

Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT)

Klokkenluidersregeling

Artikel 1 Definities

- pensioenfonds:* Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten;
- 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.
- vertrouwenspersoon:* de compliance officer (hoving@spt.nl) van het pensioenfonds.
- melder:* de verbonden persoon die melding doet van een (redelijk vermoeden) van een misstand.
- contactpersoon:* diegene bij wie de melding wordt gedaan.
- verbonden personen:*
- a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werken;
 - b. alle leden van het Bestuur, de leden van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds;
 - c. de sleutelfunctiehouders en de vervuller van de sleutelfunctie Risicobeheer;
 - d. andere (categorieën) personen aangewezen door het Bestuur van het pensioenfonds.

Artikel 2 Interne melding en ontvangstbevestiging

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 de het bestuur van het pensioenfonds, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Klokkenluidersregeling

4. Het bestuur van het pensioenfonds 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
5. Indien de melder een vermoeden heeft dat het bestuur van het pensioenfonds bij de misstand is betrokken, dan kan hij de melding ook doen bij Voorzitter van de Raad van Toezicht van het pensioenfonds.
6. Indien artikel 2 lid 5 van toepassing is, dan wordt 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 van het pensioenfonds.

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 Het tegengaan van benadeling

1. De contactpersoon bespreekt met de melder:
 - welke risico's op benadeling aanwezig zijn;
 - 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 van het pensioenfonds 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.
2. Als het bestuur van het pensioenfonds besluit om geen onderzoek in te stellen informeert hij de melder binnen 4 weken na de melding daar gemotiveerd over. Daarbij geeft hij 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 van het pensioenfonds 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 van het pensioenfonds 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 van het pensioenfonds informeert de melder schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het bestuur van het pensioenfonds stuurt de melder een kopie van de onderzoeksopdracht, tenzij daartegen ernstige bezwaren bestaan.
6. Het bestuur van het pensioenfonds 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 kunnen worden geschaad.

Artikel 7 De 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.

Klokkenluidersregeling

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 van het pensioenfonds 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 van het pensioenfonds niet in staat is om binnen 4 weken na ontvangst van de melding respectievelijk het onderzoeksrapport een standpunt in te nemen, dan wordt de melder daar schriftelijk en gemotiveerd over geïnformeerd.
3. Na afronding van het onderzoek beoordeelt het bestuur van het pensioenfonds of een externe instantie van de interne melding en van het onderzoeksrapport op de hoogte moet worden gebracht. Als het bestuur van het pensioenfonds daartoe overgaat, stuurt hij 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 hierboven omschreven geïnformeerd, tenzij het onderzoeks- en/of handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 9 Hoor en wederhoor

1. Het bestuur van het pensioenfonds 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 rapport of in het standpunt, zoals bedoeld in artikel 8, dan wordt door het bestuur van het pensioenfonds hier inhoudelijk op gereageerd. Zo nodig wordt door het bestuur van het pensioenfonds een nieuw of aanvullend onderzoek gelast. Hierop zijn artikelen 6 t/m 9 van toepassing.
3. Als het bestuur van het pensioenfonds een externe instantie op de hoogte brengt, dan stuurt hij 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:
 - a. de melder het niet eens is met het standpunt van het pensioenfonds als bedoeld in artikel 8;
 - b. de melder geen standpunt heeft ontvangen binnen 4 weken 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 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, dan 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 hij “te goeder trouw” is.
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.
3. De melder is “te goeder trouw” als hij uit zuivere motieven handelt.
4. Als het pensioenfonds toch overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel tegen de melder motiveert het pensioenfonds schriftelijk waarom hij 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 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 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.

Klokkeluidersregeling

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 van het pensioenfonds vragen om onderzoek te doen naar de manier waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan. De artikelen 6 t/m 9 zijn van toepassing.
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 13 Bescherming van bij de melding betrokken personen tegen benadeling

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 regeling beschreven taken;
 - de Voorzitter van de Raad van Toezicht, 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;
2. Het pensioenfonds beschikt over een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie, de zogenaamde houders van sleutelfuncties zoals bedoeld in artikel 138a Wet verplichte beroepspensioenregeling.
3. Indien een houder van deze sleutelfunctie de in artikel 138a lid 3 Wet verplichte beroepspensioenregeling bedoelde melding te goeder trouw en naar behoren aan de toezichthouder heeft gedaan, dan draagt het pensioenfonds zorg, dat deze houder van de sleutelfunctie op geen enkele wijze als gevolg van deze melding wordt benadeeld.
4. 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 van het pensioenfonds zorgt ervoor dat deze regeling intern wordt gepubliceerd en extern op zijn website wordt geplaatst.
2. Het bestuur van het pensioenfonds 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 pensioenfonds, zoals bedoeld in artikel 8.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze klokkenluidersregeling treedt in werking op 22 december 2020, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande klokkenluidersregeling.