

KLOKKENLUIDERSREGELING
STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS

December 2023

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities	3
Artikel 2. Interne melding van een misstand	4
Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning.....	4
Artikel 4. Tegengaan van benadeling	5
Artikel 5. Vertrouwelijkheid	5
Artikel 6. Behandeling van een interne melding van een misstand	5
Artikel 7. De uitvoering van het onderzoek	6
Artikel 8. Oordeel van het Algemeen bestuur.....	7
Artikel 9. Externe melding misstand	7
Artikel 10. Rechtsbescherming	8
Artikel 11 Publicatie en rapportage	9
Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden	9
Artikel 13. Wijzigingen	9
Artikel 14. Inwerkingtreding	9

Artikel 1. Definities

In deze klokkenluidersregeling wordt onder Stichting, Algemeen Bestuur, Voorzitter, hetzelfde verstaan als daaronder wordt verstaan in de Statuten van Stichting Rabobank Pensioenfonds.

Overige definities:

compliance officer de functionaris die door het Algemeen bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd;

fonds de Stichting

klokkenluider: de verbonden persoon die aan de compliance officer melding doet
(melder) van een misstand binnen het fonds conform deze klokkenluidersregeling;
of

de persoon die anderszins betrokken is bij het fonds, maar niet als verbonden persoon is aan te merken, die kennis heeft genomen van een misstand binnen het fonds en hiervan melding doet conform deze klokkenluidersregeling.

misstand een onder deze klokkenluidersregeling gemaakte melding van een handeling of nalatigheid die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds of waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

Onder misstand worden in ieder geval verstaan:

- a. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving, waaronder tevens worden begrepen schendingen van het recht van de Europese Unie;
- b. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;
- c. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het fonds als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten;
- d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- e. een (dreigend) bewust achterhouden, manipuleren of vernietigen van informatie over het bovenstaande;

- f. een (dreigend) gevaar voor ernstige reputatieschade voor het fonds als gevolg van niet integer handelen van bij het fonds betrokken personen.

Een vermoeden van een misstand is redelijk, als dat vermoeden volgt uit kennis die de melder heeft opgedaan.

verbonden personen: de personen als bedoeld in artikel 1 van de Gedragscode

statuten: de Statuten van Stichting Rabobank Pensioenfonds.

Artikel 2. Interne melding van een misstand

1. De verbonden persoon met een redelijk vermoeden van een misstand kan daarvan een melding doen.
2. De melder doet de melding bij de compliance officer. Als de melder een vermoeden heeft dat de compliance officer bij de vermoede misstand is betrokken kan hij melding doen bij de voorzitter van het fonds. Alhoewel eerst intern melden de voorkeur heeft, kan de melder de melding ook direct extern doen. Deze externe melding kan gedaan worden bij een instantie als bedoeld in artikel 9 lid 3.
3. De compliance officer maakt onmiddellijk melding van een vermoede misstand bij de voorzitter. Indien de melding de voorzitter betreft wordt de melding gedaan bij de plaatsvervangend voorzitter. Indien de melding de compliance officer betreft, meldt de voorzitter dit bij de voorzitter van de uitvoerende bestuursleden. Deze wijst dan iemand aan die de taken die in deze regeling zijn toebedeeld aan de compliance officer waarneemt.
4. De melder bepaalt op welke wijze de melding plaatsvindt. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch, mondeling, als door middel van een gesprek op locatie worden gedaan. Indien op verzoek van de melder het gesprek op locatie plaatsvindt, vindt dit gesprek binnen een redelijke termijn plaats.
5. De compliance officer zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding, voorzien van de datum van ontvangst en verstuurt deze binnen 7 dagen na ontvangst van de melding aan de melder. De melder tekent de vastlegging ter goedkeuring. Hij ontvangt een kopie van de melding.

Artikel 3. Informatie, advies en ondersteuning

1. De melder kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand
2. Ook kan de melder de afdeling advies van het Huis voor de Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning van een misstand.

Artikel 4. Tegengaan van benadeling

1. De compliance officer bespreekt met de melder welke risico's op benadeling aanwezig zijn en hoe deze kunnen worden verminderd.
2. Als de melder van mening is dat sprake is van benadeling kan hij dat direct met de compliance officer bespreken. De compliance officer en de melder bespreken welke concrete maatregelen zij kunnen nemen om de benadeling tegen te gaan.
3. De compliance officer zorgt ervoor dat de maatregelen worden genomen.
4. Van de gesprekken tussen de compliance officer en de melder wordt door de compliance officer schriftelijk verslag gemaakt. De melder tekent dit verslag ter goedkeuring en hij ontvangt een kopie van dit verslag

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

1. Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor degenen die bij de melding betrokken zijn. De compliance officer en het Algemeen Bestuur zorgen ervoor dat degenen die betrokken zijn bij de melding tot een minimum wordt beperkt. De Algemene verordening gegevensbescherming wordt hierbij in acht genomen.
2. Diegenen die bij de melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder en degene op wie de melding betrekking heeft niet bekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de melder, respectievelijk degene op wie de melding betrekking heeft. Zij gaan zorgvuldig met informatie om.
3. Ingeval enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit of een gerechtelijke procedure tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.
4. Als de melder een adviseur heeft, maken diegenen die bij de melding betrokken zijn de identiteit van de adviseur niet bekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de melder en de adviseur.
5. Als het vermoeden van de misstand is gemeld via de compliance officer, en de melder heeft geen toestemming gegeven om zijn identiteit bekend te maken, vindt alle correspondentie over de melding via de compliance officer plaats.
6. Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een vermoede misstand betracht daarover uiterste geheimhouding tegenover derden, tenzij er een verplichting is om deze informatie aan een derde te verschaffen of dit in het kader van deze regeling strikt noodzakelijk is.

Artikel 6. Behandeling van een interne melding van een misstand

1. De voorzitter beoordeelt in overleg met de compliance officer of de melding aanleiding geeft tot een nader onderzoek. Een dergelijk onderzoek vindt niet plaats indien het vermoeden, naar oordeel van de onafhankelijk voorzitter, niet gebaseerd is op redelijke gronden danwel op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een misstand. Betreft de melding de onafhankelijk voorzitter dan treedt de plaatsvervangend voorzitter in deze plaats. Degenen die de beoordeling doen zijn, in redelijkheid bevoegd om een externe adviseur

- in te huren ter ondersteuning bij de beoordeling of de melding aanleiding geeft tot een nader onderzoek.
2. Als besloten wordt om geen onderzoek in te stellen wordt de melder daar gemotiveerd over geïnformeerd. Daarbij geeft ze aan waarom ze van mening is dat het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden, of waarom op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.
 3. De voorzitter beoordeelt tezamen met de compliance officer of een externe instantie van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht. Als dit het geval is, ontvangt de melder een kopie.
 4. Als de melding aanleiding geeft tot een nader onderzoek, informeert de compliance officer de melder binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging, schriftelijk dat een onderzoek wordt ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wordt opgedragen aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig en op generlei wijze betrokken zijn bij het fonds danwel bij de vermoede misstand betrokken zijn. De compliance officer stuurt de melder een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.
 5. Het Algemeen Bestuur wordt door de compliance officer op de hoogte gebracht dat er een onderzoek wordt gedaan als bedoeld in lid 4. Daarbij blijft de identiteit van de melder en degenen op wie de melding betrekking heeft anoniem. Tenzij de melder en degene(n) op wie de melding betrekking hebben, uitdrukkelijk schriftelijk instemmen niet anoniem te willen blijven.
 6. De compliance officer informeert de personen op wie een melding betrekking heeft en over het op de hoogte brengen van externe instanties, tenzij het onderzoeks- of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad, zulks in overleg met de onderzoekers.

Artikel 7. De uitvoering van het onderzoek

1. De onderzoekers stellen de melder en degene(n) op wie de melding betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord en in staat gesteld hun zienswijze te geven (hoor en wederhoor). Hiervan worden schriftelijke verslagen gemaakt. Indien akkoord bevonden, tekent de melder het verslag van zijn ontmoeting met de onderzoekers voor goedkeuring en ontvangt een kopie. Degene(n) op wie de melding betrekking heeft krijgt ook een verslag van zijn ontmoeting met de onderzoekers en tekent dit verslag indien akkoord bevonden en ontvangt een kopie.
2. De onderzoekers kunnen eveneens andere betrokkenen horen. Ook zij ontvangen een schriftelijk verslag van het gesprek met de onderzoekers en tekenen dit indien dit akkoord wordt bevonden en ontvangt een kopie.
3. De onderzoekers kunnen binnen het fonds alle documenten en gegevens opvragen en inzien 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 houden de compliance officer op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het onderzoek.
6. De compliance officer bewaakt de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en rapporteert hierover aan het Algemeen bestuur.
7. 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. De melder ontvangt in ieder geval binnen drie maanden na verzending van de ontvangstbevestiging informatie omtrent de beoordeling en de opvolging van de melding.

8. Melding van het vermoeden van een misstand alsmede de afhandeling daarvan en de genomen maatregelen worden opgenomen in het incidentenregister, waarbij rekening wordt gehouden met de vertrouwelijkheid en de bescherming van de melder en betrokkenen.

Artikel 8. Oordeel van het Algemeen bestuur

1. Het Algemeen Bestuur wordt door de compliance officer op de hoogte gebracht over de conclusies van het onderzoeksrapport.
2. Het Algemeen Bestuur besluit of zij de conclusies van het onderzoeksrapport opvolgt en onderschrijft. Indien de melder of degene op wie de melding betrekking heeft een lid of leden van het Algemeen bestuur betreffen, zijn deze niet bij de besluitvorming hierover betrokken.
3. De melder wordt op de hoogte gebracht van uitkomsten van de besluitvorming van het bestuur.
4. Indien het Algemeen Bestuur daartoe redelijkerwijs verplicht is, uithoofde van wet- en regelgeving, danwel anderszins, doet zij verslag van de uitkomsten van het onderzoek aan externe instanties. Indien het Algemeen Bestuur daartoe overgaat, stuurt ze de melder een kopie hiervan, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
5. Degene(n) op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier als hierboven omschreven geïnformeerd, tenzij het onderzoeks- of handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad

Artikel 9. Externe melding misstand

1. Na het doen van een interne melding kan de melder een externe melding doen als:
 - a. De melder het niet eens is met het standpunt van het Algemeen Bestuur als bedoeld in artikel 8;
 - b. De melder geen standpunt heeft ontvangen binnen een redelijke termijn na het doen van de melding en ook niet anderszins op de hoogte is gesteld van de gang van zaken.
2. De melder kan direct overgaan tot het doen van een externe melding als er sprake is van een (vermoeden van een) maatschappelijke misstand of 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:
 - a. Acut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend belang onmiddellijk externe melding noodzakelijk maakt;
 - b. Een redelijk vermoeden dat de hoogste verantwoordelijke binnen het fonds betrokken is bij de vermoede misstand;
 - c. Een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen dan wel benadeling;
 - d. Een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - e. Een eerdere melding van dezelfde misstand die de misstand niet heeft weggenomen;

- f. 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:
 - a. Een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
 - b. Een instantie die belast is met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften;
 - c. Een andere instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder het Huis voor Klokkenluiders.
 - 4. Als de melder van mening is dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van het fonds bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een derde die naar zijn mening in staat is de vermoede misstand op te heffen.

Artikel 10. Rechtsbescherming

- 1. Het fonds draagt er zorg voor dat de melder op geen enkele wijze in zijn positie bij het fonds wordt benadeeld, voor zover hij ter goeder trouw is. Het fonds gaat er van uit dat een melding ter goeder trouw is gedaan, totdat het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
- 2. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan:
 - a. Het treffen van disciplinaire maatregelen
 - b. Intimidatie, pesten of uitsluiting;
 - c. Smaad of laster
 - d. Dreiging met een poging tot benadeling
- 3. De melder is te goeder trouw als hij uit zuivere motieven handelt.
- 4. Het fonds zorgt ervoor dat andere verbonden personen van het fonds de melder die te goeder trouw is niet zullen benadelen. Het fonds spreekt andere verbonden personen hier zo nodig op aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.
- 5. 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.
- 6. De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis van Klokkenluiders vragen om een onderzoek in te stellen naar de manier waarop het fonds zich naar hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding.
- 7. Het fonds zal ook de bij de melding betrokken personen niet benadelen. Onder betrokken personen wordt in ieder geval verstaan
 - a. De adviseur van de melder, vanwege het fungeren als adviseur;
 - b. De compliance officer, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - c. De onderzoekers, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - d. De verbonden persoon die wordt gehoord door de onderzoekers, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring;
 - e. De verbonden persoon, vanwege het overleggen van documenten of gegevens aan de onderzoekers die naar zijn mening van belang zijn voor het onderzoek.
 - f. De individuele leden van het Algemeen Bestuur vanwege het oordeel over het onderzoeksrapport en de acties die naar aanleiding daarvan zijn genomen.

8. De verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een misstand, zal geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregel zoals die geldt voor een te goeder trouw handelende verbonden persoon.
9. In geval van intrekking van de melding van een misstand door de melder vergewist de compliance officer zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Publicatie en rapportage

1. Het fonds stelt deze klokkenluidersregeling ter beschikking aan alle verbonden personen en plaatst deze op de website van het fonds.
2. Het fonds registreert meldingen van vermoedens van misstanden in een daarvoor ingericht register. Uitkomsten van onderzoeken worden eveneens in dit register opgenomen. Dit register wordt zodanig ingericht dat de vertrouwelijkheid en de identiteit van de melder en andere betrokkenen is geborgd, een en ander met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.

Artikel 13. Wijzigingen

Het Algemeen Bestuur is bevoegd deze regeling te wijzigen.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze Klokkenluidersregeling is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 7 december 2023 en treedt in werking op 1 januari 2024 en vervangt de het Reglement Incidenten en klokkenluidersregeling van 1 januari 2015.