



Incidentenregeling
Stichting Mediahuis Nederland
Pensioenfonds

Versiebeheer

Versiebeheer	Ingangsdatum	Bestuur goedgekeurd
1 ^e	6 juni 2106	V
2 ^e	26 september 2017	V
3 ^e	10 oktober 2019	10 oktober 2019
4 ^e (Incidentenregeling)	december 2021	17 februari 2022

Inleiding

Deze regeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële) Misstanden, Incidenten en/of onregelmatigheden en de afhandeling daarvan. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de verbonden persoon, die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) Misstanden.

Regelgeving

Met deze regeling geeft het pensioenfonds (hierna te noemen: Mhpf of het fonds) uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, het Besluit Financieel toetsingskader pensioenfonds (Besluit FTK) en de Code Pensioenfonds.

Misstanden en Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat Misstanden en Incidenten kunnen worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. In het Besluit FTK en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK stelt dat pensioenfonds een systematische analyse moeten maken van integriteitrisico's en dat aan de hand van de analyse een integriteitsbeleid moeten worden vastgesteld en uitvoering aan dit beleid dient te worden gegeven. In het Besluit FTK is ook vastgelegd dat het fonds dient te beschikken over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van Incidenten. Verder is bepaald dat het fonds naar aanleiding van een Incident maatregelen neemt die zijn gericht op het beheersen van de opgetreden risico's en het voorkomen van herhaling.

Samenhang interne regelingen

Er bestaat binnen Mhpf ook een gedragscode. Ook in deze gedragscode zijn gedragsnormen opgenomen.

Indien het belang van het Mhpf, van de aangesloten werkgevers, 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 bij de Compliance Officer melding van een Misstand, Incident of onregelmatigheid conform de deze regeling. Het oordeel van de Melder dat een melding dient plaats te vinden conform deze regeling is daarbij doorslaggevend.

Artikel 1: Definities

De definities zoals vermeld in de statuten zijn van overeenkomstige toepassing in deze regeling. Ter verduidelijking gelden eveneens de volgende definities:

Melder:	De verbonden persoon zoals omschreven in de gedragscode.
Dagelijks bestuur:	Het dagelijks bestuur zoals beschreven in de statuten van het fonds
Directie:	De persoon die eindverantwoordelijk is voor de werkzaamheden van het bestuursbureau/pensioenbureau en hieraan leiding geeft.
Incident:	<p>Een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening van het fonds, en/of een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen, dan wel een datalek zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.</p> <p>Een vermoeden van een Incident is redelijk, als dat vermoeden volgt uit kennis die betrokkene heeft opgedaan.</p>
Operationeel Incident:	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.
Overige Incidenten:	Alle Incidenten, die niet beschouwd kunnen worden als Operationele Incidenten.
Misstand:	<p>Indien bij een Overig Incident <u>het maatschappelijk belang in het geding</u> is sprake van een misstand zoals:</p> <ul style="list-style-type: none">• de (dreigende) schending van wet- of regelgeving;• 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 onbehoorlijk handelen of nalaten;• een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;• een (dreigend) bewust achterhouden, manipuleren of vernietigen van informatie over het bovenstaande
Compliance Officer:	De functionaris die als Compliance Officer is benoemd dan wel een van zijn collega's. Bij een verzwaard Incident dan wel Misstand kan de voorzitter van de Raad van Toezicht de Compliance Officer vervangen mits hij of zij niet betrokken is bij het verzwaard Incident dan wel Misstand.
Toezichthouder:	De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de fiscus en overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) het fonds.

MELDING

Artikel 2 Aanvang

Interne melding van een Incident door de Melder

1. Indien een redelijk vermoeden van een Incident binnen het fonds bestaat, kan daarvan melding worden gedaan door de Melder.
2. De Melder doet melding bij de Compliance Officer. De melding kan schriftelijk dan wel elektronisch worden gedaan. Indien sprake is van een Misstand kan de melding anoniem worden gedaan.
3. De Compliance Officer zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding binnen 7 werkdagen. De Melder tekent de vastlegging ter goedkeuring binnen 7 werkdagen. De Melder ontvangt een kopie van de melding.
4. De Compliance Officer stuurt de door Melder ondertekende melding direct door aan het Dagelijks bestuur en de Directie, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad. De directie zorgt dat de Melder zo spoedig mogelijk maar binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging krijgt.

Melding van een Incident door uitbestedingsrelaties

5. Als zich bij een partij waaraan het fonds werkzaamheden heeft uitbesteed een Incident voordoet, meldt deze uitbestedingsrelatie het Incident aan de Directie. De Directie meldt ieder Incident bij het Dagelijks Bestuur. De Compliance Officer ontvangt meldingen van overige Incidenten en heeft desgewenst inzage in het register van de Operationele Incidenten. De directie draagt er zorg voor dat de uitbestedingsrelatie bekend is met deze regeling en weet bij wie een Incident gemeld moet worden. Dit is nader uitgewerkt in het uitbestedingsbeleid.

Artikel 3 Registratie en dossiervorming

1. Meldingen van Operationele Incidenten worden geregistreerd door de Directie en de voortgang wordt de Directie bewaakt. De Compliance Officer heeft de mogelijkheid om het Operationele Incidentenregister in te zien.
Meldingen van Overige Incidenten, mede omvattend Misstanden, en de beoordeling van de Compliance Officer daarvan worden door Compliance Officer geregistreerd.
Meldingen worden binnen 10 werkdagen na melding in het betreffende register vastgelegd.
2. Gedurende het verdere proces van Overige Incidenten worden in het dossier de naar het oordeel van de Compliance Officer relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek. De Compliance Officer bewaakt de voortgang van het proces.

3. Incidentendossiers worden beheerd door degene die de melding heeft ontvangen en worden zodanig bewaard dat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd en in een beveiligde omgeving bewaard. Indien er sprake is van de betrokkenheid van een Verbonden persoon worden zijn identificatiegegevens op een zodanige wijze bewaard dat alleen de Compliance Officer en, voor zover mogelijk, de Directie toegang hebben/heeft tot deze gegevens. De wettelijke bewaartermijnen worden in acht genomen.
4. De melding en de daarbij beschikbaar gestelde gegevens worden door alle betrokken partijen strikt vertrouwelijk behandeld. De identiteit van de Melder wordt niet opgenomen in communicatie naar derden tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.
5. 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 de verplichting bestaat om die informatie aan een derde te verschaffen. Indien voor de afronding van het Incident openheid van zaken is vereist, kan het bestuur beslissen dat de verplichting tot geheimhouding geheel of gedeeltelijk vervalt.
6. De Melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een Misstand. Na vaststelling door de Compliance Officer dat sprake is van een Misstand kunnen de juridische kosten bij het fonds in rekening gebracht voorzover dat past binnen het door het fonds vooraf vastgestelde budget.
7. De Melder kan aan de Compliance Officer geen verzoeken doen om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een Misstand.

Artikel 4 Spoedeisend belang (Misstanden)

De Melder kan bij een Misstand direct overgaan tot het doen van een melding aan De Nederlandsche Bank dan wel Openbare Ministerie, als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Daarvan is in ieder geval sprake als dit uit de wet voortvloeit, of sprake is van:

- acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend belang onmiddellijk 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 tegen- maatregelen 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 melding.

Onderzoek

Artikel 5 Onderzoeksfase bij interne melding door de Melder

1. De Compliance Officer stelt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de ondertekende melding een onderzoek in naar aanleiding van de melding, tenzij op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een Incident.

Indien de melding het bestuur of bestuurslid betreft stelt de Compliance Officer met de voorzitter van de Raad van Toezicht binnen 7 werkdagen na ontvangst van de ondertekende melding een onderzoek in naar aanleiding van de melding, tenzij op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een Incident.

2. Indien wordt besloten om geen onderzoek conform artikel 5.1. in te stellen wordt de Melder door Compliance Officer daarover gemotiveerd geïnformeerd binnen 7 werkdagen na het genomen besluit. Daarbij wordt aangegeven waarom geen onderzoek wordt ingesteld.
3. De Compliance Officer samen met het dagelijks bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de Compliance Officer met de voorzitter van de Raad van Toezicht, beoordeelt bij haar onderzoek zoals beschreven in artikel 5.1. of een externe instantie van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht. Als dit het geval is, ontvangt de Melder een kopie van deze melding aan een externe instantie.
4. De Compliance Officer informeert de Melder schriftelijk dat een onderzoek conform artikel 6.1. is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd en geeft een termijn aan van de mogelijke duur van het onderzoek. De Compliance Officer stuurt de Melder een kopie van de onderzoeksopdracht. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op. De Melder krijgt de gelegenheid om daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan volgens de onderzoekers. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Hiervan krijgt de Melder en betrokkene een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

Artikel 6 De uitvoering van het onderzoek Misstand

1. De Compliance Officer samen met de Directie en het dagelijks bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de Compliance Officer met de voorzitter van de Raad van Toezicht, kan het onderzoek naar een Misstand opdragen aan (een) onderzoeker(s) die onafhankelijk en onpartijdig is/zijn. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd door een persoon/personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede Misstand.
2. De Compliance Officer of, indien artikel 6.4 van toepassing is, andere onderzoeker(s) stellen de Melder en de persoon/personen op wie een melding betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt verslag gemaakt. Indien akkoord bevonden, tekent de Melder, de persoon/personen op wie een melding betrekking heeft het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie.

3. Ook kunnen anderen dan genoemde personen in artikel 6.2 gehoord worden. Ook hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene die gehoord is, tekent het verslag indien akkoord bevonden voor goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.
4. Voor het onderzoek kunnen bij het fonds alle documenten en gegevens opgevraagd worden inzien die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Aanspreekpunt is de Directie.
5. De Melder kan alle documenten en gegevens verstrekken waarvan de Melder het redelijkerwijs nodig vindt dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
6. De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op. De Melder krijgt de gelegenheid om daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan volgens de onderzoekers. De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Hiervan krijgt de Melder en betrokkene een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

STANDPUNT

Artikel 7 Standpunt van het fonds

1. Het Dagelijks bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance Officer met de voorzitter van de Raad van Toezicht, neemt binnen een 3 werkweken na de melding een standpunt in over het gemelde op basis van het onderzoek zoals beschreven in artikel 6.1. en informeert de Melder hierover. Tevens wordt aangegeven tot welke actie(s) de melding heeft geleid.
2. Als het Dagelijks bestuur niet in staat is om binnen 3 weken na de melding een standpunt in te nemen wordt de Melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt binnen een redelijke termijn het Dagelijks bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de Compliance Officer met de voorzitter van de Raad van Toezicht, of een externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht. Als het Dagelijks bestuur daartoe overgaat, stuurt ze de Melder een kopie hiervan, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
4. De persoon/personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier als hierboven omschreven geïnformeerd, tenzij het onderzoeks- of handhavingsbelang, vastgesteld door de Compliance Officer in samenspraak met het Dagelijks Bestuur, daardoor kan worden geschaad.

Artikel 8 Hoor en wederhoor

1. De Compliance Officer stelt de Melder in de gelegenheid om het onderzoeksrapport en het standpunt van het fonds te reageren.
2. Als de Melder en/of betrokkene onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een Incident niet goed is onderzocht of dat sprake is van wezenlijke onjuistheden in het concept-rapport of het voorlopige standpunt van het fonds, wordt hier inhoudelijk op gereageerd. Zo nodig stelt het

bestuur een nieuw of aanvullend onderzoek in. Hierop zijn artikelen 5 tot en met 8 van toepassing.

3. Als het bestuur een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt het bestuur ook het standpunt van de Melder en/of betrokkene op het(concept) onderzoeks-rapport en het voorlopig standpunt mee naar deze externe instantie.
De Melder ontvangt hiervan een kopie.

Artikel 9 Externe (niet spoedeisende) melding na standpunt bepaling (Dagelijks) bestuur fonds

1. Na het volgen van een interne melding van een Misstand kan de Melder een externe melding daarover doen als de Melder het niet eens is met het standpunt van het fonds als bedoeld in artikel 7;
2. De Melder kan de melding van een Misstand 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 10 Publicatie en rapportage

1. Het Dagelijks bestuur zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd.
2. Het Dagelijks bestuur stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling.

ALGEMEEN

Artikel 11 Het tegengaan van benadeling

1. De Melder zal niet benadeeld worden in verband met het melden van een vermoeden van een Misstand of onregelmatigheid, als hij “te goeder trouw” is.
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.

Onder “te goeder trouw” wordt verstaan dat de Melder uit zuivere motieven handelt.

3. Als wordt overgegaan tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de Melder wordt schriftelijk gemotiveerd waarom deze maatregel noodzakelijk is en waarom deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw melden van de Misstand.
4. Er wordt ervoor zorggedragen 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.
5. De andere verbonden personen worden hierop aangesproken en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.
 6. De Compliance Officer bespreekt voor zover nodig met de Melder, :
 - i. welke risico's op benadeling aanwezig zijn;
 - ii. hoe deze kunnen worden verminderd.
 7. Als de Melder van mening is dat sprake is van benadeling kan hij dat met de Compliance Officer bespreken. De Compliance Officer en de Melder bespreken welke concrete maatregelen zij kunnen nemen om de benadeling tegen te gaan.
 8. De Compliance Officer zorgt ervoor dat binnen een redelijke termijn maatregelen worden genomen om benadeling tegen te gaan.. Na vaststelling door de Compliance Officer dat sprake is van benadeling kunnen de juridische kosten door de Melder bij het fonds in rekening gebracht voorzover dat past binnen het door het fonds vooraf vastgestelde budget.
 9. Van de gesprekken tussen de Compliance Officer en de Melder wordt door de Compliance Officer tussentijds schriftelijk verslag gemaakt. De Melder tekent dit verslag ter goedkeuring en hij ontvangt een kopie van dit verslag. De Compliance Officer beheert het dossier waaronder de verslagen van de Melder.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

- 1 De Compliance Officer zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.
- 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.
- 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 13 Overig

- 1 Deze regeling kan worden gewijzigd bij besluit van het Bestuur. Deze regeling is vastgesteld door het Bestuur en in werking getreden op 17 februari 2022 en vervangt de Klokkeluiders- en incidentenregeling dd 10 oktober 2019.

Stichting Mediahuis Nederland pensioenfonds

XXX

XXX

Voorzitter

secretaris