

## Incidenten- en klokkenluidersregeling Stichting Pensioenfonds Gasunie

*De Stichting Pensioenfonds Gasunie (hierna: het pensioenfonds) ziet de goede reputatie en integriteit van haar organisatie als een belangrijke vereiste om succesvol te opereren als pensioenfonds. Het doel van de incidenten- en klokkenluidersregeling is om te regelen welk gedrag en gebeurtenissen als incident en/ of misstand zijn aan te merken, te melden, vast te leggen en aanleiding zijn voor het nemen van corrigerende maatregelen. Daarnaast is het doel om elke verbonden persoon van het pensioenfonds de gelegenheid te geven om een incident en/ of misstand, al dan niet anoniem, te melden zodat al het nodige gedaan kan worden in het geval van mogelijke overtredingen van interne of externe regelgeving of andere incidenten.*

### 1 Toepassing

- 1.1 De incidentenregeling is van toepassing op incidenten die betrekking hebben op verbonden personen en alle taken en activiteiten die deze verbonden personen namens het pensioenfonds Gasunie uitvoeren.
- 1.2 De verbonden personen zijn:
  - a. leden van het bestuur;
  - b. leden van het intern toezichtsorgaan en het verantwoordingsorgaan;
  - c. externe leden van commissies die zijn ingesteld ter ondersteuning van het bestuur;
  - d. medewerkers van het bestuursbureau onafhankelijk van de duur waarvoor en de juridische basis waarop hij werkzaam is;
  - e. sleutelfunctiehouders als bedoeld in artikel 22c van het besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;
  - f. andere (groepen van) personen aangewezen door het bestuur van het pensioenfonds.

Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen Verbonden personen, tenzij deze medewerkers:

- een functie hebben bij het pensioenfonds als bedoeld in lid a tot en met e van dit artikel, dan wel
- op basis van lid f van dit artikel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

### 2 Incident

- 2.1 Een incident is:
  - a. een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van het pensioenfonds, en/of;
  - b. een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat of aantasting van de goede naam van het pensioenfonds door ontoereikende of falende interne processen, door verbonden personen of door systemen of door externe gebeurtenissen;
  - c. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/ hun hoedanigheid van verbonden persoon;
  - d. een gebeurtenis waarbij een inbreuk heeft plaatsgevonden op de beveiliging van persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt o.a. verstaan:
    1. de gegevens over financiële of economische situatie van betrokkene zoals over schulden, salaris en betalingsgegevens.
    2. Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens.
    3. Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteit) fraude, bijvoorbeeld biometrische gegevens, kopieën van

- identiteitsbewijzen en om het Burgerservicenummer (BSN)  
(meldplicht datalek).
- e. Een misstand of een vermoeden van een misstand zoals omschreven in artikel 2.2.
  - f. Een situatie waarin sprake is van ongewenste omgangsvormen zoals omschreven in artikel 2.3.
- 2.2 Er is sprake van een misstand of een vermoeden van een misstand als het maatschappelijk belang in het geding is bij:
- a. de (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  - b. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of het milieu;
  - c. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van het pensioenfonds 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.
- 2.3 Er is sprake van ongewenste omgangsvormen bij seksuele intimidatie, discriminatie, pesten of agressief gedrag.
- 2.4 Op een incident dat zich voordoet in de dagelijkse bedrijfsuitvoering van de uitbestedingspartijen is de interne incidentenregeling van de betreffende uitbestedingspartij van toepassing. Het pensioenfonds wordt geïnformeerd over het incident bij de uitbestedingspartijen en in ieder geval als het een datalek betreft.

### **3 Melden en behandeling incident**

- 3.1 Een verbonden persoon is gehouden een incident te melden met uitzondering van een incident zoals omschreven in artikel 2.3.
- 3.2 Een incident kan zowel schriftelijk als elektronisch gemeld worden bij de compliance officer. De melder dient het (vermoeden) van een incident concreet te omschrijven en mogelijke onderbouwende documenten aan de melding toe te voegen.
- 3.3 Een melding mag ook anoniem tenzij sprake is van een incident zoals omschreven in artikel 2.3.
- 3.4 Als een bestuurslid onderwerp van een melding is dan wordt gedurende de behandeling van de melding alle besluiten van het bestuur aangaande de melding zonder het betreffende bestuurslid genomen.
- 3.5 De compliance officer bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de melding aan de melder en informeert het bestuur van het pensioenfonds onverwijld over de binnengekomen melding van een incident. Indien een van de bestuursleden onderwerp van de melding is, wordt dit bestuurslid in dit stadium geïnformeerd tenzij het in het belang van het onderzoek is om dit bestuurslid niet te informeren.
- 3.6 De compliance officer zal na ontvangst van de melding zelf een voorlopig onderzoek uitvoeren. De verbonden persoon waarop de melding betrekking heeft, wordt door de compliance officer geïnformeerd over het ingestelde onderzoek. Als uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de melding niet ontvankelijk en kennelijk ongegrond (onvoldoende bewijs) is dan zal de compliance officer het bestuur adviseren om de melding ter zijde te leggen. Dit voorlopig onderzoek zal uiterlijk 4 weken na de melding worden afgerond. De resultaten hiervan worden gedeeld met het bestuur, de melder en de betreffende verbonden persoon.
- 3.7 Als het voorlopig onderzoek daartoe aanleiding geeft kan de compliance officer besluiten om de melding te onderzoeken. Indien het nodig is voor het onderzoek dan kan de compliance officer in overleg met het bestuur externen raadplegen en/of inschakelen.

- 3.8 De compliance officer rapporteert de onderzoeksresultaten aan het bestuur en aan het bestuurslid dat mogelijk onderwerp van de melding is. De rapportage bevat de feiten en omstandigheden, de bewijzen, en het advies van de compliance officer met betrekking tot de te nemen maatregelen.
- 3.9 De melder krijgt periodiek, doch ten minste eens per 4 weken, algemene informatie over de voortgang van het onderzoek tenzij de melder geen verder informatie wenst of wanneer er gegronde redenen zijn om de melder niet te informeren. De compliance officer gebruikt de tijd die hij/zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren.

#### **4 Vertrouwenspersoon**

- 4.1 De verbonden persoon kan de melding bespreken met de voorzitter van het pensioenfonds of een vertrouwenspersoon.
- 4.2 De verbonden persoon kan de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake (het vermoeden van) een incident.
- 4.3 Indien de melding een incident betreft dat bij de toezichthouder(s) gemeld moet worden en de verbonden persoon zelf niet een melding wil doen dan moet de persoon, de voorzitter van het pensioenfonds of de vertrouwenspersoon, met wie het incident is besproken een melding doen. Deze persoon wordt na het doen van de melding beschouwd als de melder.
- 4.4 De vertrouwenspersonen van het pensioenfonds zijn de personen die bij N.V. Nederlandse Gasunie als vertrouwenspersoon zijn aangewezen. Als een verbonden persoon een vertrouwenspersoon wil spreken kan de verbonden persoon contact opnemen met mevrouw M. Nienhuis-Wisman, coördinator vertrouwenspersonen bij N.V. Nederlandse Gasunie. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 050-521 9111.

#### **5 Maatregelen**

- 5.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van incidenten.
- 5.2 Na de behandeling van ieder incident worden maatregelen genomen die zijn gericht op het beheersen 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. Gepaste maatregelen kunnen onder meer bestaan uit (arbeidsrechtelijke) maatregelen jegens degene die het incident heeft bewerkstelligd, het verbeteren van interne regelgeving, het aanpassen van beleid of uit het geven van openheid van zaken. De eindverantwoordelijkheid voor de afronding van het incident en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het bestuur.
- 5.3 Het bestuur informeert de betreffende verbonden persoon over de maatregelen als gevolg van het onderzoek. Daarnaast besluit het bestuur of en zo ja welke andere partijen geïnformeerd worden over het onderzoek en/of over de genomen maatregelen.

#### **6 Melden Toezichthouder**

- 6.1 Het bestuur informeert onverwijld de toezichthouder over een incident, met uitzondering van een incident zoals omschreven in artikel 2.1 lid f en 2.3, indien:
- 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;
  - aangifte zal worden gedaan bij justitiële autoriteiten;

- d. mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met een ernstige mate van reputatieschade voor het pensioenfonds; of
  - e. 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 een wettelijke verplichting, behoort te worden geïnformeerd.
- 6.2 De informatie die aan de toezichthouder wordt verstrekt omvat in elk geval:
- a. de feiten en omstandigheden van het incident;
  - b. informatie over de functie, hoedanigheid en positie van degene of degenen die het incident heeft of hebben bewerkstelligd;
  - c. de maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn of zullen worden genomen.

## **7 Meldplicht datalekken**

Datalekken zoals omschreven in artikel 2.1 lid d sub 3 worden onverwijld doch in ieder geval binnen 72 uur na ontdekking gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Er hoeft geen melding te worden gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het onwaarschijnlijk is dat het incident risico's voor de betrokkenen met zich meebrengen. Indien het incident waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor het privéleven van de betrokkenen moet het lek ook onverwijld worden gemeld aan deze betrokkenen, zodat die eventueel voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Ongunstige gevolgen zijn bijvoorbeeld het lekken van gevoelige gegevens, identiteitsfraude, discriminatie en reputatieschade. Als er maatregelen zijn genomen waarmee het risico wel voldoende is verkleind, bijvoorbeeld doordat de gegevens geanonimiseerd zijn, is een melding aan de deelnemer niet nodig. Het pensioenfonds is verplicht alle datalekken te documenteren. Het bestuur draagt zorg voor de vereiste registratie. Het gaat daarbij om feiten, gevolgen voor de deelnemers en genomen maatregelen.

## **8 Vertrouwelijkheid en geheimhouding**

- 8.1 De meldingen worden vertrouwelijk behandeld en de identiteit van de melder wordt niet gecommuniceerd, tenzij
- a. de wet eist dat de naam van de melder bekend gemaakt wordt;
  - b. de melder zelf wet- en regelgeving overtreedt;
  - c. het maatschappelijk belang groter is dan het individueel belang;
  - d. het nodig is in het kader van het onderzoek. Hiervan is onder andere sprake als het een melding van een incident betreft zoals omschreven in artikel 2.3.
- De identificatiegegevens van de melder worden niet opgenomen in de communicatie naar derden.
- 8.2 Voor een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een incident, leeft deze geheimhouding na 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 Bescherming**

- 9.1 De melder mag geen nadeel ondervinden in zijn positie vanwege het doen van een melding.
- 9.2 Het bestuur van het pensioenfonds zal al het mogelijke doen om de melder te beschermen.

## **10 Registratie en rapportage**

De compliance officer registreert de ontvangen meldingen, bewaakt de voortgang van het meldproces en het onderzoek van incidenten. De compliance officer rapporteert hierover aan het bestuur als onderdeel van de (periodieke)compliance rapportage.

## **11 Melding buiten Stichting Pensioenfonds Gasunie (klokkenluiden)**

- 11.1 De verbonden persoon kan als sprake is van een misstand zoals omschreven in artikel 2.1 lid e en 2.2 buiten deze regeling een melding doen als het maatschappelijk belang erg groot is.
- 11.2 De melding buiten deze regeling kan gedaan worden bij de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders. Dit is een onafhankelijk adviespunt die ondersteuning biedt in de behandeling van deze melding.
- 11.3 De verbonden persoon mag geen nadeel hebben van deze melding. Indien de verbonden persoon van mening is dat sprake is van onvoldoende bescherming dan kan de verbonden persoon een procedure starten bij de bevoegde rechter. Mocht de verbonden persoon in het recht gelijkgesteld worden zal het pensioenfonds de kosten van de rechtszaak vergoeden.