



Incidentenregeling

Versie 0.3

16 december 2022

Document management

Datum	Verandering	Auteur	Review	Versie
21-9-2020	Eerste versie	Bestuursondersteuning		0.1
12-2-2021	Initiële definitieve versie	Communicatiecommissie	Bestuur	0.2
30-1-2023	Aanpassen nav bestuursvergadering 12-02-2021	Bestuursondersteuning	CC	0.3

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	4
2. Definities	5
3. Melden, beoordelen en vastleggen van Incidenten	6
4. Behandeling en afronding van Incidenten.....	6
5. Afronding Incidenten	7
6. Rapportage.....	7
7. Rol dagelijks bestuur.....	7
8. Melden toezichthouders en overige communicatie.....	7
9. Meldingen en geheimhouding	8
10. Omgang met meldingen	8
11. Overig.....	9

1. Inleiding

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van de Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland (hierna: het fonds).

Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd worden als er sprake is van een Incident binnen het fonds. Doel van deze regeling is het voorkomen van schade aan de beheerste en integere bedrijfsvoering en goede naam van het fonds, alsmede het beperken van mogelijke gevolgschade. Daarnaast wil het Fonds leren van Incidenten om herhaling van dezelfde Incidenten of vergelijkbare situaties te voorkomen. Het Fonds streeft er naar een betrouwbare, transparante en lerende organisatie te zijn. Daarbij past een cultuur waarin Incidenten kunnen worden gemeld, eventueel anoniem, en waarin helder is hoe met deze meldingen zal worden omgegaan.

De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Onderdeel hiervan is het beheerst omgaan met incidenten en de bijbehorende risico's.

Omdat sommige Incidenten een gevaar (kunnen) vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering, is het van belang dat deze kunnen worden gemeld, zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld.

In artikel 19a van het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfonds (Besluit FTK) 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.

De Code Pensioenfonds bepaalt dat een bestuur er voor zorg moet dragen dat alle personen die betrokkene zijn bij of financieel afhankelijk zijn van het fonds, zonder gevaar voor hun positie, de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed. Daarnaast moet duidelijk worden vastgelegd bij wie en op welke wijze hierover gerapporteerd kan worden. Met deze regeling wordt voorzien in deze eisen.

2. Definities

Fonds	Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland
Bestuur	Bestuur van het Fonds
Incidenten	<p>Een gedraging of gebeurtenis die een ernstig (mogelijk) gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds. Incidenten die optreden bij de uitvoeringsorganisatie, waaraan het Fonds werkzaamheden heeft uitbesteed, worden gemeld aan het Fonds, indien deze incidenten een ernstig gevaar vormen voor de integere bedrijfsvoering van het fonds, dan worden incidenten bij de uitvoeringsorganisatie aangemerkt als een Incident van het Fonds. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Operationele Incidenten en Overige Incidenten.</p>
Operationele Incidenten	<p>Een Incident dat plaats heeft gevonden in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door het Fonds en waarbij er een inbreuk is geweest op de integere bedrijfsvoering.</p>
Overige Incidenten	<p>Alle Incidenten, die niet beschouwd kunnen worden als Operationele Incidenten. Onder overige Incidenten worden in ieder geval verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een schending van wet- en regelgeving; • een bewust onjuist informeren van publieke organen; • een schending van binnen het Fonds geldende gedragsregels; • het achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten. • een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds; • 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 aanwijzing van een Toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen; • overige strafbare feiten.

Compliance Officer	De functionaris die als Compliance Officer door het bestuur van het Fonds is benoemd.
CUU	Commissie Uitbesteding en Uitvoering

3. Melden, beoordelen en vastleggen van Incidenten

- Iedereen betrokken bij het Fonds (bestuurslid, lid verantwoordingsorgaan, werknemers bij uitbestedingspartijen werkzaam voor het Fonds) die een Incident constateert is gehouden dit te melden aan de Compliance Officer. Een (anonieme) melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
- 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.
- Meldingen van Incidenten en de beoordeling van de Compliance Officer van het Incident worden geregistreerd in het Incidentenregister van het Fonds. 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.
- De Compliance Officer brengt de melder van zijn/haar beoordeling op de hoogte. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. Als de melding anoniem is gedaan, kan geen terugkoppeling plaatsvinden.
- Met inachtneming van de wet en regelgeving zal na afstemming met het bestuur bij twijfel of een incident of gebeurtenis moet worden aangemerkt als een incident met de (interne) toezichthouders overleg gepleegd worden.

4. Behandeling en afronding van Incidenten

- Een Incident wordt door de Compliance Officer gemeld aan het bestuur. De melding wordt behandeld in een vergadering van het Bestuur.
- Indien de Compliance Officer van mening is dat er sprake is van een Operationeel Incident brengt hij/zij de CUU op de hoogte. Indien de Compliance Officer van mening is dat er sprake is van een Overig Incident brengt hij/zij het Dagelijks Bestuur hiervan op de hoogte.
- De CUU coördineert de afhandeling van het Operationele Incident en rapporteert hierover aan het Bestuur.
- Het Dagelijks Bestuur 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 commissie de voorkeur geniet.

5. Afronding Incidenten

- Ter afronding worden er na de behandeling van elk Incident indien nodig door het Fonds maatregelen genomen.
- 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.

6. Rapportage

- 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 kan de Compliance Officer toezien op de daadwerkelijke opvolging.
- De bestuursondersteuning neemt alle incidenten op in de Incidentenrapportage, zoals die periodiek aan het Bestuur worden aangeboden. Hierin wordt inzicht gegeven in het aantal Incidenten dat zich 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.

7. Rol dagelijks bestuur

- Indien de aard van het Incident snel handelen vereist, is het dagelijks bestuur bevoegd om namens het Bestuur een (voorlopig) besluit te nemen.
- Het dagelijks bestuur is gehouden om de overige leden van het Bestuur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door hen verrichte acties en genomen (voorlopige) besluiten en deze, indien nodig, alsnog ter definitieve besluitvorming aan het Bestuur aan te bieden.

8. Melden toezichthouders en overige communicatie

- Door of namens het Bestuur worden de Toezichthouders over een Incident geïnformeerd dat het vertrouwen in het Fonds kan schaden. Het maakt daarbij niet uit wie de gedraging verricht.
- De Toezichthouders worden op de hoogte gebracht van alle feiten, omstandigheden en achtergronden van het Incident, alsmede de maatregelen die naar aanleiding van het Incident zijn genomen.

- Het Bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern, met betrekking tot incidenten. Door het Bestuur wordt, na advies van de Compliance Officer, besloten of en wanneer andere organen van het fonds, stakeholders en overige belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van een Incident.

9. Meldingen en geheimhouding

- Meldingen van een Incident kunnen anoniem gedaan worden. Indien aanvullende informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de melder worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De melder is hiertoe niet verplicht.
- Meldingen van een Incident worden vertrouwelijk behandeld. De identificatiegegevens van de melder worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Ook indien de melder geen belang hecht aan anonimiteit zal zijn identiteit alleen dan worden vrijgegeven in communicatie, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
- De Incidentenrapportage wordt door bestuursondersteuning in een beveiligde omgeving bewaard.
- 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.

10. Omgang met meldingen

- Het Fonds 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.
- Het Fonds draagt er zorg voor dat een melder, ongeacht de wijze waarop hij/zij melding heeft gemaakt van een Incident, op geen enkele wijze in zijn positie bij het Fonds benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.
- Het Fonds draagt er zorg voor dat niemand wordt benadeeld in zijn of haar positie bij het Fonds vanwege het uitoefenen van de taken en/of verplichtingen uit deze regeling.
- In geval van intrekking van een melding zal het Fonds, ongeacht de wijze waarop melding is gemaakt van een Incident, zich ervan vergewissen dat aannemelijk is dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.
- Indien het Incident een lid van het dagelijks bestuur of de Voorzitter betreft zal door het Bestuur een ander bestuurslid worden aangewezen die de rol van het betreffende bestuurslid als bedoeld in deze Incidentenregeling in het kader van het betreffende Incident overneemt.

11. Overig

Deze regeling is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 mei 2023 en treedt in werking met ingang van 12 mei 2023.