

Klokkenluidersregeling

Stichting Pensioenfonds Gazelle
Versie 1 januari 2024

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Definities	3
Hoofdstuk 2	Inleidende bepalingen	4
Hoofdstuk 3	Melding van een misstand	4
Hoofdstuk 4	Registratie van de melding	4
Hoofdstuk 5	Behandeling van de melding	5
Hoofdstuk 6	De uitvoering van het onderzoek	5
Hoofdstuk 7	Afronding van het onderzoek	6
Hoofdstuk 8	Informatie, advies en ondersteuning	6
Hoofdstuk 9	Vertrouwelijkheid	6
Hoofdstuk 10	Bescherming tegen benadeling	7
Hoofdstuk 11	Publicatie en rapportage	8
Hoofdstuk 12	Inwerkingtreding	8

Hoofdstuk 1 Definities

1.1 Het fonds

Stichting Pensioenfonds Gazelle.

1.2 Het bestuur

Het bestuur van het fonds.

1.3 De wet

De Wet bescherming klokkenluiders.

1.4 Melder

Een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt.

1.5 Contactpersoon

De compliance officer van het fonds, bij wie de melding van een (vermoeden van een) misstand kan worden gedaan. Als de melder een vermoeden heeft dat de compliance officer bij de vermoede misstand is betrokken, doet de melder de melding bij de voorzitter van de raad van toezicht. In dat geval is de voorzitter van de raad van toezicht de contactpersoon tussen de melder en het fonds.

1.6 Misstand

- a) een schending of gevaar voor schending van het Unierecht¹; of
- b) een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - 1. een schending of een gevaar voor schending van wet- of regelgeving of van interne regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift zijn vastgesteld;
 - 2. een gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen, de aantasting van het milieu;
 - 3. een gevaar voor het goed functioneren van het fonds als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten².

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 oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

1.7 Vermoeden van een misstand

Het vermoeden van een melder dat binnen de organisatie waarin de melder werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien de melder door werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de melder bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de melder heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.

1.8 Betrokken derde

- a) een derde die verbonden is met een melder, al dan niet als adviseur en die kan worden benadeeld door het fonds;
- b) een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is en benadeeld kan worden door het fonds.

1.9 Benadeling

¹ Onder Unierecht valt Europese regelgeving op het gebied van onder meer overheidsopdrachten, financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, productveiligheid en productconformiteit, veiligheid van het vervoer, bescherming van het milieu, stralingsbescherming en nucleaire veiligheid, veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn, volksgezondheid, consumentenbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

² Het gaat hier om een direct aan het fonds toe te rekenen gedraging die tot de misstand leidt, dus niet bijvoorbeeld het Fonds in haar rol van institutioneel belegger.

Elke vorm van benadeling, zoals dreiging of poging tot ontslag of schorsing, een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, demotie, het onthouden van bevordering, een negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, overplaatsing naar een andere vestiging, discriminatie, intimidatie, pesterijen of uitsluiting, smaad of laster, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten.

Hoofdstuk 2 Inleidende bepalingen

- 2.1** De klokkenluidersregeling bevat een procedure voor het melden van (een vermoeden van) een misstand binnen het fonds. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van alle personen die bij of voor het fonds werken dan wel hebben gewerkt.
- 2.2** Misstanden worden gekwalificeerd als incidenten volgens de incidentenregeling van het fonds.
- 2.3** Met deze regeling geeft het bestuur uitvoering aan de geldende wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 3 Melding van een misstand

- 3.1** De melder doet de melding van een (vermoeden van een) misstand bij de contactpersoon.
- 3.2** De melder kan als volgt de melding doen:
 - a) schriftelijk, elektronisch;
 - b) mondeling via de telefoon of ander spraakberichtsysteem;
 - c) op verzoek van de melder binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie.De contactpersoon zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding.
- 3.3** Het heeft de voorkeur dat de melder zijn melding (eerst) intern bij de contactpersoon doet. De melder is echter niet verplicht om een melding eerst intern bij de contactpersoon te doen. De melder kan ook direct een melding doen bij de bevoegde autoriteit.
- 3.4** De melder kan de melding bij de bevoegde autoriteit doen als de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de openbaarmaking juist is. Verder kan de melder ook kiezen voor een melding bij de bevoegde autoriteit als:
 - a) de melder het niet eens is met het besluit van het fonds, of van oordeel is dat de melding bij de contactpersoon ten onrechte terzijde is gelegd, of onvoldoende is onderzocht;
 - b) de melder niet binnen drie maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van zijn melding aan de contactpersoon een besluit heeft ontvangen over de melding.Bij een melding bij de bevoegde externe autoriteit houdt het fonds rekening met de procedure die geldt bij de betreffende externe autoriteit.
- 3.4** De melder kan er voor kiezen om de melding anoniem te doen via een advocaat of - bij een interne melding - via een door het bestuur toegewezen vertrouwenspersoon. Ingeval van een anonieme melding, dient bij de communicatie tussen (de contactpersoon van) het fonds en de melder, in plaats van de melder de advocaat of de vertrouwenspersoon te worden gelezen.

Hoofdstuk 4 Registratie van de melding

- 4.1** De contactpersoon stuurt een afschrift van de melding door aan het bestuur, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
- 4.2** De contactpersoon stuurt de melder binnen zeven dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Deze bevat in ieder geval:

- a) een beschrijving van de melding;
- b) de datum waarop de melding ontvangen is;
- c) een kopie van de melding, met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

- 4.3** De melder krijgt binnen een termijn van ten hoogste drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging informatie over de beoordeling en voor zover van toepassing de opvolging van de melding.
- 4.4** De melding wordt geregistreerd in een daarvoor ingericht register. De gegevens van een melding in het register worden vernietigd indien zij niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen van deze wet of andere bij of krachtens wet of Unierecht vastgestelde eisen.

Hoofdstuk 5 Behandeling van de melding

- 5.1** De compliance officer beoordeelt of de melding kwalificeert als een vermoeden van een misstand zoals bedoeld in deze regeling, tenzij:
 - a) het vermoeden niet gebaseerd is op redelijk gronden;
 - b) op voorhand duidelijk is dat de melding niet gaat over een vermoeden van een misstand.
- 5.2** Wanneer de melding kwalificeert als een misstand informeert de compliance officer het bestuur van het fonds over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek.
- 5.3** Het bestuur, of indien de melding het bestuur betreft de voorzitter van de raad van toezicht, besluit over de vervolgstappen en de wijze van onderzoek. Ook wordt in dit geval de volledige raad van toezicht op de hoogte gebracht van de melding.
- 5.4** Als het bestuur, of indien de melding het bestuur betreft de voorzitter van de raad van toezicht, besluit tot verder onderzoek, ontvangt de melder binnen twee weken nadat het besluit hierover is genomen, informatie over:
 - a) het besluit tot verder onderzoek;
 - b) wie het onderzoek uitvoert;
 - c) de onderzoeksopdracht;
 - d) de gronden waarop het onderzoek gebaseerd is;
 - e) of externe instanties op de hoogte moeten worden gebracht.
- 5.5** Als het bestuur, of indien de melding het bestuur betreft de voorzitter van de raad van toezicht, besluit om geen onderzoek in te stellen informeert de contactpersoon de melder daar binnen vier weken nadat het besluit hierover is genomen gemotiveerd over.
- 5.6** Het bestuur, of indien de melding het bestuur betreft de voorzitter van de raad van toezicht, beoordeelt of een externe instantie op de hoogte moet worden gebracht en stuurt hiervan een kopie aan de melder.
- 5.7** Het bestuur, of indien de melding het bestuur betreft de voorzitter van de raad van toezicht, draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand. Indien niet anders besloten, wordt het onderzoek door de compliance officer uitgevoerd.
- 5.8** Als het bestuur, of indien de melding het bestuur betreft de voorzitter van de raad van toezicht, niet in staat is om binnen vier weken na ontvangst van de melding een standpunt in te nemen wordt de melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd en wordt aangegeven hoeveel extra tijd nodig is.

Hoofdstuk 6 De uitvoering van het onderzoek

-
- 6.1** De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt verslag gedaan. De melder ontvangt een kopie. Indien akkoord bevonden, tekent de melder het verslag voor akkoord.
 - 6.2** De onderzoekers kunnen ook anderen horen. Ook hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene die gehoord is tekent het verslag, indien akkoord bevonden en ontvangt hiervan een kopie.
 - 6.3** De onderzoekers kunnen binnen het fonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden.
 - 6.4** De melder mag de onderzoekers alle documenten en gegevens verstrekken waarvan de melder het redelijkerwijs nodig vindt dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
 - 6.5** De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op. De melder krijgt de gelegenheid om te reageren op het concept onderzoeksrapport, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Hiervan krijgt de melder een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
 - 6.6** De onderzoekers delen het onderzoeksrapport met het bestuur, de compliance officer voor zover het onderzoek niet door de compliance officer is uitgevoerd en de raad van toezicht.

Hoofdstuk 7 Afronding van het onderzoek

- 7.1** Het bestuur, of indien de melding het bestuur betreft de voorzitter van de raad van toezicht, besluit binnen vier weken na ontvangst van het onderzoeksrapport of en zo ja, welke maatregelen genomen worden.
- 7.2** Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur, of indien de melding het bestuur betreft de voorzitter van de raad van toezicht, welke gremia van de uitkomsten van het onderzoeksrapport op de hoogte moeten worden gebracht. De melder ontvangt een kopie hiervan, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
- 7.3** Als het fonds een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt het fonds ook het standpunt van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van het fonds mee naar deze externe instantie. De melder ontvangt hiervan een kopie.

Hoofdstuk 8 Informatie, advies en ondersteuning

- 8.1** Een melder kan een adviseur, advocaat of een vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.
- 8.2** Ook kan een melder de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand.
- 8.3** Eventuele gemaakte en te maken kosten door de melder voor bijstand, informatie, advies en/of ondersteuning komen voor rekening van de melder.

Hoofdstuk 9 Vertrouwelijkheid

- 9.1** Het fonds gaat vertrouwelijk om met de ontvangen informatie.
- 9.2** Een ieder die betrokken is bij een melding of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand

en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan diegene 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

- 9.3** Ingeval enig wettelijk voorschrift in het kader van het onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van de melder verplicht, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen. Bij deze kennisgeving ontvangt de melder een schriftelijke toelichting van de redenen voor de bekendmaking van de gegevens over zijn identiteit.
- 9.4** Als de melder een adviseur heeft, maken diegenen die bij de melding betrokken zijn de identiteit van de adviseur niet bekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de melder en de adviseur.

Hoofdstuk 10 Bescherming tegen benadeling

- 10.1** Het bestuur draagt er zorg voor dat de melder op geen enkele wijze in zijn (arbeidsrechtelijke) positie bij het fonds benadeeld wordt, voor zover deze te goede trouw gehandeld heeft of als de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand juist is. Het fonds gaat ervan uit dat een melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat hij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
- 10.2** Een melder is ingeval van een melding of openbaarmaking van een vermoeden van een misstand niet aansprakelijk voor een inbreuk op enige beperking van de openbaarmaking van informatie, indien:
- a) hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking van de informatie noodzakelijk is voor de onthulling van de misstand; en
 - b) de melding of openbaarmaking overeenkomstig de voorwaarden in de wet is gedaan.
- 10.3** De bewijslast dat niet voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste en tweede lid, berust bij degene die de melder aansprakelijk heeft gesteld.
- 10.4** De melder die meent dat er sprake is van benadeling naar aanleiding van de melding kan:
- a) de compliance officer vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan;
 - b) advies inwinnen bij de afdeling advies van het Huis van Klokkeluiders;
 - c) een bejegeningsonderzoek aanvragen bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkeluiders.
- 10.5** Als het fonds toch overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de melder motiveert het fonds schriftelijk waarom zij deze maatregel noodzakelijk vindt en waarom deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw melden van (het vermoeden van) een misstand.
- 10.6** Een melder die niet te goeder trouw is geweest, willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een misstand, zal bij de melding van deze misstand geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregels zoals die gelden voor een te goeder trouw handelende melder.
- 10.7** Ingeval van intrekking van de melding vergewist het fonds zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

-
- 10.8** De bepalingen in dit artikel gelden voor zover van toepassing ook voor:
- a) degene die de melder bijstaat;
 - b) betrokken derden;
 - c) de adviseur van de melder, vanwege het fungeren als adviseur;
 - d) de contactpersoon, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - e) de onderzoeken, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken; en
 - f) personen die worden gehoord door de onderzoekers, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring.

Hoofdstuk 11 Publicatie en rapportage

- 11.1** Het bestuur zorgt ervoor dat deze regeling intern bekend is en op de website wordt geplaatst.
- 11.2** De compliance officier stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling die het bestuur vaststelt. De rapportage omvat in ieder geval informatie over het aantal en soort meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het fonds, voor zover die er zijn geweest.

Hoofdstuk 12 Inwerkingtreding

De klokkenluidersregeling is in werking getreden op 20 januari 2021 en is voor het laatst gewijzigd in de bestuursvergadering van 22 december 2023.