



Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen

## **Klokkenluidersregeling**

**Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen**

**Versie 2.0, 1 januari 2022**

## Inhoud

Inleiding .....	3
Artikel 1. Definities .....	4
Artikel 2. Het redelijk vermoeden van een Misstand.....	4
Artikel 3. De interne melding van een Misstand .....	4
Artikel 4. Informatie, advies en ondersteuning.....	5
Artikel 5. Het tegengaan van benadeling .....	5
Artikel 6. Doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding .....	5
Artikel 7. Vertrouwelijkheid .....	6
Artikel 8. Behandeling van de interne melding .....	6
Artikel 9. De uitvoering van het onderzoek .....	7
Artikel 10. Standpunt van het Pensioenfonds.....	7
Artikel 11  Hoor en wederhoor .....	8
Artikel 12  Externe melding.....	8
Artikel 13  Bescherming van de melder tegen benadeling.....	9
Artikel 14  Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder .....	9
Artikel 15  Bescherming van bij de melding betrokkenen tegen benadeling .....	9
Artikel 16  Publicatie en rapportage .....	10
Artikel 17. Inwerkingtreding.....	10

## Inleiding

De Klokkenuidersregeling bevat een procedure voor het melden van (potentiële) Misstanden en de afhandeling daarvan. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de Verbonden persoon, hierna de Melder, die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) Misstanden. Het Bestuur bevordert dat de dienstverleners van het Pensioenfonds een Klokkenuidersregeling hebben.

### **Regelgeving**

Met deze regeling geeft de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (hierna te noemen: het PNB) uitvoering aan de vereisten van de Pensioenwet, het Besluit Financieel toetsingskader pensioenfondsen (Besluit FTK) en de Code Pensioenfondsen. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het PNB, als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed. Met deze regeling wordt voorzien in deze eisen.

### **Misstanden en (zware) Incidenten**

Het PNB maakt onderscheid tussen Incidenten, Zware incidenten en Misstanden. In deze Klokkenuidersregeling wordt slechts het beleid inzake omgang met (vermoedens van) Misstanden door het PNB behandeld. Voor (zware) Incidenten die niet als Misstand worden aangemerkt verwijzen wij naar de aparte Incidentenregeling van het PNB.

Misstanden kunnen een gevaar vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat deze Misstanden kunnen worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. Iedere Misstand is tevens een Zwaar incident in de zin van de Incidentenregeling van het PNB.

### **Samenhang interne regelingen**

Er bestaat binnen het Pensioenfonds ook een Gedragscode en een Incidentenregeling. Ook in deze documenten zijn gedragsnormen en procedures opgenomen. Deze conflicteren niet met deze Klokkenuidersregeling en zijn eveneens van toepassing.

## Artikel 1. Definities

a. Pensioenfonds	Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (verder in deze regeling 'het PNB' genoemd).
b. Bestuur	Het Bestuur van het Pensioenfonds: nader onder te verdelen in het Uitvoerend bestuur en Niet-uitvoerend bestuur, waaronder de Onafhankelijk voorzitter, zoals bedoeld in artikel 101a Pensioenwet.
c. Compliance officer	De functionaris of instelling die als Compliance officer is aangesteld.
d. Contactpersoon	Degene bij wie een melding in het kader van deze Klokkenluidersregeling wordt gedaan.
e. Melder	De Verbonden persoon die op basis van deze Klokkenluidersregeling een redelijk vermoeden van een Misstand meldt.
f. Verantwoordingsorgaan	Het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds.
g. Verbonden personen	De Verbonden personen in de zin van de Gedragscode van het Pensioenfonds.

## De Misstand

### Artikel 2. Het redelijk vermoeden van een Misstand

1. Er is sprake van een Misstand als binnen de organisatie van het Pensioenfonds sprake is van:
  - een (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 pensioenfonds 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.
2. Een vermoeden is redelijk, als dat volgt uit kennis die de Verbonden persoon heeft opgedaan.

## De interne melding

### Artikel 3. De interne melding van een Misstand

1. Een Verbonden persoon met een redelijk vermoeden van een Misstand kan daarvan melding doen. We noemen deze persoon "de Melder".
2. De Melder doet melding bij de Compliance officer. Als de Melder een redelijk vermoeden heeft dat het Bestuur of de Compliance officer bij de Misstand is betrokken, kan hij de melding ook bij de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan doen.
3. Diegene bij wie melding wordt gedaan noemen we in dat geval de "Contactpersoon".

4. De Contactpersoon zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding. De Melder tekent de vastlegging ter goedkeuring. Hij ontvangt een kopie van de melding.

## Artikel 4. Informatie, advies en ondersteuning

1. Een Verbonden persoon kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een Misstand.
2. Verder 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.

## Artikel 5. Het tegengaan van benadeling

1. De Contactpersoon bespreekt met de melder:
  - wanneer er sprake is van een redelijk vermoeden van een Misstand;
  - welke risico's op benadeling aanwezig zijn;
  - hoe deze kunnen worden verminderd;
  - of de melding ook bij de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan is gedaan.
2. Als de Melder van mening is dat sprake is van benadeling kan hij dat direct met de Contactpersoon bespreken. De Contactpersoon en de Melder bespreken welke concrete maatregelen genomen kunnen worden om de benadeling tegen te gaan.
3. De Contactpersoon zorgt ervoor dat de in lid 2 van dit artikel bedoelde maatregelen worden genomen.
4. Van de gesprekken tussen de Contactpersoon en de Melder wordt door de Contactpersoon schriftelijk verslag gemaakt. De Melder tekent dit verslag ter goedkeuring en hij ontvangt een kopie van dit verslag.

## Het Pensioenfonds en het onderzoek

### Artikel 6. Doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

1. De Contactpersoon stuurt de melding direct door aan het Bestuur, tenzij de melding ook bij de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan is gedaan en die voorzitter heeft medegedeeld dat de melding niet door het Bestuur behandeld dient te worden.
2. Het bestuur, dan wel de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, stuurt de Melder direct een ontvangstbevestiging. Deze bevat in ieder geval:
  - een beschrijving van de melding;
  - de datum waarop deze ontvangen is;
  - een kopie van de melding – met inachtneming van vertrouwelijkheid.

## Artikel 7. Vertrouwelijkheid

1. Het Pensioenfonds 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 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 schriftelijke toestemming van de Melder en de adviseur.

## Artikel 8. Behandeling van de interne melding

1. Het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter het Verantwoordingsorgaan, stelt een onderzoek in naar aanleiding van de melding, tenzij:
  - het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden.
  - op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een Misstand.
2. Het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, 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.
3. Het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter het Verantwoordingsorgaan, 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.
4. Het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter het Verantwoordingsorgaan, informeert de Melder schriftelijk dat
  - a) geen onderzoek is ingesteld met de motivering daarvoor. In de motivering wordt aangegeven waarom volgens het Bestuur of de Compliance officer met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan,
    - 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
  - b) een onderzoek is ingesteld met vermelding van degene die het onderzoek uitvoert. Het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, stuurt de Melder een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.
5. Het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van externe instanties, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

## Artikel 9. De uitvoering van het onderzoek

1. De onderzoekers stellen de Melder in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt verslag gemaakt. De Melder tekent het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie.
2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. Ook hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene die gehoord is tekent het verslag voor goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.
3. De onderzoekers kunnen binnen het Pensioenfonds alle documenten en gegevens inzien en opvragen die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden.
4. Verbonden personen mogen de onderzoekers alle documenten en gegevens verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig vinden dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
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. Hiervan krijgt de Melder een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

## Artikel 10. Standpunt van het Pensioenfonds

1. Nadat het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, de Melder schriftelijk heeft geïnformeerd over de instelling van het onderzoek, neemt het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, binnen een redelijke termijn een standpunt in over het gemelde en informeert de Melder over het ingenomen standpunt. Tevens wordt aangegeven tot welke actie(s) de melding heeft geleid.
2. Als het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, niet in staat is om binnen twee weken na de schriftelijke verstrekking van informatie over de instelling van het onderzoek een standpunt in te nemen, informeert ze de Melder daar schriftelijk en gemotiveerd over.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de Voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, of een externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht. Als het Bestuur of de Compliance officer met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, daartoe overgaat stuurt ze de Melder een kopie hiervan, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
4. De personen op wie de melding betrekking heeft worden op dezelfde manier als hierboven omschreven geïnformeerd, tenzij het onderzoeks- of handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

## Artikel 11 Hoor en wederhoor

1. Het Pensioenfonds stelt de Melder in de gelegenheid om op het onderzoeksrapport en het standpunt van het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, te reageren.
2. Als de Melder onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een Misstand niet goed is onderzocht, of dat sprake is van wezenlijke onjuistheden in het rapport of het standpunt van het Pensioenfonds reageert het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft de Compliance officer met de Voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, hier inhoudelijk op. Zo nodig stelt het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance officer met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, een nieuw of aanvullend onderzoek in. Hierop zijn artikelen 8 t/m 11 van toepassing.
3. Als het Pensioenfonds een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt het Pensioenfonds ook het standpunt van de Melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van het Pensioenfonds mee naar deze externe instantie. De Melder ontvangt hiervan een kopie.

## De externe melding

### Artikel 12 Externe melding

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 Pensioenfonds als bedoeld in artikel 10;
  - de Melder geen standpunt heeft ontvangen binnen vier weken na het doen van de melding.
2. De Melder kan direct overgaan tot het doen van een externe melding 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 Pensioenfonds betrokken is bij de vermoede misstand;
  - een situatie waarin de Melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen;
  - 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.
3. De Melder kan de melding doen bij een externe instantie die daar naar zijn mening het meest voor in aanmerking komt. Dit kan in ieder geval bij:
  - een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
  - een instantie die belast is met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften;
  - een andere instantie waar het vermoeden van een Misstand kan worden gemeld, waaronder het Huis voor Klokkenuiders.
4. Als de Melder van mening is dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van het Pensioenfonds bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een derde die naar zijn mening in staat is de vermoede Misstand te kunnen opheffen.



## Bescherming tegen benadeling

### Artikel 13 Bescherming van de melder tegen benadeling

1. Het Pensioenfonds zal de Melder niet benadelen 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.
3. De Melder is “te goeder trouw” als hij uit zuivere motieven handelt.
4. Als het Pensioenfonds toch overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de Melder motiveert het Pensioenfonds schriftelijk waarom zij deze maatregel noodzakelijk vindt en waarom deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw melden van de misstand.
5. Het Pensioenfonds zorgt ervoor dat andere Verbonden personen van het Pensioenfonds 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 verwijten ten aanzien van het functioneren van de Melder;
  - het intimideren van de Melder.
6. Het Pensioenfonds spreekt andere Verbonden personen hierop aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

### Artikel 14 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

1. De Melder die meent dat er 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 wordt omgegaan. De artikelen 8 t/m 11 zijn van toepassing.
2. De Melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkeluiders vragen om een onderzoek in te stellen naar de manier waarop het Pensioenfonds zich naar hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding.

### Artikel 15 Bescherming van bij de melding betrokkenen tegen benadeling

1. Het Pensioenfonds zal bij de melding betrokken personen niet benadelen. Onder betrokken personen wordt in ieder geval verstaan:
  - de adviseur van de Melder, vanwege het fungeren als adviseur;
  - de Compliance officer, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;

- de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
  - 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.
2. Op benadeling van bovengenoemde personen zijn de bepalingen van de artikelen 13 en 14 van overeenkomstige toepassing.

## Slotbepalingen

### Artikel 16 Publicatie en rapportage

1. Het Bestuur van het Pensioenfonds zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en extern op de website wordt geplaatst.
2. Het Pensioenfonds rapporteert jaarlijks 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 Pensioenfonds.

### Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze Klokkenluidersregeling is in werking getreden op 12 april 2019 en laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2022.

Aldus vastgesteld en ondertekend door het Bestuur van de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen te 's Hertogenbosch, d.d. 15 december 2021.



J.L.M. van Susante  
(Voorzitter)



A.J.H.N. van de Wiel  
(Secretaris)