

Hoofdstuk 7 Incidentenregeling

Artikel 1. Inleiding

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van het fonds. Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd worden als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen het fonds. Doel van deze regeling is het voorkomen van schade aan de beheerste en integere bedrijfsvoering en goede naam van het fonds, alsmede het beperken van mogelijke gevolgschade. Daarnaast wil het fonds leren van Incidenten om herhaling te voorkomen. Het fonds streeft er naar een betrouwbare, transparante en lerende organisatie te zijn. Daarbij past een cultuur waarin medewerkers Incidenten kunnen melden en waarin helder is hoe met deze melding zal worden omgegaan. Het bestuur maakt onderscheid in incidenten van operationele aard en integriteitsincidenten:

Artikel 2. Definities

2.1. *Operationele Incidenten*

Een Incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden en waarbij er een inbreuk is geweest op de beheerste bedrijfsvoering.

2.2. *Integriteit Incidenten*

Alle Incidenten, die niet beschouwd kunnen worden als Operationele Incidenten. Hieronder 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 deze 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 (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;
- i) een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het pensioenfonds als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten;
- j) overige strafbare feiten.

Integriteit incidenten worden in de klokkenluidersregeling verwoord als misstanden.

2.3 *Verbonden personen*

Verbonden personen zijn:

- d. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;
- e. degenen die voor het pensioenfonds werkzaamheden verrichten maar niet bij het pensioenfonds in dienst zijn; of
- f. andere (categorieën) personen aangewezen door het bestuur van het pensioenfonds.

Artikel 3. Melden, beoordelen en vastleggen van Incidenten

3.1.

Iedere verbonden persoon die een (dreigend) Integriteit Incident constateert is gehouden dit te melden conform de door het fonds ingestelde Klokkenluidersregeling. De verdere afhandeling van dergelijke Integriteit Incidenten zal ook geschieden conform de Klokkenluidersregeling.

3.2.

Iedere verbonden persoon die een (dreigend) Operationeel Incident constateert, is gehouden dit te melden aan het bestuur. Een melding kan zowel schriftelijk, digitaal als mondeling worden gedaan.

3.3.

Het bestuur beoordeelt de melding en bepaalt of er sprake is van een Operationeel Incident. Dit oordeel wordt vastgelegd. De voorzitter van het bestuur brengt de melder van de beoordeling op de hoogte. Dit kan zowel schriftelijk, digitaal als mondeling worden gedaan.

Artikel 4. Behandeling en afronding van Incidenten

4.1.

Indien het bestuur van mening is dat er sprake is van een Operationeel Incident brengt hij de leidinggevende van de afdeling waar zich het Operationeel Incident heeft voorgedaan op de hoogte.

4.2.

De afdeling waar zich het Operationele Incident heeft voorgedaan behandelt het Operationele Incident. De leidinggevende coördineert de afhandeling van het Operationele Incident.

Artikel 5. Afronding Incidenten

Na de behandeling van elk Operationeel Incident worden, ter afronding, door het fonds maatregelen genomen. De genomen maatregelen zullen zijn gebaseerd op de aard van het Operationeel 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 Operationeel Incident om herhaling in de toekomst te voorkomen. De eindverantwoordelijkheid voor de afronding van het Operationeel Incident en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het bestuur.

Artikel 6. Rapportage

6.1.

De voortgang van de afhandeling van Operationeel Incidenten wordt in de vergadering van het bestuur geagendeerd. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties.

6.2.

Eenmaal per jaar (onderdeel van het jaarwerk) wordt een rapportage opgesteld en besproken in het bestuur. In de rapportage wordt inzicht gegeven in het aantal Operationeel Incidenten dat zich de betreffende periode heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens bevat de rapportage informatie over de voortgang van de afhandeling van Operationeel Incidenten en naar aanleiding van deze Incidenten genomen maatregelen.

Artikel 7. Rol Voorzitter

7.1.

Indien de aard van het Operationeel Incident snel handelen vereist, is de voorzitter, of diens plaatsvervanger, bevoegd om namens het bestuur een (voorlopig) besluit te nemen.

7.2.

De voorzitter 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 8. Melden toezichthouder en overige communicatie

8.1.

Door of namens het bestuur wordt onverwijld de relevante toezichthouder over een Operationeel Incident geïnformeerd als:

- a. aangifte is of wordt gedaan bij justitiële autoriteiten;
- b. het voortbestaan van het fonds wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
- c. er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door het fonds; mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met (een ernstige mate van) reputatieschade voor het fonds; of
- d. de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het Incident in aanmerking genomen, de toezichthouder in verband met haar toezichtstaak redelijkerwijs, of op basis van een wettelijke verplichting, behoort te worden geïnformeerd.

8.2.

De toezichthouder zal op de hoogte worden gebracht van alle feiten, omstandigheden en achtergronden van het Operationeel Incident, alsmede de maatregelen die naar aanleiding van het Operationeel Incident zijn genomen.

8.3.

Het bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot incidenten. Door het bestuur wordt besloten of en wanneer andere organen van het fonds, stakeholders en overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van een Operationeel Incident.

Artikel 9. Inwerkingtreding en wijziging

9.1.

Dit reglement treedt in werking op 8 maart 2021 en vervangt alle voorgaande reglementen inzake hetzelfde onderwerp.

Dit reglement kan op elk moment door het bestuur worden gewijzigd.