



STICHTING

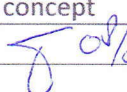
PAWW

PRIVATE
AANVULLING
WW & WGA

Incidentenregeling

Versie 2020

Versiebeheer

Datum	Versie	Wijziging	Status
9-3-2020	1	Eerste versie ter bespreking	concept
11-12-2020	2	Versie ter bespreking in het bestuur	

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Definities	3
3 Melden, beoordelen en vastleggen van incidenten.....	4
4. Behandeling van incidenten	4
5. Onderzoek	5
6. Afronding incidenten.....	5
7. Melden commissie bestuurlijke effectiviteit en overige communicatie.....	5
8. Klokkenluidersregeling	6
9. Persoonsgericht onderzoek.....	6
10. Maatregelen	7
11. Vertrouwelijkheid.....	7
12. Inwerkingtreding	7

08/01/21

1. Inleiding

De Stichting Private Aanvulling WW en WGA (hierna: SPAWW) heeft zich vrijwillig gecommitteerd aan hoge standaarden voor een beheerste en integere bedrijfsvoering zoals die gelden voor pensioenfondsen en binnen de sector geldende standaarden.¹ In navolging daarvan heeft het bestuur van SPAWW ervoor gekozen om een incidentenregeling op te stellen.²

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van SPAWW. Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd worden als er sprake is van een incident binnen SPAWW en bevat waarborgen voor de bescherming en anonimiteit van een klokkenluider die te goeder trouw melding maakt van een incident.

2. Definities

2.1 Een incident is:
een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening van SPAWW en/of een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat of aantasting van de goede naam van SPAWW door ontoereikende of falende interne processen, door verbonden personen of door systemen of door externe gebeurtenissen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'operationele incidenten' en 'overige incidenten'.

Operationele incidenten zijn incidenten die plaats vinden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden van SPAWW, zoals de administratie en het vermogensbeheer, en waarbij een inbreuk is geweest op de beheerste bedrijfsvoering.

Overige incidenten zijn alle incidenten (veelal integriteit incidenten) die niet kunnen worden beschouwd als operationele incidenten en omvatten in elk geval:

- 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 SPAWW geldende gedragsregels;
- d. (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder a, b en c genoemde feiten;
- e. een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van SPAWW;
- f. gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
- g. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een verbonden persoon;
- h. overige strafbare feiten.

2.2 Het meldpunt is:
de door het bestuur aangewezen functionaris die belast is met het ontvangen van meldingen en adviseren van het bestuur hierover. Als meldpunt fungeren:
Operationele incidenten: de uitvoerende bestuurder
Integriteit en overige incidenten: de compliance officer

2.3 Verbonden personen zijn:
a. leden van het bestuur,
b. leden van het bestuursbureau,
c. externe leden van commissies die zijn ingesteld ter ondersteuning van het bestuur,
d. andere (groepen van) personen die door het bestuur worden aangewezen.

¹ Art. 143 Pensioenwet

² Art. 143 Pensioenwet jo. Art. 19a Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (incidenten)

Personeel van uitbestedingspartners wordt niet gezien als verbonden personen, tenzij deze op basis van lid d van dit artikel wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

- 2.4 De melder is:
De verbonden persoon die, al dan niet anoniem, een melding doet van een incident.
- 2.5 De onderzoekscommissie is:
De commissie die het bestuur heeft aangewezen om het onderzoek naar het incident uit te voeren. Hierbij kunnen interne en externe (onafhankelijke) personen zitting nemen.
- 2.6 Waar in deze regeling 'hij' of 'zijn' staat moet tevens worden gelezen 'zij' of 'haar'.

3 Melden, beoordelen en vastleggen van incidenten

- 3.1 Iedere verbonden persoon die een (dreigend) incident constateert, is gehouden dit te melden aan het meldpunt. Een melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
- 3.2 Het meldpunt beoordeelt (eventueel na verkort onderzoek) de melding en bepaalt of sprake is van een incident en zo ja, of er sprake is van een operationeel dan wel een overig incident. Indien het meldpunt van oordeel is dat hij niet het juiste meldpunt is dan stuurt hij de melding door naar het andere meldpunt en informeert hij de melder.
- 3.3 Meldingen van incidenten en de beoordeling van het meldpunt van het incident worden door het meldpunt geregistreerd in het incidentenregister. De gemelde operationele incidenten worden geregistreerd door de uitvoerende bestuurder. De gemelde overige incidenten worden geregistreerd door de compliance officer. Gedurende het verdere proces worden in het dossier de naar het oordeel van het meldpunt relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.
- 3.4 Indien het meldpunt van mening is dat er inderdaad sprake is van een incident dan informeert hij de melder en het bestuur over zijn zienswijze en advies met betrekking tot onderzoek en afhandeling. Indien de melding betrekking heeft op een bestuurslid worden alleen de andere bestuursleden geïnformeerd over de zienswijze.

4. Behandeling van incidenten

- 4.1 Operationele incidenten worden door de uitvoerend bestuurder in behandeling genomen. Hij heeft de bevoegdheid de betrokkenen daarover te informeren. Overige incidenten worden door een door het bestuur aangestelde onderzoekscommissie in behandeling genomen. De compliance officer kan hierover adviseren.
- 4.2 Het meldpunt bewaakt in alle gevallen de voortgang van de behandeling van het incident en rapporteert hierover aan het bestuur, de melder en indien van toepassing de andere betrokkenen. Ingeval van intrekking van een melding zal het meldpunt zich ervan vergewissen dat de intrekking niet onder invloed van dreigement of omkoping heeft plaatsgevonden.
- 4.3 Daar waar het onderzoek naar een incident zich richt op een persoon, worden de regels voor een persoonsgericht onderzoek in acht genomen.

5. Onderzoek

- 5.1 Het doel van het onderzoek door de onderzoekscommissie is:
- waarheidsvinding met betrekking tot het incident en de daarmee samenhangende bewijsvoering voor disciplinaire, civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolgstappen;
 - het beperken van de (potentiële) schade naar een beheersbaar niveau; en
 - het herstel van de bedrijfsvoering, voor zover het incident daarop enige invloed had.
- 5.2 Het onderzoek naar het incident wordt uitgevoerd in opdracht van het bestuur door interne en/of externe deskundigen. Als de melding betrekking heeft op een incident bij een partij aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed, wordt het onderzoek verricht in overleg met deze partij.
- 5.3 Het onderzoek is gericht op waarheidsvinding, derhalve zullen de betrokkenen worden gehoord en zal hoor en wederhoor plaatsvinden indien van toepassing.
- 5.4 De onderzoekers rapporteren de onderzoeksresultaten aan de compliance officer en het bestuur. De rapportage bevat een kort relaas van feiten en omstandigheden en indien vastgesteld is dat sprake is van een incident de bewijsvoering daarvoor in hoofdlijnen en een advies met betrekking tot de te nemen maatregel(en).
- 5.5 Het traject tussen melding en afronding onderzoek duurt maximaal 4 weken. Indien deze termijn wordt overschreden worden betrokken partijen geïnformeerd en wordt de motivatie voor overschrijding van deze termijn vastgelegd.

6. Afronding incidenten

- 6.1 Het bestuur neemt naar aanleiding van de bevindingen en het advies van de onderzoekscommissie maatregelen die onder meer gericht kunnen zijn 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 incident om herhaling in de toekomst te voorkomen. De eindverantwoordelijkheid voor de afronding van het incident en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het bestuur.
- 6.2 Het meldpunt wordt over het bestuursbesluit geïnformeerd. Hij zal melding maken in zijn jaarlijks verslag aan het bestuur en hij zorgt ervoor dat alle relevante documenten, daaronder begrepen de zienswijze van de verschillende betrokkenen, rapportages en het op schrift gestelde advies, worden opgenomen in een dossier.
- 6.3 Het meldpunt informeert de melder en de betrokkenen over het bestuursbesluit.

7. Melden Commissie Bestuurlijke Effectiviteit en overige communicatie

- 7.1 De uitvoerend bestuurder is belast met de melding van een incident aan de Commissie Bestuurlijke Effectiviteit en zal hen daarbij op de hoogte brengen van alle feiten, omstandigheden en achtergronden van het incident, alsmede de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen.
- 7.2 Het bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot incidenten. Door het bestuur wordt, na advies van het meldpunt, besloten of en wanneer andere organen van SPAWW, stakeholders en overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van een incident.

- 7.3 Een verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een incident, zal bij melding van dit incident geen rechtsbescherming kunnen genieten zoals een te goeder trouw handelende verbonden persoon.

8. Klokkenluidersregeling

- 8.1 SPAWW zorgt ervoor dat de melder als klokkenluider wordt beschermd. Dat wil zeggen dat de melder op geen enkele wijze in zijn positie bij SPAWW wordt benadeeld, voor zover hij te goeder trouw heeft gehandeld. SPAWW gaat er vanuit dat een melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat het tegendeel is bewezen.
- 8.2 Indien een melding anoniem is verricht of de melder heeft aangegeven anoniem wenst te blijven dan zal het meldpunt, de onderzoekscommissie of het bestuur de naam van de melder niet noemen in de verdere communicatie.
- 8.3 SPAWW zorgt ervoor dat het meldpunt en de interne en/of externe deskundigen die het onderzoek naar een incident uitvoeren op geen enkele wijze in hun positie bij SPAWW worden benadeeld vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.

9. Persoonsgericht onderzoek

- 9.1 Als een redelijk vermoeden bestaat dat een verbonden persoon verantwoordelijk is voor/zich schuldig heeft gemaakt aan een incident, of als daar naar het oordeel van het bestuur aanleiding toe bestaat, kan een persoonsgericht onderzoek worden ingesteld. De persoon naar wie het persoonsgericht onderzoek zich richt, wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het persoonsgericht onderzoek.
- 9.2 Een persoonsgericht onderzoek wordt ingesteld binnen een redelijke termijn, nadat voldoende aanwijzingen bekend zijn geworden dat de betreffende verbonden persoon zich schuldig heeft gemaakt aan of betrokken is geweest bij het incident.
- 9.3 De persoon naar wie het persoonsgericht onderzoek wordt verricht, wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd. Indien het onderzoek of het belang van SPAWW dat vereist, kan, in overleg met het bestuur, door de onderzoeker opdracht worden gegeven om bepaalde gegevens of zaken veilig te stellen. Hierbij wordt altijd een evenwichtige belangenafweging gemaakt. Voor het inzien van persoonlijke informatie (voor zover SPAWW daar de beschikking over heeft) is altijd toestemming van het bestuur vereist.
- 9.4 Een persoonsgericht onderzoek vindt op zorgvuldige, onafhankelijke en integere wijze plaats. De compliance officer ziet toe op de in acht te nemen zorgvuldigheid, waarbij de belangen van SPAWW, het belang van de persoon naar wie het onderzoek zich richt en de belangen van de overige betrokkenen redelijkerwijs in acht worden genomen.
- 9.5 Het persoonsgericht onderzoek wordt binnen een redelijke termijn uitgevoerd.

10. Maatregelen

- 10.1 Op basis van de onderzoeksresultaten beoordeelt het bestuur over de te nemen maatregel(en), zoals:
- a. disciplinaire maatregelen;

- b. civielrechtelijke maatregelen, zoals regres;
 - c. interne en externe openbaarmaking;
 - d. aanpassing van procedures; en/of
 - e. overige maatregelen voor het herstel van de bedrijfsvoering.
- Indien het incident betrekking heeft op de uitvoerende bestuurder, beoordelen de niet-uitvoerende bestuurders over de te nemen maatregel(en) zoals hiervoor aangegeven. Indien het incident betrekking heeft op een niet-uitvoerende bestuurder, beoordeelt de Commissie Bestuurlijke Effectiviteit over de te nemen maatregel(en) zoals hiervoor aangegeven. Indien de Commissie Bestuurlijke Effectiviteit nog niet in functie is, vindt beoordeling plaats door een externe partij.

- 10.2 Indien een incident veroorzaakt is door een verbonden persoon, wordt bij het bepalen van de maatregel(en) en sancties in overweging genomen dat een incident als een ernstige schending wordt beschouwd van de vertrouwensrelatie tussen SPAWW enerzijds en de verbonden persoon anderzijds.
- 10.3 Het veroorzaken van een incident of anderszins daarbij betrokken zijn, kan leiden tot ontheffing uit de functie die de verbonden persoon bij SPAWW vervult. Indien sprake is van opzettelijk en ernstige strafbare feiten, zoals misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten, wordt in beginsel aangifte gedaan bij justitie of de politie.

11. Vertrouwelijkheid

- 11.1 Meldingen van een incident kunnen anoniem worden gedaan. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de verbonden persoon worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De verbonden persoon is hiertoe niet verplicht.
- 11.2 Meldingen van een incident worden in principe in openheid behandeld tenzij de melder heeft aangegeven anoniem te willen blijven.
- 11.3 Tijdens de behandeling van een incident wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan met de verkregen informatie, in het bijzonder wanneer het incident personen betreft. Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een incident, betracht daarover uiterste geheimhouding, tenzij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet de bevoegdheid of verplichting bestaat om die informatie aan een derde te verschaffen. Een verbonden persoon die met opzet heeft bijgedragen of schuld heeft aan een incident, zal bij melding van dit incident geen recht kunnen ontlenen aan de beschreven beschermingsmaatregelen. Deze gelden voor een te goeder trouw handelend persoon.
- 11.4 Meldingen van incidenten en dossiers van onderzoeken worden digitaal bewaard, waarbij de uitvoerend bestuurder zich ervan vergewist dat de vertrouwelijkheid van de gegevens is geborgd. De dossiers worden voor een termijn van zeven jaar bewaard, tenzij een langere termijn nodig is voor afhandeling van het dossier of wettelijk vereist is.

12. Inwerkingtreding

- 12.1 Het bestuur kan de incidentenregeling te allen tijde wijzigen.
- 12.2 Naast deze incidentenregeling beschikt SPAWW onder andere over de volgende regelingen:

- Integriteitsbeleid.
- Gedragscode.

12.3 Deze incidentenregeling treedt in werking na vaststelling door het bestuur op 11 december 2020.

Namens het bestuur van SPAWW,



Jod/a/c,

A. de Rijk
(Uitvoerend) bestuurder