



Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

INCIDENTENREGELING 2024

Ingangsdatum en vastgesteld op: 28 mei 2024

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Definities	4
2	Melden, beoordelen en vastleggen van Incidenten	6
3	Behandeling van Incidenten	8
4	Afronding incidenten	9
5	Rapportage	10
6	Spoedeisend belang	11
7	Melden toezichthouder en overige communicatie	12
8	Omgang met meldingen	13
9	Klokkenluidersregeling	14
10	Overig	15

1 Inleiding

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (hierna: het pensioenfonds of BPFV). Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd worden als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen het fonds. Doel van deze regeling is aldus het beschrijven van de procedure omtrent het melden, vastleggen en afhandelen van Incidenten zodat eventuele schade kan worden voorkomen of beperkt en herhaling van het Incident wordt voorkomen.

Met deze regeling geeft BPFV uitvoering aan de vereisten van de Pensioenwet en de Code Pensioenfonds inzake de omgang met en vastlegging van Incidenten.

1.1 Definities

Toezichthouder

De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de fiscus en overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) BPFV.

Incident

Een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening van BPFV, en/of een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade ontstaat door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen, dan wel een datalek zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Operationele Incidenten en Overige Incidenten.

Operationeel Incident

Een Incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door BPFV en waarbij er een inbreuk is geweest op de beheerste bedrijfsvoering.

Overige Incidenten

Alle Incidenten, die niet beschouwd kunnen worden als Operationele Incidenten.

Onder overige Incidenten worden in ieder geval verstaan:

- een (dreigende) bewuste schending van wet- en regelgeving;
- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- een (dreigende) schending van binnen BPFV geldende gedragsregels;
- een (dreiging van) het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
- een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van BPFV;
- gebeurtenissen die kunnen leiden tot een groot afbreukrisico in de media;
- fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van Verbonden persoon;
- een (mogelijk) aanwijzing van een Toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
- overige strafbare feiten.

Verbonden personen

- a. alle (plaatsvervangende en aspirant) bestuursleden van het pensioenfonds
- b. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;
- c. alle leden van het verantwoordingsorgaan;
- d. alle leden van de Raad van Toezicht;
- e. de sleutelfunctiehouders en de vervullers van de sleutelfuncties;
- f. externe leden van commissies die zijn ingesteld door het Bestuur;

g. andere (categorieën) personen aangewezen door het Bestuur van het pensioenfonds, zoals ingehuurde derden.

Compliance officer

De compliance officer, als aangewezen functionaris, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle compliance gerelateerde werkzaamheden binnen het fonds. Hij of zij fungeert als het eerste aanspreekpunt voor het melden van compliance-gerelateerde incidenten.

Bestuurssecretaris

De Bestuurssecretaris coördineert en beheert de afhandeling van alle Operationele Incidenten binnen het fonds. Deze rol omvat het leiden van het initiële onderzoek, het coördineren van reacties, en het waarborgen van een gestructureerde oplossing voor elk incident.

Voorzitter van het Bestuur

De Voorzitter van het Bestuur heeft de bevoegdheid om spoedeisende besluiten te nemen wanneer directe actie vereist is vanwege de urgentie van een situatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Voorzitter om ervoor te zorgen dat het bestuur tijdig wordt geïnformeerd over dergelijke besluiten en dat deze besluiten in een later stadium door het bestuur worden bekrachtigd.

2 Melden, beoordelen en vastleggen van Incidenten

1. Iedere verbonden persoon die een (dreigend) Incident constateert is gehouden dit te melden aan de Compliance Officer. Een melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan.
2. Als zich bij een partij waaraan BPFV werkzaamheden heeft uitbesteed een Incident voordoet, meldt deze uitbestedingsrelatie het Incident aan de Bestuurssecretaris van BPFV. Deze draagt er ook zorg voor dat de uitbestedingsrelatie bekend is met deze regeling en weet bij wie een Incident gemeld moet worden.
3. Het staat een verbonden persoon vrij een (dreigend) Incident ook aan de voorzitter van het Bestuur te melden. Deze is gehouden de Compliance Officer op de hoogte te brengen.
4. De Compliance Officer beoordeelt de melding en bepaalt of er sprake is van een Incident en zo ja, of er dan sprake is van een Operationeel dan wel een Overig Incident. Dit oordeel wordt vastgelegd.
5. Meldingen van Incidenten en de beoordeling van de Compliance Officer van het Incident worden geregistreerd in het Incidentenregister. Gedurende het verdere proces worden in het dossier de naar het oordeel van de Compliance Officer relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.
6. Incidentendossiers worden zodanig bewaard dat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd in een beveiligde omgeving bewaard. Indien er sprake is van de betrokkenheid van een Verbonden persoon worden zijn identificatiegegevens op een zodanige wijze bewaard dat alleen de Compliance Officer en voorzitter van het Bestuur toegang hebben tot deze gegevens.
7. De Compliance Officer informeert de melder over zijn beoordeling zoals bedoeld in artikel 2.4. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
8. De melding en de daarbij beschikbaar gestelde gegevens worden door alle betrokken partijen strikt vertrouwelijk behandeld. De identiteit van de melder wordt niet opgenomen in communicatie naar derden tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.
9. Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een Incident, betracht daarover uiterste geheimhouding, 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. Indien voor de afronding

van het Incident openheid van zaken is vereist, kan het Bestuur beslissen dat de verplichting tot geheimhouding geheel of gedeeltelijk vervalt.

3 Behandeling van Incidenten

1. Indien de Compliance Officer van mening is dat er sprake is van een Operationeel Incident brengt hij Bestuurssecretaris van het Fonds op de hoogte. Indien de Compliance Officer van mening is dat er sprake is of kan zijn van een Overig Incident brengt hij de voorzitter van het Bestuur op de hoogte. Door de voorzitter van het Bestuur wordt, na advies van de Compliance Officer, besloten of en wanneer andere organen van BPFV, sleutelfunctiehouders en/of overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van het Incident.
2. De Bestuurssecretaris behandelt het Operationele Incident en coördineert de afhandeling van het Operationele Incident.
3. De Compliance Officer behandelt de Overige Incidenten, tenzij het Bestuur, na advies van de Compliance Officer, besluit dat, gelet op de aard of achtergronden van het Overige Incident, afwikkeling door een andere functionaris of een speciaal daarvoor te benoemen Onderzoekscommissie de voorkeur geniet. Een Onderzoekscommissie kan bestaan uit verbonden personen aan het fonds en/of externe deskundigen.

Dit hangt af van de aard van het onderzoek dat moet worden uitgevoerd.

- **Verbonden personen aan het fonds:** Dit kunnen leden van het Bestuur of andere functionarissen binnen het fonds zijn die relevante kennis of expertise hebben. Hun betrokkenheid zorgt voor een diepgaand begrip van de interne processen en beleid van het fonds.
- **Externe deskundigen:** Dit zijn professionals die niet rechtstreeks verbonden zijn aan het fonds maar specifieke kennis of vaardigheden bezitten die van nut kunnen zijn voor het onderzoek. Hun externe perspectief kan waardevol zijn voor het waarborgen van objectiviteit en grondigheid in het onderzoek.

De samenstelling van een dergelijke commissie is erop gericht om een evenwichtige en uitgebreide beoordeling van de kwestie te waarborgen, gebruikmakend van zowel interne inzichten als externe expertise. Het doel is om transparantie, compliance en integriteit binnen het fonds te handhaven of te herstellen.

4. Als een onderzoek wordt verricht door een andere persoon dan de Compliance Officer of door een Onderzoekscommissie is/zijn de onderzoeker(s) gehouden de Compliance Officer op de hoogte te brengen en te houden van alle ontwikkelingen in het onderzoek vanwege zijn coördinerende en registrerende rol.
5. De Compliance Officer bewaakt de voortgang van het meldproces, het onderzoek, alsmede de opvolging van acties en rapporteert hierover aan het Bestuur.

4 Afronding incidenten

Na de behandeling van elk Incident wordt, ter afronding, door BPFV besloten of er maatregelen genomen dienen te worden. De genomen maatregelen zullen zijn gebaseerd op de aard van het Incident en de daaruit voortvloeiende gevolgen. De maatregelen kunnen onder meer zijn gericht op het beheersen en beperken 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. De eindverantwoordelijkheid voor de afronding van het Incident en de eventuele getroffen maatregelen ligt bij het Bestuur.

5 Rapportage

1. De voortgang van de afhandeling van Incidenten wordt in de vergadering van het Bestuur geagendeerd. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties. Namens het Bestuur zal de Bestuurssecretaris toezien op de daadwerkelijke opvolging.
2. In de rapportage(s), zoals die periodiek aan het Bestuur worden aangeboden, wordt inzicht gegeven in het aantal Incidenten dat zich in de betreffende periode heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens bevat de rapportage informatie over de voortgang van de afhandeling van Incidenten en naar aanleiding van deze Incidenten genomen maatregelen.

6 Spoedeisend belang

1. Indien de aard van het Incident snel handelen vereist is de Voorzitter van het Bestuur, of diens plaatsvervanger, bevoegd om namens het Bestuur een (voorlopig) besluit te nemen over de afhandeling van het Incident.
2. De Voorzitter is gehouden om de overige leden van het Bestuur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door hem verrichte acties en genomen (voorlopige) besluiten en deze, indien nodig, alsnog ter definitieve besluitvorming aan het Bestuur voor te leggen.

7 Melden toezichthouder en overige communicatie

1. Door of namens het Bestuur wordt onverwijld de relevante Toezichthouder over een Incident geïnformeerd als er sprake is van een Incident dat een ernstig gevaar vormt voor de beheerste en integere bedrijfsvoering. Hiervan is in ieder geval sprake als:
 - aangifte is of wordt gedaan bij justitiële autoriteiten;
 - het voortbestaan van BPFV 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;
 - mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met (een ernstige mate van) reputatieschade voor BPFV;
 - of 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.
2. De Toezichthouder zal op de hoogte worden gebracht van alle feiten, omstandigheden en achtergronden van het Incident, alsmede de maatregelen die naar aanleiding van het Incident zijn genomen.
3. Het Bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot Incidenten.

8 Omgang met meldingen

1. BPFV gaat er altijd van uit dat een melding van een Incident te goeder trouw is gedaan, tot het moment dat zij overtuigd is geraakt van het tegendeel.
2. BPFV draagt er zorg voor dat een melder, ongeacht de wijze waarop hij melding heeft gemaakt van een Incident, op geen enkele wijze in zijn positie bij BPFV benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.
3. BPFV draagt er zorg voor dat niemand wordt benadeeld in zijn of haar positie bij BPFV vanwege het uitoefenen van de taken en/of verplichtingen uit deze regeling.
4. In geval van intrekking van een melding zal BPFV, ongeacht de wijze waarop melding is gemaakt van een Incident, zich ervan vergewissen dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.
5. Een Verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een Incident, zal bij melding van dit Incident geen recht kunnen ontlenen aan de beschermingsregels zoals die gelden voor een te goeder trouw handelende Verbonden persoon.

9 Klokkenuidersregeling

BPFV beschikt tevens over een Klokkenuidersregeling. Deze regeling is van toepassing bij (een vermoeden van) een misstand.

De definitie van (een vermoeden van) een misstand is opgenomen in de Klokkenuidersregeling. Indien een gebeurtenis kwalificeert als een misstand, dan kan de Verbonden persoon de procedure zoals beschreven in de Klokkenuidersregeling volgen.

10 Overig

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur en in werking getreden op 28 mei 2024 en laatstelijk gewijzigd met ingang van 28 mei 2024.