



PENSIOENFONDS
NOTARIAAT

Klokkenluidersregeling

Pensioenfonds Notariaat

Versiedatum 16 februari 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Artikel 1. Definities.....	3
Artikel 2. Interne melding misstand.....	5
Artikel 3. Het tegengaan van benadeling.....	6
Artikel 4. Vertrouwelijkheid	6
Artikel 5. Behandeling interne melding misstand.....	7
Artikel 6 Externe melding misstand	8
Artikel 7. Rechtsbescherming	9
Artikel 8. Inwerkingtreding	10



Artikel 1. Definities

- a. bestuur: het bestuur van het fonds;
- b. bestuursbureau: het bestuursbureau van het fonds;
- c. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd;
- d. fonds: Stichting Pensioenfond Notariaat;
- e. incident: een gebeurtenis die inbreuk maakt op de beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, en/of een gebeurtenis waarbij mogelijk directe of indirecte financiële schade ontstaat door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen, dan wel een cyberaanval, datalek of databasebeschadiging of een technisch mankement van eigen of externe ICT-systemen, servers, hard- en software.
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘operationele incidenten’ en ‘overige incidenten’
- f. incidentenregeling: de incidentenregeling van het fonds;
- g. klokkenluider:
(melder) de verbonden persoon die aan de vertrouwenspersoon melding doet van een misstand binnen het fonds conform deze klokkenluidersregeling;
of
de persoon die anderszins betrokken is bij het fonds, maar niet als verbonden persoon is aan te merken, die kennis heeft genomen van een misstand binnen het fonds en hiervan melding doet conform deze klokkenluidersregeling.
- h. misstand: een onder deze klokkenluidersregeling gemaakte melding van een handeling of nalatigheid die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds of waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.
- Onder misstand worden in ieder geval verstaan:
- een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;



- c. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het fonds als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten;
- d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- e. een (dreigend) bewust achterhouden, manipuleren of vernietigen van informatie over het bovenstaande;
- f. een (dreigend) gevaar voor ernstige reputatieschade voor het fonds als gevolg van niet integer handelen van bij het Pensioenfonds betrokken personen.

Een vermoeden van een misstand is redelijk, als dat vermoeden volgt uit kennis die de melder heeft opgedaan.

- i. operationele incidenten: een incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door het fonds en waarbij er een inbreuk is gemaakt op de beheerste bedrijfsvoering;
- j. overige incidenten: alle incidenten, die niet beschouwd kunnen worden als operationele incidenten. Onder overige incidenten worden 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 de onder a, b of c genoemde 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 (mogelijk) aanwijzing van een toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
 - i. overige strafbare feiten.



- k. verbonden personen:
- a. leden van het bestuur;
 - b. leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan;
 - c. externe leden van commissies;
 - d. medewerkers van het bestuursbureau , waaronder personen die tijdelijk werken / zijn ingehuurd;
 - e. sleutelfunctiehouders;
 - f. andere (groepen van) personen die door het bestuur worden aangewezen.
- Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van dit lid wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen;
- l. vertrouwenspersoon: de voorzitter van de raad van toezicht van het fonds.

Artikel 2. Interne melding misstand

1. Melding van een vermoede misstand wordt onmiddellijk gedaan bij de vertrouwenspersoon paul.braams@pfn.nl. Als de melder een vermoeden heeft dat de vertrouwenspersoon bij de vermoede misstand is betrokken, wordt de melding onmiddellijk gedaan bij de compliance officer.
2. De vertrouwenspersoon, maakt onmiddellijk melding van een vermoede misstand bij de compliance officer.
3. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch, mondeling, als door middel van een gesprek op locatie worden gedaan.
4. Diegene bij wie melding wordt gedaan, wordt in dat geval de 'contactpersoon' genoemd.
5. De contactpersoon zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding, voorzien van de datum van ontvangst van de melding en verstuurt deze vastlegging binnen 7 dagen aan de melder. De melder tekent de vastlegging van de melding ter goedkeuring en stuurt deze retour aan de ontvanger van de melding. De melder ontvangt een kopie van de melding. Indien de contactpersoon de vertrouwenspersoon is, wordt de compliance officer door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding op de hoogte gesteld van de vermoede misstand en de datum waarop de vermoede misstand is gemeld. Dit zonder vermelding van de naam of andere gegevens die terug zijn te leiden naar de melder.
6. De melding van de vermoede misstand wordt vertrouwelijk behandeld. De naam van de melder wordt alleen bekendgemaakt wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat en/of als de melder daar toestemming voor geeft dan wel wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van het bepaalde in deze klokkenluidersregeling eventueel in samenhang met de incidentenregeling van het fonds.
7. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de melder worden verzocht zijn of haar medewerking hieraan te verlenen. De melder is hiertoe niet verplicht.



8. Een melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoede misstand. Ook kan een melder de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met een vermoede misstand.
9. Het is aan de melder om te beoordelen of de gebeurtenis als vermoede misstand conform deze regeling of als (dreigend) incident conform de Incidentenregeling wordt gemeld.

Artikel 3. Het tegengaan van benadeling

1. De contactpersoon bespreekt met de melder welke risico's op benadeling aanwezig zijn en hoe deze kunnen worden verminderd.
2. Als de melder van mening is dat sprake is van benadeling kan hij of zij dat direct met de contactpersoon bespreken. De contactpersoon en de melder bespreken welke concrete maatregelen zij kunnen nemen om de benadeling tegen te gaan.
3. De contactpersoon zorgt ervoor dat de maatregelen worden genomen.
4. Van de gesprekken tussen de contactpersoon en de melder wordt door de contactpersoon schriftelijk verslag gemaakt. De melder tekent dit verslag ter goedkeuring en hij of zij ontvangt een kopie van dit verslag.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid

1. Het bestuur zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding zijn betrokken. De vertrouwenspersoon en het bestuur zorgen ervoor dat het aantal betrokkenen bij de melding tot een minimum wordt beperkt.
2. Diegenen die bij de melding zijn betrokken, maken de identiteit van de melder – voor zover zij de identiteit van de melder kennen – niet bekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij gaan zorgvuldig met de informatie om.
3. Als de melder een adviseur heeft, maken diegenen die bij de melding zijn betrokken de identiteit van de adviseur niet bekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de melder en de adviseur.
4. Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een vermoede misstand betracht daarover uiterste geheimhouding tegenover derden, tenzij er een verplichting is om deze informatie aan een derde te verschaffen of dit in het kader van deze regeling strikt noodzakelijk is.
5. Indien het vermoeden van de misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder heeft geen toestemming gegeven om zijn identiteit bekend te maken, vindt alle correspondentie over de melding via de vertrouwenspersoon plaats.



Artikel 5. Behandeling interne melding misstand

1. De compliance officer onderzoekt of de melding betrekking heeft op een misstand, of de misstand voldoende ernstig is en of de melding is gebaseerd op voldoende redelijke gronden om een verder onderzoek in te stellen.
2. Als de melding niet leidt tot nader onderzoek, wordt dit besluit en de gronden waar dit op is gebaseerd op een redelijke termijn schriftelijk aan de melder medegedeeld door de vertrouwenspersoon. Een afschrift van het besluit wordt aan het bestuur toegezonden.
3. Als de melding aanleiding geeft tot het doen van nader onderzoek, informeert de vertrouwenspersoon de melder binnen een redelijke termijn schriftelijk dat een onderzoek wordt ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. De melder ontvangt daarbij tevens een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan. Mocht sprake zijn van dermate uitzonderlijke omstandigheden dat de melder niet binnen drie weken kan worden geïnformeerd over het instellen van het onderzoek, dan wordt de melder in ieder geval geïnformeerd over het verwachte verdere verloop.
4. Na advies van de compliance officer en de vertrouwenspersoon besluit het bestuur wie het in lid 3 genoemde onderzoek uitvoeren. Indien de vermoede misstand betrekking heeft op de vertrouwenspersoon, dan adviseert de compliance officer het bestuur. Het bestuur benoemt voor het onderzoek een of meer functionarissen (van het fonds) of benoemt hiervoor een onderzoekscommissie, bestaande uit medewerkers van het fonds en/of externe deskundigen. Indien de vermoede misstand betrekking heeft op één of meer bestuursleden, dan worden de besluiten genomen door de andere bestuursleden of een door de vertrouwenspersoon aan te wijzen afvaardiging van het bestuur.
5. 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 persoonsgericht onderzoek, zoals beschreven in de incidentenregeling in acht genomen.
6. De melder en de betrokken personen bij het onderzoek worden voor het definitief maken van de onderzoeksresultaten in staat gesteld hun zienswijze te geven (hoor en wederhoor). Hiervan wordt een verslag gemaakt. Diegene die gehoord zijn, tekenen het verslag ter goedkeuring en sturen deze retour aan de ontvanger van de melding.
7. Als een onderzoek wordt verricht door een andere persoon dan de compliance officer of wordt verricht 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.
8. De compliance officer bewaakt de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en rapporteert hierover aan het bestuur.
9. De compliance officer beoordeelt in samenspraak met het bestuur en de vertrouwenspersoon of externe instanties, zoals de relevante toezichthouders op de hoogte moet worden gebracht van de melding. De melder wordt hierover geïnformeerd door de vertrouwenspersoon.



10. Na afronding, wordt de melder schriftelijk door de vertrouwenspersoon op de hoogte gesteld van de conclusies van het onderzoek en de genomen en te nemen maatregelen. Indien de vermoede misstand ziet op de vertrouwenspersoon, stelt de compliance officer de melder op de hoogte. De melder dient binnen 3 maanden informatie te krijgen over de beoordeling van zijn melding.
11. Melding van het vermoeden van een misstand alsmede de afhandeling daarvan en de genomen maatregelen worden opgenomen in het incidentenregister, waarbij rekening wordt gehouden met de vertrouwelijkheid en de bescherming van de melder en betrokkenen.
12. In geval de misstand wordt gekwalificeerd als incident, dan zijn ook de bepalingen van de incidentenregeling van toepassing, voor zover daarvan niet in deze klokkenluidersregeling van wordt afgeweken.

Artikel 6 Externe melding misstand

1. Na het doen van een interne melding kan de melder een externe melding doen als:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt van het fonds als bedoeld in artikel 5;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen een redelijke termijn na het doen van de melding en ook niet anderszins op de hoogte is gesteld van de gang van zaken.
2. De melder kan direct overgaan tot het doen van een externe melding als er sprake is van een (vermoeden van een) maatschappelijke misstand of als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Daarvan is in ieder geval sprake als dit uit de wet voortvloeit, of sprake is van:
 - a. een acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend belang onmiddellijk externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. een redelijk vermoeden dat de hoogste verantwoordelijke binnen het fonds betrokken is bij de vermoede misstand;
 - c. een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen dan wel benadeling;
 - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. een eerdere melding van dezelfde misstand die de misstand niet heeft weggenomen;
 - f. een plicht tot directe melding.
3. De melder kan de melding doen bij een externe instantie die daar naar zijn mening het meest voor in aanmerking komt. Dit kan in ieder geval bij:
 - a. een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. een instantie die belast is met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften;
 - c. een andere instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder het Huis voor Klokkenluiders.
4. Als de melder van mening is dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van het fonds bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een derde die naar zijn mening in staat is de vermoede misstand te kunnen opheffen.



Artikel 7. Rechtsbescherming

1. Het fonds draagt er zorg voor dat de melder op geen enkele wijze in zijn positie bij het fonds wordt benadeeld, voor zover hij “te goeder trouw” is. 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.
2. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan:
 - a. Het treffen van disciplinaire maatregelen;
 - b. Het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega’s van de melder.
3. De melder is “te goeder trouw” als hij uit zuivere motieven handelt.
4. Het fonds zorgt ervoor dat andere verbonden personen van het fonds de melder die te goeder trouw is niet te zullen benadelen. Het fonds spreekt andere verbonden personen hier zonedig op aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.
5. De melder die meent dat er sprake is van benadeling naar aanleiding van de melding kan het bestuur vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
6. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis van Klokkenuidiers vragen om een onderzoek in te stellen naar de manier waarop het fonds zich naar hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding.
7. Het fonds zal ook de bij de melding betrokken personen niet benadelen. Onder betrokken personen wordt in ieder geval verstaan:
 - a. De adviseur van de melder, vanwege het fungeren als adviseur;
 - b. De vertrouwenspersoon, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - c. De contactpersoon, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - d. De onderzoekers, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - e. De verbonden persoon die wordt gehoord door de onderzoekers, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring;
 - f. De verbonden persoon, vanwege het overleggen van documenten of gegevens aan de onderzoekers die naar zijn mening van belang zijn voor het onderzoek.
8. De verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een misstand, zal geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregel zoals die geldt voor een te goeder trouw handelende verbonden persoon.



9. In geval van intrekking van de melding van een misstand door de melder vergewist de compliance officer of de vertrouwenspersoon zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze klokkenluidersregeling is vastgesteld door het bestuur op 16 februari 2023. Deze klokkenluidersregeling vervangt alle voorgaande regelingen en treedt per 16 februari 2023 in werking.