

Klokkenluidersregeling voor Stichting Pensioenfonds Astellas

(definitieve versie 10 december 2021)

Inhoud

De misstand	2
Artikel 1 Het redelijk vermoeden van een misstand	2
De interne melding van de misstand	2
Artikel 2 Interne melding van een misstand	2
Artikel 3 Informatie, advies en ondersteuning	3
Het pensioenfonds en het onderzoek	3
Artikel 5 Doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding	3
Artikel 6 Vertrouwelijkheid	3
Artikel 7 Behandeling van de interne melding	4
Artikel 8 De uitvoering van het onderzoek	4
Artikel 9 Standpunt van het pensioenfonds	5
Artikel 10 Hoor en wederhoor	5
De externe melding	6
Artikel 11 Externe melding	6
Bescherming tegen benadeling	7
Artikel 12 Bescherming van de melder tegen benadeling	7
Artikel 13 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder	7
Artikel 14 Bescherming van bij de melding betrokkenen tegen benadeling	8
Slotbepalingen	8
Artikel 15 Publicatie en rapportage	8
Artikel 16 Inwerkingtreding	8

Definities

Bestuur:	Het bestuur van het pensioenfonds.
Compliance officer:	De externe compliance officer van het pensioenfonds.
Melder:	De verbonden persoon die op basis van deze klokkenluidersregeling een redelijk vermoeden van een misstand meldt.
Pensioenfonds:	Stichting Pensioenfonds Astellas.
Visitatiecommissie:	Het intern toezichtorgaan van het pensioenfonds.
Verbonden persoon:	Degene die op grond van de Gedragscode van het pensioenfonds als verbonden persoon is aangemerkt.

De misstand

Artikel 1 Het redelijk vermoeden van een misstand

- 1.1 Er is sprake van een misstand als binnen de organisatie van het pensioenfonds sprake is van:
- een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
 - een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;
 - een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het pensioenfonds als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten;
 - een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - een (dreigend) bewust achterhouden, manipuleren of vernietigen van informatie over het bovenstaande.
- 1.2 Een vermoeden is redelijk, als dat volgt uit kennis die de verbonden persoon heeft opgedaan.

De interne melding van de misstand

Artikel 2 Interne melding van een misstand

- 2.1 Een verbonden persoon – in de zin van de gedragscode van het pensioenfonds – met een redelijk vermoeden van een misstand kan daarvan melding doen. We noemen deze persoon “de melder”.
- 2.2 De melder doet melding bij de compliance officer.
Als de melder een redelijk vermoeden heeft dat het bestuur bij de misstand is betrokken, doet hij de melding ook bij de compliance officer. De compliance officer stelt in dat geval vast of het bestuur de melding in behandeling kan nemen. Indien het bestuur de melding niet in behandeling kan nemen, dan neemt de compliance officer na de voorzitter van de visitatiecommissie hierover te hebben geïnformeerd, de melding in behandeling. De compliance officer houdt de voorzitter van de visitatiecommissie op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.

- 2.3 De compliance officer zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding. De melder tekent de vastlegging ter goedkeuring. Hij ontvangt een kopie van de melding.

Artikel 3 Informatie, advies en ondersteuning

- 3.1 Een verbonden persoon kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.
- 3.2 Verder kan een verbonden persoon de vertrouwenspersoon of de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand.

Artikel 4 Het tegengaan van benadeling

- 4.1 De compliance officer bespreekt met de melder:
- wanneer er sprake is van een redelijk vermoeden van een misstand;
 - welke risico's op benadeling aanwezig zijn;
 - hoe deze kunnen worden verminderd.
- 4.2 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 genomen kunnen worden om de benadeling tegen te gaan.
- 4.3 De compliance officer zorgt ervoor dat de in artikel 4.2 genoemde maatregelen worden genomen.
- 4.4 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.

Het pensioenfonds en het onderzoek

Artikel 5 Doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

- 5.1 De compliance officer stuurt de melding direct door aan het bestuur van het pensioenfonds, tenzij de compliance officer heeft vastgesteld dat de melding niet door het bestuur behandeld dient te worden.
- 5.2 Het bestuur, danwel de compliance officer, stuurt de melder direct een ontvangstbevestiging. Deze bevat in ieder geval:
- een beschrijving van de melding;
 - de datum waarop deze ontvangen is;
 - een kopie van de melding – met inachtneming van vertrouwelijkheid.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

- 6.1 Het pensioenfonds zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.
- 6.2 Diegenen die bij de melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn schriftelijke toestemming. Zij gaan zorgvuldig met informatie om.

- 6.3 Als de melder een adviseur heeft, maken diegenen die bij de melding betrokken zijn de identiteit van de adviseur niet bekend zonder schriftelijke toestemming van de melder en de adviseur.

Artikel 7 Behandeling van de interne melding

- 7.1 Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft en daartoe besloten is, de compliance officer, stelt een onderzoek in naar aanleiding van de melding, tenzij:
- het vermoeden niet gebaseerd is op redelijk gronden.
 - op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een misstand.
- 7.2 Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft en daartoe besloten is, de compliance officer, beoordeelt of een externe instantie van de interne melding op de hoogte moet worden gebracht. Als dit het geval is ontvangt de melder een kopie.
- 7.3 Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft en daartoe besloten is, de compliance officer, draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek wordt niet uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de vermoede misstand.
- 7.4 Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft en daartoe besloten is, de compliance officer, informeert de melder schriftelijk dat
- a. geen onderzoek is ingesteld met de motivering daarvoor. In de motivering geeft het bestuur aan waarom volgens het bestuur, danwel volgens de compliance officer,
 - het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden, of
 - op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand;
 - of
 - b. een onderzoek is ingesteld met vermelding van degene die het onderzoek uitvoert. Het bestuur, danwel de compliance officer, stuurt de melder een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.
- 7.5 Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft en daartoe besloten is, de compliance officer, informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding en over het op de hoogte brengen van externe instanties, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 8 De uitvoering van het onderzoek

- 8.1 De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt verslag gemaakt. De melder tekent het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie.
- 8.2 De onderzoekers kunnen ook anderen horen. Ook hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene die gehoord is tekent het verslag voor goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.
- 8.3 De onderzoekers kunnen binnen het pensioenfonds alle documenten en gegevens inzien en opvragen die zij voor het onderzoek redelijkerwijs noodzakelijk vinden.

- 8.4 Verbonden personen mogen de onderzoekers alle documenten en gegevens verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig vinden dat de onderzoekers daar kennis van nemen.
- 8.5 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.

Artikel 9 Standpunt van het pensioenfonds

- 9.1 Het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft en daartoe besloten is, de compliance officer, neemt binnen een redelijke termijn na de melding een standpunt in over het gemelde en informeert de melder over het ingenomen standpunt. Tevens wordt aangegeven tot welke actie(s) de melding heeft geleid.
- 9.2 Als het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft en daartoe besloten is, de compliance officer, niet in staat is om binnen vier weken na de schriftelijke verstrekking van informatie over de instelling van het onderzoek een standpunt in te nemen, wordt de melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.
- 9.3 Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft en daartoe besloten is, de compliance officer, of een externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht. Als het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft en daartoe besloten is, de compliance officer, daartoe overgaat stuurt hij de melder een kopie hiervan, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
- 9.4 De personen op wie de melding betrekking heeft worden op dezelfde manier als hierboven omschreven geïnformeerd, tenzij het onderzoeks- of handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

Artikel 10 Hoor en wederhoor

- 10.1 Het pensioenfonds stelt de melder in de gelegenheid om op het onderzoeksrapport en het standpunt van het pensioenfonds te reageren.
- 10.2 Als de melder onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand niet goed is onderzocht, of dat sprake is van wezenlijke onjuistheden in het rapport of het standpunt van het pensioenfonds, reageert het bestuur danwel de compliance officer van het pensioenfonds hier inhoudelijk op binnen vier weken.
Zo nodig stelt het bestuur of, indien de melding het bestuur betreft, de compliance officer, een nieuw of aanvullend onderzoek in. Hierop zijn artikelen 7 t/m 10 van toepassing.
- 10.3 Als het pensioenfonds een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt het pensioenfonds ook het standpunt van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van het pensioenfonds mee naar deze externe instantie. De melder ontvangt hiervan een kopie.

De externe melding

Artikel 11 Externe melding

- 11.1 Nadat de procedure voor de interne melding is afgerond en niet tot het gewenste resultaat heeft geleid kan de melder een externe melding doen als:
- de melder het niet eens is met het standpunt van het pensioenfonds als bedoeld in artikel 9;
 - de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen acht weken na het doen van de melding.
- 11.2 De melder kan direct overgaan tot het doen van een externe melding 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:
- acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend belang onmiddellijk externe melding noodzakelijk maakt;
 - een redelijk vermoeden dat de hoogste verantwoordelijke binnen het pensioenfonds betrokken is bij de vermoede misstand;
 - een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen;
 - een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
 - een eerdere melding van dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
 - een plicht tot directe melding.
- 11.3 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:
- een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;
 - een instantie die belast is met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften;
 - een andere instantie waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld, waaronder het Huis voor Klokkenluiders.
- 11.4 Als de melder van mening is dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van het pensioenfonds bij geheimhouding, kan de melder de externe melding ook doen bij een derde die naar zijn mening in staat is de vermoede misstand te kunnen opheffen.

Bescherming tegen benadeling

Artikel 12 Bescherming van de melder tegen benadeling

- 12.1 Het pensioenfonds zal de melder niet benadelen in verband met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, als hij “te goeder trouw” is.
- 12.2 Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan:
- het treffen van disciplinaire maatregelen;
 - het opleggen van een onderzoeks-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de melder of collega’s van de melder.
- 12.3 De melder is “te goeder trouw” als hij uit zuivere motieven handelt.
- 12.4 Als het pensioenfonds toch overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de melder motiveert het pensioenfonds schriftelijk waarom zij deze maatregel noodzakelijk vindt en waarom deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw melden van de misstand.
- 12.5 Het pensioenfonds zorgt ervoor dat andere verbonden personen van het pensioenfonds de melder die te goeder trouw is niet zullen benadelen. In dat geval moet onder andere gedacht worden aan:
- pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
 - het maken van ongefundeerde verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
 - het intimideren van de melder.

Het pensioenfonds spreekt andere verbonden personen hierop aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

Artikel 13 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

- 13.1 De melder die meent dat er sprake is van benadeling naar aanleiding van de melding kan het bestuur, danwel de compliance officer, vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan. De artikelen 7 t/m 10 zijn van toepassing.
- 13.2 De melder kan ook de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders vragen om een onderzoek in te stellen naar de manier waarop het pensioenfonds zich naar hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding.

Artikel 14 Bescherming van bij de melding betrokkenen tegen benadeling

- 14.1 Het pensioenfonds zal bij de melding betrokken personen niet benadelen. Onder betrokken personen wordt in ieder geval verstaan:
- de adviseur van de melder, vanwege het fungeren als adviseur;
 - de compliance officer, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - de onderzoekers, vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;
 - de verbonden persoon die wordt gehoord door de onderzoekers, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring;
 - de verbonden persoon, vanwege het overleggen van documenten of gegevens aan de onderzoekers die naar zijn mening van belang zijn voor het onderzoek.
- 14.2 Op benadeling van bovengenoemde personen zijn de bepalingen van de artikelen 12 en 13 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 15 Publicatie en rapportage

- 15.1 Het bestuur van het pensioenfonds zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en extern op de website wordt geplaatst.
- 15.2 Het bestuur 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.

Artikel 16 Inwerkingtreding

- 16.1 Deze klokkenluidersregeling is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 10 december 2021 en treedt in werking met onmiddellijke ingang. Deze klokkenluidersregeling vervangt de tot het moment van vaststelling geldende klokkenluidersregeling.