

Klokkenluidersregeling

Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Inleiding

De klokkenluidersregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële) misstanden en de afhandeling daarvan. Een misstand kan worden gezien als een incident (zoals fraude en diefstal) dat op andere wijze gemeld dient te worden omdat het belang van de onderneming, van derden of van de eigen positie van de verbonden persoon in het geding is. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de verbonden persoon, de klokkenluider, die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) misstanden.

Regelgeving

Met deze regeling geeft Pensioenfonds Cargill uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet en de Principes voor goed Pensioenfondsbestuur. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.

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. In het Besluit FTK voor pensioenfondsen en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK voor pensioenfondsen stelt dat pensioenfondsen een systematische analyse moeten maken van integriteitrisico's en dat ten minste beleid, procedures en maatregelen aanwezig moeten zijn ten aanzien van integriteitgevoelige functies en incidenten (zoals misstanden).

Samenhang interne regelingen

Er bestaan binnen Pensioenfonds Cargill verschillende regelingen, processen en procedures. Ook in deze regelingen zijn gedragsnormen opgenomen. Deze conflicteren niet met de klokkenluidersregeling en zijn eveneens van toepassing. Wat is de samenhang tussen de verschillende regelingen?

- Indien het belang van de onderneming, 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 vertrouwenspersoon melding van een misstand conform de klokkenluidersregeling. Het oordeel van de verbonden persoon dat een melding dient plaats te vinden conform deze klokkenluidersregeling is daarbij doorslaggevend.
- Overige incidenten worden in eerste instantie gemeld bij de directleidinggevende conform de incidentenregeling.
- Ongewenste gedragingen van een andere verbonden persoon worden gemeld als klacht bij de vertrouwenspersoon.

Artikel 1. Definities

De definitie van een incident en van een misstand is hetzelfde. Het verschil is dat de melder van een misstand meer rechtsbescherming geniet dan de melder van een incident. Dit komt omdat een incident pas gemeld wordt als misstand conform de klokkenluidersregeling als er een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden bestaat of als er wetenschap is van een misstand waarbij het belang van de onderneming, van derden of de bescherming van de eigen positie van de verbonden persoon in het geding is.

Onder incidenten en misstanden worden verstaan:

- a. een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van Pensioenfonds Cargill, en/of
- b. een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen, en/of
- c. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van verbonden persoon.

Onder incidenten en misstanden worden in ieder geval verstaan:

Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

- a. een (dreigend) strafbaar feit;
- b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
- c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- d. een schending van binnen Pensioenfonds Cargill geldende gedragsregels;
- e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Compliance Officer: De functionaris die als Compliance Officer is benoemd. Dit is momenteel mevrouw F. Bakker.

Verbonden personen:

- a. Een medewerker van Pensioenfonds Cargill, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop hij werkzaam is;
- b. Degene die voor Pensioenfonds Cargill werkzaamheden verricht, maar niet bij Pensioenfonds Cargill in dienst is;
- c. Andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door het bestuur van Pensioenfonds Cargill.

Klokkenluider: De verbonden persoon die melding doet van een misstand binnen Pensioenfonds Cargill.

Vertrouwenspersoon: Degene die door het bestuur is aangewezen om als zodanig voor Pensioenfonds Cargill te fungeren. Momenteel is dit de Compliance Officer.

Onderzoekscommissie: Een interne of externe onderzoekscommissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van misstanden zijnde zware incidenten. De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van deze commissie. Een interne onderzoekscommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke personen. In plaats van een interne onderzoekscommissie kan een externe onderzoekscommissie worden ingehuurd of kan de onderzoekscommissie worden gevormd door daartoe aangewezen personen van de sponsorende onderneming.

Artikel 2. Melden misstand

1. De melding wordt gedaan bij de vertrouwenspersoon. Als de verbonden persoon vreest voor tegenmaatregelen 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 of, als deze geen actie onderneemt, bij de visitatiecommissie of een vergelijkbaar orgaan. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

2. De vertrouwenspersoon stuurt een bevestiging aan de klokkenluider dat zij de melding ontvangen heeft, en stelt de voorzitter van het bestuur door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding op de hoogte van de misstand en de datum waarop deze is gemeld. De naam van de klokkenluider wordt alleen bekendgemaakt wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

3. De vertrouwenspersoon 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 organisatie die de voorzitter heeft benoemd.

Artikel 3. Afhandelen misstanden

Misstanden worden afgehandeld als (zware) incidenten conform de incidentenregeling.

Artikel 4. Rechtsbescherming

Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

1. Pensioenfonds Cargill draagt er zorg voor dat de klokkenluider op geen enkele wijze in zijn positie bij Pensioenfonds Cargill benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.
2. Pensioenfonds Cargill draagt er zorg voor dat de vertrouwenspersoon, de onderzoekscommissie en de voorzitter van het bestuur op geen enkele wijze in hun positie bij Pensioenfonds Cargill benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.
3. De 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 beschermingsregel zoals die geldt voor een te goeder trouw handelende verbonden persoon.
4. In geval van intrekking van de misstand door de klokkenluider vergewist de onderzoekscommissie zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 21 April 2016.

B. Vanderplas

Voorzitter

A. Schraven

Secretaris