



# Integriteitsincidentenregeling

SBZ Pensioen is een handelsnaam van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars kvk 41178751

## Inhoud

Artikel 1	Definities.....	3
Artikel 2	Melden, beoordelen en vastleggen van Incidenten.....	5
Artikel 3	Behandeling van Incidenten.....	6
Artikel 4	Afronding Integriteitsincidenten.....	8
Artikel 5	Rapportage.....	9
Artikel 6	Spoedeisend belang.....	9
Artikel 7	Melden toezichthouder en overige communicatie.....	9
Artikel 8	Rechtsbescherming.....	9
Artikel 9	Operationele Incidentenregeling.....	10
Artikel 10	Klokkenluidersregeling.....	10
Artikel 11	Regeling datalekken.....	10
Artikel 12	Regeling IT-incident.....	10
Artikel 13	Overig.....	11

## Inleiding

Incidenten kunnen een gevaar vormen voor de integere en beheerste bedrijfsvoering van SBZ Pensioen (hierna: het fonds). Deze Integriteitsincidentenregeling (de Regeling) geeft aan welke stappen gevolgd worden als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Integriteitsincident binnen het fonds. Doel van deze Regeling is aldus het beschrijven van de procedure omtrent het melden, vastleggen en afhandelen van Integriteitsincidenten zodat eventuele schade kan worden voorkomen of beperkt en herhaling van deze Incidenten wordt voorkomen.

### Artikel 1 Definities

**Adviseur:** een adviseur is er om de Melder te begeleiden, te adviseren en te ondersteunen tijdens het proces van het melden. De Vertrouwenspersoon kan optreden als Adviseur of de Melder kan zelf voor eigen rekening een andere adviseur aanwijzen. Een Adviseur is verder geen partij bij een Melding en kan geen beroep doen op deze Regeling met uitzondering van de bepalingen omtrent benadeling en slechts voor zover relevant en van toepassing op de Adviseur.

**Benadeling:** omvat in ieder geval elke vorm van, dreiging of poging tot schorsing, een boete als bedoeld in artikel 650 van Boek 7 van het BW, een negatieve beoordeling, een schriftelijke berisping, discriminatie, intimidatie, smaad of laster, voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten.

**Betrokkene:** iedere persoon die werkzaamheden gaat verrichten, verricht of heeft verricht voor, dan wel betrokken is of is geweest bij het fonds (dit met inbegrip van Verbonden personen).

**Betrokken derde:** een natuurlijk persoon verbonden met de Melder die kan worden benadeeld door de organisatie waar de Melder werkzaamheden voor verricht dan wel een persoon waarmee de Melder verbonden is binnen de context van diens werkzaamheden. Een rechtspersoon die eigendom is van de Melder, waarvoor de Melder werkt of deze binnen de context van diens werkzaamheden verbonden is.

**Compliance officer:** diegene die is aangewezen om als zodanig voor het fonds te fungeren. Dit is de heer Albert de Jong, bereikbaar via [a.dejong@compliance-instituut.nl](mailto:a.dejong@compliance-instituut.nl), 088-99 88 100 of 06-83 17 29 15.

**Datalek:** Een inbreuk op de beveiliging (zoals bedoeld in artikel 33 en 34, AVG) waarbij persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking; dus blootgesteld aan datgene waartegen beveiligingsmaatregelen (artikel 5 onder f, AVG) bescherming moesten bieden. Het fonds beschikt over een aparte procedure voor het melden van datalekken, zie artikel 11.

**Functionaris gegevensbescherming:** diegene die is aangewezen om als zodanig voor het fonds te fungeren. Dit is de heer Albert de Jong, bereikbaar via [a.dejong@compliance-instituut.nl](mailto:a.dejong@compliance-instituut.nl), 088-99 88 100 of 06-83 17 29 15.

**Huis voor Klokkenluiders:** een externe organisatie waar advies in kan worden gewonnen met betrekking tot Misstanden. Het Huis voor Klokkenluiders doet tevens onderzoek naar Misstanden, de behandeling van klokkenluiders en het stimuleert overheden, semipublieke instellingen en bedrijven om hun integriteit te bewaken.

**Inbreuk op Unierecht:** Een inbreuk op het Unierecht omvat schendingen van Europese wetgeving die de financiële belangen van de EU aantasten of verband houden met de interne markt.

**Incident:** Een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt of kan vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening van het fonds. Deze regeling ziet toe op integriteitsincidenten en IT-incidenten met een of meerdere kenmerken van een (ernstig) integriteitsincident.

- o **Integriteitsincident:** een gedraging of gebeurtenis als die in ieder geval:
  - a. Een strafbaar feit oplevert,
  - b. een schending inhoudt van interne of externe regelgeving of beleidsregels, waaronder de gedragscode,
  - c. autoriteiten of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht de naleving van wettelijke regelingen, of wettelijke opsporingsambtenaren beoogt te misleiden,
  - d. beoogt dat informatie over de hiervoor genoemde feiten wordt achtergehouden of,
  - e. op enigerlei wijze direct of indirect de goede naam van het fonds kan schaden.
  - f. leidt tot datalekken zoals beschreven in artikel 33 en 34 AVG (ook als zij een IT-component kennen).
  - g. leidt tot een Misstand, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu of een gevaar voor het goed functioneren van het fonds als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Ook ongewenst gedrag kan in bepaalde situaties een misstand zijn.
- o **IT-incident met een of meerdere kenmerken van een (ernstig) Integriteitsincident:** een incident (op zichzelf staande- of als onderdeel van een samenhangende gebeurtenis) die de veiligheid van een netwerk en informatiesystemen negatief beïnvloedt en/of negatieve gevolgen heeft op de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van (persoons)gegevens en/of de diensten die aangeboden worden vanuit of namens het fonds. Het fonds beschikt over een aparte procedure voor het melden van IT-incidenten, zie artikel 12.

**Incidentenregister:** een register waarin de Uitvoerende Bestuursleden Incidenten vastleggen. Dat zij incidenten met betrekking tot het pensioen- en vermogensbeheer.

**Melder:** iedere persoon die in het kader van de Incidentenregeling een melding doet van een Incident.

**Misstand (vermoedens van):** het op redelijke gronden gebaseerde vermoeden van een melder die voortvloeien uit de kennis die de Melder bij het fonds heeft opgedaan, dat binnen het fonds of een zakelijke relatie van het fonds, sprake is van een ernstige situatie die meerdere mensen<sup>1</sup> treft. Het Huis voor Klokkeluiders noemt de volgende situaties:

- a. een schending van een wettelijk voorschrift
- b. een gevaar voor de volksgezondheid
- c. een gevaar voor de veiligheid van personen
- d. een gevaar voor de aantasting van het milieu
- e. een gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten

Het fonds beschikt over een aparte Klokkeluidersregeling, zie artikel 10.

**Onderzoekscommissie:** een externe commissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van een Incident. Een onderzoekscommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke personen.

---

<sup>1</sup> Een persoonlijk arbeidsconflict is dus geen misstand. De melding moet betrekking hebben op een misstand met een maatschappelijk belang.

**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) SBZ Pensioen.

**Unierecht:** Onder Unierecht valt Europese regelgeving op het gebied van onder meer overheidsopdrachten, financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, productveiligheid en productconformiteit, veiligheid van het vervoer, bescherming van het milieu, stralingsbescherming en nucleaire veiligheid, veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn, volksgezondheid, consumentenbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

**Verbonden persoon (overeenkomstig artikel 1.1 van de gedragscode van SBZ Pensioen):**

- a. De leden van het Bestuur van SBZ Pensioen (verder: het fonds);
- b. De leden van het Verantwoordingsorgaan van het fonds;
- c. Externe leden van commissies;
- d. Sleutelfunctiehouders;
- e. het Bestuur kan andere (groepen van) personen als verbonden persoon aanwijzen.

Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen Verbonden personen, tenzij deze op basis van lid e van dit artikel wel als zodanig door het Bestuur zijn aangewezen. Het fonds heeft afspraken met uitbestedingspartijen over het verplicht melden van incidenten aan het fonds.

**Vertrouwelijk:** niet openbaar of publiek maken van verkregen informatie of van omstandigheden waarin een Incident zich heeft voorgedaan dan wel de gevolgen van dat Incident.

**Vertrouwenspersoon:** degene die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van SBZ Pensioen te fungeren en die een Melder kan raadplegen over een (potentiële) melding dan wel de toepassing van deze Regeling. Dit is mevrouw A. Pierik, bereikbaar via [a.pierik@compliance-instituut.nl](mailto:a.pierik@compliance-instituut.nl), 088-99 88 100 of 06-83 59 98 47.

## **Artikel 2 Melden, beoordelen en vastleggen van Incidenten**

1. Het Bestuur van het fonds zal ervoor zorgdragen dat deze Regeling bekend is bij Verbonden personen en via diens website gepubliceerd wordt.
2. Iedere Melder die een (dreigend) Incident constateert, is gehouden dit tijdig en duidelijk te melden aan de Compliance Officer, als het een integriteitsincident betreft.
3. De Compliance Officer ontvangt de meldingen en beoordeelt of het een Incident betreft in de zin van deze Regeling. Indien de Compliance Officer zich onbevoegd acht vanwege de aard van de melding, dan verwijst hij de Melder door naar de juiste behandelaar. De Compliance Officer stelt de voorzitter van het Bestuur op de hoogte van het ontvangen van een melding in de zin van deze Regeling. Dat gebeurt in vertrouwelijkheid en daarbij wordt de vertrouwelijkheid van de Melder niet geschaad.
4. Ernstige Integriteitsincidenten hebben de volgende kenmerken:
  - a. een belangrijke en verstrekkende invloed op de integere of beheerste bedrijfsvoering en/of,
  - b. een groot risico of reputatieschade voor het fonds in de media en/of,
  - c. de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie en/of,

- d. kunnen leiden tot een aanwijzing van enige toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen een bestuurlijke boete op te leggen en/of,
  - e. elk incident dat door de (Niet) Uitvoerende Bestuursleden als ernstig wordt geclassificeerd.
5. Ernstige incidenten worden, met inachtneming van artikel 6, onverwijld en tijdig aan de relevante toezichthouder(s) gemeld, onder opgaaf van de feiten en de omstandigheden van het incident, alsmede de informatie over de functie, de hoedanigheid en de positie van betrokken (rechts)perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor het ontstane incident. De maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn genomen, of nog zullen worden genomen, kunnen daar ook bij worden betrokken. De feitelijke melding naar de relevante toezichthouder(s) wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen daaromtrent in de betreffende regelingen en procedures.

Als een Integriteitsincident óók een Operationeel incident is, dan wordt het incident parallel aan de afhandeling van de integriteitsaspecten onder deze regeling óók afgehandeld conform de Operationele incidentenregeling. Daarbij hoort ook het hiervan op de hoogte stellen van de Uitvoerende Bestuursleden en de bestuursondersteuning.

6. Indien de Compliance Officer melding krijgt van een Incident dan verwijst hij de Melder op de beschikbaarheid en de rol van de Vertrouwenspersoon en de mogelijkheid om de ondersteuning van een Adviseur in te roepen.
7. De Vertrouwenspersoon van het fonds kan benaderd worden met vermoedens en/of twijfels en treedt in eerste instantie raadgevend op. De Vertrouwenspersoon houdt gesprekken vertrouwelijk en onderneemt geen actie, tenzij deze hier in rechte toe is verplicht of dit door de Melder wordt gevraagd. De Vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks aan het Bestuur omtrent het aantal gesprekken en de gemaakte uren. De Vertrouwenspersoon werkt binnen een budgettair kader dat vooraf wordt goedgekeurd door het Bestuur. Over de inhoud van gesprekken wordt geen informatie met derden gedeeld, ook niet aan het Bestuur en de Compliance Officer. De Melder kan (het vermoeden van) een Integriteitsincident ook eerst buiten de Compliance Officer bespreken met de Vertrouwenspersoon van het fonds.
8. De Vertrouwenspersoon kan een Melding, na overleg met de Melder, doorsturen naar de Compliance Officer waarbij de naam van de Melder alleen bij de Vertrouwenspersoon bekend is tenzij de Melder aangeeft geen bezwaar te hebben tegen het vermelden van diens naam.
9. Meldingen van Integriteitsincidenten worden door de Compliance Officer geregistreerd in een incidentenregister en vastgelegd in een incidentendossier. Deze incidentendossiers worden zodanig bewaard door de Compliance Officer dat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd in een beveiligde omgeving waar alleen de Compliance Officer en diens directe vervanger toegang hebben/heeft tot deze gegevens.
10. Eenieder 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 onderbouwd beslissen dat de verplichting tot geheimhouding geheel of gedeeltelijk vervalt.

### **Artikel 3      Behandeling van Incidenten**

1. De Compliance Officer zal een binnengekomen Melding eerst aan de voorzitter van het Bestuur en dan aan het voltallige Bestuur melden. De Compliance Officer stelt vervolgens een conceptmelding op en bespreekt deze met het Bestuur. Daar waar van toepassing zal de Compliance Officer de afhandeling van de melding verder coördineren, dit geldt met name bij toezichtrelevante meldingen (DNB, AFM, ACM en AP). Het Bestuur verzorgt de melding.

2. De Compliance Officer kan in het geval van een valide melding van een Incident door een Melder het Bestuur adviseren om een voorlopig onderzoek uit te laten uitvoeren door een onafhankelijke Onderzoekscommissie. Indien het Bestuur het advies niet overneemt, overlegt het daarover met de Compliance Officer en onderbouwt het zijn afwegingen daarvoor. Het doel van het onderzoek is:
  - a. waarheidsvinding met betrekking tot het Incident en daarmee samenhangende bewijsvoering voor disciplinaire, civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolgstappen;
  - b. het beperken van de (potentiële) schade naar een beheersbaar niveau; en
  - c. het herstel van de bedrijfsvoering, voor zover het Incident daarop enige invloed had.

De Compliance Officer zal het Bestuur adviseren een Melding die niet voldoet aan de criteria van een Integriteitsincident terzijde te leggen als uit diens analyse van de ontvangen Melding geen grond blijkt voor de melding.

3. Als het advies van de Compliance Officer daar aanleiding toe geeft, dan zal het Bestuur de Melding nader laten onderzoeken door de Onderzoekscommissie.
4. Het onderzoek naar het integriteitsincident wordt uitgevoerd in opdracht van het Bestuur, door externe deskundigen (onderzoekers) die samen de Onderzoekscommissie vormen. Het Bestuur bepaalt het mandaat van deze commissie (zoals partij, omvang/opzet onderzoek, kostenbudgettering, voortgangsrapportage en externe communicatie) in redelijkheid met oog op de doelen onder lid 2 van dit artikel. Als de melding betrekking heeft op een Integriteitsincident bij een partij aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed, wordt het onderzoek verricht in overleg met of door deze partij. Indien van toepassing wordt in voorkomende situaties een gezamenlijk onderzoeksprotocol opgesteld. Er worden vormvrij onderzoekers aangesteld door het Bestuur.
5. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
  - a. de beginselen van de AVG en overige relevante wet- en regelgeving worden in acht genomen;
  - b. (persoons)gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld, van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
  - c. diegene die de Melding heeft gedaan wordt over de ontvangst en voortgang van de melding geïnformeerd;
  - d. diegene naar wie onderzoek wordt gedaan, wordt direct geïnformeerd tenzij dit in het belang van het onderzoek niet gewenst is;
  - e. de gegevens worden zodanig vastgelegd dat hoor en wederhoor kan plaatsvinden, tenzij in redelijkheid kan worden aangenomen dat dit schadelijk kan zijn voor het onderzoek;
  - f. de onderzoekers stellen de Melder in de gelegenheid te worden gehoord eventueel door tussenkomst van de Vertrouwenspersoon. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan;
  - g. de onderzoekers kunnen ook anderen zoals de perso(o)n(en) over wie de melding is gedaan horen. De onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan.
  - h. De Onderzoekscommissie werkt binnen een budgettair kader dat vooraf wordt goedgekeurd door het Bestuur.
6. De onderzoekers rapporteren de onderzoeksresultaten aan het Bestuur als opdrachtgever. Hierbij geldt de bestuursvoorzitter als eerste aanspreekpunt tenzij de aard van het Incident dat verhindert: dan vervult de voorzitter van de Audit-, Risk- en Compliance commissie die rol. De rapportage bevat een kort relaas van de feiten en de omstandigheden en indien vastgesteld is dat sprake is van een Integriteitsincident de bewijsvoering daarvoor in hoofdlijnen en een advies met betrekking tot de te nemen maatregel(en).

7. De Onderzoekscommissie is in voorkomende situaties verantwoordelijk om het Bestuur (tussentijds) op de hoogte te houden van de voortgang van de afhandeling. Het Bestuur informeert aansluitend (tussentijds) de Compliance Officer en de Audit-, Risk- en Compliancecommissie over de voortgang van de afhandeling, waarna de Compliance officer vervolgens de Melder en overige Betrokkenen informeert op basis van 'need-to-know'.
8. De Melder ontvangt algemene informatie over de voortgang van het onderzoek (inclusief wel of niet in onderzoek nemen daarvan en uitkomsten van een onderzoek). De Betrokkene (persoon of personen waarover de melding wordt gedaan) wordt tevens van de melding op de hoogte gesteld door de Compliance Officer en waar nodig tevens geïnformeerd over de voortgang van de melding en het lopende onderzoek (voor zover dat niet wettelijk verboden is of in redelijkheid niet kan worden verwacht om een lopend onderzoek niet in gevaar te brengen. Zie ook artikel 3 lid 8).
9. Alle personen en partijen waarborgen een vertrouwelijke behandeling van de melding en het onderzoek. Informatie mag niet gedeeld worden tenzij dit op grond van de wet of dit beleid noodzakelijk is.
10. Het traject tussen melding en afronding onderzoek duurt 6 weken en is eenmaal onderbouwd met dezelfde termijn te verlengen onder advies aan de Melder en overige Betrokkenen. Indien deze termijn van 12 weken wordt overschreden, worden betrokken partijen geïnformeerd en wordt de motivatie voor overschrijding van deze termijn vastgelegd.

#### **Artikel 4           Afronding Integriteitsincidenten**

1. Het Bestuur neemt op basis van het onderzoeksrapport een standpunt in. Indien het standpunt afwijkt van de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers, dan onderbouwt zij haar standpunt. Daarbij kan het Bestuur gebruikmaken van een advies van de Compliance Officer van het fonds.
2. Op basis van onderzoeksresultaten beoordeelt en besluit het Bestuur ten aanzien van de volgende (niet limitatieve) punten:
  - a. arbeidsrechtelijke of disciplinaire maatregelen jegens betrokken Verbonden persoon of personen
  - b. civielrechtelijke maatregelen, zoals regres
  - c. interne en externe communicatie
  - d. aanpassing procedures
  - e. overige maatregelen voor het herstel van de bedrijfsvoering
  - f. melding aan de toezichthouder(s).

Indien het Incident betrekking heeft op één van de Bestuursleden, dan wordt door de overige bestuursleden besloten over de te nemen maatregel(en) zoals hiervoor aangegeven.

3. Indien een Incident veroorzaakt is door een Verbonden persoon, wordt bij het bepalen van de maatregel(en) en sancties in overweging genomen dat het veroorzaken van incidenten als een ernstige schending wordt beschouwd van de vertrouwensrelatie tussen het fonds en de Verbonden persoon.
4. Het veroorzaken van een Incident of anderszins daarbij betrokken zijn, kan leiden tot de ontheffing uit de functie die de Verbonden persoon bij het fonds vervult. In geval sprake is van opzettelijk en ernstige strafbare overtredingen, zoals misdrijven als genoemd in het Wetboek van strafrecht en de Wet economische delicten, wordt in beginsel aangifte gedaan bij justitie en/of politie en/of andere daarvoor in aanmelding komende bevoegde autoriteiten.



## **Artikel 5      Rapportage**

1. De voorzitter van de Audit-, Risk- en Compliancecommissie ziet toe op implementatie en naleving van nieuwe procedures en maatregelen, die naar aanleiding van het integriteitsincident getroffen zijn. Dat gebeurt in overleg met de Compliance Officer van het fonds.
2. De voorzitter van de Audit-, Risk- en Compliancecommissie evalueert onderzoeken, resultaten in onderzoeksrapporten en besluiten door het Bestuur met de Compliance Officer van het fonds en, als nodig, met de Vertrouwenspersoon van het fonds.

## **Artikel 6      Spoedeisend belang**

Bij spoedeisend belang zijn de voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van de Audit-, Risk- en Compliancecommissie na inwinning van advies bij de Compliance Officer van het fonds, samen gerechtigd om een voorlopig besluit te nemen over de afhandeling van een melding in de zin van deze Regeling. Indien een van deze voorzitters betrokken is bij een melding valt dat besluit aan de andere voorzitter.

Afhankelijk van de situatie stelt de voorzitter van het Bestuur of de Compliance Officer de overige leden van het Bestuur zo snel mogelijk op de hoogte van de uitgevoerde acties en genomen (voorlopige) besluiten en verzoekt de bestuursleden om een definitief besluit te nemen of het voorlopige besluit te bekrachtigen.

## **Artikel 7      Melden toezichthouder en overige communicatie**

1. Door het Bestuur wordt/worden onverwijld de relevante Toezichthouder(s) over een Integriteitsincident geïnformeerd als het incident een ernstig gevaar vormt voor de beheerste en integere bedrijfsvoering. Hiervan is in ieder geval sprake als:
  - a. aangifte is of wordt gedaan bij justitiële autoriteiten;
  - b. het voortbestaan van het fonds 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 het fonds;
  - d. mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met (een ernstige mate van) reputatieschade voor het fonds;
  - e. 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.

## **Artikel 8      Rechtsbescherming**

1. Het Bestuur zal de Melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een Incident.
2. Van Benadeling als bedoeld in artikel 8.1 is ook sprake als een redelijke grond aanwezig is om de Melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel als bedoeld in lid 3 jegens hem te nemen, maar de maatregel die het fonds neemt niet in redelijke verhouding staat tot die grond.

3. Indien het Bestuur jegens de Melder binnen afzienbare tijd na het doen van een melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel motiveert het waarom het deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een integriteitsincident.
4. Het Bestuur draagt er zorg voor dat leidinggevend en collega's van de Melder zich onthouden van iedere vorm van Benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een integriteitsincident, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de Melder belemmert.
5. Het Bestuur spreekt Verbonden personen die zich schuldig maken aan Benadeling van de Melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.
6. In geval de Melder de melding intrekt, vergewist het Bestuur zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

### **Artikel 9      Operationele Incidentenregeling**

Het fonds beschikt over een Operationele Incidentenregeling. Deze regeling is van toepassing bij Operationele Incidenten en IT-incidenten met uitsluitend operationele gevolgen. Indien een gebeurtenis kwalificeert als een dergelijk incident, dan kan de Melder de procedure zoals beschreven in de Operationele Incidentenregeling volgen.

### **Artikel 10     Klokkenluidersregeling**

Het fonds beschikt tevens over een Klokkenluidersregeling. Deze regeling is van toepassing op integriteitsmeldingen die voldoen aan de criteria van een Misstand of een Inbreuk op Unierecht. Er is sprake van een Klokkenluidersincident als de Melder besluit om een Melding te doen buiten het Fonds en/of direct de publiciteit zoekt. Onder de Wet bescherming klokkenluiders is het volgen van een intern meldproces niet langer verplicht. Extern melden kan ook het gevolg zijn van onvrede bij de Melder over de manier waarop, dan wel de uitkomst van een intern onderzoek naar aanleiding van een Melding door de Melder.

### **Artikel 11     Regeling datalekken**

Het fonds beschikt tevens over een Regeling datalekken. Deze regeling is van toepassing bij (een vermoeden van) een datalek. Indien een gebeurtenis kwalificeert als een datalek, dan kan de Melder de procedure zoals beschreven in de Regeling datalekken volgen.

### **Artikel 12     Regeling IT-incident**

Het fonds beschikt tevens over een Regeling IT-incidenten<sup>2</sup>. Deze Regeling IT-incidenten is van toepassing op alle soorten IT-incidenten met dien verstande dat:

- een IT-incident met uitsluitend operationele consequenties zal worden afgehandeld in lijn met de instructies inzake Operationele risico's en specifieke bepalingen uit het IT-Beleid; en
- dat IT-incidenten die voldoen aan één of meerdere van de kenmerken zoals genoemd in artikel 1 Definities (Integriteitsincidenten) en/of art. 2 lid 4 (Ernstige Integriteitsincidenten) worden afgehandeld in lijn met de instructies inzake Integriteitsrisico's en specifieke bepalingen uit het IT-Beleid waarbij de Regeling Integriteitsincidenten leidend is voor zover er sprake is van melding aan de toezichthouder; en

---

<sup>2</sup> In aanvulling op de bestaande routing wordt in 2024 een procedure voor de melding van IT-incidenten conform de wettelijke (DORA) en regelingsvereisten (m.n. vanuit DNB) opgesteld. Vooralsnog geldt dan ook melding via de Uitvoerende Bestuursleden direct of/en via de bestuursondersteuning.

- dat IT-incidenten die voldoen aan één of meerdere kenmerken van een Datalek zoals genoemd in artikel 1 Definities (Datalek) worden afgehandeld in lijn met de procedure Datalekken en specifieke bepalingen uit het IT-Beleid waarbij de procedure Datalekken leidend is voor zover er sprake is van melding aan de toezichthouder.

### **Artikel 13 Overig**

Deze regeling is vastgesteld door het Bestuur op 7 juni 2024 en treedt in werking op 7 juni 2024.

Deze regeling wordt ten minste een keer in de drie jaar geëvalueerd en geactualiseerd via de Audit-, Risk- en Compliancecommissie, tenzij tussentijds sprake is van belangrijke wijzigingen. Dan wordt deze Regeling onverwijld aangepast.

Zeist, 7 juni 2024.

Ties Tiessen  
Onafhankelijk voorzitter

Edwin Schokker  
Uitvoerend bestuurslid