



INCIDENTEN- EN KLOKKENLUIDERSREGELING STICHTING PENSIOENFONDS CRODA

Inleiding

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van pensioenfonds Croda.

De *Incidenten- en klokkenluiderregeling* geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden, indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een *incident* binnen pensioenfonds Croda. Het doel van deze regeling is het voorkomen van schade aan de integere en beheerste bedrijfsvoering en de reputatie van het pensioenfonds, alsmede het beperken van mogelijke gevolgschade. Daarnaast wil het pensioenfonds graag leren van incidenten om herhaling te voorkomen.

De *Incidenten- en klokkenluiderregeling* bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële) onregelmatigheden, *misstanden* en de afhandeling daarvan.

Binnen deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen een onregelmatigheid, misstand en incident. De definitie van een onregelmatigheid is breder dan die van een incident. Elk *incident* is een *onregelmatigheid*, echter niet elke *onregelmatigheid* is een *incident*.

Een *misstand* kan worden gezien als een *incident* (zoals fraude, misleiding of verduistering) dat op andere wijze gemeld dient te worden omdat het belang van het fonds, van de aangesloten ondernemingen, van derden of van de eigen positie van de *verbonden persoon* in het geding is. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de *verbonden persoon* - de *klokkenluider* - die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) misstanden.

De *Incidenten- en klokkenluiderregeling* bevat tevens een *regeling ongewenst gedrag* op het werk en beoogt *verbonden personen* bescherming te bieden tegen ongewenste omgangsvormen en kwetsend gedrag van andere *verbonden personen* van pensioenfonds Croda. Uitingen van *ongewenst gedrag* kunnen zowel fysiek als verbaal van aard zijn en behelzen bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten. De *regeling ongewenst gedrag* op het werk bevat een procedure voor de zorgvuldige behandeling van dergelijke *klachten*.

Regelgeving

Met deze regeling geeft pensioenfonds Croda uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, het besluit FTK (art. 19a) voor pensioenfonds en de Code Pensioenfonds. Op het moment dat een uitvoeringsorganisatie werkzaamheden uitvoert voor een pensioenfonds is ook zij (indirect) gebonden aan de wettelijke bepalingen die gelden voor pensioenfonds.

De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. *Incidenten*, *misstanden* en *ongewenst gedrag* kunnen een gevaar vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat deze *incidenten*, *misstanden* en het *ongewenste gedrag* kunnen worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. In het Besluit FTK voor pensioenfonds en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK voor pensioenfonds stelt dat pensioenfonds een systematische analyse moeten maken van integriteitrisico's en dat ten minste beleid, procedures en maatregelen aanwezig moeten zijn ten aanzien van integriteitgevoelige functies en *incidenten* (zoals *misstanden*). Tevens verplicht de Arbeidsomstandighedenwet werkgevers om *verbonden personen* te beschermen tegen alle vormen van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie,

geweld, pesten en psychische druk. Deze bescherming omvat zowel de preventie als de opvang en begeleiding van benadeelden.

Samenhang interne regelingen

Er bestaan binnen het pensioenfonds verschillende regelingen, processen en procedures (bijvoorbeeld de *Gedragscode* en de nadere uitwerking daarvan in het Compliance Handboek). Ook in deze regelingen zijn gedragsnormen opgenomen. Deze conflicteren niet met de *Incidenten- en klokkenluiderregeling* en zijn eveneens van toepassing. Wat is de samenhang tussen de verschillende regelingen?

- Een *incident* wordt in eerste instantie gemeld bij de *compliance officer* conform deze *Incidenten- en klokkenluiderregeling*.
- Indien het belang van het fonds, van de aangesloten ondernemingen, van derden of de bescherming van de eigen positie van de *verbonden persoon* dit vraagt (bijvoorbeeld omdat hij vreest dat een melding nadelige gevolgen kan hebben voor zijn positie of indien aan een eerdere melding geen gevolg is gegeven), kan het *incident* door de *verbonden persoon* eveneens gemeld bij de vertrouwenspersoon als *misstand* conform deze *Incidenten- en klokkenluiderregeling*. Het oordeel van de *verbonden persoon* dat een melding dient plaats te vinden conform deze *Incidenten- en klokkenluiderregeling* is daarbij doorslaggevend. De vertrouwenspersoon zal vervolgens het incident melden conform de eisen
- Indien het *incident* een *ongewenste gedraging* van een andere *verbonden persoon* betreft, wordt het *incident* gemeld als *klacht* bij de *compliance officer*, in diens hoedanigheid van *vertrouwenspersoon*.

§ 1 Algemeen

Artikel 1 Definities

- 1.1** In deze regeling wordt verstaan onder **incident**:
- a.** een gebeurtenis die een gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van pensioenfonds Croda, en/of
 - b.** een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade kan ontstaan door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen, en/of
 - c.** fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van verbonden persoon.
- 1.2** De definitie van een **incident** en van een **misstand** is hetzelfde. Het verschil is dat de melder van een **misstand** meer rechtsbescherming geniet dan de melder van een **incident**. Dit komt omdat een **incident** pas gemeld wordt als **misstand** conform de *Incidenten- en klokkenluiderregeling* als er een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden bestaat of als er wetenschap is van een **misstand** waarbij het belang van het fonds, van de aangesloten ondernemingen, van derden of de bescherming van de eigen positie van de *verbonden persoon* in het geding is.
- 1.3** Onder **incident** wordt in ieder geval verstaan:
- a.** een (dreigend) strafbaar feit;
 - b.** een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
 - c.** een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 - d.** een schending van binnen pensioenfonds Croda geldende gedragsregels;
 - e.** (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.
- 1.4** Een **incident** kwalificeert zich als **zwaar incident** als er sprake is van:
- a.** een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van pensioenfonds CRODA;
 - b.** een groot afbreukrisico in de media;
 - c.** een belangrijke invloed op de bedrijfsvoering;
 - d.** de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie;
 - e.** fraude;

- f. een aanwijzing van de Toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
 - g. een ander *incident* dat een dusdanige impact heeft op pensioenfonds CRODA dat afhandeling door een *onderzoekscommissie* vereist is.
- 1.5 *Ongewenst gedrag:*** het geheel aan handelingen op het gebied van geloof, levensovertuiging, geaardheid, ras, sekse, huidskleur en fysieke kenmerken, dat ongewild is, dan wel redelijkerwijs als zodanig door de *verbonden persoon* die daarmee wordt geconfronteerd, wordt ervaren. Voorbeelden zijn seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie tussen *verbonden personen* onderling en tussen *verbonden persoon* en de (hoger) leidinggevende.
- 1.6 *Onregelmatigheid;*** een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden voor het pensioenfonds waarbij er inbreuk is geweest op de beheerste en integere bedrijfsuitvoering.
- 1.7 *Klacht:*** een tot uiting gebracht gevoel van onvrede of gegriefdheid dat een *verbonden persoon* heeft, indien de *verbonden persoon* van mening is, dat hij is geconfronteerd met bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
- 1.8 *Klager:*** degene die is geconfronteerd met het gedrag van *beklaagde*, dit als ongewenst ervaart en zich op grond van deze regeling met een *klacht* wendt tot de *vertrouwenspersoon* van pensioenfonds CRODA.
- 1.9 *Beklaagde:*** degene die, bij één of meer gelegenheden of herhaaldelijk uit gewoonte, een bepaald gedrag of gedragspatroon vertoont of heeft vertoond.
- 1.10 *Compliance officer:*** de functionaris die als *compliance officer* is benoemd.
- 1.11 *Verbonden persoon:***
- a. de leden van het bestuur van het pensioenfonds en de leden van het verantwoordingsorgaan;
 - b. degene die voor pensioenfonds Croda werkzaamheden verricht, maar niet bij pensioenfonds Croda in dienst is;
 - c. andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door het bestuur van pensioenfonds Croda.
- 1.12 *Klokkenluider:*** de *verbonden persoon* die melding doet van een *misstand* binnen pensioenfonds Croda.
- 1.13 *Vertrouwenspersoon:*** degene die door de voorzitter van het pensioenfondsbestuur is aangewezen om als zodanig voor pensioenfonds Croda te fungeren. Dit is de vertrouwenspersoon van Croda Nederland B.V.
- 1.14 *Onderzoekscommissie:*** een interne of externe *onderzoekscommissie* ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van *zware incidenten*. De voorzitter van het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van deze commissie. De *onderzoekscommissie* bestaat uit ten minste drie onafhankelijke personen.
- 1.15 *Toezichthouder:*** De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de fiscus en overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) pensioenfonds Croda.

§ 2 Klachten

Artikel 2 Indienen klachten

- 2.1** Iedere *verbonden persoon* meldt een *klacht* over *ongewenst gedrag* door een andere *verbonden persoon* bij de vertrouwenspersoon of de compliance officer. Als de *verbonden persoon* vreest voor tegenmaatregelen of als eenzelfde eerdere *klacht* niet is opgelost, wordt de *klacht* afgehandeld als *misstand* conform deze *Incidenten- en klokkenluiderregeling*. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
- 2.2** Een *klacht* dient binnen een redelijke termijn nadat het *ongewenste gedrag* heeft plaatsgevonden ingediend te worden. In de *klacht* wordt omschreven om welke *ongewenste gedraging* het gaat en welke persoon of personen betrokken zijn bij de *ongewenste gedraging*.
- 2.3** De *compliance officer* of de vertrouwenspersoon¹ stuurt een bevestiging aan *klager* dat hij de melding ontvangen heeft en stelt de voorzitter van het pensioenfondsbestuur door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding op de hoogte van de *klacht* en de datum waarop deze is gemeld.
- 2.4** De *compliance officer* of de *vertrouwenspersoon*¹ onderzoekt of de *klacht* voldoende ernstig is om een verdergaand onderzoek in te stellen. Dit besluit en de gronden waarop het gebaseerd is, worden direct, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na de melding schriftelijk aan de *klager* meegedeeld. Een afschrift van de toewijzing dan wel de afwijzing wordt gestuurd aan de voorzitter van het pensioenfondsbestuur. Indien de melding betrekking heeft op de voorzitter van het pensioenfondsbestuur, wordt het besluit gestuurd aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan

Artikel 3 Melden klachten bij politie/justitie

- 3.1** Het staat de *klager* vrij om aangifte te doen van de *ongewenste gedraging* bij de politie. In andere gevallen kan het pensioenfondsbestuur bij gebleken *ongewenst gedrag* eveneens besluiten aangifte te doen bij de politie.

Artikel 4 Afhandelen klachten

- 4.1** Als de *klacht* door de *compliance officer* of vertrouwenspersoon¹ als voldoende ernstig is beoordeeld om een verdergaand onderzoek in te stellen, wordt een afschrift van de *klacht* verstuurd aan de *beklaagde*. De *beklaagde* heeft de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de *klacht*. De *klacht* wordt vervolgens afgehandeld als (*zwaar*) *incident* conform deze *Incidenten- en klokkenluiderregeling*.

§ 3 Onregelmatigheden of incidenten

Artikel 5 Melden onregelmatigheden of incidenten

- 5.1** Iedere *verbonden persoon* die een *onregelmatigheid en/of een mogelijk incident constateert*, meldt dit onmiddellijk aan de *compliance officer*. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

¹ Afhankelijk van bij wie de klacht is ingediend.

- 5.2** De *compliance officer* beoordeelt de melding en brengt de voorzitter van het pensioenfondsbestuur onmiddellijk op de hoogte van ieder *zwaar incident*. De voorzitter van het pensioenfondsbestuur informeert het bestuur en stelt vast of er inderdaad sprake is van een *zwaar incident*.

Artikel 6 Informatieverstrekking aan de Toezichthouder

- 6.1** Het pensioenfondsbestuur raadpleegt de *compliance officer* en informeert onverwijld de Toezichthouder over een *incident*, indien bijvoorbeeld:
- a.** aangifte zal worden gedaan bij justitiële autoriteiten;
 - b.** het voortbestaan van pensioenfonds Croda wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
 - c.** er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door pensioenfonds Croda;
 - d.** mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met een ernstige mate van reputatieschade voor pensioenfonds Croda; 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 van 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 genomen.

Artikel 7 Incidentenregister

- 7.1** De *compliance officer* registreert meldingen van *incidenten* op datum van ontvangst in het *incidentenregister* van pensioenfonds Croda. Gedurende het verdere proces worden in het dossier relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.
- 7.2** Het dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de *verbonden persoon* worden op zodanige wijze bewaard dat alleen de *compliance officer*, de ondersteunende beleidsadviseur en de voorzitter van het pensioenfondsbestuur toegang hebben tot deze gegevens.
- 7.3** De *compliance officer* bewaakt de voortgang van het meldproces en de opvolging van acties.

Artikel 8 Afhandelen incidenten

- 8.1** Het bestuurlijk orgaan waar zich het *incident*, niet zijnde een *zwaar incident*, heeft voorgedaan is zelf verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van dit *incident*. De voorzitter van het bestuurlijk orgaan coördineert de afhandeling van dit *incident* met ondersteuning van de *compliance officer*.
- 8.2** Voor de afhandeling van het *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 bestaan uit het instigeren van (arbeidsrechtelijke) maatregelen jegens degene die het *incident* heeft bewerkstelligd, het verbeteren van interne procedures, het aanpassen van beleid of uit het geven van openheid van zaken.

§ 4 Misstanden

Artikel 9 Melden misstand

Melden bij de compliance officer:

- 9.1** De melding wordt gedaan bij de *compliance officer*, Als de *verbonden persoon* vreest voor tegenmaatregelen of als een eerdere melding van dezelfde *misstand*, de *misstand* niet heeft weggenomen, bestaat ook de mogelijkheid om een melding te doen aan de voorzitter van het pensioenfondsbestuur of, als deze geen actie onderneemt, bij de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
- 9.2** De *compliance officer* stuurt een bevestiging aan de *klokkenluider* dat hij de melding ontvangen heeft en stelt de voorzitter van het pensioenfondsbestuur door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding op de hoogte van de *misstand* en de datum waarop deze is gemeld. De naam van de *klokkenluider* wordt alleen bekendgemaakt wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
- 9.3** De *compliance officer* onderzoekt of de melding betrekking heeft op een *misstand* en of de *misstand* voldoende ernstig is om een verdergaand onderzoek in te stellen. Dit besluit en de gronden waarop het gebaseerd is, worden direct, doch uiterlijk binnen twee weken na de melding schriftelijk aan de *klokkenluider* meegedeeld. Een afschrift van de toewijzing dan wel de afwijzing wordt gestuurd aan de voorzitter van het pensioenfondsbestuur. Indien de melding betrekking heeft op de voorzitter van het pensioenfondsbestuur, wordt het besluit gestuurd aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan.

Melden bij een vertrouwenspersoon:

- 9.4** Indien de *verbonden persoon* van mening is dat door melding van een misstand het belang van zijn organisatie, van derden of zijn eigen positie in het geding is, kan deze een misstand melden aan de vertrouwenspersoon.
- 9.5** Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon namens het fonds benoemd.
- 9.6** De keuze om te melden aan de vertrouwenspersoon, in plaats van aan de compliance officer, is aan de melder. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
- 9.7** Het is mogelijk om een misstand anoniem te melden aan de vertrouwenspersoon. Hierbij worden, voor zover mogelijk, afspraken gemaakt over de wijze waarop de vertrouwenspersoon resultaten van zijn/haar onderzoek zal terugkoppelen aan de melder.
- 9.8** De vertrouwenspersoon besluit na eigen onderzoek binnen twee weken of er mogelijk sprake is van een misstand en deelt dit schriftelijk mee aan de voorzitter van het pensioenfonds en de compliance officer en indien mogelijk aan de melder. De identiteit van de melder wordt niet bekend gemaakt.
- 9.10** De melding van de (mogelijke) misstand wordt vervolgens afgehandeld conform deze regeling.

Artikel 10 Afhandelen misstanden

- 10.1** *Misstanden* worden afgehandeld als (*zware*) *incidenten* conform deze *Incidenten- en klokkenluidersregeling*.

§ 5 Zware incidenten

Artikel 11 Afhandelen zware incidenten

- 11.1** *Zware incidenten* worden afgehandeld door een interne of externe *onderzoekscommissie*. De voorzitter van het pensioenfondsbestuur stelt een commissie samen en stelt de onderzoeksopdracht vast.
- 11.2** De *onderzoekscommissie* bepaalt binnen een redelijke termijn nadat het *zware incident* is gemeld de te nemen acties.
- 11.3** De *onderzoekscommissie* houdt zich tijdens de onderzoekswerkzaamheden aan de regels die gelden voor het doen van een *persoonsgericht onderzoek* indien het gaat om een onderzoek naar een of meerdere *verbonden personen*.
- 11.4** De *onderzoekscommissie* rapporteert regelmatig over de voortgang van de afhandeling van het *zware incident* aan het pensioenfondsbestuur, *e compliance officer*, al dan niet de vertrouwenspersoon (indien het *zware incident* gemeld is bij de vertrouwenspersoon).
- 11.5** De voorzitter van het pensioenfondsbestuur beslist, op advies van de *onderzoekscommissie* en na de voorzitter van het betreffende bestuurlijk orgaan te hebben gehoord, welke eventuele gevolgen er worden verbonden aan de uitkomsten van het onderzoek.
- 11.6** De onderzoeksresultaten worden door de onderzoekscommissie vastgelegd in een rapportage. Deze rapportage bevat een kort relaas van feiten en omstandigheden, de bewijsvoering in hoofdlijnen, alsmede het advies met betrekking tot de te nemen maatregel (en). Het verantwoordingsorgaan ontvangt een kopie van deze rapportage nadat het bestuur en de melder hiervan kennis hebben genomen en binnen een redelijke termijn in staat zijn geweest te reageren.
- 11.7** De voorzitter van het pensioenfondsbestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot het *zware incident*. De voorzitter bepaalt of, in welke volgorde en op welk moment de volgende partijen op de hoogte dienen te worden gesteld en laat zich hierbij adviseren door de *compliance officer*:
- a. de accountant;
 - b. het verantwoordingsorgaan;
 - c. de Toezichthouders;
 - d. het Openbaar Ministerie/de politie;
 - e. de deelnemers;
 - f. de media

Artikel 12 Persoonsgericht onderzoek

- 12.1** Indien een redelijk vermoeden bestaat dat een *verbonden persoon* zich schuldig heeft gemaakt aan een *zwaar incident*, kan de voorzitter van het pensioenfondsbestuur een *persoonsgericht onderzoek* instellen dat door de interne of externe *onderzoekscommissie* uitgevoerd wordt. De persoon waartegen het *persoonsgericht onderzoek* plaatsvindt wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het *persoonsgericht onderzoek*.
- 12.2** Een *persoonsgericht onderzoek* wordt ingesteld binnen een redelijke termijn, nadat er voldoende aanwijzingen bekend geworden zijn dat de betreffende *verbonden persoon* zich schuldig heeft gemaakt aan het *incident*.
- 12.3** De *verbonden persoon* naar wie het *persoonsgericht onderzoek* verricht wordt, is in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken in de vorm van 'hoor' en 'wederhoor' en kan zich juridisch laten bijstaan. Deze zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd.

- 12.4** De *compliance officer* kan, indien het onderzoek en/of het belang van pensioenfonds Croda dit vereist, in overleg met de voorzitter van het pensioenfondsbestuur, opdracht geven om bepaalde gegevens of zaken veilig te stellen. Daartoe wordt een belangenafweging gemaakt. Voor het inzien van persoonlijke informatie is toestemming van de voorzitter van het pensioenfondsbestuur vereist.
- 12.5** De *onderzoekscommissie* handelt onafhankelijk en onpartijdig tijdens de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden. Zowel tijdens de uitvoering van het *persoonsgericht onderzoek* als in de rapportage wordt de uitsluiting dan wel de bevestiging van de vermeende onregelmatigheid vanuit meerdere invalshoeken benaderd.
- 12.6** De *onderzoekscommissie* ziet tijdens de uitvoering van een *persoonsgericht onderzoek* toe op de in acht te nemen zorgvuldigheid, waarbij de belangen van pensioenfonds CRODA, het belang van de persoon dan wel de personen naar wie het onderzoek zich richt en de belangen van overige betrokkenen redelijkerwijs in acht worden genomen.
- 12.7** Na de uitvoering van een *persoonsgericht onderzoek*, brengt de *onderzoekscommissie* schriftelijk *advies* uit aan het pensioenfondsbestuur. Het op schrift gestelde advies wordt door de *compliance officer* bewaard.
- 12.8** Alle relevante documenten worden opgenomen in een dossier, zoals de zienswijze van de verschillende betrokkenen, rapportages en het op schrift gestelde advies.

§ 6 Escalatiemogelijkheden

Artikel 13 Escalatie

- 13.1.** Indien de Melder van mening is dat de mogelijke *misstand* of *onregelmatigheid* niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht, of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van pensioenfonds Croda sprake is van wezenlijke onjuistheden, dan kan hij de mogelijke *misstand* of *onregelmatigheid* melden bij de voorzitter van het verantwoordingsorgaan.
- 13.2.** Indien de in lid 1 beschreven situatie van toepassing is op een melding die in eerste instantie bij de voorzitter van het verantwoordingsorgaan is gedaan, kan de melder een externe melding doen bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.

§ 7 Waarborgen

Artikel 14 Anonimiteit en geheimhouding

- 14.1** Meldingen van een *incident* kunnen *anoniem* gedaan worden. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de *verbonden persoon* worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De *verbonden persoon* is hiertoe niet verplicht.
- 14.2** Meldingen van een *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.

- 14.3** Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een *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.

Artikel 15 Rechtsbescherming

- 15.1** Pensioenfonds Croda draagt er zorg voor dat de *klager* of *klokkenluider* op geen enkele wijze in zijn positie bij pensioenfonds Croda benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.
- 15.2** Pensioenfonds Croda draagt er zorg voor dat de *compliance officer*, de *vertrouwenspersoon*, alsmede de *onderzoekscommissie* op geen enkele wijze in hun positie bij pensioenfonds Croda benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.
- 15.3** De *verbonden persoon* die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van *ongewenst gedrag* of van een *misstand*, zal bij melding van dit *gedrag* of deze *misstand* geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregel zoals die geldt voor een te goeder trouw handelende *verbonden persoon*.
- 15.4** In geval van intrekking van de *klacht* door de *klager* of van de *misstand* door de *klokkenluider* vergewist de *onderzoekscommissie* zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.
- 15.5** Pensioenfonds Croda draagt er zorg voor dat *benadeelden* gewezen worden op de mogelijkheden van professionele begeleiding en opvang.

§ 8 Monitoring

Artikel 16 Rapportage

- 16.1** De *compliance officer* stelt jaarlijks een compliancerapportage op voor het pensioenfondsbestuur. Deze maakt deel uit van de reguliere compliancerapportage.
- 16.2** In de compliancerapportage wordt ook inzicht gegeven in het aantal *incidenten* dat zich het betreffende jaar heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens betreft de rapportage de voortgang van de afhandeling van eerder gemelde *incidenten* en eventueel opgelegde sancties.
- 16.3** De voorzitter van het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties door agendering van de voortgang van de afhandeling van het *incident* in de vergadering van het pensioenfondsbestuur.

§ 9 Inwerkingtreding

Artikel 17 Inwerkingtreding

- 17.1** Deze regeling is door de het pensioenfondsbestuur in de bestuursvergadering van 30 september 2020 vastgesteld en treedt per vastgestelde datum in werking.