

**- Klokkenluidersregeling -**  
**Stichting Pensioenfonds British American Tobacco**

**Versie december 2020**

## Inhoudsopgave

### **KLOKKENLUIDERSREGELING**

#### **Stichting Pensioenfonds British American Tobacco**

Inleiding

Artikel 1 Het redelijk vermoeden van een misstand

Artikel 2 Interne melding van een misstand

Artikel 3 Informatie, advies en ondersteuning

Artikel 4 Het tegengaan van benadeling

Artikel 5 Doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

Artikel 7 Behandeling van de interne melding

Artikel 8 De uitvoering van het onderzoek

Artikel 9 Standpunt van het pensioenfonds

Artikel 10 Hoor en wederhoor

Artikel 11 Externe melding

Artikel 12 Bescherming van de melder tegen benadeling

Artikel 13 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

Artikel 14 Bescherming van bij de melding betrokkenen tegen benadeling

Artikel 15 Publicatie en rapportage

Artikel 16 Inwerkingtreding

## Inleiding

De klokkenluidersregeling bevat een procedure voor het melden van (potentiële) misstanden en de afhandeling daarvan. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de verbonden persoon, hierna de Klokkenluider, die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) misstanden. De klokkenluidersregeling is gebaseerd op het model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie van oktober 2020.

Met deze regeling geeft uw pensioenfonds uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. Er is, gezien de omvang van organisatie, voor gekozen om de artikelen/leden in relatie tot de Wet Huis voor Klokkenluiders 2016 niet over te nemen uit het model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie.

## **Artikel 1. Het redelijk vermoeden van een misstand**

- 1.1** Er is sprake van een misstand als het maatschappelijk belang in het geding is bij::
- een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;
  - een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;
  - een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het pensioenfonds als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten;
  - een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  - (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
- 1.2** Een vermoeden van een misstand is redelijk, als dat vermoeden volgt uit kennis die de verbonden persoon heeft opgedaan.

## **Artikel 2. Interne melding van een misstand**

- 2.1** Een verbonden persoon – in de zin van de gedragscode van het pensioenfonds – met een redelijk vermoeden van een misstand binnen het pensioenfonds kan daarvan melding doen. We noemen deze persoon “de melder”.
- 2.2** De melder doet melding bij de Compliance Officer. Als de melder een vermoeden heeft dat de Compliance Officer bij de vermoede misstand is betrokken, kan hij/zij de melding bij de voorzitter van het bestuur doen. Als de melder een vermoeden heeft dat het bestuur bij de vermoede misstand is betrokken, zal de Compliance Officer de voorzitter van het interne toezichtsorgaan hierover direct informeren.
- 2.3** Diegene bij wie melding wordt gedaan noemen we in dat geval de “contactpersoon”.
- 2.4** De contactpersoon zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding. De melder tekent de vastlegging ter goedkeuring. Hij ontvangt een kopie van de melding.

## **Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning**

- 3.1** Een verbonden persoon kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.
- 3.2** Ook kan een verbonden persoon de Compliance Officer ~~de vertrouwenspersoon~~ verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand.

## **Artikel 4. Het tegengaan van benadeling**

- 4.1** De contactpersoon bespreekt met de melder:
- welke risico's op benadeling aanwezig zijn;
  - hoe deze kunnen worden verminderd.
- 4.2** Als de melder van mening is dat sprake is van benadeling kan hij dat direct met de contactpersoon bespreken. De contactpersoon en de melder bespreken welke concrete maatregelen zij kunnen nemen om de benadeling tegen te gaan.
- 4.3** De contactpersoon zorgt ervoor dat de maatregelen worden genomen.
- 4.4** 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 ontvangt een kopie van dit verslag.

## **Artikel 5. Doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding**

- 5.1** De contactpersoon stuurt de melding direct door aan het bestuur van het pensioenfonds, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
- 5.2** Het bestuur stuurt de melder direct een ontvangstbevestiging. Deze bevat in ieder geval:
- een beschrijving van de melding;
  - de datum waarop deze ontvangen is;
  - een kopie van de melding – met inachtneming van vertrouwelijkheid.

## **Artikel 6. Vertrouwelijkheid**

- 6.1** Het pensioenfonds zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.
- 6.2** Diegenen die bij de melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij gaan zorgvuldig met informatie om.
- 6.3** 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.

## **Artikel 7. Behandeling van de interne melding**

- 7.1** Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de Compliance Officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, stelt een onderzoek in naar aanleiding van de melding, tenzij:
- het vermoeden niet gebaseerd is op redelijk gronden.
  - op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een misstand.
- 7.2** Als het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de Compliance Officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, besluit om geen onderzoek in te stellen informeert ze de melder daar gemotiveerd over. Daarbij geeft ze aan waarom ze van mening is dat het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden, of waarom op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
- 7.3** Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de Compliance Officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, beoordeelt of een externe instantie van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht. Als dit het geval is, ontvangt de melder een kopie.
- 7.4** Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de Compliance Officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, 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.
- 7.5** Het bestuur informeert de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het bestuur stuurt de melder een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.
- 7.6** Het bestuur informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van externe instanties, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

## **Artikel 8. De uitvoering van het onderzoek**

- 8.1** De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt verslag gemaakt. Indien akkoord bevonden, tekent de melder het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie.

- 8.2** De onderzoekers kunnen ook anderen horen. Ook hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene die gehoord is, tekent het verslag indien akkoord bevonden voor goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.
- 8.3** De onderzoekers kunnen binnen het fonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden.
- 8.4** Verbonden personen mogen de onderzoekers alle documenten en gegevens verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig vinden dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
- 8.5** De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op. De melder krijgt de gelegenheid om daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Hiervan krijgt de melder een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

## **Artikel 9. Standpunt van het pensioenfonds**

- 9.1** Het bestuur van het pensioenfonds of, indien de melding het bestuur betreft, de Compliance Officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, neemt binnen een redelijke termijn na de melding een standpunt in over het gemelde en informeert de melder hierover. Tevens wordt aangegeven tot welke actie(s) de melding heeft geleid.
- 9.2** Als het bestuur niet in staat is om binnen een redelijke termijn doch uiterlijk 4 weken na de melding een standpunt in te nemen wordt de melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.
- 9.3** Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de Compliance Officer met de voorzitter van het interne toezichtsorgaan, of een externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht. Als het bestuur daartoe overgaat, stuurt ze de melder een kopie hiervan, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

## **Artikel 10. Hoer en wederhoor**

- 10.1** Het pensioenfonds stelt de melder in de gelegenheid om het onderzoeksrapport en het standpunt van het pensioenfonds te reageren.
- 10.2** Als de melder onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand niet goed is onderzocht of dat sprake is van wezenlijke onjuistheden in het rapport of het standpunt van het fonds, reageert het fonds hier inhoudelijk op. Zo nodig stelt het fonds een nieuw of aanvullend onderzoek in. Hierop zijn artikelen 7 t/m 10 van toepassing.
- 10.3** Als het pensioenfonds 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.

## **Artikel 11. Externe melding**

- 11.1** Na het doen van een interne melding kan de melder een externe melding doen als de melder het niet eens is met het standpunt van het pensioenfonds omtrent zijn melding.
- 11.2** De melder kan de melding doen bij een externe instantie die daar naar zijn mening het meest voor in aanmerking komt:
- Openbaar Ministerie (belast is met de opsporing van strafbare feiten);
  - De Nederlandsche Bank (belast is met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften).

## **Artikel 12. Bescherming van de melder tegen benadeling**

- 12.1** Het pensioenfonds zal de melder niet benadelen in verband met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, als hij “te goeder trouw” is.
- 12.2** Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan:
- het treffen van disciplinaire maatregelen;
  - het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek-, en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder.
- 12.3** Als het pensioenfonds 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 de misstand.
- 12.4** De melder is “te goeder trouw” als hij uit zuivere motieven handelt.
- 12.5** Het pensioenfonds zorgt ervoor dat andere verbonden personen van het fonds de melder die te goeder trouw is niet zullen benadelen. In dat geval moet onder andere gedacht worden aan:
- pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
  - het maken van ongefundeerde of onterechte verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
  - het intimideren van de melder.

Het pensioenfonds spreekt andere verbonden personen hierop aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

## **Artikel 13. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder**

- 13.1** 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. De artikelen 7 t/m 10 zijn van toepassing.

## **Artikel 14. Bescherming van bij de melding betrokkenen tegen benadeling**

- 14.1** Het pensioenfonds zal bij de melding betrokken personen niet benadelen. Onder betrokken personen wordt in ieder geval verstaan:
- de adviseur van de melder, vanwege het fungeren als adviseur;
  - de onderzoekers, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
  - de verbonden persoon die wordt gehoord door de onderzoekers, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring;
  - de verbonden persoon, vanwege het overleggen van documenten of gegevens aan de onderzoekers die naar zijn mening van belang zijn voor het onderzoek.
- 14.2** Op benadeling van bovengenoemde personen zijn de bepalingen van de artikelen 12 en 13 van overeenkomstige toepassing.

## **Artikel 15. Publicatie en rapportage**

- 15.1** Het bestuur van het fonds zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en extern op de website wordt geplaatst.
- 15.2** De Compliance Officer stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling. De rapportage omvat in ieder geval informatie over het aantal en soort meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het fonds.
- 15.3** Het bestuur vermeldt in het jaarverslag of er in het betreffende boekjaar meldingen op basis van deze regeling zijn gedaan.

## **Artikel 16. Inwerkingtreding**

**16.1** Deze klokkenluidersregeling treedt in werking op 1 december 2020, en vervangt de voorgaande klokkenluidersregeling.