



**Regeling melden (vermoeden) onregelmatigheid,  
integriteitsincident of misstand van het  
Pensioenfonds voor de Architectenbureaus**

**DEFINITIEF**

**Inhoud**

Inleiding .....	3
Samenhang tussen de verschillende regelingen.....	3
INLEIDENDE BEPALINGEN.....	5
Artikel 1. Begripsbepalingen.....	5
Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de Verbonden persoon.....	6
INTERNE MELDING .....	6
Artikel 3. Interne Melding.....	6
Artikel 4. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne Melding .....	6
ONTVANKELIJKHEID EN ONDERZOEK .....	7
Artikel 5. Ontvankelijkheid .....	7
Artikel 6. Behandeling van de interne Melding door het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 7	
Artikel 7. De uitvoering van het onderzoek.....	7
Artikel 8. Standpunt van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus .....	8
ESCALATIE EN EXTERNE MELDING .....	8
Artikel 9. Escalatie.....	8
Artikel 10. Externe melding door Melder .....	8
Artikel 11. Externe Melding door het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus .....	9
BESCHERMING VAN MELDER EN ANDERE BETROKKENEN .....	9
Artikel 12. Bescherming van de Melder tegen benadeling .....	9
Artikel 13. Het tegengaan van benadeling van de Melder.....	10
Artikel 14. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling .....	11
Artikel 15. Vertrouwelijke omgang met de Melding en de identiteit van de Melder .....	11
Artikel 16. Privacy.....	11
RAPPORTAGE EN EVALUATIE.....	11
Artikel 17. Rapportage en evaluatie .....	11
INWERKINGTREDING .....	12
Artikel 18. Inwerkingtreding regeling, publicatie en intrekking huidige regeling .....	12

## Inleiding

Wij streven ernaar om integere organisatie en goede en rechtvaardige sociale verhoudingen binnen de organisatie te bevorderen. Desondanks is de kans aanwezig dat zich onwenselijke situaties voordoen. Wij nodigen daarom iedereen uit, die een (vermoeden van een) onregelmatigheid, integriteitsincident of een misstand signaleert, deze onder onze aandacht te brengen. Hoe je dit kunt doen staat beschreven in deze regeling.

## Samenhang tussen de verschillende regelingen

Binnen onze organisatie bestaan verschillende regelingen die, net als deze regeling, een beheerste en integere bedrijfsvoering als doel hebben. In deze regeling is beschreven hoe je omgaat met onregelmatigheden, integriteitsincidenten of misstanden.

- Een **onregelmatigheid** is een gedraging of gebeurtenis die potentieel een integriteitsincident of een misstand kan worden.
- Een **integriteitsincident** is een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de desbetreffende financiële onderneming.
- Een **misstand** is een gedraging of gebeurtenis 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, een gevaar voor het goed functioneren van de onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten<sup>1</sup>;

In deze **Regeling melden (vermoeden van) onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand** is beschreven welke stappen je kunt zetten. Verder is beschreven op welke manier een melding wordt afgehandeld en eventueel wordt onderzocht.

Onderstaand wordt in het kort de andere regelingen toegelicht.

- In het **Integriteitbeleid** zijn alle maatregelen beschreven die het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft getroffen om de integriteit op verschillende niveaus te borgen.
- In de **Gedragscode** zijn de gedragsregels met betrekking tot belangenverstrengeling, marktmisbruik en vertrouwelijke gegevens beschreven.
- De **Incidentenregeling** geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus om te voorkomen dat de integere en beheerste bedrijfsvoering geschaad wordt en om toekomstige incidenten te voorkomen. Diefstal is een voorbeeld van een Incident. Een fraudegeval dat reputatieschade oplevert voor het pensioenfonds is een voorbeeld van een Zwaar Incident.

Dit betekent dat per situatie een keuze gemaakt moet worden voor de te volgen regeling. Bij twijfel kan je vooraf altijd contact opnemen met een lid van het bestuur of de vertrouwenspersoon om gezamenlijk de meest passende route te kiezen.

---

<sup>1</sup> Deze definitie is afgeleid van artikel 1, d van de Wet Huis voor klokkenluiders.



### **Regelgeving**

Met deze regeling geven wij uitvoering aan de vereisten van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. De Code Pensioenfondsen bepaalt dat een bestuur er zorg voor moet dragen dat alle betrokkenen bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zonder gevaar voor hun positie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden, integriteitsincidenten en misstanden. Daarnaast hebben wij de verplichting om integriteitsincidenten onverwijld te melden aan DNB. Hoewel de Wet huis voor klokkenluiders niet van toepassing is op het fonds, hebben wij ervoor gekozen om ook te voldoen aan de vereisten uit de wet.

Met deze Regeling en een correcte uitvoering ervan wordt voorzien in deze eisen.

## INLEIDENDE BEPALINGEN

### Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
  - a. **Bevoegd gezag:** bestuur van het pensioenfonds voor de Architectenbureaus;
  - b. **Compliance officer:** De externe functionaris die als Compliance Officer is benoemd: Kristle Jesserun van Sprenkels en Verschuren. Zij is te bereiken via 0683597588 of [Kristle.Jessurun@sprenkelsenverschuren.nl](mailto:Kristle.Jessurun@sprenkelsenverschuren.nl).
  - c. **Documenten:** alle relevante informatie, zoals papieren documenten, elektronische documenten, e-mails en andere duurzame data dragers;
  - d. **Externe derde:** iedere organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die naar het redelijk oordeel van de Melder in staat mag worden geacht direct of indirect de (gevolgen van de) vermoede Misstand te kunnen oplossen of doen oplossen; zoals een toezichthouder, opsporingsinstantie of ombudsman.
  - e. **Externe instantie:** de instantie die naar het redelijk oordeel van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus het meest in aanmerking komt om de externe Melding van het (vermoeden van een) Integriteitsschending of Misstand bij te doen; hiervoor bijvoorbeeld DNB, AFM of een opsporingsinstantie in aanmerking komen;
  - f. **Integriteitsincident:** gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de desbetreffende financiële onderneming;<sup>2</sup>
  - g. **Melder:** de Verbonden persoon<sup>3</sup> die een (vermoeden van een) onregelmatigheid, integriteitsincident of van een misstand heeft gemeld op grond van deze regeling;
  - h. **Meldpunt:** de externe compliance officer; indien de melding de externe compliance officer betreft, wordt gemeld aan het de voorzitter van het bestuur;
  - i. **Melding:** de melding van een (vermoeden van) Onregelmatigheid, Integriteitsincident of van een Misstand op grond van deze Regeling;
  - j. **Misstand:** het vermoeden van een Verbonden persoon, dat binnen het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus sprake is van een misstand voor zover:
    1. het Vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de Verbonden persoon bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de Verbonden persoon heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of andere organisatie, en
    2. een gedraging of gebeurtenis 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, een gevaar voor het goed functioneren van het pensioenfonds als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten<sup>4</sup>;
  - k. **Onderzoekers:** degenen aan wie het Meldpunt namens het Bevoegd gezag het onderzoek naar (het vermoeden van) de onregelmatigheid, het integriteitsincident, de Misstand opdraagt;
  - l. **Onregelmatigheid:** gedraging of gebeurtenis die potentieel een Integriteitsincident of een Misstand kan worden.
  - m. **Verbonden persoon:**
    - leden van het bestuur van het fonds;
    - leden van het verantwoordingsorgaan;
    - leden van de raad van toezicht;
    - leden van het bestuursbureau;
    - leden van de klachten en geschillencommissie.
  - n. **Vertrouwenspersoon:** degene die door het bestuur is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus te fungeren: Cora Wielenga, 088 99 88 100, 06 20 49 27 49 of via [c.wielenga@compliance-instituut.nl](mailto:c.wielenga@compliance-instituut.nl).

<sup>2</sup> Artikel 19a Bftk.

<sup>3</sup> Voor de definitie verbonden personen wordt verwezen naar de definitie in de Gedragscode van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

<sup>4</sup> Deze definitie is gebaseerd op artikel 1, d van de Wet Huis voor klokkenluiders.

Daar waar in deze regeling de hij-vorm wordt gebruikt, dient mede de zij-vorm te worden gelezen.

#### Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de Verbonden persoon

1. Een Verbonden persoon kan een Vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen of verzoeken om informatie, advies en/of ondersteuning inzake een (vermoeden van een) Onregelmatigheid, Integriteitsincident of van een Misstand.
2. Een Verbonden persoon kan de Afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders te allen tijde in vertrouwen raadplegen of verzoeken om informatie, advies en/of ondersteuning inzake een (vermoeden van een) misstand.
3. Indien de Vertrouwenspersoon namens de Melder de Melding bij het Meldpunt doet, treedt de Vertrouwenspersoon gedurende de afhandeling van het proces doorlopend namens de Melder op en verloopt alle communicatie via de Vertrouwenspersoon.

#### INTERNE MELDING

##### Artikel 3. Interne Melding

1. Een Verbonden persoon met een (vermoeden van een) Onregelmatigheid, Integriteitsincident of Misstand kan daarvan melding doen bij iedere verbonden persoon die binnen het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan hij. De verbonden persoon bij wie gemeld is draagt vervolgens zorg voor afhandeling van de Melding.
2. Een Verbonden persoon die houder is van een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie<sup>5</sup> rapporteert verplicht een Onregelmatigheid, Integriteitsincident of Misstand aan het Bevoegd gezag. De houder van de een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie rapporteert zo spoedig mogelijk aan DNB wanneer het Bevoegd gezag niet tijdig passende maatregelen treft en indien er sprake is van
  - a. een substantieel risico dat het pensioenfonds niet aan een bij of krachtens de wet gesteld vereiste van significante betekenis zal voldoen en dit ernstige gevolgen kan hebben voor de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden; of
  - b. een significante inbreuk op de voor het pensioenfonds en haar activiteiten geldende bij of krachtens de wet gestelde vereisten.<sup>6</sup>
3. Om een Melding te kunnen doen over een Integriteitsincident of een Misstand, is het nodig dat de Melder zelf dingen heeft gezien of stukken heeft waaruit het Integriteitsincident of de Misstand blijkt.
4. De verbonden persoon aan wie op grond van lid 1 gemeld is, meldt de Melding van Integriteitsincident verplicht aan het Meldpunt.<sup>7</sup>
5. Indien van een Verbonden persoon de in lid 1 bedoelde Melding in redelijkheid niet kan worden gevraagd, of indien de verbonden persoon met een hiërarchisch hogere positie geen passende actie onderneemt, kan de Verbonden persoon Melding doen bij het Meldpunt.
6. De Verbonden persoon kan de Melding ook verrichten via de Vertrouwenspersoon.

##### Artikel 4. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne Melding

1. Het Meldpunt draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging van de Melding en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. De Melder ontvangt hiervan een afschrift. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de Melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de Melding.
2. Het Meldpunt stuurt de Melding onverwijld door aan het Bevoegd gezag binnen de organisatie, tenzij zwaarwegende redenen bestaan om dit niet te doen.

<sup>5</sup> Indien de houder van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie tevens bestuurder is van het pensioenfonds worden de materiële bevindingen en aanbevelingen ook gerapporteerd aan de raad van toezicht of de visitatiecommissie.

<sup>6</sup> Artikel 143a Pensioenwet juncto artikel 138a Wet verplichte beroepspensioenregeling.

<sup>7</sup> Integriteitsincidenten moeten te allen tijde aan het Meldpunt gemeld worden vanwege de wettelijke verplichting om Integriteitsincidenten extern te melden bij DNB/AFM.

## ONTVANKELIJKHEID EN ONDERZOEK

### Artikel 5. Ontvankelijkheid

1. Het Meldpunt stelt de ontvankelijkheid van de Melding vast. Hierbij is van belang of de Melder en de Melding voldoen aan de criteria, zoals gedefinieerd in artikel 1.
2. Indien op basis van lid 1 is besloten geen onderzoek in te stellen, informeert het Meldpunt de Melder daar schriftelijk over binnen twee weken na de Melding. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan men van oordeel is dat de Melding niet ontvankelijk is. Het Bevoegd gezag wordt hierover eveneens geïnformeerd.

### Artikel 6. Behandeling van de interne Melding door het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

1. Namens het Bevoegd gezag draagt het Meldpunt zorg voor een onderzoek naar het gemelde (vermoeden van een) Onregelmatigheid, Integriteitsincident of Misstand.
2. Het Meldpunt draagt het onderzoek op aan Onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn en laat het onderzoek in ieder geval niet uitvoeren door personen die mogelijk betrokken zijn of zijn geweest bij de Onregelmatigheid, het Integriteitsincident of de Misstand.
3. Het Meldpunt informeert de Melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het Meldpunt stuurt de Melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. Het Meldpunt informeert de perso(o)n(en) op wie een Melding betrekking heeft over de Melding. De identiteit van de Melder wordt niet prijsgegeven.
5. Indien een melding aan een Externe instantie plaatsvindt, zoals bedoeld in artikel 11, maakt dit deel uit van de informatie aan de betrokkene(n).
6. Indien het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad, zal de informatieverstrekking zoals bedoeld in lid 4 en lid 5 niet plaatsvinden.

### Artikel 7. De uitvoering van het onderzoek

1. Bij het verrichten van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  - a. de beginselen van de Nederlandse en Europese privacy wet- en regelgeving worden in acht genomen;
  - b. gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld;
  - c. van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
  - d. hoor en wederhoor vindt plaats, tenzij in redelijkheid kan worden aangenomen dat dit schadelijk kan zijn voor het onderzoek.
2. De Onderzoekers stellen de Melder in de gelegenheid te worden gehoord. De Onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.
3. De Onderzoekers kunnen ook anderen horen. De Onderzoekers dragen zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan en leggen deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan degene die gehoord is. Degene die gehoord is ontvangt hiervan een afschrift.
4. De Onderzoekers kunnen binnen de organisatie van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus alle Documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
5. Verbonden persoon mogen ook op eigen initiatief de Onderzoekers alle Documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de Onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van moet nemen.
6. De Onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de Melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
7. De Onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast en zenden dit aan het Bevoegd gezag. Zij sturen de Melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. Zij sturen de perso(o)n(en) op wie een Melding betrekking heeft hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

### Artikel 8. Standpunt van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

1. Het Bevoegd gezag, uitgezonderd de leden die betrokken zijn bij de Onregelmatigheid, het Integriteitsincident of de Misstand neemt op basis van het onderzoeksrapport een standpunt in.
2. Het Bevoegd gezag, uitgezonderd de leden die betrokken zijn bij de Onregelmatigheid, het Integriteitsincident of de Misstand informeert de Melder binnen acht weken na de Melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde (vermoeden van een) Onregelmatigheid, Integriteitsincident of Misstand. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de Melding heeft geleid of zal leiden. Deze informatie wordt verstrekt met inachtneming van het vertrouwelijk karakter van alle bij de Melding behorende informatie.
3. Indien het standpunt afwijkt van de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoekers, dan maakt een onderbouwing daarvan deel uit van de informatie aan de Melder.
4. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert het Bevoegd gezag de Melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de Melder het standpunt tegemoet kan zien. Indien de totale termijn daardoor meer dan twaalf weken bedraagt, wordt daarbij tevens aangegeven waarom een langere termijn noodzakelijk is.
5. De perso(o)n(en) op wie de Melding betrekking heeft, worden/wordt in overeenkomstige zin geïnformeerd als de Melder op grond van lid 2, 3 en 4, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

### ESCALATIE EN EXTERNE MELDING

#### Artikel 9. Escalatie

1. Indien de Melder van mening is dat het (vermoeden van) Onregelmatigheid, het Integriteitsincident of de Misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht, of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus sprake is van wezenlijke onjuistheden, dan kan hij (het vermoeden van) de Onregelmatigheid, Integriteitsincident of Misstand melden bij de Raad van Toezicht. Op het dan in te stellen nieuwe onderzoek zijn artikel 5 t/m 8 van overeenkomstige toepassing.
2. Indien de in lid 1 beschreven situatie van toepassing is op een Melding die in eerste aanleg bij de raad van toezicht is gedaan, kan de Melder een Externe melding conform artikel 10 doen.

#### Artikel 10. Externe melding door Melder

1. Na het doen van een interne Melding van een (vermoeden van een) Integriteitsincident, of een Misstand, kan de Melder een externe Melding doen indien<sup>8</sup>:
  - a. de Melding niet-ontvankelijk is verklaard en de Melder zich niet in de motivatie hiervan kan vinden;
  - b. de Melder het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 8, lid 1, nadat de escalatie volgens artikel 9 heeft plaatsgevonden;
  - c. de Melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 8, lid 2.
2. De Melder kan **direct** een externe Melding doen van een (vermoeden van een) Integriteitsincident of een Misstand indien het eerst doen van een interne Melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien sprake is van:
  - a. een redelijk vermoeden dat het Bevoegd gezag binnen het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bij de (vermoede) Misstand betrokken is en geen interne escalatie mogelijk is;
  - b. een situatie waarin de Melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne Melding.
3. De Melder doet de externe Melding van een (vermoeden van een) Integriteitsincident of Misstand bij een Externe derde die daarvoor naar het redelijk oordeel van de Melder het meest in aanmerking

<sup>8</sup> NB. Dit artikel is niet van toepassing op een Onregelmatigheid aangezien een Onregelmatigheid potentieel een Integriteitsincident of een Misstand kan worden, maar het nog niet is.



komt en naar het oordeel van de Melder mogelijk actie tegen de Misstand kan ondernemen. De Melder houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de gerechtvaardigde belangen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

Onder Externe derde wordt in ieder geval verstaan:

- a. politie of Openbaar Ministerie;
  - b. het meldpunt misstanden van DNB<sup>9</sup>,
  - c. het meldpunt misstanden van AFM<sup>10</sup>
  - d. een andere instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift zoals de Autoriteit Persoonsgegevens<sup>11</sup>.
4. Een vermoeden van een Misstand kan worden gemeld bij de Afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders wanneer andere meldpunten uit dit artikel niet gepast zijn.

#### Artikel 11. Externe Melding door het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

1. Het Bevoegd gezag kan, eventueel in overleg met het Meldpunt, gedurende elk moment van het proces besluiten een Melding te doen bij een Externe instantie. De Melder wordt hierover geïnformeerd.
2. Op basis van financiële wetgeving<sup>12</sup> is het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus verplicht een melding als bedoeld in lid 1 onverwijld als Integriteitsincident te melden bij De Nederlandsche Bank.
3. Als de in lid 1 of 2 bedoelde Melding gedaan wordt gedurende de looptijd van het onderzoek, wordt bij de Melding aan de Externe instantie kenbaar gemaakt dat reeds een onderzoek gestart is.
4. Indien het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus een Externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de reactie van de Melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus aan die Externe instantie toe. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.
5. Als na afloop van het onderzoek blijkt dat de in lid 1 of 2 bedoelde Melding ongegrond was, zal het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus de Externe instantie daarvan onverwijld in kennis stellen.

#### BESCHERMING VAN MELDER EN ANDERE BETROKKENEN

##### Artikel 12. Bescherming van de Melder tegen benadeling

1. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zal de Melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een (vermoeden van een) Onregelmatigheid, Integriteitsincident of Misstand bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus of bij een Externe derde onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 10.
2. Onder benadeling als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:
  - a. het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;
  - b. het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband;
  - c. het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband;
  - d. het treffen van een disciplinaire maatregel;
  - e. het opleggen van een onderzoek-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de Melder of collega's van de Melder,
  - f. de opgelegde benoeming in een andere functie;
  - g. het uitbreiden of beperken van de taken van de Melder, anders dan op eigen verzoek;
  - h. het verplaatsen of overplaatsen van de Melder, anders dan op eigen verzoek;
  - i. het weigeren van een verzoek tot het verplaatsen of overplaatsen van de Melder;
  - j. het wijzigen van de werkplek of het weigeren van een verzoek daartoe;

<sup>9</sup> Het meldpunt misstanden van DNB is te bereiken via [meldpuntmisstanden@dnb.nl](mailto:meldpuntmisstanden@dnb.nl) of 0800 020 1068, of De Nederlandsche Bank, t.a.v. Meldpunt Misstanden, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.

<sup>10</sup> Het meldpunt misstanden van AFM is te bereiken via [meldingenformulier@afm.nl](mailto:meldingenformulier@afm.nl).

<sup>11</sup> Melding over uw eigen persoonsgegevens kan leiden tot een klacht: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient>. Meldingen over verkeerd gebruik van persoonsgegevens van anderen leiden niet tot een terugkoppeling aan u als melder. In dat geval kunt u beter bij een andere Externe derde melden.

<sup>12</sup> Deze plicht vloeit voort uit artikel 3:10 en 3:17 Wft, juncto artikel 4:11, Wft, juncto artikel 19a Bftk.

- k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, bonus, of toekenning van vergoedingen;
  - l. het onthouden van promotiekansen;
  - m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het als ziek geregistreerd laten;
  - n. het afwijzen van een verlofaanvraag;
  - o. het verlenen van verlof, anders dan op eigen verzoek.
3. Van benadeling als bedoeld in lid 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 2 jegens hem te nemen, maar de maatregel die het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus neemt, niet in redelijke verhouding staat tot die grond.
4. Indien het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus jegens de Melder binnen afzienbare tijd na het doen van een Melding overgaat tot het nemen van een benadelende maatregel als bedoeld in lid 2, motiveert hij waarom hij 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) Onregelmatigheid, Integriteitsincident of Misstand.
5. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus draagt er zorg voor dat andere Verbonden personen zich onthouden van iedere vorm van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een (vermoeden van een) Onregelmatigheid, Integriteitsincident of Misstand, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de Melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
  - a. het pesten, negeren en uitsluiten van de Melder;
  - b. het maken van ongefundeerde of buitenproportionele verwijten ten aanzien van het functioneren van de Melder;
  - c. het feitelijk opleggen van een onderzoek-, spreek-, werkplek- en/of contactverbod aan de Melder of collega's van de Melder, op welke wijze dan ook geformuleerd;
  - d. het intimideren van de Melder door te dreigen met bepaalde maatregelen of gedragingen als hij zijn Melding doorzet.
6. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus spreekt Verbonden personen die zich schuldig maken aan benadeling van de Melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.
7. In geval de Melder de Melding intrekt, vergewissen de Onderzoekers zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

#### Artikel 13. Het tegengaan van benadeling van de Melder

1. De Melder, die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een Melding, kan het Bevoegd gezag verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. De artikelen 5 t/m 8 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Lid 1 en 2 zijn op de in artikel 14 bedoelde personen van overeenkomstige toepassing.
4. De Melder kan ook de Afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de Melding van een (vermoeden van een) Misstand.<sup>13</sup>
5. Wanneer de Melder van mening is dat van benadeling sprake is of kan zijn, mag hij ondersteuning van de Vertrouwenspersoon inroepen.
6. Het Bevoegd gezag draagt er zorg voor dat maatregelen, die nodig zijn om benadeling tegen te gaan, worden genomen.

---

<sup>13</sup> Een dergelijk verzoek aan de Afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders is wettelijk niet mogelijk als de gedraging jegens de Melder het gevolg is van de Melding van een Onregelmatigheid of Integriteitsincident. De afdeling onderzoek van het huis mag alleen vermoedens van misstanden onderzoeken.

#### Artikel 14. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

1. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zal de Vertrouwenspersoon niet benadelen vanwege het fungeren als Vertrouwenspersoon van de Melder.
2. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zal de Onderzoekers niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
3. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zal een Verbonden persoon die wordt gehoord door de Onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.
4. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zal een Verbonden persoon niet benadelen in verband met het door hem aan de Onderzoekers verstrekken van Documenten die naar zijn redelijk oordeel van belang zijn voor het onderzoek.

#### Artikel 15. Vertrouwelijke omgang met de Melding en de identiteit van de Melder

1. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus draagt er zorg voor dat de informatie over de Melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die bij de behandeling van deze Melding betrokken zijn, voor zover die informatie relevant is voor die betrokkenen.
2. Al diegenen die bij de behandeling van een Melding betrokken zijn maken de identiteit van de Melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Melder en gaan met de informatie over de Melding vertrouwelijk om.
3. Indien het (vermoeden van een) Onregelmatigheid, Integriteitsincident of een Misstand is gemeld via de Vertrouwenspersoon en de Melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de Melding verstuurd aan de Vertrouwenspersoon en stuurt de Vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de Melder.
4. Bedoelde informatie kan slechts op basis van wettelijke vereisten met derden gedeeld worden.

#### Artikel 16. Privacy

1. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zal persoonsgegevens verwerken om Meldingen adequaat te kunnen opvolgen.
2. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zal alleen persoonsgegevens verwerken in de context van deze Regeling, voor zover noodzakelijk om een Melding op te volgen en altijd conform de privacywetgeving.
3. Indien een Melding wordt gedaan die niet ontvankelijk wordt verklaard, dan worden alle persoonsgegevens onverwijld uit de Melding verwijderd.

### RAPPORTAGE EN EVALUATIE

#### Artikel 17. Rapportage en evaluatie

1. Het Meldpunt stelt jaarlijks een rapportage op ten behoeve van het Bevoegd gezag over het omgaan met het melden van (vermoedens van) Onregelmatigheden, Integriteitsincidenten en Misstanden en de uitvoering van deze regeling. Deze jaarrapportage bevat in ieder geval:
  - a. informatie over de in het afgelopen jaar gevoerde beleid aangaande het omgaan met het melden van (vermoedens van) Onregelmatigheden, Integriteitsincidenten en Misstanden en advies over het in het komende jaar te voeren beleid op dit vlak;
  - b. informatie over het aantal Meldingen, inclusief de niet-ontvankelijk verklaarde, en een indicatie van de aard van de Meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus;
  - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van Melders;
  - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een Melding en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.
2. De jaarrapportage van het Meldpunt wordt aan de raad van toezicht ter beschikking gesteld.
3. De Vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks aan het bestuur omtrent het aantal gevoerde gesprekken en het aantal gemaakte uren. Daarnaast kan de Vertrouwenspersoon over trends

rapporteren en advies uitbrengen aan het Bevoegd gezag. Over de inhoud van de gesprekken wordt geen informatie met derden gedeeld, ook niet met het Bevoegd gezag of de compliance officer.

4. De jaarrapportage van de Vertrouwenspersoon wordt aan de raad van toezicht en de compliance officer ter beschikking gesteld.

## INWERKINGTREDING

Artikel 18. Inwerkingtreding regeling, publicatie en intrekking huidige regeling

1. Deze regeling is vastgesteld op 19 december 2018 en treedt in werking op 1 januari 2019 en vervangt de regeling Reglement klokkenluidersregeling Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, 12 april 2017.
2. Deze regeling wordt aangehaald als de Regeling melden (vermoeden) onregelmatigheid, integriteitsincident of misstand bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.
3. Het Bevoegd gezag draagt er zorg voor dat deze Regeling aan Verbonden personen ter beschikking wordt gesteld en wordt gepubliceerd op het bestuurdersportal.