

---

**Klokkenluidersregeling**

**Stichting Pensioenfonds Xerox**

1 april 2022

---

## Inhoudsopgave

Artikel 1	~ Definities	3
Artikel 2	~ Interne melding, ontvangstbevestiging en register	3
Artikel 3	~ Informatie, advies en ondersteuning	4
Artikel 4	~ Tegengaan van benadeling	4
Artikel 5	~ Vertrouwelijkheid	4
Artikel 6	~ Behandeling van de interne melding	5
Artikel 7	~ Uitvoering van het onderzoek	5
Artikel 8	~ Standpunt van het pensioenfonds	6
Artikel 9	~ Hoor en wederhoor	6
Artikel 10	~ Externe melding	7
Artikel 11	~ Beschermen van de melder tegen benadeling	7
Artikel 12	~ Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder	8
Artikel 13	~ Bescherming van bij de melding betrokken personen	8
Artikel 14	~ Publicatie en rapportage	9
Artikel 15	~ Inwerkingtreding	9

## Artikel 1 ~ Definities

1. Pensioenfonds  
Stichting Pensioenfonds Xerox, statutair gevestigd te Venlo.
2. Misstand  
Er is sprake van een misstand als het maatschappelijk belang in het geding is bij:
  - de (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.
3. Vertrouwenspersoon  
De compliance officer van het pensioenfonds.
4. Melder  
De verbonden persoon die melding doet van een (redelijk vermoeden) van een misstand bij het pensioenfonds.
5. Contactpersoon  
Diegene bij wie de melding wordt gedaan.
6. Verbonden personen
  - a. medewerkers van het pensioenbureau, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;
  - b. personen die voor het pensioenfonds werkzaamheden verrichten, maar niet bij het pensioenfonds in dienst zijn;
  - c. alle leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds;
  - d. de sleutelfunctiehouders, zoals bedoeld in artikel 143a Pensioenwet;
  - e. andere (categorieën) personen aangewezen door het bestuur;
  - f. de onder sub a tot en met sub f bedoelde personen, die niet meer verbonden zijn bij het pensioenfonds en die op basis van hun kennis opgedaan tijdens hun werkzaamheden voor het pensioenfonds een misstand melden.

## Artikel 2 ~ Interne melding, ontvangstbevestiging en register

1. De melder meldt een misstand bij de vertrouwenspersoon.
2. De contactpersoon zorgt voor schriftelijke vastlegging van de melding. De melder tekent de vastlegging ter goedkeuring.
3. De contactpersoon stuurt de melding direct door aan het bestuur, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

4. Het bestuur stuurt de melder direct en in ieder geval binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Deze bevat in ieder geval:
  - een beschrijving van de melding;
  - de datum waarop deze ontvangen is; en
  - een kopie van de melding.
5. Indien de melder een vermoeden heeft dat het bestuur bij de misstand is betrokken, dan kan hij de melding ook doen bij de voorzitter van de raad van toezicht.
6. Indien lid 5 van toepassing is, worden de behandeling van de interne melding, het standpunt van het pensioenfonds en de toepassing van hoor en wederhoor gedaan door de voorzitter van de raad van toezicht en de vertrouwenspersoon en niet door het bestuur.
7. Een melding wordt opgenomen in een daartoe bestemd register en de gegevens van de melding in het register worden vernietigd, indien zij niet langer noodzakelijk zijn om te bewaren ingevolge de Wet bescherming klokkenluiders.

### **Artikel 3 ~ Informatie, advies en ondersteuning**

1. Een verbonden persoon kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand.
2. Ook kan een verbonden persoon de vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning in verband met het vermoeden van een misstand.

### **Artikel 4 ~ Tegengaan van benadeling**

1. De contactpersoon 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, dan kan hij dat direct met de contactpersoon bespreken. De contactpersoon en de melder bespreken welke concrete maatregelen zij kunnen nemen om de benadeling tegen te gaan.
3. De contactpersoon zorgt ervoor dat de maatregelen worden genomen en overlegt daartoe, indien dat de vertrouwenspersoon betreft, met de voorzitter van het bestuur dan wel de voorzitter van de raad van toezicht.
4. Van de gesprekken tussen de contactpersoon en de melder wordt door de contactpersoon schriftelijk verslag gemaakt. De melder tekent dit verslag ter goedkeuring en hij ontvangt een kopie van dit verslag.

### **Artikel 5 ~ Vertrouwelijkheid**

1. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat informatie over de melding alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de melding betrokken zijn.

2. Diegenen die bij de melding betrokken zijn, maken de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie betreffende de melding en de melder om.
3. 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.
4. Als het vermoeden van de misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon, en de melder heeft geen toestemming gegeven om zijn identiteit bekend te maken, vindt alle correspondentie over de melding via de vertrouwenspersoon plaats.

### **Artikel 6 ~ Behandeling van de interne melding**

1. Het bestuur stelt een onderzoek in naar aanleiding van de melding, tenzij:
  - het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden;
  - op voorhand duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op het vermoeden van een misstand.
2. Als het bestuur besluit om geen onderzoek in te stellen, informeert het de melder binnen vier weken na de melding daar gemotiveerd over. Daarbij geeft het aan waarom het bestuur 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. Het bestuur 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 van de melding.
4. Het bestuur 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.
5. Het bestuur informeert de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het bestuur stuurt de melder een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.
6. Het bestuur 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 en/of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

### **Artikel 7 ~ Uitvoering van het onderzoek**

1. De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. Hiervan wordt verslag gemaakt. Indien akkoord bevonden, tekent de melder het verslag voor goedkeuring en ontvangt een kopie.

2. De onderzoekers kunnen ook anderen horen. Ook hiervan wordt verslag gemaakt. Diegene die gehoord is, tekent het verslag indien akkoord bevonden voor goedkeuring en ontvangt hiervan een kopie.
3. De onderzoekers kunnen binnen het pensioenfonds 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 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 8 ~ Standpunt van het pensioenfonds**

1. Het bestuur neemt binnen een redelijke termijn na de melding een standpunt in over het gemelde en informeert de melder hierover. Tevens wordt aangegeven tot welke actie(s) de melding heeft geleid.
2. Als het bestuur niet in staat is om binnen drie maanden na verzending van de ontvangstmelding als bedoeld in artikel 2 respectievelijk na ontvangst van het onderzoeksrapport een standpunt in te nemen, wordt de melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur of een externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht. Als het bestuur daartoe overgaat, stuurt het de melder een kopie hiervan, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan.
4. De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier als in lid 1 tot en met lid 3 omschreven geïnformeerd, tenzij het onderzoeksbelang en/of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad.

### **Artikel 9 ~ Hoor en wederhoor**

1. Het bestuur stelt de melder in de gelegenheid om op het onderzoeksrapport en zijn standpunt, zoals bedoeld in artikel 8, te reageren.
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 onderzoeksrapport of in het standpunt, zoals bedoeld in artikel 8, wordt door het bestuur hier inhoudelijk op gereageerd. Zo nodig wordt door het bestuur een nieuw of aanvullend onderzoek gelast. Hierop zijn artikel 6 tot en met artikel 9 van toepassing.
3. Als het bestuur een externe instantie op de hoogte brengt, stuurt het ook het standpunt van de melder over het onderzoeksrapport en over het standpunt van het

bestuur, zoals bedoeld in artikel 8, mee naar deze externe instantie. De melder ontvangt hiervan een kopie.

### **Artikel 10 ~ Externe melding**

1. Na het doen van een interne melding kan de melder een externe melding doen als:
  - de melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 8;
  - de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen drie maanden na het doen van de melding dan wel na het verschijnen van het vastgestelde onderzoeksrapport.
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 als 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 dan wel benadeling;
  - 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.
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 Klokkeluiders.
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 op te heffen.

### **Artikel 11 ~ Beschermen van de melder tegen benadeling**

1. Het pensioenfonds zal de melder niet benadelen in verband met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid als de melder te goeder trouw is.
2. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan:
  - het treffen van disciplinaire maatregelen;
  - het opleggen van een onderzoeksverbod, spreekverbod, werkplekverbod en/of contactverbod aan de melder of collega's van de melder.

3. De melder is te goeder trouw als hij uit zuivere motieven handelt en hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van melding juist is.
4. Als het pensioenfonds toch overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de melder, motiveert het schriftelijk waarom het deze maatregel noodzakelijk vindt en waarom deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw melden van de misstand.
5. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat andere verbonden personen de melder die te goeder trouw is, niet zullen benadelen. In dat geval moet onder andere gedacht worden aan:
  - het pesten, negeren en uitsluiten van de melder;
  - het maken van ongefundeerde of onterechte verwijten ten aanzien van het functioneren van de melder;
  - het intimideren van de melder.
6. Het pensioenfonds spreekt andere verbonden personen hierop aan en kan in dat geval een waarschuwing of disciplinaire maatregel opleggen.

#### **Artikel 12 ~ Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder**

1. 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. Artikel 6 tot en met artikel 9 zijn hierop van toepassing.
2. De melder kan ook de afdeling advies dan wel de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders vragen om advies dan wel een onderzoek in te stellen naar de manier waarop het pensioenfonds zich naar hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding.

#### **Artikel 13 ~ Bescherming van bij de melding betrokken personen**

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 vertrouwenspersoon, vanwege het uitoefenen van de in deze klokkenluidersregeling beschreven taken;
  - de voorzitter van de raad van toezicht, vanwege het uitoefenen van de in deze klokkenluidersregeling beschreven taken;
  - de onderzoekers, vanwege het uitoefenen van de in deze klokkenluidersregeling beschreven taken;
  - de verbonden persoon die wordt gehoord door de onderzoekers, vanwege het te goeder trouw afleggen van een verklaring.
2. Indien een houder van een sleutelfunctie de in artikel 143a, derde lid, van de Pensioenwet bedoelde melding te goeder trouw en naar behoren aan de toezichthouder heeft gedaan, draagt het pensioenfonds zorg dat deze



sleutelfunctiehouder op geen enkele wijze als gevolg van die melding wordt benadeeld.

3. Op de benadeling van bovengenoemde personen zijn de bepalingen van de artikelen 11 en 12 van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 14 ~ Publicatie en rapportage**

1. Het bestuur zorgt ervoor dat deze klokkenluidersregeling intern wordt gepubliceerd en extern op zijn website wordt geplaatst.
2. Het bestuur stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze klokkenluidersregeling. De rapportage omvat in ieder geval informatie over het aantal en soort meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het pensioenfonds, zoals bedoeld in artikel 8.

#### **Artikel 15 ~ Inwerkingtreding**

Deze klokkenluidersregeling is in werking getreden op 1 april 2022.