

# INCIDENTENREGELING

## Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen



Datum: juni 2023

## Inleiding

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: Pensioenfonds). Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd worden als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen het Pensioenfonds. Doel van deze regeling is aldus het beschrijven van de procedure omtrent het melden, vastleggen en afhandelen van Incidenten zodat eventuele schade kan worden voorkomen of beperkt en herhaling van het Incident wordt voorkomen.

Met deze regeling geeft het Pensioenfonds uitvoering aan de vereisten van de Wet verplichte Beroepspensioenregeling en de Code Pensioenfonds inzake de omgang met en vastlegging van Incidenten.

## Artikel 1 Definities

<i>Pensioenfonds</i>	Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen
<i>Bestuur</i>	Bestuur van het Pensioenfonds
<i>Dagelijks bestuur</i>	Dagelijks bestuur van het Pensioenfonds
<i>Toezichthouder</i>	De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de fiscus en overige publieke toezichtsorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) het Pensioenfonds.
<i>Incident</i>	<p>Een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening van het Pensioenfonds, 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 gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).</p> <p>Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Operationele Incidenten en Overige Incidenten.</p>
<i>Operationeel Incident</i>	Een Incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door of namens het Pensioenfonds en waarbij er een inbreuk is geweest op de beheerste bedrijfsvoering.
<i>Overige Incidenten</i>	<p>Alle Incidenten, die niet beschouwd kunnen worden als Operationele Incidenten. Onder Overige Incidenten worden in ieder geval verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;</li><li>• een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;</li><li>• een (dreigende) schending van de binnen het Pensioenfonds geldende gedragsregels;</li><li>• (een dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;</li><li>• een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van het Pensioenfonds;</li><li>• gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;</li><li>• fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van Verbonden Persoon;</li><li>• een (mogelijke) aanwijzing van een Toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;</li></ul>

- overige strafbare feiten.

<i>Compliance Officer</i>	De functionaris die als Compliance Officer is benoemd of indien er geen Compliance Officer benoemd is, degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de compliancewerkzaamheden.
<i>Verbonden Persoon</i>	Bestuurders van het Pensioenfonds;  Alle medewerkers van de uitvoerende organisaties werkzaam voor het Pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;  Andere (categorieën) personen die in de Gedragscode zijn aangewezen door het Pensioenfonds als Verbonden Persoon.
<i>Melder</i>	De Verbonden Persoon die een (dreigend) Incident meldt.

## **Artikel 2 Melden van Incidenten**

1. Iedere Verbonden Persoon die een (dreigend) Incident constateert is gehouden dit te melden aan het Dagelijks bestuur; waar het een Incident betreffende (een lid van) het Dagelijks bestuur betreft vindt de melding plaats aan de Compliance Officer. Een melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden.
2. Als zich bij een partij, waaraan het Pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed, een Incident voordoet, meldt deze uitbestedingsrelatie het Incident aan het Dagelijks bestuur en de IRM Commissie. Het Pensioenfonds draagt er zorg voor dat de uitbestedingsrelatie bekend is met deze regeling en weet bij wie een Incident gemeld moet worden.
3. Het staat een Verbonden Persoon vrij een (dreigend) Incident ook aan de Compliance Officer te melden.

### **Artikel 3      Beoordeling en vastleggen van Incidenten**

1. Het Dagelijks bestuur en waar het (een lid van) het Dagelijks bestuur betreft, de Compliance Officer, beoordeelt de melding en bepaalt of er sprake is van een Incident en zo ja, of er dan sprake is van een Operationeel dan wel een Overig Incident. Dit oordeel wordt vastgelegd.
2. Meldingen van Incidenten en de beoordeling door het Dagelijks bestuur van het Incident worden geregistreerd in het Incidentenregister. Gedurende het verdere proces worden in het dossier de naar het oordeel van het Dagelijks bestuur relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.
3. Incidentendossiers worden in een beveiligde omgeving bewaard zodat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. Indien er sprake is van de betrokkenheid van een Verbonden Persoon worden zijn identificatiegegevens op een zodanige wijze bewaard dat alleen het Dagelijks bestuur en, waar het (een lid van) het Dagelijks bestuur betreft, de Compliance Officer, toegang heeft tot deze gegevens.
4. Het Dagelijks bestuur en waar het (een lid van) het Dagelijks bestuur betreft, de Compliance Officer, informeert de Melder over zijn beoordeling zoals bedoeld in artikel 3.1. Als wordt besloten om geen onderzoek in te stellen wordt hierin gemotiveerd aangegeven waarom er geen sprake is van een Operationeel Incident of Overig incident. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
5. 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.
6. 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.

### **Artikel 4      Melding en behandeling datalek**

Een Incident dat gedefinieerd is als een vermoedelijk datalek op grond van de AVG wordt door de verwerker gemeld en behandeld zoals afgesproken in de verwerkersovereenkomst.

### **Artikel 5      Behandeling van Incidenten**

1. Indien het Dagelijks bestuur en in voorkomende gevallen die het Dagelijks bestuur betreffen, de Compliance Officer, van mening is dat er sprake is van een Operationeel Incident brengt hij het Bestuur op de hoogte. De uitbestedingspartij waar zich het Operationeel Incident heeft voorgedaan behandelt het Operationeel incident. Het Dagelijks bestuur en in voorkomende gevallen die het Dagelijks bestuur betreffen, de Compliance Officer, coördineert de afhandeling van het Operationele incident met, afhankelijk van de aard en grootte van het Operationele incident, ondersteuning van de betrokken commissies en /of de Compliance Officer.
2. Indien het Dagelijks bestuur van mening is dat er sprake is of kan zijn van een Overig Incident brengt hij de Compliance Officer op de hoogte. Door het Dagelijks bestuur wordt, na advies van de Compliance Officer, besloten of en wanneer andere organen van het Pensioenfonds, sleutelfunctiehouders en/of overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van het Incident.
3. Het Dagelijks bestuur behandelt de Overige Incidenten, tenzij het Bestuur, na advies van de Compliance Officer, besluit dat, gelet op de aard of achtergronden van het Overige Incident, afwikkeling door een andere functionaris of een speciaal daarvoor te benoemen Onderzoekscommissie de voorkeur geniet. Een Onderzoekscommissie kan bestaan uit

medewerkers van het Pensioenfonds en/of externe deskundigen. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij het Overig Incident.

4. Als een onderzoek wordt verricht door een andere persoon dan het Dagelijks bestuur of door een Onderzoekscommissie is/zijn de onderzoeker(s) gehouden het Dagelijks bestuur op de hoogte te brengen en te houden van alle ontwikkelingen in het onderzoek vanwege zijn coördinerende en registrerende rol.
5. Het Dagelijks bestuur bewaakt de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en rapporteert hierover aan het Bestuur

#### **Artikel 6 De uitvoering van het onderzoek**

1. Tijdens het onderzoek wordt de Melder in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Indien hij akkoord is, tekent de Melder het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie.
2. Tijdens het onderzoek kunnen ook andere personen worden gehoord. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt. Diegene die gehoord is, tekent het verslag indien hij akkoord is voor goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.
3. Tijdens het onderzoek kunnen bij de Melder en/of bij het Pensioenfonds alle documenten en gegevens worden opgevraagd en ingezien die voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk zijn.
4. Verbonden Personen mogen tijdens het onderzoek alle documenten en gegevens verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat daarvan kennis wordt genomen.
5. Tijdens het onderzoek wordt een concept onderzoeksrapport opgesteld. De Melder krijgt de gelegenheid om daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Het onderzoeksrapport wordt vervolgens vastgesteld en wordt toegestuurd aan het Bestuur en, als het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoekscommissie, het Dagelijks bestuur. Hiervan krijgt de Melder een kopie, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.

#### **Artikel 7 Afronding Incidenten**

Na de behandeling van elk Incident wordt, ter afronding, door het Bestuur besloten of er maatregelen genomen dienen te worden. De genomen maatregelen zullen zijn gebaseerd op de aard van het Incident en de daaruit voortvloeiende gevolgen. De maatregelen kunnen onder meer zijn gericht op het beheersen en beperken van het optredende risico, het bevestigen van geldende normen en het voorkomen van negatieve effecten – zowel intern als extern – van het Incident om herhaling in de toekomst te voorkomen. De eindverantwoordelijkheid voor de afronding van het Incident en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het Bestuur.

#### **Artikel 8 Kennisgeving betrokkenen**

1. Het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance Officer, neemt binnen een redelijke termijn na de melding een standpunt in over het gemelde en informeert de Melder hierover. Tevens wordt aangegeven tot welke actie(s) de melding heeft geleid.
2. Als het Bestuur niet in staat is om binnen 8 weken na de melding een standpunt in te nemen wordt de Melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.
3. De personen op wie de melding betrekking heeft worden op dezelfde wijze, als omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel, geïnformeerd tenzij het onderzoeks- of handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

## **Artikel 9      Rapportage**

1. De voortgang van de afhandeling van Incidenten wordt in de vergadering van het Bestuur geagendeerd. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties. Namens het Bestuur kunnen het Dagelijks bestuur en/of de Compliance Officer toezien op de daadwerkelijke opvolging.
2. In de rapportage(s), zoals die periodiek aan het Bestuur worden aangeboden, wordt inzicht gegeven in het aantal Incidenten dat zich de betreffende periode heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens bevat de rapportage informatie over de voortgang van de afhandeling van Incidenten en naar aanleiding van deze Incidenten genomen maatregelen.

## **Artikel 10      Spoedeisend belang**

1. Indien de aard van het Incident snel handelen vereist is de Voorzitter, of diens plaatsvervanger, bevoegd om namens het Bestuur een (voorlopig) besluit te nemen over de afhandeling van het Incident.
2. De Voorzitter is gehouden om de overige leden van het Bestuur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door hem verrichte acties en genomen (voorlopige) besluiten en deze, indien nodig, alsnog ter definitieve besluitvorming aan het Bestuur voor te leggen.

## **Artikel 11      Melden Toezichthouder en overige communicatie**

1. Door of namens het Bestuur wordt onverwijld de relevante Toezichthouder over een Incident geïnformeerd als er sprake is van een Incident dat een ernstig gevaar vormt voor de beheerste en integere bedrijfsvoering. Hiervan is in ieder geval sprake als:
  - aangifte is of wordt gedaan bij justitiële autoriteiten;
  - het voortbestaan van het Pensioenfonds wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
  - er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door het Pensioenfonds;
  - mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met (een ernstige mate van) reputatieschade voor het Pensioenfonds; of
  - de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het Incident in aanmerking genomen, de Toezichthouder in verband met haar toezichtstaak redelijkerwijs, of op basis van een wettelijke verplichting, behoort te worden geïnformeerd.
2. De Toezichthouder zal op de hoogte worden gebracht van alle feiten, omstandigheden en achtergronden van het Incident, alsmede de maatregelen die naar aanleiding van het Incident zijn genomen.
3. Het Bestuur of, indien de melding het Bestuur betreft, de Compliance Officer, beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot Incidenten.

## **Artikel 12      Omgang met meldingen**

1. Het Pensioenfonds gaat er altijd van uit dat een melding van een Incident te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat het overtuigd is geraakt van het tegendeel.
2. Het Pensioenfonds draagt er zorg voor dat een Melder, ongeacht de wijze waarop hij melding heeft gemaakt van een Incident, op geen enkele wijze in zijn positie bij het Pensioenfonds benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.
3. Het Pensioenfonds draagt er zorg voor dat niemand wordt benadeeld in zijn of haar positie bij het Pensioenfonds vanwege het uitoefenen van de taken en/of verplichtingen uit deze regeling.

4. In geval van intrekking van een melding zal het Pensioenfonds, ongeacht de wijze waarop melding is gemaakt van een Incident, zich ervan vergewissen dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.
5. Een Verbonden Persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een Incident, zal bij melding van dit Incident geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregels zoals die gelden voor een te goeder trouw handelende Verbonden Persoon.

### **Artikel 13      Klokkenluidersregeling**

Het Pensioenfonds beschikt tevens over een Klokkenluidersregeling. Deze regeling is van toepassing bij (een vermoeden van) een misstand. De definitie van (een vermoeden van) een misstand is opgenomen in de Klokkenluidersregeling. Indien een gebeurtenis kwalificeert als een misstand, dan kan de Verbonden Persoon de procedure zoals beschreven in de Klokkenluidersregeling volgen en is de Incidentenregeling niet van toepassing.

### **Artikel 14      Inwerkingtreding**

Deze regeling is vastgesteld door het Bestuur en in werking getreden op 15 juni 2023, onder gelijktijdige intrekking van de incidentenregeling van 21 april 2021.