



PCN

Klokkenluidersregeling

2024

Versie 1.0

Versiebeheer			
Versie	Omschrijving	Eigenaar	Datum
2016	Onderdeel "Gedragscode 2016"	Bestuur	06-09-2016
2017	Onderdeel "Gedragscode 2017"	Bestuur	16-03-2017
2019	Onderdeel "Gedragscode 2019"	Bestuur	22-01-2019
1.0	Klokkenluidersregeling 2024	Bestuur	19-11-2024

Inleiding

Deze klokkenluidersregeling bevat een procedure voor het melden van (een vermoeden van) misstanden binnen Pensioenfonds Caribisch Nederland (hierna: het pensioenfonds of het fonds). De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van alle personen die bij of voor werken dan wel hebben gewerkt. Het pensioenfonds vindt het heel belangrijk dat betrokkenen zich veilig voelen om hun zorgen te uiten. Deze klokkenluidersregeling legt uit hoe op een veilige manier vermoedens van misstanden intern en extern kunnen worden gemeld.

Binnen het fonds bestaat er ook een gedragscode. In deze gedragscode zijn gedragsnormen opgenomen. Tevens is een aanvulling op de gedragscode voor medewerkers aanwezig. Deze conflicteren niet met deze regeling en zijn eveneens van toepassing

Het pensioenfonds beschikt tevens over een incidentenregeling met een procedure voor het melden van (potentiële) incidenten en de afhandeling daarvan. Hiernaar wordt verwezen in deze klokkenluidersregeling.

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1 Definities	5
2 Melding misstand	6
3 Afhandelen misstand	7
4 Rechtsbescherming	7
5 Publicatie en rapportage	8
6 Inwerkingtreding.....	8

1 Definities

1.1 Melder

Een natuurlijke persoon die in de context van zijn toekomstige, huidige of vroegere werkzaamheden voor PCN een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt.

1.2 Misstand

Een gebeurtenis die een (mogelijk) ernstig gevaar vormt voor de integere en/of beheerste bedrijfsuitoefening van het fonds, en/of een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat of aantasting van de goede naam van het pensioenfonds door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen. Onder misstanden worden in ieder geval verstaan:

- a. een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving of strafbare feiten;
- b. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- c. een (dreigende) schending van binnen het pensioenfonds 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 pensioenfonds;
- f. gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
- g. overige handelingen of nalatigheden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

1.3 Benadeling

Benadeling behelst benadeling door het fonds en omvat in ieder geval, maar niet gelimiteerd tot, elke vorm van dreiging of poging tot ontslag of schorsing, boetes, demotie, het onthouden van bevordering, een negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, discriminatie, intimidatie, pesterijen of uitsluiting, smaad of laster, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten.

1.4 Compliance officer

Het pensioenfonds heeft een compliance officer. De compliance officer is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd en ontslagen. Dhr. J. Advokaat is aangesteld als compliance officer. De compliance officer is te bereiken op het onderstaande adres:

Dhr. drs J. (Jurgen) Advokaat RA
MPHC Accountants & Adviseurs N.V.
Kaya W.F.G. Mensing 18
P.O. Box 208 Willemstad - Curacao
Tel. (599-9) 465 4224
Mob (599-9) 520 0880
Email: jurgen.advokaat@mphc.cw

2 Melding misstand

2.1

De melding wordt gedaan bij de compliance officer.

2.2

Het heeft de voorkeur dat de melder zijn melding intern doet bij de manager van de uitvoeringsorganisatie of het bestuursbureau. De melder is echter niet verplicht om een melding van een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Verder kan de melder ook een melding via de klokkenluidersregeling doen als:

- De melder het niet eens is met het standpunt van het fonds of van oordeel is dat de melding ten onrechte terzijde is gelegd of onvoldoende onderzocht is of;
- De melder niet binnen 3 maanden na de verzending van de ontvangstbevestiging van zijn melding een standpunt heeft ontvangen over de interne melding.

2.3

De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

2.4

Bij een mondelinge melding, al dan niet op locatie, registreert de compliance officer de melding door een opname of een schriftelijk verslag van het gesprek te maken. De melder wordt in de gelegenheid gesteld het verslag te controleren, aan te vullen en voor akkoord te tekenen.

2.5

De compliance officer draagt er zorg voor dat de melder binnen twee weken een ontvangstbevestiging ontvangt en stelt het bestuur, door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding, op de hoogte van de melding. De naam van de melder wordt alleen bekendgemaakt met toestemming van de melder of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Ingeval enig wettelijk voorschrift tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, dan wordt de melder daarvan in kennis gesteld.

2.6

Het bestuur besluit over de vervolgstappen en de wijze van onderzoek. Het besluit tot verder onderzoek en de gronden waarop het gebaseerd is wordt binnen twee weken na de melding genomen en schriftelijk aan de melder meegedeeld.

2.7

Wanneer de melding niet kwalificeert als een misstand volgens het bestuur, beoordeelt de compliance officer wie de melding verder afhandelt. De compliance officer informeert de melder binnen twee weken na de melding gemotiveerd over de beoordeling en over de verdere afhandeling.

2.8

Een melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.

2.9

Wanneer de melder zijn melding geheel anoniem wil doen, dan kan de melder een tijdelijk e-mailadres aanmaken, waarmee met de compliance officer gecommuniceerd kan worden.

2.10

Een melding op grond van deze regeling en de beoordeling van de melding worden geregistreerd in een register. Gedurende het verdere proces worden in het dossier de relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek. De gegevens worden vernietigd op het moment dat deze niet meer noodzakelijk zijn dan wel indien enig wettelijk voorschrift dit voorschrijft.

2.11

De compliance officer zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.

3 Afhandelen misstand

3.1

Misstanden worden afgehandeld als incidenten conform de incidentenregeling van het pensioenfonds.

3.2

Het bestuur of de compliance officer kan afwijken van de procedure van de incidentenregeling om de anonimiteit van de melder te waarborgen.

3.3

Het bestuur draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn of zo opstellen. Het onderzoek kan intern of door externen worden uitgevoerd.

4 Rechtsbescherming

4.1

Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de melder op geen enkele wijze in zijn (arbeidsrechtelijke of contractuele) positie bij het fonds benadeeld wordt, voor zover deze te goeder trouw gehandeld heeft. Het fonds gaat er van uit dat een melding te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat hij overtuigd is geraakt van het tegendeel.

4.2

Als de melder van mening is dat sprake is van benadeling kan de melder de Compliance Officer verzoeken om onderzoek te (laten) doen naar de wijze waarop er met de melder is omgegaan.

4.3

Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de Compliance Officer en onderzoekers op geen enkele wijze in zijn positie bij het fonds benadeeld wordt vanwege het uitoefenen van zijn taken op grond van deze regeling.

4.4

Een melder 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 melder

4.5

In geval van intrekking van de misstand door de melder vergewist zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

5 Publicatie en rapportage

5.1

Het pensioenfonds zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en op de website wordt geplaatst.

5.2

De Compliance Officer stelt jaarlijks een rapportage op 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 fonds. Het bestuur bespreekt deze rapportage.

6 Inwerkingtreding

6.1

Deze klokkenluidersregeling treedt in werking op 19 november 2024 en vervangt versie 2019.