



Pensioen



Stichting Pensioenfonds PostNL

Incidentenregeling Pensioenfonds PostNL



Versie 1.3
Juni 2023

Titel	Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds PostNL
Versie	Juni 2023
Eigenaar:	Risicobeheercommissie (RBC)
Schrijver:	Bestuursbureau
Goedgekeurd door:	Bestuur
Datum goedkeuring en versie:	Versie 1.3 vastgesteld op 16 juni 2023
Ingangsdatum:	16 juni 2023
Volgende revisiedatum:	
Gerelateerde beleidsdocumenten:	Dit document moet gelezen worden in samenhang met: integraal risicomanagementbeleid, Integriteitsbeleid, gedragscode en de Klokkenluidersregeling
Relevante wet- en regelgeving:	Zie document
Dit document vervangt de volgende documenten:	Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds PostNL april 2021

Versiebeheer

Datum	Auteur	Versie	Wijziging
Invoeren startdatum	Naam auteur	1.0	Eerste versie
01-10-2022	DO	1.1	Aanpassen eerste versie nav Modelovk Pensioenfederatie
07-02-2022	DO	1.2	aanpassingen Incidentenregeling
16-06-2023	DO	1.3	Laatste wijzigingen op advies van compliance officer

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Hoofdstuk 1: Definities	5
Hoofdstuk 2: Melden, beoordelen en vastleggen van integriteitsincidenten	7
Hoofdstuk 3: Melden, beoordelen en vastleggen van operationele incidenten	9
Hoofdstuk 4: Behandeling van integriteitsincidenten	10
Hoofdstuk 5: Behandeling van operationele incidenten	11
Hoofdstuk 6: Afronding incidenten	12
Hoofdstuk 7: Rapportage	13
Hoofdstuk 8: Spoedeisend belang	14
Hoofdstuk 9: Melden toezichthouder en overige communicatie	15
Hoofdstuk 10: Omgang met meldingen	16
Hoofdstuk 11: Overig	17

Inleiding

Stichting Pensioenfonds PostNL (verder te noemen: het fonds) ziet de goede reputatie en integriteit van haar organisatie als een belangrijk vereiste om succesvol te opereren als pensioenfonds. Ondanks alle inspanningen, kunnen incidenten zich voordoen. Dit kan bij het fonds zelf gebeuren, maar ook bij één van haar uitbestedingspartners. Ook in dat geval is het fonds eindverantwoordelijk.

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van het fonds. Het doel van deze incidentenregeling is het voorkomen van schade aan de beheerste en integere bedrijfsvoering en goede naam van het pensioenfonds, alsmede het beperken van mogelijke gevolgschade.

Plaats incidentenregeling binnen integriteitsbeleid en overige regelingen

Het Integriteitsbeleid heeft als doel ervoor te zorgen dat verbonden personen en uitbestedingsrelaties op alle niveaus handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden in het algemeen, met de specifieke normen en waarden die gelden voor ons fonds in het bijzonder en uiteraard met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze normen zijn vastgelegd in de Gedragscode van het fonds. In de gedragscode zijn de algemeen geldende persoonlijke gedragsregels voor de verbonden personen beschreven. De gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan alle bij het fonds verbonden personen – ook voor de bescherming van hun eigen belangen – wat wel en wat niet is geoorloofd. De gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van het fonds ten behoeve van al diegenen die bij het fonds belang hebben, en het waarborgen van de goede naam en reputatie van het fonds en de pensioensector in het algemeen.

Indien er binnen de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden een inbreuk plaatsvindt op de beheerste bedrijfsvoering van het fonds is er sprake van een incident. Deze incidentenregeling omschrijft aan belanghebbenden op welke wijze incidenten worden gemeld, vastgelegd, onderzocht en hoe zij aanleiding zijn voor het nemen van corrigerende maatregelen. Hierdoor kan het fonds niet alleen de ontstane situatie corrigeren, maar tevens leren van de situatie die zich heeft voorgedaan en herhaling zien te voorkomen. Het fonds streeft ernaar een betrouwbare, transparante en lerende organisatie te zijn.

Indien een incident een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het fonds is er sprake van een (potentiële) misstand. De Klokkenluidersregeling bevat een procedure voor het melden van (potentiële) misstanden binnen het fonds. Bij een misstand is sprake van misbruik van een (machts- of kennis)positie of overtreding van (interne) regels door één of meerdere individuen.

In geval een verbonden persoon twijfelt of er sprake is van een incident, dan wel van een misstand, kan hij vooraf altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon, om gezamenlijk de meest passende route te kiezen.

Vertrouwenspersoon, behorend tot de Arbodienst van het bestuursbureau:

Marian van den Berg (Worksolutions)

06 10729652 | Marian.van.den.berg@worksolutions.nl

Vertrouwenspersoon voor alle verbonden personen

Marije Meijer (Partner in Compliance)

06 18348403 | vertrouwenspersoon@partnerincompliance.nl

Hoofdstuk 1: Definities

1.1

Incident:

Een gedraging of 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 of systemen of door externe gebeurtenissen, dan wel een datalek zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Een incident kan vele vormen aannemen, zoals een operationeel incident, een grove overtreding van wet- en regelgeving (misstand), of een beveiligingsincident. Ook andere vormen van incidenten zijn denkbaar. De oorzaak kan zowel intern als extern gelegen zijn.

Verbonden persoon:

- a) (aspirant) leden van het Dagelijks Bestuur en de daaronder gestelde beleidscommissies;
- b) (aspirant) leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan;
- c) externe leden van commissies die zijn ingesteld ter ondersteuning van het Dagelijks Bestuur;
- d) sleutelfunctiehouders;
- e) medewerkers van het Bestuursbureau, waaronder mensen die tijdelijk werken/inhuur;
- f) andere (groepen van) personen die door het Bestuur worden aangewezen.

Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van sub e van dit hoofdstuk wel als zodanig door het Dagelijks Bestuur zijn aangewezen.

Toeziachter:

- a) De Nederlandsche Bank (DNB),
- b) de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
- c) de Autoriteit Persoonsgegevens (AP),
- d) de Autoriteit Consument en Markt (ACM),
- e) de fiscus en
- f) overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) het fonds.

Het fonds maakt een onderscheid tussen operationele incidenten en integriteitsincidenten.

Operationeel incident:

Een incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden bij een uitbestedingspartner van het fonds of bij het bestuursbureau, waarbij er een inbreuk is geweest op de beheerste bedrijfsvoering van het fonds. Enkele voorbeelden van operationele incidenten kunnen voorkomen binnen IT-security, cyberattacks of beheer en opslag van persoonsgegevens.

Integriteitsincident:

Alle incidenten, die niet beschouwd kunnen worden als operationele incidenten. Onder integriteitsincidenten worden in ieder geval verstaan:

- een (dreigende) schending van binnen het fonds geldende gedragsregels;
- een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds;

- gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
- fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van verbonden persoon;

Hoofdstuk 2: Melden, beoordelen en vastleggen van integriteitsincidenten

2.1

Iedere verbonden persoon die een (dreigend) incident constateert is gehouden dit te melden aan de compliance officer. Een melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden.

2.2

De compliance officer beoordeelt de melding en bepaalt of er sprake is van een integriteitsincident. De compliance officer legt dit oordeel vast. De compliance officer beoordeelt of het incident mogelijk leidt tot een (potentiële) misstand en zo ja, de melder wijst op de Klokkenuidersregeling.

2.3

De compliance officer registreert meldingen van incidenten en de beoordeling van het incident in het Incidentenregister. De compliance officer neemt gedurende het verdere proces in het dossier de naar het oordeel van de compliance officer relevante documenten op, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.

2.4

De compliance officer bewaart incidentendossiers in een beveiligde omgeving zodanig dat 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 de compliance officer toegang heeft tot deze gegevens.

2.5

De compliance officer informeert de melder over zijn beoordeling zoals bedoeld in hoofdstuk 2.2. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

2.6

Alle betrokken partijen behandelen de melding en de daarbij beschikbaar gestelde gegevens door de compliance officer strikt vertrouwelijk. De identiteit van de melder wordt niet opgenomen in communicatie naar derden tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

2.7

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.

Hoofdstuk 3: Melden, beoordelen en vastleggen van operationele incidenten

3.1

Als zich bij een uitbestedingspartner waaraan het fonds werkzaamheden heeft uitbesteed een operationeel incident voordoet, meldt deze uitbestedingspartner het operationeel incident aan de voorzitter van de financiële commissie (FC). Het bestuursbureau draagt er zorg voor dat de uitbestedingspartner bekend is met deze incidentenregeling en weet bij wie een operationeel incident gemeld moet worden. Ook operationele incidenten op het bestuursbureau worden gemeld aan de voorzitter van de FC.

3.2

Het bestuursbureau registreert de incidenten in het Incidentenregister. Het bestuursbureau neemt gedurende het verdere proces in het dossier de relevante documenten op, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.

3.4

Het bestuursbureau bewaart incidentendossiers in een beveiligde omgeving zodanig dat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. Indien er sprake is van de betrokkenheid van een verbonden persoon worden identificatiegegevens op een zodanige wijze bewaard dat alleen het bestuursbureau toegang heeft tot deze gegevens.

3.5

Alle betrokken partijen behandelen de melding en de daarbij beschikbaar gestelde gegevens worden door het bestuursbureau strikt vertrouwelijk opgeslagen. De identiteit van de melder wordt niet opgenomen in communicatie naar derden tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

3.6

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 operationeel incident openheid van zaken is vereist, kan het bestuur beslissen dat de verplichting tot geheimhouding geheel of gedeeltelijk vervalt.

Hoofdstuk 4: Behandeling van integriteitsincidenten

4.1

Indien de compliance officer van mening is dat er sprake is of kan zijn van een integriteitsincident brengt hij het bestuur op de hoogte. Het bestuur besluit, na advies van de compliance officer, of en wanneer andere organen van het fonds, sleutelfunctiehouders en/of overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van het incident.

4.2

De compliance officer behandelt de integriteitsincidenten, tenzij het bestuur, na advies van de compliance officer, besluit dat, gelet op de aard of achtergronden van het integriteitsincident, afwikkeling door een andere functionaris of een speciaal daarvoor te benoemen onderzoekscommissie de voorkeur geniet. Een onderzoekscommissie kan bestaan uit verbonden personen van het fonds en/of externe deskundigen.

4.3

Als een onderzoek wordt verricht door een andere persoon dan de compliance officer of door een onderzoekscommissie is/zijn de onderzoeker(s) gehouden de compliance officer op de hoogte te brengen en te houden van alle ontwikkelingen in het onderzoek vanwege zijn coördinerende en registrerende rol.

4.4

De compliance officer bewaakt de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en rapporteert hierover aan het bestuur.

Hoofdstuk 5: Behandeling van operationele incidenten

5.1

De uitbestedingspartner waar zich het operationele incident heeft voorgedaan behandelt het operationele incident. De accountmanager coördineert de afhandeling van het operationele incident met, afhankelijk van de aard van het operationele incident, ondersteuning van de van de FC en het bestuursbureau. De FC besluit of en wanneer andere organen van het fonds, sleutelfunctiehouders en/of overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van het operationele incident.

5.2

De FC behandelt de operationele incidenten, tenzij het bestuur, na advies van de FC, besluit dat, gelet op de aard of achtergronden van het operationele incident, afwikkeling door een andere functionaris of een speciaal daarvoor te benoemen onderzoekscommissie de voorkeur geniet. Een onderzoekscommissie kan bestaan uit verbonden personen van het fonds en/of externe deskundigen.

5.3

Als een onderzoek wordt verricht door een andere persoon dan de FC of door een onderzoekscommissie is/zijn de onderzoeker(s) gehouden de FC op de hoogte te brengen en te houden van alle ontwikkelingen in het onderzoek vanwege zijn coördinerende en registrerende rol.

5.4

Het bestuursbureau bewaakt de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en rapporteert hierover aan de FC, die vervolgens rapporteert aan het bestuur.

Hoofdstuk 6: Afronding incidenten

6.1

Na de behandeling van elk integriteitsincident besluit het bestuur, ter afronding, of er maatregelen genomen dienen te worden. De genomen maatregelen zullen zijn gebaseerd op de aard van het integriteitsincident 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 integriteitsincident en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het bestuur.

6.2

Na de behandeling van elk operationeel incident besluit de FC, ter afronding, 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 operationeel incident en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het bestuur.

Hoofdstuk 7: Rapportage

7.1

De voortgang van de afhandeling van integriteitsincidenten 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 kan de compliance officer toezien op de daadwerkelijke opvolging.

7.2

In de rapportage(s), zoals die periodiek aan het bestuur worden aangeboden, geeft de compliance officer inzicht 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 integriteitsincidenten en naar aanleiding van deze integriteitsincidenten genomen maatregelen.

7.3

De voortgang van de afhandeling van operationele incidenten wordt in de vergadering van de FC geagendeerd. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties. Namens de FC kan het bestuursbureau toezien op de daadwerkelijke opvolging.

7.4

In de rapportage(s), zoals die periodiek aan de FC worden aangeboden, geeft het bestuursbureau inzicht 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 operationele incidenten en naar aanleiding van deze operationele incidenten genomen maatregelen.

Hoofdstuk 8: Spoedeisend belang

8.1

Indien de aard van het integriteitsincident snel handelen vereist, is het Dagelijks Bestuur bevoegd om namens het bestuur een (voorlopig) besluit te nemen over de afhandeling van het persoonlijke incident.

8.2

Het Dagelijks Bestuur 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.

8.3

Indien de aard van het operationele incident snel handelen vereist, is de FC, bevoegd om namens het bestuur een (voorlopig) besluit te nemen over de afhandeling van het operationele incident.

8.4

De FC 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.

Hoofdstuk 9: Melden toezichthouder en overige communicatie

9.1

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 fonds 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 fonds;
- mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met (een ernstige mate van) reputatieschade voor het fonds;
- 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.

9.2

Het bestuur brengt de Toezichthouder op de hoogte van alle feiten, omstandigheden en achtergronden van het incident, alsmede de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen.

9.3

Het bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot incidenten.

Hoofdstuk 10: Omgang met meldingen

10.1

Het bestuur gaat er altijd van uit dat een melding van een incident te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.

10.2

Het bestuur 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 benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.

10.3

Het bestuur draagt er zorg voor dat niemand wordt benadeeld in zijn of haar positie bij het fonds vanwege het uitoefenen van de taken en/of verplichtingen uit deze regeling.

10.4

In geval van intrekking van een melding zal het bestuur, 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.

10.5

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.

Hoofdstuk 11: Overig

11.1

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur en in werking getreden op 16 juni 2023 en laatstelijk gewijzigd met ingang van 16 juni 2023.



Pensioen 
Stichting Pensioenfonds PostNL

Stichting Pensioenfonds PostNL
Princenhof Park 8
3972 NG Driebergen

