Vermoeden van een) Misstand bij het Huis (contactgegevens staan vermeld in artikel 8).

Ook de Externe Vertrouwenspersoon en de Betrokken Derde kan zich voor advies wenden tot het Huis.

De (Potentiële) Melder kan bovendien te allen tijde de Externe Vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen en zich door deze laten bijstaan in verband met het al dan inwinnen van advies bij het Huis. De Externe Vertrouwenspersoon biedt de (Potentiële) Melder een luisterend oor en kan de (Potentiële) Melder informeren over de wijze waarop hij kan omgaan met kennis over een (Vermoeden van een) Misstand.

8 Melding bij een Extern Meldpunt

Een Melder kan een (Vermoeden van een) Misstand melden bij een Extern Meldpunt. Voor het Fonds zijn de volgende Externe Meldpunten relevant:

- a. De Nederlandse Bank N.V., op de gebieden die vallen onder het prudentieel toezicht, onder andere betreffende de integere en beheerste bedrijfsvoering.

Contactgegevens Meldkanaal:

De Nederlandsche Bank

T.a.v. Meldpunt Misstanden

Postbus 98

1000 AB Amsterdam

Website: [DNB Meldpunt Misstanden | De Nederlandsche Bank](#)

- b. de Autoriteit Financiële Markten, op het gebied die vallen onder het gedragstoezicht.

Contactgegevens Meldkanaal:
De Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. het Signalementeam
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam
Website: [Bescherming klokkenluiders \(afm.nl\)](https://www.afm.nl/onderwerpen/bescherming-klokkenluiders)

- c. de Autoriteit persoonsgegevens, op het gebied van inbreuken op de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nog geen apart meldkanaal ingericht voor het doen van een melding. Daarom worden hieronder de algemene contactgegevens vermeld:
Algemene contactgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 933374
2509 AJ Den Haag

Indien een Melding een (Vermoeden van een) Misstand betreft die niet valt binnen de bevoegdheid van een van de hiervóór genoemde Externe Meldpunten, dan kan een Melder zich wenden tot

- d. het Huis voor de Klokkenluiders

Contactgegevens:
Huis voor de Klokkenluiders
Postbus 85 680
2508 CJ Den Haag
T: 088-133 10 00
W: [Home | Huisvoorklokkenluiders](https://www.huisvoorklokkenluiders.nl)

De (Potentiële) Melder kan bovendien te allen tijde de Externe Vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen en zich door deze laten bijstaan in verband met het al dan niet doen van een Melding aan een terzake bevoegd Extern Meldpunt. De Externe Vertrouwenspersoon biedt de (Potentiële) Melder een luisterend oor en kan de (Potentiële) Melder informeren over de wijze waarop hij kan omgaan met kennis over een (Vermoeden van een) Misstand.

9 Compliance Officer

- 9.1. De Compliance Officer houdt, met inachtneming van ter zake geldende wettelijke bepalingen, een geanonimiseerde registratie bij van het aantal en de aard en inhoud van de Meldingen en de maatregelen die naar aanleiding van de Melding zijn getroffen. Indien de Melding is gedaan aan het Intern Meldpunt als bedoeld in artikel 2.1. sub b (dus niet aan de Compliance Officer zelf), dan informeert het Intern Meldpunt de Compliance Officer over de Melding voor zover nodig met het oog op de registratie. Hierbij worden niet méér gegevens met de Compliance Officer gedeeld, dan strikt noodzakelijk voor de registratie en in geen geval worden gegevens gedeeld betreffende de identiteit van de Melder en/of de informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de Melder kan worden achterhaald. Het Algemeen Bestuur wordt op basis van de door de Compliance Officer bijgehouden registratie, jaarlijks geanonimiseerd geïnformeerd over het aantal Meldingen, de aard en inhoud daarvan, of er al dan niet een onderzoek is gedaan en of het Algemeen Bestuur al dan niet maatregelen heeft getroffen naar aanleiding van het onderzoek. Indien er maatregelen zijn getroffen, bevat de rapportage ook een beknopte toelichting op die maatregelen. Voor het bewaren van de gegevens van de Melder en de Melding gelden de termijnen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving en het bij het Fonds geldende beleid.
- 9.2. In geval van bepaalde, serieuze incidenten is het Fonds verplicht om deze onverwijld te melden aan de toezichthouder conform het incidentenbeleid van het Fonds.¹ De Meldingscommissie ziet erop toe dat de Melding tijdig wordt gedaan aan de toezichthouder. De Melder wordt geïnformeerd wanneer een melding wordt gedaan aan de toezichthouder.

10 Vaststelling en inwerkingtreding

Deze regeling is op 5 januari 2024 in werking getreden. Het Fonds verstrekt deze regeling aan alle medewerkers en bestuurders van het Fonds, alsmede aan de vaste adviseurs van het Fonds. Deze regeling is beschikbaar via de openbaar toegankelijke website van het Fonds.

¹ Handboek IRM (vastgesteld 28 september 2021).