



Pensioen



Stichting Pensioenfonds PostNL

Klokkenluidersregeling Pensioenfonds PostNL



Juni 2023

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	3
2	Samenvatting	5
3	Artikel 1. Begripsbepalingen	6
4	Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning	8
5	Artikel 3. Interne melding door Verbonden Personen	9
6	Artikel 4. Ontvangstbevestiging van de interne melding	10
7	Artikel 5. Bescherming van de melder tegen benadeling	10
8	Artikel 6. Het tegengaan van benadeling van de melder	11
9	Artikel 7. Vrijwaring van de melder	12
10	Artikel 8. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling	13
11	Artikel 9. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder	13
12	Artikel 10. Behandeling van de interne melding door het fonds	14
13	Artikel 11. De uitvoering van het onderzoek	15
14	Artikel 12. Standpunt van het fonds	16
15	Artikel 13. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt van het fonds	16
16	Artikel 14. Externe melding	17
17	Artikel 15. Publicatie, rapportage en evaluatie	18
18	Artikel 16. Inwerkingtreding regeling en intrekking vigerende regeling	18

1 Voorwoord

Stichting Pensioenfonds PostNL (hierna: het fonds) hecht veel waarde aan integriteit en een veilige en gezonde sfeer op de werkvloer. De hoofdverantwoordelijkheid voor een gezond werkklimaat ligt bij het bestuur, maar gezamenlijk dragen we hier ieder vanuit onze eigen rol in de organisatie aan bij. Een open aan- en uitspreekcultuur is hierbij een belangrijk startpunt.

Indien er onverhoopt toch sprake is van (dreigende) misstanden, schendingen van het Unierecht, onregelmatigheden of integriteitsschendingen, roept het fonds op dit te allen tijde te melden bij de vertrouwenspersoon. Het fonds streeft een adequate en effectieve behandeling van meldingen na en waarborgt de bescherming van melders en betrokkenen.

In deze Klokkenuidersregeling wordt een richtlijn geboden voor het melden van (vermoedens) van misstanden binnen het pensioenfonds. Hierbij zal worden ingegaan op wat gemeld kan worden, op welke wijze meldingen kunnen worden ingediend, op wie deze regeling van toepassing is en hoe de bescherming is geregeld van aan het fonds Verbonden Personen die een melding indienen.

Deze regeling is integraal onderdeel van breder organisatiebeleid en draagt bij aan een effectieve realisering van onze organisatie-doelen. Met deze regeling geeft het fonds invulling aan de verplichtingen voortkomend uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, de Code Pensioenfonds en de Wet Bescherming Klokkenuiders.¹

Deze klokkenuidersregeling bevat een procedure voor het melden van (potentiële) misstanden binnen Stichting Pensioenfonds PostNL (hierna: het fonds of ons fonds). Bij een misstand of onregelmatigheid is sprake van misbruik van een (machts- of kennis)positie of overtreding van (interne) regels door één of meerdere individuen. Een misstand kan echter tevens een incident zijn, indien deze misstand een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf. Indien het belang van het fonds, van derden of de bescherming van de eigen positie van de verbonden persoon dit vraagt (bijvoorbeeld omdat hij vreest dat een melding nadelige gevolgen kan hebben voor zijn positie of indien aan een eerdere melding geen gevolg is gegeven), doet de verbonden persoon melding van een misstand conform deze Klokkenuidersregeling bij de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon, behorend tot de Arbodienst van het bestuursbureau:

Marian van den Berg (Worksolutions)

06 10729652 | Marian.van.den.berg@worksolutions.nl

Vertrouwenspersoon voor alle verbonden personen

Marije Meijer (Partner in Compliance)

06 18348403 | vertrouwenspersoon@partnerincompliance.nl

Misstanden kunnen een gevaar vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering.

Het is van groot belang dat (vermoedens van) misstanden kunnen worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld.

¹ De Wet Bescherming Klokkenuiders is in werking getreden op 18 februari 2023 en vervangt de Wet Huis voor Klokkenuiders.

Samenhang interne regelingen

Binnen het fonds bestaan verschillende regelingen, processen en procedures waarin gedragsnormen zijn opgenomen. De samenhang tussen de verschillende regelingen is als volgt.

Het Integriteitsbeleid beschrijft beleid hoe het fonds aankijkt tegen integriteit en integriteitsrisico's en het beleid om te komen tot beheersing hiervan. Hierbij is rekening gehouden met de wet- en regelgeving die, van toepassing is.

Het bestuur van wil ervoor zorgen dat wet- en regelgeving, maar ook interne regels procedures worden nageleefd. Wij verstaan onder integriteit: het handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde algemene waarden en normen.

Deze normen zijn vastgelegd in de Gedragscode van ons fonds. In de gedragscode zijn de algemeen geldende persoonlijke gedragsregels voor de verbonden personen beschreven. De gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan alle bij het fonds verbonden personen – ook voor de bescherming van hun eigen belangen – wat wel en wat niet is geoorloofd. De gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van het fonds ten behoeve van al diegenen die bij het fonds belang hebben, en het waarborgen van de goede naam en reputatie van het fonds en de pensioensector in het algemeen.

Afhandeling van incidenten geschiedt conform de Incidentenregeling. Een incident is een gedraging of gebeurtenis die een (ernstig) gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitvoering van het fonds. Een incident kan vele vormen aannemen, zoals een operationeel incident, een (grove) overtreding van wet- en regelgeving (misstand), of een beveiligingsincident. Ook andere vormen van incidenten zijn denkbaar. De oorzaak kan zowel intern als extern gelegen zijn.

2 Samenvatting

In geval van (redelijke) vermoeden van een misstand dient de verbonden persoon ("de melder") het volgende te doen:

1. De melder maakt een interne melding bij de Vertrouwenspersoon van het fonds ("contactpersoon")
2. Contactpersoon zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding
3. Melder en contactpersoon bespreken welke risico's op benadeling aanwezig zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze benadeling tegen te gaan.
4. Contactpersoon stuurt de melding naar het bestuur. Het bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de melder.
5. Indien sprake is van een vermoeden van een misstand draagt het bestuur het onderzoek over aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn en informeert de melder en degene op wie de melding betrekking heeft over de start van het onderzoek.
6. De melder krijgt gelegenheid opmerkingen te maken bij het onderzoeksrapport, waarna de onderzoekers het onderzoeksrapport vaststellen. De melder krijgt hiervan een kopie.
7. De melder krijgt de gelegenheid op het onderzoeksrapport te reageren. Zo nodig start het fonds een nieuw onderzoek.
8. Indien de melder het niet eens is met het standpunt van het fonds of indien het maatschappelijk belang zwaarder weegt, kan de melder ook een externe melding doen. Het Huis voor Klokkeluiders is hier een voorbeeld van.

3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Werkgever:

Het fonds, welke arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst of andersoortig contract.

Werknemer:

Iedere persoon die werkzaamheden (heeft) verricht op basis van een arbeidscontract of andersoortige contract en is betrokken (geweest) bij de uitvoering van de opdrachten en werkzaamheden van het fonds.

Externe medewerker:

Iedere persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst met een andere partij dan het fonds dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid (heeft) verricht voor Het fonds en betrokken is (geweest) bij de uitvoering van de opdrachten en werkzaamheden van het fonds. Hieronder vallen in ieder geval inhuurkrachten, zzp-ers, stagiaires en vrijwilligers.

Verbonden personen

1. Leden van het algemeen bestuur;
2. Leden van het verantwoordingsorgaan;
3. Aangestelde vaste, externe adviseurs die door het algemeen bestuur als zodanig zijn aangewezen;
4. Houders van sleutelfuncties;
5. Andere (groepen van) personen aangewezen door het algemeen bestuur van het fonds.

Vermoeden van een misstand:

Het vermoeden van een Verbonden Persoon dat binnen (een organisatie die een klant is van) het fonds sprake is van een misstand, voor zover:

1. Het vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden, voortvloeiend uit kennis die de Verbonden Persoon heeft verkregen door werkzaamheden bij (een organisatie die een klant is van) het fonds;

Misstand:

- Een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht;
- Een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is en er sprake is van één of meer van de volgende kenmerken:
 - De (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend strafbaar feit);
 - Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;
 - Een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het fonds als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
 - Een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift;
 - Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen

- Een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
- (Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie onder de hierboven genoemde feiten.

Schending van het Unierecht:

Een schending van het geheel van Europese wetten en regels – verordeningen, richtlijnen en besluiten opgesteld door de Europese Unie – binnen de volgende domeinen van het Unierecht:

- 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 en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.

Vermoeden van een onregelmatigheid:

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van het fonds en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt.

Vermoeden van een integriteitsschendingen:

Schending van de normen en waarden zoals vastgesteld in de gedragscode van het fonds.

Vertrouwenspersoon:

De persoon aangesteld door het fonds waar Verbonden Personen conform deze regeling in vertrouwen terecht kunnen met meldingen van misstanden, onregelmatigheden of integriteitsschendingen.

Adviespunt klokkenluiders:

Het adviespunt dat is ingesteld bij het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden.

Huis voor Klokkenluiders:

Het Huis voor Klokkenluiders, ook wel Huis genoemd, is een zelfstandig bestuursorgaan die klokkenluiders voorziet van advies bij het doen van een melding, onderzoek doet naar misstanden en de eventuele benadeling van de klokkenluider en kennis bevordert ter voorkoming van werk gerelateerde misstanden.

Afdelingen advies en onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders:

Zoals bedoeld in art. 3a Wet Bescherming Klokkenluiders. De afdeling Advies kan te allen tijde worden geraadpleegd voor onder andere informatie en advies, door werknemers die voornemens zijn een melding te doen of een melding hebben gedaan. De afdeling Onderzoek

kan worden verzocht onderzoek te doen naar het vermoeden van een misstand of naar de manier waarop een melder is bejegend.

Interne melding:

Een melding van een (vermoeden van een) misstand, onregelmatigheid of integriteitsschending binnen het fonds.

Externe melding:

Een melding van een misstand gedaan buiten het fonds bij een onafhankelijke partij (een bevoegde autoriteit) zoals het Huis voor Klokkeluiders.

Melder:

De persoon die in overeenstemming met deze regeling een melding indient. Personen die een melding kunnen indienen zijn conform de Wet Bescherming Klokkeluiders werknemers, zelfstandigen, vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers.

Betrokken derde:

- Een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door het fonds of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werk gerelateerde context verbonden is;
- Een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werk gerelateerd verbonden is;

Wanneer in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient tevens de zij-vorm te worden gelezen. Zie voor een volledig overzicht van alle wettelijk geldende begrippen en definities artikel 1 van de Wet Bescherming Klokkeluiders.

4 Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning

- 2.1** Een Verbonden Persoon – in de zin van de gedragscode van het pensioenfonds – kan met een redelijk vermoeden van een misstand binnen het fonds daarvan melding doen bij de vertrouwenspersoon. We noemen deze persoon ‘de melder’.
- 2.2** Een Verbonden Persoon kan de vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen voor informatie, advies en ondersteuning over een vermoeden van een misstand, onregelmatigheid, integriteitsincident of ongewenst gedrag (zie Artikel 3 voor meer toelichting).
- 2.3** Elke melding die bij de vertrouwenspersoon wordt gedaan, wordt *vertrouwelijk* behandeld. Dit houdt in dat slechts de vertrouwenspersoon op de hoogte is van de inhoud van de melding en van de identiteit van de melder.

- 2.4** Ook kan een Verbonden Persoon de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand.

5 Artikel 3. Interne melding door Verbonden Personen

- 3.1** Binnen het fonds wordt een aan- en uitspreek cultuur onderschreven: aan iedereen wordt de ruimte geboden om zich te allen tijde uit te spreken over hun gedachten en ervaringen op de werkvloer. In lijn hiermee kunnen Verbonden Personen op informele manier contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor een luisterend oor of advies.
- 3.2** Het raadplegen van een vertrouwenspersoon staat niet gelijk aan het indienen van een officiële melding, maar kan worden gezien als een informele eerste stap. De vertrouwenspersoon kan meedenken over verschillende mogelijkheden, maar de uiteindelijke keuze voor eventuele (formele) vervolgstappen (waaronder een concrete melding indienen) ligt bij de betreffende Verbonden Persoon.
- 3.3** Naast het hierboven beschreven informele contact kunnen Verbonden Personen een (vermoeden van een) misstand of onregelmatigheid binnen het fonds ook direct formeel melden bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan meldingen zowel mondeling (gedurende een afspraak op locatie of tijdens een telefonische afspraak) als schriftelijk (per mail of brief) ontvangen.
- 3.4** De vertrouwenspersoon zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding. De melder tekent de vastlegging ter goedkeuring en ontvang een kopie van de melding.² De vertrouwenspersoon stuurt de melding, indien dit noodzakelijk wordt geacht en in overleg met de melder, door naar het bestuur – tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.
- 3.5** Indien de melding wordt gedaan bij de vertrouwenspersoon, wordt deze vanaf het moment dat de melding wordt ingediend aangeduid als 'contactpersoon'.

² Artikel 2b Wet Bescherming Klokkenluiders.

6 Artikel 4. Ontvangstbevestiging van de interne melding

- 4.1** Het bestuur stuurt de melder, indien nodig via de contactpersoon, onverwijld (maar uiterlijk binnen 7 dagen) een bevestiging dat de melding is ontvangen. Deze ontvangstbevestiging bevat in elk geval een beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding – met inachtneming van vertrouwelijkheid.

7 Artikel 5. Bescherming van de melder tegen benadeling

- 5.1** Het fonds zal de melder, tijdens én na (interne of externe) melding of openbaarmaking van een vermoeden van een misstand, niet benadelen in verband met het melden van dit vermoeden. Wel dient de melder bij het doen van een dergelijke melding aan het fonds, een bevoegde autoriteit of een bestuursorgaan, dienst of andere bevoegde instantie, redelijke gronden te hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.³

- 1) Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan (een poging tot) het nemen van en dreigen met een benadelende maatregel, zoals:
 - a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
 - b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
 - c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
 - d. het treffen van een disciplinaire maatregel of schriftelijke berisping;
 - e. het opleggen van een boete zoals bedoeld in art. 650 Boek 7 Burgerlijk Wetboek;
 - f. het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder,
 - g. de opgelegde benoeming in een andere functie;
 - h. het uitbreiden of beperken van de taken van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - i. het verplaatsen of overplaatsen van de melder, anders dan op eigen verzoek;
 - j. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de melder;
 - k. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;
 - l. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
 - m. het onthouden van promotiekansen;

³ Art. 17e Wet Bescherming Klokkeluiders.

- n. het geven van een negatieve beoordeling of demotie;
 - o. het niet accepteren van een ziekmelding, of de melder als ziek geregistreerd laten;
 - p. het afwijzen van een verlofaanvraag;
 - q. het verlenen van verlof of schorsing, anders dan op eigen verzoek;
 - r. discriminatie
 - s. intimidatie, pesterijen of uitsluiting
 - t. smaad of laster.
- 2) Indien het fonds toch overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de melder, motiveert het fonds waarom zij deze maatregel noodzakelijk vindt en waarom deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw melden de misstand.
- 3) Het fonds zorgt ervoor toe 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:
- a. het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
 - b. het maken van ongefundeerde of onterechte verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
 - c. het feitelijk opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
 - d. het intimideren van de melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn melding doorzet.
- 4) Het fonds spreekt andere Verbonden Personen hierop aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

8 Artikel 6. Het tegengaan van benadeling van de melder

- 6.1** De contactpersoon bespreekt onverwijld met de melder welke risico's op benadeling aanwezig zijn en hoe deze risico's kunnen worden verminderd. Ook kan worden besproken welke stappen de melder kan zetten als hij van mening is dat sprake is van benadeling. De contactpersoon maakt een schriftelijk verslag van het gesprek en legt dit ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.
- 6.2** In het geval dat de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld met de contactpersoon bespreken. Ook bespreken de melder en de contactpersoon welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De contactpersoon maakt een schriftelijk verslag van het gesprek en legt dit ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

- 6.3** De melder die van mening is dat 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 is/wordt omgegaan.
- 6.4** Tevens kan de melder terecht bij zowel het bestuur als bij het Huis voor Klokkenluiders voor een bejegeningsonderzoek wanneer hij het idee of vermoeden heeft dat hij benadeeld is naar aanleiding van de melding.
- 6.5** Het fonds zorgt dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan, worden genomen.

9 Artikel 7. Vrijwaring van de melder

- 7.1** De melder heeft recht op bescherming tegen gerechtelijke procedures die voortvloeien uit het doen van een melding.⁴ Bij het doen van een melding van een (dreigende) misstand, schending van het Unierecht, incidenten en/of integriteitsschendingen kan een melder zich schuldig maken aan schendingen van de geheimhoudingsplicht, verboden informatieverwerving, laster, schending van auteursrecht, openbaarmaking van bedrijfsgeheimen, schending van vertrouwelijkheid en/of schending van bescherming van persoonsgegevens.
- 7.2** De melder mag bovenstaande schendingen plegen indien dit hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking van de informatie noodzakelijk is om de misstand of schending aan het licht te brengen. De melder ontvangt dan een vrijwaring voor een eventuele gerechtelijke procedure.
- 7.3** Bovenstaande vrijwaring is uitsluitend mogelijk indien de melding en openbaarmaking conform de Wet Bescherming Klokkenluiders is gedaan.
- 7.4** Bovenstaande vrijwaring is tevens van toepassing op degene die de melder bijstaat en betrokken derden.

⁴ Art. 17f Wet Bescherming Klokkenluiders.

10 Artikel 8. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

- 8.1** Het fonds zal bij de melding betrokken personen niet benadelen. Onder betrokken personen wordt in ieder geval verstaan:
- de contactpersoon, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - 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.
- 8.2** Op benadeling van de hierboven genoemde personen zijn artikel 5 en 6 van overeenkomstige toepassing.

11 Artikel 9. Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

- 9.1** De melder is het aan geen enkele instantie, afdeling of persoon van het fonds of daarbuiten verplicht om zich op enige wijze kenbaar te maken. Het fonds waarborgt deze bescherming ook wanneer de melder zelf minder of geen belang hecht aan de bescherming van de identiteit.
- 9.2** Het fonds zorgt ervoor dat de informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.
- 9.3** Diegenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Zij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de informatie over de melding.⁵
- 9.4** Als de melder een adviseur heeft, maken diegenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn de identiteit van de adviseur niet bekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de melder en de adviseur.
- 9.5** De vertrouwenspersoon heeft intern verschoningsrecht en een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat iedere Verbonden Persoon erop mag vertrouwen dat informatie die gedeeld wordt met de vertrouwenspersoon niet zonder toestemming wordt gedeeld met derden. Ook het bestuur en/of het fonds worden nooit zonder toestemming

⁵ Artikel 1a Wet Bescherming Klokkeluiders.

geïnformeerd. Het verschoningsrecht geldt zowel voor de informatie die de vertrouwenspersoon ontvangt van de Verbonden Persoon die een gesprek in die informele sfeer aangaat als voor de informatie uit een formele melding. Door het interne verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht wordt de vertrouwelijkheid gewaarborgd en de meldingsbereidheid hopelijk vergroot.

- 9.5** In het geval dat het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij de vertrouwenspersoon is gemeld en de melder geen toestemming geeft om zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie omtrent de melding aan de vertrouwenspersoon verstuurd. De vertrouwenspersoon stuurt de correspondentie vervolgens onverwijld door aan de melder.
- 9.6** De vertrouwelijkheid van een vertrouwenspersoon is niet absoluut: de vertrouwenspersoon dient de vertrouwelijkheid te doorbreken indien sprake is van een ernstig strafbaar feit.⁶ Het verbreken van de vertrouwelijkheid wordt gedaan met uiterste zorgvuldigheid en indien de situatie het toelaat, wordt de Verbonden Persoon die een melding heeft gedaan hierin betrokken.
- 9.7** Het interne verschoningsrecht is tevens niet absoluut: in een gerechtelijke procedure kan de rechter bepalen dat de vertrouwenspersoon toch moet verklaren over hetgeen is verteld.
- 9.8** Diegenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder en de vertrouwenspersoon.

12 Artikel 10. Behandeling van de interne melding door het fonds

- 10.1** Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft de Compliance Officer met de voorzitter van de visitatiecommissie, stelt een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, tenzij:
- het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
- 10.2** Als het bestuur of de Compliance Officer met de voorzitter van de visitatiecommissie, besluit om geen onderzoek in te stellen, informeert ze – eventueel via de vertrouwenspersoon – de melder daar gemotiveerd over. Dit gebeurt schriftelijk, binnen twee weken na de interne melding.

⁶ Artikel 160 en 161 van Wetboek van Strafvordering.

- 10.3** Het bestuur of de Compliance Officer met de voorzitter van de visitatiecommissie 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.
- 10.4** Het bestuur of de Compliance Officer met de voorzitter van de visitatiecommissie dan wel de vertrouwenspersoon 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 of onregelmatigheid.
- 10.5** Het bestuur informeert de melder – eventueel via de vertrouwenspersoon – onverwijld 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.
- 10.6** Het bestuur informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van een externe instantie, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

13 Artikel 11. De uitvoering van het onderzoek

- 11.1** 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.
- 11.2** 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.
- 11.3** De onderzoekers kunnen binnen het fonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden.
- 11.4** Verbonden Personen mogen de onderzoekers alle documenten en gegevens verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig vinden dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
- 11.5** De melder wordt – eventueel via de vertrouwenspersoon – op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek.
- 11.6** De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op, waarin ten minste is opgenomen wat de misstand inhoudt en door wie welke vervolgstappen worden gezet. De melder wordt in de gelegenheid gesteld het rapport in te zien en eventueel opmerkingen te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

- 11.7** De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan onverwijld een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

14 Artikel 12. Standpunt van het fonds

- 12.1** Het bestuur, of indien de melding het bestuur betreft de Compliance Officer met de voorzitter van de visitatiecommissie 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.
- 12.2** Als het bestuur niet in staat is om binnen zes weken na de melding een standpunt in te nemen wordt de melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.
- 12.3** Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand en van het onderzoeksrapport en het standpunt van het fonds op de hoogte moet worden gebracht. Als het bestuur daartoe overweegt, stuurt ze de melder een kopie hiervan – eventueel via de vertrouwenspersoon – tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
- 12.4** De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier als hierboven omschreven geïnformeerd, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

15 Artikel 13. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt van het fonds

- 13.1** Het fonds stelt de melder in de gelegenheid om binnen vier weken op het onderzoeksrapport en het standpunt van het fonds te reageren.
- 13.2** Als de melder onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een onregelmatigheid of 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 artikel 11 t/m 14 van overeenkomstige toepassing.
- 13.3** 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.

16 Artikel 14. Externe melding

14.1 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 fonds als bedoeld in artikel 13;
- de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen zes weken na het doen van de melding.

14.2 De melder kan direct overgaan tot het doen van een externe als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Daarvan is in elk geval sprake als dit uit de wet voortvloeit, of sprake is van:

- acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- een redelijk vermoeden dat de hoogste verantwoordelijke binnen het fonds betrokken is bij de vermoede misstand;
- een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen dan wel benadeling;
- een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
- een eerdere melding van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
- een plicht tot directe externe melding.

14.3 De melder kan de melding doen bij een externe instantie die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan:

- een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten⁷;
- een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift⁸;
- een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld⁹.

14.4 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 externe derde die naar zijn mening in staat is de vermoede misstand te kunnen opheffen.

⁷ Bijvoorbeeld politie, het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

⁸ Bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Consument & Markt. Zie voor alle bevoegde autoriteiten art. 2c Wet Bescherming Klokkenuiders.

⁹ Bijvoorbeeld de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenuiders.

17 Artikel 15. Publicatie, rapportage en evaluatie

- 15.1** Het bestuur van het fonds zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en extern op de website wordt geplaatst.
- 15.2** Het fonds draagt er zorg voor dat meldingen bij ontvangst op onherleidbare wijze worden geregistreerd in een daarvoor ingericht register.¹⁰
- 15.3** Het bestuur 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.

18 Artikel 16. Inwerkingtreding regeling en intrekking vigerende regeling

- 16.1** Deze regeling treedt in werking op 16 juni 2023.

¹⁰ Artikel 2a Wet Bescherming Klokkeluiders.



Stichting Pensioenfonds PostNL

Princenhof park 8
3972 NG Driebergen
Tel:085 0490740

Pensioen 
Stichting Pensioenfonds PostNL

