

KLOKKENLUIDERSREGELING PENSIOENFONDS HAIO

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. **bestuur**: het bestuur van het fonds;
2. **compliance officer**: de functionaris of organisatie die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd;
3. **fonds**: Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding;
4. **incident**: een gebeurtenis die een ernstig risico gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds en/of een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat of aantasting van de goede naam van het fonds 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;
5. **incidentenregeling**: de incidentenregeling van het fonds;
6. **klokkenluider**: de verbonden persoon die aan de compliance officer melding doet van een misstand binnen het fonds;
7. **misstand**: een incident zoals bedoeld in onderdeel d van dit artikel, dat door de klokkenluider gemeld wordt aan de compliance officer bedoeld in onderdeel b van dit artikel. Overige incidenten worden in ieder geval als misstand beschouwd;
8. **onderzoekscommissie**: een commissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van misstanden. Een onderzoekscommissie kan bestaan uit verbonden personen (interne onderzoekscommissie) en/of externe deskundigen (externe onderzoekscommissie). De voorzitter van het bestuur van het fonds is verantwoordelijk voor het samenstellen van deze commissie. In het geval de misstand de voorzitter zelf betreft gaat deze verantwoordelijkheid over op een van de andere bestuursleden;
9. **operationele incidenten**: een incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door het fonds en waarbij er een inbreuk is geweest op de beheerste bedrijfsvoering;
10. **overige incidenten**: alle incidenten, die niet beschouwd kunnen worden als operationele incidenten. Onder overige incidenten wordt in ieder geval verstaan:
 - 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 het fonds geldende gedragsregels;
 - d. (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 - e. een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds;
 - f. gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
 - g. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van verbonden persoon;
 - h. een (mogelijke) aanwijzing van een toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
 - i. overige strafbare feiten.
11. **verbonden personen**:
 - a. leden van het bestuur en leden van het verantwoordingsorgaan van het fonds;
 - b. alle adviseurs die werkzaam zijn voor het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;
 - c. degenen die voor het fonds werkzaamheden verrichten uit hoofde van een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het fonds;

- d. andere (categorieën) personen aangewezen door het bestuur.
12. **toezichthouder:** De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de fiscus en overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) het fonds.

ARTIKEL 2 MELDEN MISSTAND

1. De melding wordt gedaan bij de compliance officer. Als de klokkenluider vreest voor tegenmaatregelen én hij dientengevolge anoniem wil blijven of als een eerdere melding van dezelfde misstand, de misstand niet heeft weggenomen, bestaat de mogelijkheid om een melding te doen aan de voorzitter van het bestuur van het fonds of, als deze geen actie onderneemt of als de misstand de voorzitter van het bestuur betreft, bij een van de overige bestuursleden.
2. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
3. De ontvanger van de melding stuurt een bevestiging aan de klokkenluider dat hij de melding ontvangen heeft en stelt, indien de ontvanger van de melding een ander dan de compliance officer is, de compliance officer, door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding, op de hoogte van de misstand en de datum waarop deze is gemeld en doet dit zonder vermelding van de naam of andere gegevens van de klokkenluider. De naam van de klokkenluider wordt alleen bekendgemaakt wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
4. De compliance officer onderzoekt of de melding betrekking heeft op een misstand en of de misstand voldoende ernstig is om een verdergaand onderzoek in te stellen. Dit besluit en de gronden waarop het gebaseerd is, worden direct, doch uiterlijk binnen twee weken na de melding schriftelijk aan de klokkenluider meegedeeld. Een afschrift van de toewijzing dan wel de afwijzing wordt gestuurd aan de voorzitter van het bestuur. Indien de melding betrekking heeft op de voorzitter van het bestuur, wordt het besluit gestuurd aan de het gehele bestuur van het fonds.
5. De beoordeling of een gebeurtenis als misstand, conform deze regeling, of als incident, conform de Incidentenregeling, gemeld zal worden, is aan de individuele melder.

ARTIKEL 3 AFHANDELEN MISSTANDEN

1. Misstanden worden afgehandeld als incidenten uit de Incidentenregeling, tenzij in dit reglement anders is bepaald.
2. Met betrekking tot de afhandeling van misstanden heeft de compliance officer de coördinatie over het onderzoek en draagt hij er zorg voor dat het onderzoek en de afhandeling zorgvuldig en correct geschieden. Hij is bevoegd alle maatregelen te nemen die hij voor het onderzoek nodig acht. Als een interne onderzoekscommissie is ingesteld is de compliance officer voorzitter van die commissie.
3. Het bestuur van het fonds draagt er zorg voor, dat de compliance officer zijn taak onafhankelijk en naar eigen inzicht kan verrichten.
4. De medewerkers van het fonds en de leden van het bestuur van het fonds zijn verplicht mee te werken aan een onderzoek en alle inlichtingen te verstrekken en/of bescheiden te overleggen die, naar het oordeel van de compliance officer, in het belang van het onderzoek noodzakelijk zijn.

ARTIKEL 4. RECHTSBESCHERMING

1. Het fonds draagt er zorg voor dat de klokkenluider op geen enkele wijze in zijn positie bij het fonds benadeeld wordt, voor zover deze te goeder trouw gehandeld heeft. Het fonds gaat er van

Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding

uit dat een melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.

2. Het fonds draagt er zorg voor dat de compliance officer en de leden van de onderzoekscommissie (indien en voor zover benoemd) op geen enkele wijze in hun positie bij het fonds benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.
3. Een verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een misstand, zal bij melding van deze misstand geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregels zoals die gelden voor een te goeder trouw handelende verbonden persoon.
4. In geval van intrekking van de melding van de misstand door de klokkenluider vergewist het fonds zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 5 INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 9 juni 2015 en is gewijzigd per 6 februari 2018.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding
d.d. 6 februari 2018.

De heer M.J.A. de Wit
Voorzitter

De heer M. van Rumpt
bestuurslid