

SPIN

Regeling Misstanden

2024

%



Stichting Pensioenfonds
IBM Nederland

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inleiding	4
1 Definities	5
2 Procedure melden misstand	6
3 Afhandelen misstanden	8
4 Rechtsbescherming	9
5 Publicatie en rapportage	10
6 Inwerkingtreding	11
Bijlage	12

Voorwoord

Deze regeling misstanden bevat een procedure voor het melden en de verdere afhandeling van de melding van (potentiële) misstanden binnen het fonds. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van bij SPIN betrokken personen en die te goeder trouw een melding maken van (potentiële) misstanden. Deze regeling legt uit hoe op een veilige manier vermoedens van misstanden intern en extern gemeld kunnen worden.

Met deze regeling geeft SPIN uitvoering aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders en de pensioenwetgeving.

Inleiding

Samenhang met andere interne regelingen

Er bestaan binnen SPIN verschillende regelingen, processen en procedures (bijvoorbeeld de Gedragscode en de Regeling ongewenst gedrag). Deze documenten bevatten (gedrags)regels voor het handelen van SPIN en aan SPIN verbonden personen. Indien er door het niet naleven van deze regels een (mogelijke) misstand plaatsvindt, dan kunnen die op grond van deze regeling gemeld en behandeld worden.

1 Definities

Deze regeling volgt de definities uit de Wet bescherming Klokkenluiders. Enkele definities uit de Wet bescherming Klokkenluiders zijn hier opgenomen:

Misstand

1. Een schending of een gevaar van schending van het Unierecht; of
2. Een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
 - * 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 een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
 - * een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van een openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Hiermee wordt bedoeld een direct aan SPIN toe te rekenen gedraging die tot een misstand leidt.

Unierecht

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.

Bestuur

Het Algemeen bestuur van SPIN.

Compliance Officer

De externe functionaris die als compliance officer door SPIN is benoemd.

Melder

Een individu, zowel intern als extern, die in het kader van zijn toekomstige, huidige of vroegere betrokkenheid bij SPIN een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt. Dit kan een medewerker van SPIN zijn, maar ook een externe persoon met een verbondenheid met SPIN, evenals een betrokken derde die geen directe relatie heeft met SPIN.

Betrokken derde

- a) een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder, of
- b) een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is,
- c) een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is.

Benadeling

Omvat in ieder geval elke vorm van 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.

Vertrouwenspersoon

De externe functionaris die als vertrouwenspersoon door SPIN is benoemd. De vertrouwenspersoon kan de melder bijstaan en adviseren over- en gedurende het meldproces.

2 Procedure melden misstand

- 2.1 Het heeft de voorkeur dat de melder zijn melding eerst intern bij de Compliance Officer doet. De melder is echter niet verplicht om een melding van een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. De melder kan daarvan ook direct een externe melding doen bij een bevoegde autoriteit. Verder kan de melder ook kiezen voor een externe melding als:
- De melder het niet eens is met het standpunt van SPIN of van oordeel is dat de melding ten onrechte terzijde is gelegd of onvoldoende onderzocht is of;
 - De melder niet binnen 3 maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van zijn melding een standpunt heeft ontvangen over de interne melding.
- 2.2 De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. De melder heeft de mogelijkheid om de melding te doen via een gesprek op locatie. Dat gesprek dient uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek plaats te vinden.
- 2.3 Bij een mondelinge melding, al dan niet op locatie, registreert de ontvanger de melding door een opname of een schriftelijk verslag van het gesprek te maken. De melder wordt in de gelegenheid gesteld het verslag te controleren, aan te vullen en voor akkoord te tekenen.
- 2.4 De ontvanger van de melding draagt er zorg voor dat de melder binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging ontvangt en stelt de voorzitter en/of secretaris van het algemeen bestuur, door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding, op de hoogte van de melding. Indien de melding betrekking heeft op de voorzitter en/of secretaris dan wordt het afschrift van de melding aan de vicevoorzitter van het bestuur gestuurd¹. De naam van de melder wordt alleen bekendgemaakt met toestemming van de melder of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Ingeval enig wettelijk voorschrift tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, dan wordt de melder daarvan in kennis gesteld.
- 2.5 De Compliance Officer beoordeelt of de melding kwalificeert als het vermoeden van een misstand zoals bedoeld in deze regeling en in de Wet bescherming Klokkenluiders. Wanneer de melding kwalificeert als een misstand informeert de Compliance Officer de voorzitter en/of secretaris van het algemeen bestuur over de melding en adviseert hen over het op te starten onderzoek. Bij twijfel overlegt de Compliance Officer met de sleutelfunctiehouder risicobeheer.
- 2.6 De voorzitter en/of secretaris van het algemeen bestuur besluiten over de vervolgstappen en de wijze van onderzoek. De overige bestuursleden worden op de hoogte gebracht van de melding. Het besluit tot verder onderzoek en de gronden waarop het gebaseerd is wordt binnen twee weken na de melding genomen en schriftelijk door de Compliance Officer aan de melder meegedeeld. Is er sprake van een misstand die tevens als een integriteitsincident kwalificeert volgens de incidentenregeling, dan zal dit na een toets hierop door de Compliance Officer door hem aan de toezichthouder worden gemeld.
- 2.7 Wanneer de melding niet kwalificeert als een misstand, beoordeelt de Compliance Officer wie de melding namens SPIN verder afhandelt. De Compliance Officer informeert de melder binnen twee weken na de melding gemotiveerd over de beoordeling en over de verdere afhandeling.
- 2.8 Een melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand. Ook kan een melder een vertrouwenspersoon of de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand. De afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders is telefonisch te bereiken via 088-1331 030.
- 2.9 Wanneer de melder niet zelf wil melden, kan een vertrouwelijke melding worden gedaan via de vertrouwenspersoon van SPIN.
- 2.10 De melder kan zijn melding geheel anoniem doen.
- 2.11 Een melder heeft de mogelijkheid om een melding van een misstand openbaar te maken. Openbaarmaking is alleen toegestaan:
- a. als de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van openbaarmaking juist is; én
 - b. als de melder voorafgaand aan de openbaarmaking melding heeft gedaan bij de Compliance Officer; of

¹ Waar in het vervolg van deze regeling wordt gesproken over voorzitter en/of secretaris geldt dat indien de melding betrekking heeft op de voorzitter en/of secretaris in die artikelen voorzitter en/of secretaris gelezen moet worden als vicevoorzitter van het bestuur.

- c. als de melder voorafgaand aan de openbaarmaking melding heeft gedaan bij de voorzitter en/of secretaris van het algemeen bestuur ; én
- d. als de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek naar het vermoeden van een misstand onvoldoende voortgang heeft.

- 2.12 Een melding op grond van deze regeling en de beoordeling van de melding worden geregistreerd in een register. Gedurende het verdere proces worden in het dossier de relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek. De gegevens worden vernietigd op het moment dat deze niet meer noodzakelijk zijn dan wel indien enig wettelijk voorschrift dit voorschrijft.
- 2.13 De Compliance Officer zorgt ervoor dat informatie over de melding vertrouwelijk behandeld wordt.

3 Afhandelen misstanden

- 3.1 De voorzitter en/of secretaris van het algemeen bestuur dragen het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek kan intern worden uitgevoerd of door een extern bureau.
- 3.2 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. 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.
- 3.3 De onderzoekers kunnen binnen SPIN alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden, met inachtnaam van het privacybeleid van SPIN.
- 3.4 De melder mag de onderzoekers alle documenten en gegevens verstrekken waarvan hij het redelijkerwijs nodig vindt dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
- 3.5 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 en stellen dit rapport ter beschikking aan de voorzitter en/of secretaris van het algemeen bestuur.
- 3.6 De werkzaamheden genoemd in artikel 3.1 tot en met 3.5 vinden plaats binnen drie maanden na ontvangst van de melding. De Compliance Officer houdt de melder op de hoogte van de voortgang in het dossier, bijvoorbeeld door het sturen van een periodiek voortgangsbericht.
- 3.7 De voorzitter en/of secretaris van het algemeen bestuur delen het onderzoeksrapport zo spoedig mogelijk met de rest van het bestuur. Het bestuur besluit binnen een redelijke termijn na ontvangst van het onderzoeksrapport of en zo ja welke maatregelen genomen worden en welke personen/fondsgremia en/of externe instanties geïnformeerd worden over het onderzoeksrapport en/of de genomen maatregelen.
- 3.8 Indien de melder het niet eens is met de uitkomst in het onderzoeksrapport of de manier waarop de melding wordt opgepakt en onderzocht, dan kan de melder zich met zijn zorg wenden tot de voorzitter en/of secretaris van het algemeen bestuur. De voorzitter en/of secretaris nemen passende maatregelen en informeert de melder hierover.

4 Rechtsbescherming

- 4.1 SPIN draagt er zorg voor dat de melder op geen enkele wijze in zijn (arbeidsrechtelijke) positie bij SPIN benadeeld wordt, voor zover deze te goeder trouw gehandeld heeft. SPIN gaat er van uit dat een melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat SPIN overtuigd is geraakt van het tegendeel.
- 4.2 Als de melder van mening is dat sprake is van benadeling kan de melder:
- De Compliance Officer verzoeken om onderzoek te (laten) doen naar de wijze waarop er met de melder is omgegaan; en/of;
 - Hierover advies inwinnen bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkeluiders; en/of;
 - Een bejegeningsonderzoek aanvragen bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkeluiders.
- 4.3 Represailles als gevolg van melden worden beschouwd als een ernstige schending van deze klokkenluidersregeling, in welk geval door het bestuur passende actie zal worden ondernomen om de (arbeidsrechtelijke) positie van de melder te beschermen.
- 4.4 SPIN draagt er zorg voor dat de Compliance Officer op geen enkele wijze in zijn positie bij SPIN benadeeld wordt vanwege het uitoefenen van zijn taken op grond van deze regeling.
- 4.5 Een melder die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een misstand dan wel te kwader trouw een melding doet, zal bij melding van deze misstand geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregels zoals die gelden voor een te goeder trouw handelende melder.
- 4.6 In geval van intrekking van de misstand door de melder vergewist SPIN zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.
- 4.7 De bepalingen in dit artikel gelden ook voor degene die de melder bijstaat en voor betrokken derden.

5 Publicatie en rapportage

- 5.1 SPIN zorgt ervoor dat deze regeling intern en op de website wordt gepubliceerd.
- 5.2 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 SPIN. Het bestuur bespreekt deze rapportage.

6 Inwerkingtreding

Deze regeling misstanden treedt in werking op 1 maart 2024 en vervangt hiermee de bestaande regeling misstanden 2015.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur op 6 februari 2024 te Amstelveen.

E.W. Galesloot-Vaal
Voorzitter

R. J. H. Nijhuis
Secretaris

Bijlage

Compliance officer

Nederlands compliance instituut (NCI)

Jan Leenvaartlaan 61-63

3065 DC Rotterdam

088-9988100

info@compliance-instituut.nl

Vertrouwenspersoon

SBI Formaat

Amersfoortseweg 98

Postbus 399

3940 AJ Doorn

0343-473333

info@sbiformaat.nl

Voorzitter en/of secretaris algemeen bestuur SPIN

Stichting Pensioenfonds IBM Nederland

Vertrouwelijk t.a.v. de voorzitter en/of secretaris van het bestuur

Van Heuven Goedhartlaan 121

1181 KK Amstelveen

020-3472727

info@spin.nl