

# Regeling omgaan met melden vermoeden Misstand of Onregelmatigheid PMT

Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek

## INHOUDSOPGAVE

### Inhoud

Inleiding .....	2
INLEIDENDE BEPALINGEN .....	2
Artikel 1. Begripsbepalingen.....	2
Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de Werknemer .....	4
INTERNE MELDING .....	4
Artikel 3. Interne Melding .....	4
Artikel 4. Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne Melding .....	4
ONTVANKELIJKHEID EN ONDERZOEK .....	5
Artikel 5. Ontvankelijkheid .....	5
Artikel 6. Behandeling van de interne Melding door PMT .....	5
Artikel 7. De uitvoering van het onderzoek.....	5
Artikel 8. Standpunt van PMT.....	6
Artikel 9. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt PMT .....	6
ESCALATIE EN EXTERNE MELDING.....	7
Artikel 10. Escalatie .....	7
Artikel 11. Externe Melding door PMT .....	7
BESCHERMING VAN MELDER EN ANDERE BETROKKENEN.....	8
Artikel 12. Bescherming van de Melder tegen benadeling .....	8
Artikel 13. Het tegengaan van benadeling van de Melder .....	9
Artikel 14. Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling .....	9
Artikel 15. Vertrouwelijke omgang met de Melding en de identiteit van de Melder en de Vertrouwenspersoon.....	9
Artikel 16. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de Melder.....	10
RAPPORTAGE EN EVALUATIE.....	10
Artikel 17. Rapportage en evaluatie .....	10
INWERKINGTREDING .....	11
Artikel 18. Inwerkingtreding regeling, publicatie en intrekking vigerende regeling .....	11

## Inleiding

Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) probeert via regelingen en codes een goed en stimulerend werkklimaat en goede en rechtvaardige sociale verhoudingen binnen het fonds te bevorderen. Desondanks is de kans aanwezig dat zich onwenselijke situaties voordoen.

PMT nodigt daarom iedereen, die een (vermoeden van een) Misstand signaleert, uit deze onder de aandacht van PMT te brengen. Dit kan conform deze Regeling omgaan met melden vermoeden Misstand of Onregelmatigheid.

Deze Regeling omtrent omgaan met melden vermoeden van Misstand of Onregelmatigheid moet gelezen worden in samenhang met:

- Het incidentenbeleid van PMT;
- De gedragscode van PMT
- Het integriteitsbeleid van PMT
- het Onderzoeksprotocol van PMT.

## Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek;

Gelet op het belang dat PMT hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goede regeling inzake het melden van (vermoedens van) Misstanden of onregelmatigheden, en gelet op het instemmende besluit van de personeelsvertegenwoordiging PVT (hierna: PVT) d.d. 4 december 2017;

## BESLUIT

vast te stellen de navolgende regeling.

## INLEIDENDE BEPALINGEN

### Artikel 1. Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
  - a. **Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders:** de Afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 2, wet Huis voor Klokkenluiders;
  - b. **Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders:** de Afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, lid 3, wet Huis voor Klokkenluiders;
  - 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 vermoedde Misstand te kunnen oplossen of doen oplossen; zoals een Kamerlid, een minister of politie agent.
  - e. **Externe instantie:** de instantie die naar het redelijk oordeel van de Melder het meest in aanmerking komt om de externe Melding van het vermoeden van een Misstand bij te doen. Onder een Externe instantie wordt in ieder geval verstaan:
    - a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten;
    - b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Sinds 1 januari 2015 zijn pensioenfonds verplicht een incidentenregeling te hebben en een incident bij het pensioenfonds of bij de partij waaraan werkzaamheden door het pensioenfonds worden uitbesteed (PUO), te melden aan DNB.

- c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een Misstand kan worden gemeld, waaronder de Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
- f. **Dagelijks Bestuur:** het orgaan die de dagelijkse leiding heeft over de gehele organisatie van PMT, bestaande uit de voorzitter namens werkgevers, de voorzitter namens werknemers/gepensioneerden en de directeur van PMT;
- g. **De Raad van Toezicht:** de Raad van Toezicht van PMT;
- h. **Melder:** de Werknemer of Verbonden persoon die een vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid heeft gemeld op grond van deze regeling;
- i. **Melding:** de Melding van een vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid op grond van deze regeling;
- j. **Misstand:**
  - i. een (dreigend) strafbaar feit,
  - ii. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving en/of van binnen PMT geldende (gedrags)regels,
  - iii. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
  - iv. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
  - v. het op enigerlei wijze direct of indirect schaden van de goede naam van PMT,
  - vi. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van autoriteiten of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen, of wettelijke opsporingsambtenaren,
  - vii. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
  - viii. materiele bevindingen van sleutelfunctiehouders waarbij het bestuur niet tijdig passende en corrigerende maatregelen treft;
  - ix. elke andere gebeurtenis die redelijkerwijs kan worden beschouwd als Misstand.
- k. **Meldloket:** loket waar een Melding van vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid (in eerste instantie) wordt gedaan. Voor PMT is dit Debby Meijer (email-adres: [debby.meijer@bpmt.nl](mailto:debby.meijer@bpmt.nl), tel: 06 21 607 499). Het meldloket is de compliance officer van PMT.
- l. **Onderzoekers:** degenen aan wie het Dagelijks Bestuur het onderzoek naar de Misstand opdraagt;
- m. **Onderzoeksprotocol:** document, waarin PMT het proces van onderzoeken vastgelegd heeft;
- n. **Onregelmatigheid:** een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene, operationele of financiële aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van PMT en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt;
- o. **Verbonden persoon:** Verbonden personen zijn: a) alle medewerkers van het fonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn; b) degenen die voor het fonds werkzaamheden verrichten en lid zijn van een PMT orgaan maar niet bij het fonds in dienst zijn, waaronder de leden van het bestuur, de externe deskundigen in de bestuurlijke commissies, de leden van de Raad van Toezicht, het Verantwoordingsorgaan en sleutelfunctiehouders voor zover deze nog niet onder een andere noemer vallen; c) Andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door het Bestuur van PMT;
- p. **Vertrouwenspersoon Integriteit:** een persoon die uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een Werknemer of Verbonden persoon in

- vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een Misstand. Betreffende persoon is door het bestuur aangewezen om als zodanig voor de organisatie van PMT te fungeren. Voor PMT is dit Annemarie Pierik – van Diest (emailadres: [pierik@compliance-instituut.nl](mailto:pierik@compliance-instituut.nl), tel: 088 99 88 100) van het NCI, niet zijnde de compliance officer van PMT. De vertrouwenspersoon Integriteit heeft een luisterend oor en wordt geraadpleegd voor informatie en advies over de mogelijk te volgen procedure(s) en de consequenties daarvan, en zo nodig de Melder te begeleiden bij het indienen van een formele Melding in geval van een vermoeden van een Misstand.
- q. **Werkgever:** PMT, welke krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;
  - r. **Werknemer:** degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht voor PMT;
2. 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 Werknemer**

Een Werknemer of Verbonden persoon kan een Vertrouwenspersoon Integriteit in vertrouwen raadplegen of verzoeken om informatie, advies en/of ondersteuning inzake een vermoeden van een Misstand.

## **INTERNE MELDING**

### **Artikel 3. Interne Melding**

1. Een Werknemer of Verbonden persoon met een vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid binnen de organisatie doet daarvan Melding bij het Meldloket.
2. Indien de Werknemer of Verbonden persoon een redelijk vermoeden heeft dat het Dagelijks Bestuur bij de vermoedde Misstand of Onregelmatigheid betrokken is, kan hij de Melding ook bij de Raad van Toezicht doen. Indien de Melding bij de Raad van Toezicht wordt gedaan, dient in deze regeling voor “het Dagelijks Bestuur” verder “de Raad van Toezicht” te worden gelezen.
3. De Werknemer of Verbonden persoon kan het vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid ook melden via de Vertrouwenspersoon Integriteit. De Vertrouwenspersoon Integriteit stuurt de Melding, in overleg met de Werknemer of Verbonden persoon, door naar het Meldloket, respectievelijk de Raad van Toezicht.

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

1. Indien de Werknemer of Verbonden persoon de Melding van een vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid mondeling bij het Meldloket doet of een schriftelijke Melding van een mondelinge toelichting voorziet, draagt het Meldloket, in overleg met de Melder, zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Het Meldloket stuurt de Melding onverwijld door aan het Dagelijks Bestuur, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen.
3. Het Dagelijks Bestuur stuurt de Melder onverwijld een bevestiging dat de Melding is ontvangen. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval een zakelijke beschrijving van de Melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de Melding.

4. Na ontvangst van de Melding zal mevrouw Pierik - van Diest, met goedkeuring en in overleg met de Melder, optreden als Vertrouwenspersoon Integriteit, met het oog op het tegengaan van benadeling.

## **ONTVANKELIJKHEID EN ONDERZOEK**

### **Artikel 5. Ontvankelijkheid**

1. Het Meldloket stelt de ontvankelijkheid van de Melding vast op basis van het volgende;
  - a. Of het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, of
  - b. Op voorhand duidelijk is of de Melding betrekking heeft op een vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid,
  - c. Of de Melding valt binnen de gestelde criteria onder artikel 1, lid 1j.
2. Indien op basis van lid 1 is besloten geen onderzoek in te stellen, informeert het Meldloket de Melder daar schriftelijk over binnen twee weken na de interne Melding. Daarbij wordt tevens aangegeven op grond waarvan men van oordeel is dat de Melding niet ontvankelijk is. Ook degene(n) op wie de Melding betrekking had(den) worden hierover geïnformeerd, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad of een andere zwaarwegende reden.

### **Artikel 6. Behandeling van de interne Melding door PMT**

1. Namens het Dagelijks Bestuur stelt het Meldloket een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid.
2. Het Meldloket 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 vermoedde Misstand of Onregelmatigheid.
3. Het Meldloket informeert de Melder onverwijld schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. Het Meldloket stuurt de Melder daarbij een afschrift van de onderzoeksopdracht, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
4. Het Meldloket informeert de perso(o)n(en) op wie een Melding betrekking heeft / hebben over de Melding en over het op de hoogte brengen van een Externe instantie zoals bedoeld in artikel 11, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad of andere zwaarwegende redenen.

### **Artikel 7. De uitvoering van het onderzoek**

1. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform het Onderzoeksprotocol.
2. Bij het verrichten van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
  - de beginselen van de Wet bescherming persoonsgegevens worden in acht genomen;
  - gegevens worden rechtmatig en proportioneel verzameld; van onrechtmatig verkregen gegevens wordt geen gebruik gemaakt;
  - degene(n) naar wie onderzoek wordt gedaan, word(t)(en) geïnformeerd, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad of een andere zwaarwegende reden.
  - de gegevens worden zodanig vastgelegd dat hoor en wederhoor kan plaatsvinden, tenzij in redelijkheid kan worden aangenomen dat dit schadelijk is voor het onderzoek.
3. 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.

4. 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.
5. De Onderzoekers kunnen binnen de organisatie van PMT alle Documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.
6. Werknemers of Verbonden personen mogen de Onderzoekers alle Documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de Onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.
7. De Onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de Melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.
8. De Onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast en zenden dit aan het Dagelijks Bestuur. Zij sturen de Melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

#### **Artikel 8. Standpunt van PMT**

1. Het Dagelijks Bestuur neemt op basis van het onderzoeksrapport een standpunt in.
2. Het Dagelijks Bestuur informeert de Melder binnen acht weken na de Melding schriftelijk over het inhoudelijk standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid. Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de Melding heeft geleid of zullen leiden. Ook degene(n) op wie de Melding betrekking had(den) worden hierover geïnformeerd, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kan worden geschaad of een andere zwaarwegende reden.
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, zoals bedoeld in lid 2.
4. Indien duidelijk wordt dat het standpunt niet binnen de gestelde termijn kan worden gegeven, informeert het Dagelijks Bestuur 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 / hebben, wordt / worden in overeenkomstige zin geïnformeerd als de Melder op grond van lid 1 t/m 3, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingbelang daardoor kan worden geschaad of een andere zwaarwegende reden.

#### **Artikel 9. Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt PMT**

1. Via het Meldloket stelt het Dagelijks Bestuur de Melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt te reageren. Er wordt gezorgd voor een schriftelijke vastlegging hiervan en deze vastlegging wordt ter goedkeuring en ondertekening aan de Melder voorgelegd. De Melder ontvangt hiervan een afschrift. Hierna wordt een eindrapport uitgebracht.
2. Indien de Melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van PMT onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een Onregelmatigheid of Misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van PMT sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert PMT hier inhoudelijk op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek zijn artikel 6 t/m 8 van overeenkomstige toepassing.

## ESCALATIE EN EXTERNE MELDING

### Artikel 10. Escalatie

1. Indien de Melder het niet eens is met het standpunt van PMT, dan kan hij het vermoeden van de Misstand melden bij de Raad van Toezicht. Op het dan in te stellen nieuwe onderzoek zijn artikel 6 t/m 8 van overeenkomstige toepassing.
2. Na het doen van een interne Melding van een vermoeden van een Misstand, kan de Melder ook direct een externe Melding doen indien:
  - 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
  - c. de Melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in artikel 8 lid 2 en/of lid 4;
  - d. een eerdere Melding conform deze procedure van in wezen hetzelfde vermoeden van een Misstand, de Misstand niet heeft weggenomen.

Vanwege de impact die een externe melding op PMT kan hebben, treedt de Melder, alvorens over te gaan tot Melding, in overleg met de Raad van Toezicht.

3. De Melder kan direct een externe Melding doen van een vermoeden van 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 dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:
  - a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe Melding noodzakelijk maakt;
  - b. een redelijk vermoeden dat een lid van het Dagelijks Bestuur binnen de organisatie van PMT bij de vermoedde Misstand betrokken is;
  - c. een situatie waarin de Melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne Melding;
  - d. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - e. een eerdere Melding overeenkomstig de procedure van dezelfde Misstand, die de Misstand niet heeft weggenomen;
  - f. een plicht tot directe externe Melding.
4. De Melder kan de externe Melding doen bij een Externe instantie, zoals beschreven in artikel 1, lid 1 onder e, die daarvoor naar het redelijk oordeel van de Melder het meest in aanmerking komt en naar het oordeel van de Melder mogelijk actie tegen de Misstand kan ondernemen.
5. Indien naar het redelijk oordeel van de Melder het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van PMT bij geheimhouding, kan de Melder de externe Melding ook doen bij een Externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoedde Misstand te kunnen opheffen of doen opheffen.

### Artikel 11. Externe Melding door PMT

1. Het Dagelijks Bestuur kan, eventueel in overleg met het Meldloket, gedurende elk moment van het proces besluiten een Melding te doen bij een Externe instantie als bedoeld onder artikel 1 lid 1, onder e. De Raad van Toezicht wordt hierover door het bestuur geïnformeerd.
2. Op basis van artikel 19a Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen kan PMT verplicht zijn een Melding onverwijld als incident bij *De Nederlandsche Bank (DNB)* te melden. De Raad van Toezicht wordt hierover door het Dagelijks Bestuur geïnformeerd.
3. Als de in lid 1 of 2 bedoelde Melding gedaan wordt gedurende de looptijd van het onderzoek, wordt dit bij de Melding aan de Externe instantie kenbaar gemaakt.
4. Indien PMT een Externe instantie als bedoeld lid 1 of 2 op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt zij ook de in artikel 9, lid 1 bedoelde reactie van de Melder op het onderzoeksrapport en

het standpunt van PMT aan die Externe instantie toe. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.

5. Als na afloop van het onderzoek blijkt dat de in lid 1 bedoelde Melding ongegrond was, zal PMT de Externe instantie als bedoeld in lid 1 of 2 daarvan onverwijld in kennis stellen.

## **BESCHERMING VAN MELDER EN ANDERE BETROKKENEN**

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

1. PMT zal de Melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid bij PMT, een andere organisatie, een Externe instantie als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder e. of een Externe derde als bedoeld onder artikel 1 lid 1 onder d. onder de omstandigheden als bedoeld in art. 11 lid 5.
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 en/of standplaats of het weigeren van een verzoek daartoe;
  - k. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning, of toekenning van vergoedingen;
  - l. het onthouden van promotiekansen;
  - m. het niet accepteren van een ziekmelding, of het als ziek geregistreerd laten na betermelding door Melder;
  - 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 PMT neemt niet in redelijke verhouding staat tot die grond.
4. Indien PMT 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 Misstand of Onregelmatigheid.
5. PMT heeft de inspanningsverplichting om er voor te zorgen 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 Misstand of Onregelmatigheid, die het professioneel of persoonlijk functioneren van de Melder belemmert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
  - a. het pesten, negeren en/of 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. PMT spreekt Werknemers of Verbonden personen die zich schuldig maken aan benadeling van de Melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen, zoals genoemd in artikel 13 van de gedragscode.

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

1. De op grond van artikel 4 lid 4 aangewezen Vertrouwenspersoon Integriteit bespreekt onverwijld, met de Melder, welke risico's op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico's kunnen worden verminderd en wat de Werknemer of Verbonden persoon kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling. De Vertrouwenspersoon Integriteit draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.
2. Indien de Melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan hij dat onverwijld bespreken met de Vertrouwenspersoon Integriteit. De Vertrouwenspersoon Integriteit draagt zorg voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor aan de Melder. De Vertrouwenspersoon Integriteit stuurt deze verslaglegging onverwijld door aan het Dagelijks Bestuur. De Melder ontvangt hiervan een afschrift.
3. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat maatregelen, die nodig zijn om benadeling tegen te gaan, worden genomen.

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

1. PMT zal de Vertrouwenspersoon Integriteit (die niet direct in dienst is van PMT) niet benadelen vanwege het fungeren als Vertrouwenspersoon Integriteit van de Melder.
2. PMT zal de Onderzoekers die niet in dienst zijn van PMT niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken.
3. PMT zal een Werknemer of Verbonden persoon die wordt gehoord door de Onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.
4. PMT zal een Werknemer of 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.
5. Op benadeling van de in lid 1 t/m 4 bedoelde personen is artikel 12 lid 2 t/m 6 van overeenkomstige toepassing.

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

1. PMT 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 betrokkene.
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. Al diegenen die bij de behandeling van een Melding betrokken zijn maken de identiteit van de betrokkene op wie de Melding betrekking heeft niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de diegene op wie de Melding betrekking heeft en gaan met de informatie over de Melding vertrouwelijk om.

4. Indien het vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid is gemeld via de Vertrouwenspersoon Integriteit en de Melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de Melding verstuurd aan de Vertrouwenspersoon Integriteit en stuurt de Vertrouwenspersoon dit onverwijld door aan de Melder.
5. Bedoelde informatie kan slechts op basis van wettelijke vereisten met derden gedeeld worden.

#### **Artikel 16. Intern en extern onderzoek naar benadeling van de Melder**

1. De Melder, die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een Melding van een vermoeden van een Misstand, kan het Dagelijks Bestuur verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.
2. De artikelen 6 t/m 8 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Lid 1 en 2 zijn op de in artikel 14 lid 1 t/m 4 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 PMT zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van de Melding van een vermoeden van een Misstand.

#### **Artikel 17. Privacy**

1. PMT zal persoonlijke data verwerken om meldingen adequaat te kunnen opvolgen.
2. PMT zal alleen persoonlijke data verwerken in de context van deze regeling, voor zover noodzakelijk om een melding op te volgen, en altijd conform de privacy wetgeving.
3. Indien een Melding wordt gedaan die niet valt onder de definitie van een Misstand, zoals bedoeld in deze regeling, dan worden de persoonsgegevens onverwijld verwijderd.

## **RAPPORTAGE EN EVALUATIE**

#### **Artikel 18. Rapportage en evaluatie**

1. Het meldloket stelt jaarlijks een rapportage op ten behoeve van het bestuur over het omgaan met het melden van vermoedens van Misstanden en Onregelmatigheden en de uitvoering van deze regeling. Deze jaarrapportage bevat in ieder geval:
  - a. informatie over de uitvoering van de regeling in het afgelopen jaar;
  - 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 PMT;
  - c. algemene informatie over de ervaringen met het tegengaan van benadeling van de Melder;
  - d. informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een Melding van een vermoeden van een Misstand en een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van PMT.
2. Het Dagelijks Bestuur stuurt het concept voor de in het vorige lid bedoelde rapportage ter bespreking aan de PVT, waarna dit in een overlegvergadering met de PVT wordt besproken.
3. Het Dagelijks Bestuur stelt de PVT in de gelegenheid zijn standpunt over het beleid aangaande het omgaan met het melden van vermoedens van Misstanden en Onregelmatigheden, de uitvoering van deze regeling, en de rapportage kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor verwerking van het standpunt van de PVT in de

rapportage en legt deze verwerking ter goedkeuring aan de PVT voor. Het Meldloket ontvangt hiervan een afschrift.

4. De jaarrapportage wordt aan de Raad van Toezicht en de compliance officer ter beschikking gesteld.
5. De Vertrouwenspersoon Integriteit rapporteert jaarlijks aan het Dagelijks Bestuur omtrent het aantal gevoerde gesprekken en het aantal gemaakte uren. Over de inhoud van de gesprekken wordt geen informatie met derden gedeeld, ook niet met het Dagelijks Bestuur.
6. Het Dagelijks Bestuur legt deze rapportage vervolgens voor aan het Bestuur.

## **INWERKINGTREDING**

### **Artikel 19. Inwerkingtreding regeling, publicatie en intrekking vigerende regeling**

1. Deze regeling treedt in werking op 12 december 2017, vervangt de klokkenluidersregeling van PMT (zoals was opgenomen in het Incidentenbeleid van PMT) en is laatst gewijzigd op 16 april 2019.
2. Deze regeling wordt aangehaald als de regeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een Misstand of Onregelmatigheid bij PMT, of kortweg regeling omgaan met melden vermoeden Misstand of Onregelmatigheid PMT.
3. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat deze Regeling omtrent omgaan met melden vermoeden Misstand of Onregelmatigheid aan de Werknemers en Verbonden personen ter beschikking wordt gesteld op het bestuursportaal en openbaar wordt gemaakt op de website van PMT.

Ondertekening

Deze regeling 'Omgaan met melden vermoeden Misstand of Onregelmatigheid PMT' is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur op 16 april 2019.

K.B. van Popta



Voorzitter

J.P.M. Brocken



Vice-voorzitter

