

# **Klokkenluidersregeling**

## **Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.**

[geldend vanaf 11 december 2019, PF19-194]

### **Artikel 1 Definities**

Definities welke in deze klokkenluidersregeling worden gebruikt, worden aangegeven met [blauw onderstreept](#) en zijn nader omschreven in het document "Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V."

### **Artikel 2 Doel van de klokkenluidersregeling**

- 2.1 Het [pensioenfonds](#) streeft naar een open en integer klimaat, waarin iedereen zijn oprechte bezorgdheid over een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#) kan uiten zonder vrees voor de eigen positie.
- 2.2 Ook is het van groot belang dat [\(zware\) incidenten](#) boven tafel komen zodat er adequaat kan worden opgetreden, schade wordt beperkt of voorkomen, en lessen voor de toekomst worden geleerd. Daarom dient een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#) te worden gemeld.
- 2.3 Als de persoon, genoemd bij artikel 3.1, van mening is dat hij door het melden van (een vermoeden van) een [\(zwaar\) incident](#) gevaar voor de eigen positie loopt, kan hij een beroep doen op deze klokkenluidersregeling.

### **Artikel 3 Reikwijdte**

- 3.1 Alle [verbonden personen](#) en degenen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid voor het pensioenfonds verrichten, zoals inhuurkrachten, uitzendkrachten en stagiaires, kunnen gebruik maken van deze klokkenluidersregeling en genieten zodoende van de hierin beschreven bescherming mits aan de vereisten van deze regeling wordt voldaan.
- 3.2 Het benadelingsverbod voor klokkenluiders in het Burgerlijk wetboek in artikel 658c van Boek 7 is op deze klokkenluidersregeling van toepassing.

### **Artikel 4 Interne melding**

- 4.1 Een [\(zwaar\) incident](#) wordt gemeld op de wijze als beschreven in artikel 4.1 t/m 4.3 van de incidentenregeling.
- 4.2 De artikelen 4.4 t/m 4.6 van de incidentenregeling zijn ook op de klokkenluidersregeling van toepassing.
- 4.3 De [compliance officer](#) legt de melding met de datum van ontvangst [schriftelijk](#) vast en laat die vastlegging door de melder voor akkoord tekenen. De melder ontvangt een kopie daarvan. Artikel 6 van de incidentenregeling is eveneens van toepassing, waardoor onder meer zo veel mogelijk de anonimiteit van de melder wordt gewaarborgd.
- 4.4 De leidinggevende van de melder zal geïnformeerd worden over de melding indien alle partijen ([compliance officer](#), onafhankelijk voorzitter van het [bestuur](#) en de melder) menen dat daardoor het risico van benadeling van de positie van de melder vermindert.

## Artikel 5 Onderzoek

- 5.1 De [compliance officer](#) legt alle meldingen in het kader van deze klokkenluidersregeling en de onderzoeksresultaten naar aanleiding van iedere melding vast.
- 5.2 Als een beroep wordt gedaan op deze regeling, wordt het [\(zware\) incident](#) afgehandeld op de wijze als omschreven in artikel 8 van de incidentenregeling. Dat wil onder meer zeggen dat een [onderzoekscommissie](#) de zaak afhandelt.

## Artikel 6 Kosteloos vertrouwelijk advies

- 6.1 De melder heeft de mogelijkheid kosteloos vertrouwelijk advies in te winnen omtrent het (eventueel) doen van een melding. De melder kan hierbij geadviseerd worden over de passende weg voor het melden van (een vermoeden van) een [\(zwaar\) incident](#). Ook kan de melder gewezen worden op de mogelijke implicaties die een melding met zich brengt.
- 6.2 Dit kosteloze vertrouwelijke advies kan de melder inwinnen bij een van de volgende personen of instanties:
  - a. De [compliance officer](#);
  - b. De vertrouwenspersoon;
  - c. Het Huis voor Klokkenluiders (afdeling Advies).

## Artikel 7 Raadsman

- 7.1 De melder kan een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#) melden bij een raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen. De raadsman kan de melder adviseren over de passende weg voor het melden van (een vermoeden van) een [\(zwaar\) incident](#) en de melder wijzen op de mogelijke implicaties die een melding met zich brengt.
- 7.2 Zo'n raadsman moet iemand zijn op wie uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht rust, zoals een advocaat of een bedrijfsarts.
- 7.3 Een melding kan ook anoniem ingediend worden via deze raadsman.
- 7.4 De eventuele kosten van deze raadsman komen voor rekening van de melder.
- 7.5 Indien de melding terecht is, zal het [pensioenfonds](#) de kosten van deze raadsman mits redelijk vergoeden. Het [bestuur](#) zal hierover een besluit nemen.

## Artikel 8 Externe melding

- 8.1 Een [verbonden persoon](#) kan (een vermoeden van) een [\(zwaar\) incident](#) bij een externe partij als beschreven in artikel 8.2 melden, indien:
  - a. hij niet terecht kan bij een van de in artikel 4 genoemde partijen omdat hij van mening is dat hij door de melding gevaar loopt voor de eigen positie.
  - b. er sprake is van een situatie als opgesomd in artikel 8.3, en
  - c. naar mening van de melder het doen van een externe melding van zwaarder belang is dan het belang van het [pensioenfonds](#) dat er geen externe bekendheid aan de melding wordt gegeven.
- 8.2 Een externe partij is iedere (vertegenwoordiger van een) organisatie aan wie een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#) wordt gemeld, en die partij naar de redelijke mening van de melder het vermoede [\(zware\) incident](#) kan (doen) opheffen.

- 8.3 Een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#) mag alleen gemeld worden bij een externe derde:
- als de melder het oneens is met het inhoudelijke standpunt over (het vermoeden van) een [\(zwaar\) incident](#) na het melden hiervan;
  - als de melder geen inhoudelijk standpunt over (het vermoeden van) een gemeld [\(zwaar\) incident](#) heeft gekregen binnen de toegezegde termijn;
  - als de toegezegde termijn waarbinnen een inhoudelijk standpunt zal worden ingenomen onredelijk lang is en de melder daartegen bezwaar heeft gemaakt bij de onafhankelijk voorzitter van het [bestuur](#); of
  - als er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Zo'n uitzonderlijke situatie doet zich alleen voor bij:
    - een acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
    - een situatie waarin men in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
    - een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
    - een eerdere melding volgens deze klokkenluidersregeling van (hetzelfde vermoeden van) hetzelfde [\(zware\) incident](#), die (dat vermoeden van) dat [\(zwaar\) incident](#) niet heeft weggenomen; of
    - een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.
- 8.4 De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijk oordeel van de melder het meest in aanmerking komt, waarbij hij rekening houdt met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en met het belang van het [pensioenfonds](#) bij een zo gering mogelijk schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen (het vermoeden van) het [\(zware\) incident](#).
- 8.5 De [compliance officer](#) dient steeds meteen geïnformeerd te worden over de melding aan die externe derde en over de grond waarop deze melding is gedaan.

## Artikel 9 Bescherming

- 9.1 Meldingen van een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#) aan de [compliance officer](#) kunnen anoniem gedaan worden. Het [bestuur](#) waarborgt dat hiervoor de juiste faciliteiten worden gecreëerd en stelt alle personen die onder deze regeling vallen (zie artikel 3) hiervan op de hoogte. Zoals in artikel 9.3 beschreven worden meldingen vertrouwelijk behandeld en zal de identiteit van de melder niet gecommuniceerd worden. Indien de melder dit wenst kan per brief aan de [compliance officer](#) geheel anoniem gemeld worden. Dit heeft echter als consequentie dat:
- De melder geen terugkoppeling zal krijgen, omdat zijn identiteit niet bekend is;
  - Het lastig is voor het [pensioenfonds](#) om de melder te beschermen tegen benadeling, omdat niet bekend is wie de melder is;
  - Er geen extra navraag bij de melder gedaan kan worden, waardoor dit de kwaliteit en efficiëntie van het onderzoek kan benadelen.
- 9.2 Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de melder, als dat mogelijk is, worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. Hij is hiertoe niet verplicht.
- 9.3 Meldingen van een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#) worden vertrouwelijk behandeld. De identificatiegegevens van de melder worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Hiertoe wordt gewerkt met een geanonimiseerd zaaknummer. Ook indien de melder geen belang hecht aan anonimiteit zal zijn identiteit alleen dan worden vrijgegeven in communicatie, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

- 9.4 Als met inachtneming van deze klokkenluidersregeling te goeder trouw een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#) wordt gemeld, wordt de melder op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van de melding, ongeacht of (het vermoeden van) de [\(zwaar\) incident](#) later nu wel of niet juist blijkt te zijn. Tegen een functionaris die de melder desondanks benadeelt, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen.
- 9.5 Als een melder toch meent dat hij in zijn werk nadeel heeft ondervonden van het feit dat hij te goeder trouw een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#) heeft gemeld, kan hij daarover klagen bij de Commissie van Beroep als genoemd in het Reglement interne geschillenprocedure.
- 9.6 Als op valse gronden, uit kwaadwilligheid of niet in overeenstemming met deze klokkenluidersregeling een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#) is gemeld, heeft de melder geen recht op bescherming van deze klokkenluidersregeling en kunnen tegen hem disciplinaire maatregelen worden genomen. De onafhankelijke [onderzoekscommissie](#) die, conform het bepaalde in artikel 5, de melding heeft onderzocht geeft de onafhankelijk voorzitter van het [bestuur](#) advies. De onafhankelijk voorzitter van het [bestuur](#) besluit of dit artikel (9.6) van toepassing is en, zo ja, welke maatregel wordt genomen.
- 9.7 Als een melder te goeder trouw een melding heeft gedaan en deze melding leidt tot (een) (gerechtelijke) procedure(s), kan de melder in die procedure(s) als getuige worden opgeroepen. Hij is mogelijk verplicht gevolg te geven aan die oproep. Als hij verplicht is als getuige op te treden zal het [pensioenfonds](#) ondersteuning geven aan de melder in die procedure(s), in de vorm van juridische bijstand.
- 9.8 Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een (vermoeden van een) [\(zwaar\) incident](#), betracht daarover uiterste geheimhouding tegenover derden, 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.
- 9.9 Ook de melder zal enige terugkoppeling naar aanleiding van de melding geheim moeten houden, 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.

## **Artikel 10 Inwerkingtreding**

Deze regeling is door het [bestuur](#) in de bestuursvergadering van 10 december 2019 vastgesteld en treedt in werking met ingang van 11 december 2019.

Het [bestuur](#) beoordeelt jaarlijks of de klokkenluidersregeling geactualiseerd moet worden.