

Regeling melden (vermoeden van) misstanden

PGGM



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1.	Algemeen	3
1.2.	Doel, scope en lezersgroep	3
1.2.1.	Doel en scope	3
1.2.2.	Melden van overige integriteitsschendingen of ongewenst gedrag	4
1.2.3.	Doelgroep	4
2.	Hoe en waar kan worden gemeld	5
2.1.	Intern melden	5
2.2.	Extern melden: bij de externe Reporting Officer of bij een externe autoriteit	6
2.3.	Melding heeft betrekking op betrokkenen uitvoering regeling of EC / RvC	6
3.	Recht op advies	7
3.1.	Adviseurs in vertrouwen	7
3.2.	Andere adviseurs	7
4.	Bescherming en rechtsbijstand	8
4.1.	Bescherming van de melder	8
4.2.	Rechtsbijstand	8
4.3.	Bescherming van de betrokkene	8
5.	Behandeling melding, onderzoeksprotocol en maatregelen	9
5.1.	Behandeling van de melding	9
5.2.	Onderzoeksprotocol	9
5.2.1.	Beoordeling melding	9
5.2.2.	Vooronderzoek	10
5.2.3.	Besluit om geen feitenonderzoek in te stellen	10
5.2.4.	Feitenonderzoek	10
5.2.5.	Onderzoeksrapport	11
5.3.	Maatregelen	12
6.	Invoeren en monitoring Regeling	13
6.1.	Executive Committee PGGM (EC)	13
6.2.	Ondernemingsraad (OR)	13
6.3.	ARC / RvC	13
6.4.	Rapportage aan EC, OR en RvC	13

1. Inleiding

1.1. Algemeen

PGGM vindt het belangrijk dat iedereen die bij of voor ons werkt, dat in een veilige en integere werkomgeving kan doen. Hoewel we er alles aan doen om misstanden te voorkomen, kan het helaas wel gebeuren. Als dat zo is, dan vinden we het belangrijk dat de melder van een (vermoeden van een) misstand, zich veilig en beschermd voelt om tot een melding over te gaan. Het melden van een (vermoeden van een) misstand, kan ook anoniem. Het melden van een (vermoeden van een) misstand is lastig. Toch is het wel belangrijk om te melden, want alleen als we weten wat er fout gaat, en kunnen we actie ondernemen. Een veilige en integere werkomgeving is niet alleen van belang voor onze organisatie en medewerkers, maar uiteraard ook voor onze klanten en de samenleving als geheel.

In deze regeling wordt toegelicht hoe een (vermoeden van) een misstand gemeld kan worden en welke bescherming de melder kan verwachten¹. In deze Regeling melden (vermoedens van) misstanden staat onder andere beschreven:

- hoe de meldprocedure werkt;
- welke bescherming de melder heeft;
- welke bescherming de beschuldigde persoon heeft;
- hoe onderzoek wordt gedaan en hoe wordt gerapporteerd.

Deze meldregeling voldoet aan de Wet bescherming klokkenluiders (hierna: Wbk).

1.2. Doel, scope en lezersgroep

1.2.1. Doel en scope

Op basis van deze meldregeling kan een (vermoeden van) een misstand in de werkrelatie worden gemeld, die het **maatschappelijk belang** raakt. Het gaat hier om ernstige problemen, bijvoorbeeld omdat er meerdere collega's of leidinggevenden bij betrokken zijn, het (grote) delen van de organisatie raakt of omdat het klanten of derden beschadigt. Er is sprake van een maatschappelijke misstand als het maatschappelijk belang in het geding is. Er is sprake van een misstand wanneer de handeling of nalatigheid een of meer van de volgende kenmerken heeft:

- er is sprake van overtreding van de wet of van, op grond van een wettelijk voorschrift, opgestelde interne regels vastgesteld door de werkgever;
- er is gevaar voor de volksgezondheid;
- er is gevaar voor de veiligheid van personen;
- er is gevaar voor de aantasting van het milieu;
- er is gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.

¹ Deze Regeling vervangt de Klokkenluideregeling PGGM uit 2022.

Naast misstanden die het maatschappelijk belang raken, wijst de Wbk als misstand ook een inbreuk op een verordening of richtlijn van de Europese Unie op bepaalde beleidsterreinen aan. Dit wordt ook wel een **inbreuk op het Unierecht** genoemd. Het Unierecht is vastgelegd in een Europese verordening of richtlijn of nationale wet- of regelgeving die daarvan is afgeleid. Een inbreuk op het Unierecht is een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is of het doel ondermijnt en schadelijk is voor het algemeen belang. Denk bijvoorbeeld aan de bescherming van het milieu of bescherming van persoonsgegevens.

Naast misstanden zoals beschreven in de Wbk kunnen er ook **andere integriteitsschendingen** zijn, zoals misbruik van bedrijfsmiddelen of het overtreden van de interne gedragscode. Ook dit soort kwesties kunnen via deze meldprocedure worden gemeld.

Per geval zal door de Reporting Officer worden beoordeeld of er sprake is van een misstand in de zin van de Wbk. In de wet staat echter wel duidelijk dat het maatschappelijk belang in ieder geval in het geding is als de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van of een patroon of een structureel karakter of als het ernstig of omvangrijk is.

1.2.2. Melden van overige integriteitsschendingen of ongewenst gedrag

Bij een melding is het soms moeilijk om te bepalen of het gaat om bijvoorbeeld een misstand, een andere integriteitsschending of ongewenst gedrag (zoals pesten, discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag). Voor alle meldingen is een (extern) centraal meldpunt ingericht, waar anoniem gemeld kan worden. Deze link is te bereiken via de interne website en via de website www.pggm.nl. Als de melding geen misstand betreft, dan wordt de melding doorgestuurd naar de juiste afdeling en zal opvolging worden gegeven aan de melding. De melder wordt hier vooraf van op de hoogte gesteld.

1.2.3. Doelgroep

De beoogde lezersgroep van dit document betreft: iedereen die bij of voor PGGM werkt, heeft gewerkt of gaat werken. Deze personen noemen we in deze meldregeling 'melder'. Zo kunnen de volgende personen binnen en buiten PGGM in ieder geval melden: werknemers, ex-werknemers, uitzendkrachten, gedetacheerden, zelfstandigen, vrijwilligers, (bezoldigde of onbezoldigde) stagiaires, sollicitanten, (vertegenwoordigers van de) aandeelhouders, leden van de raad van bestuur, leden van het executive committee, leden van de raad van commissarissen, (onder)aannemers, zelfstandige adviseurs, leveranciers en iedereen onder hun toezicht, franchisenemers en medewerkers van franchisenemers. Iemand kan alleen als melder in de zin van de Wbk worden beschouwd, als de melder een redelijk vermoeden van een misstand heeft en dat kan onderbouwen. Dit betekent dat er concrete en betrouwbare aanwijzingen moeten zijn voor het vermoeden van een misstand. Een melder valt dan onder de beschermingsmaatregelen van de wet.

2. Hoe en waar kan worden gemeld

Een (vermoeden van een misstand) mag vertrouwelijk en/of anoniem bij PGGM worden gemeld. De melding kan schriftelijk, elektronisch (zoals per e-mail) of mondeling (bijvoorbeeld telefonisch of via het externe meldplatform) worden gedaan, maar ook kan, op verzoek, een persoonlijk gesprek op locatie (binnen een redelijke termijn) plaatsvinden. Als (een vermoeden van) een misstand, al dan niet anoniem, bij PGGM wordt gemeld, dan kan PGGM meteen maatregelen nemen om de misstand zo snel mogelijk te stoppen en toekomstige misstanden te voorkomen. Eerst intern melden is echter niet verplicht. Als een melder, om welke reden dan ook, liever direct naar een extern meldpunt gaat, dan mag dat ook.

2.1. Intern melden

Een (vermoeden van een) misstand kan worden gemeld bij:

- a) De **manager of de leidinggevende van de manager**. In overleg met de melder wordt besloten of de melder of de manager/leidinggevende de melding gaat rapporteren aan de Reporting Officer.
- b) Bij de **Reporting Officer** van PGGM. Dit kan via reportingofficer@pggm.nl. De Reporting Officer is werkzaam bij de afdeling Compliance. De Reporting Officer gaat vertrouwelijk met de melding om. Dit betekent dat de identiteit van de melder, niet zonder toestemming van de melder zal worden gedeeld met anderen. En dat betekent ook dat er niet onnodig over de melding zal worden gecommuniceerd. Iedereen die betrokken is bij de melding van of het onderzoek naar een vermoeden van een misstand is verplicht tot geheimhouding van de informatie en gegevens die bij de melding of het onderzoek bekend worden.
- c) Via een **extern meldplatform**. Een (vermoeden van) een misstand kan volledig anoniem worden gemeld via een extern meldplatform (de link is te bereiken via de interne website en via de website www.pggm.nl). Dit gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijf wordt ingehuurd door PGGM, zodat melders (vermoedens van) misstanden (maar ook andere meldingen over integriteitsschendingen) anoniem kunnen melden. Dit bedrijf beschermt de privacy en anonimiteit van de melder. De melding wordt gedurende het hele proces in alle vertrouwelijkheid behandeld en is anoniem. Aan de melding wordt een meldingsnummer gekoppeld en niet de naam van de melder. Alleen het meldingsnummer wordt doorgegeven aan PGGM. De melding wordt geanonimiseerd in behandeling genomen door de Reporting Officer van PGGM. De naam van de melder wordt alleen bekend als de melder dat zelf wil. Het melden via dit platform gaat als volgt:
 - Ga via de link naar het meldplatform. Dit is een afgeschermd internet-omgeving op de website van de leverancier.
 - Via de knop 'melding doen' kunnen gegevens worden ingevoerd over de melding en kunnen eventueel documenten worden bijgevoegd. In dit systeem bestaat ook de mogelijkheid om mondeling te melden. Er wordt dan geen audiobestand doorgestuurd aan PGGM, maar een transcript (uitgeschreven tekst van de door de melder ingesproken melding) zal door leverancier worden doorgegeven aan PGGM. Hierdoor is het ook via het stemgeluid niet herleidbaar wie de melder is.
 - Deze melding verloopt volledig anoniem. De melder hoeft geen naam of contactgegevens op te geven. Als de melder persoonlijk of via een gesprek op

een (externe) locatie de melding nader wil toelichten, dan kan dit kenbaar worden gemaakt tijdens de melding. In die situaties worden de naam en contactgegevens van de melder wel bekend en is de melding niet meer anoniem. De omgang met de melding blijft dan wel vertrouwelijk.

2.2. Extern melden: bij de externe Reporting Officer of bij een externe autoriteit

- a) Bij de **externe Reporting Officer**. Dit is voor PGGM Rien Timmer en hij is bereikbaar via 06-30736614 of via cjctimmer@live.com. Ook de externe Reporting Officer gaat vertrouwelijk met de melding om. Dit betekent dat de identiteit van de melder, niet zonder toestemming van de melder zal worden gedeeld met anderen. En dat betekent ook dat er niet onnodig over de melding zal worden gecommuniceerd.
- b) Een melder mag altijd een melding van een vermoeden van een misstand doen bij één van de bevoegde **externe autoriteiten**. Deze bevoegde autoriteiten hebben een zogeheten 'extern meldkanaal' voor het ontvangen van meldingen van misstanden. Voorbeelden van deze externe autoriteiten zijn:
 - de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 - de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 - de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 - de Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

Als de melder ervoor kiest om direct extern te melden, dan geniet de melder (dezelfde) bescherming als bij een interne melding. Een melder mag ook contact opnemen met het Huis voor Klokkenluiders voor advies over een melding of het meldtraject.

2.3. Melding heeft betrekking op betrokkenen uitvoering regeling of EC / RvC

Als de melding betrekking heeft op betrokkenen bij de Regeling melden (vermoedens van) misstanden, zoals de interne Reporting Officer, directeur Compliance, directeur Internal Audit of leden van het EC, dan kan de melder direct contact opnemen met de voorzitter van het EC of de voorzitter van de RvC. Het eventuele feitenonderzoek zal in al deze gevallen door een externe partij worden uitgevoerd. Als de melding betrekking heeft op de voorzitter van het EC, leden van de RvC of de voorzitter van de RvC, dan kan de melder contact opnemen met de externe Reporting Officer. Dit is voor PGGM Rien Timmer en hij is bereikbaar via 06-30736614 of via cjctimmer@live.com. Als de melding bijvoorbeeld betrekking heeft op een RvB-lid, dan rapporteert de externe Reporting Officer hier direct over aan de voorzitter van de RvC. Ook kun je als melder het Huis voor Klokkenluiders om advies en ondersteuning vragen.

3. Recht op advies

Als een melder twijfelt of er sprake is van een misstand, of als een melder niet goed weet wat te doen voorafgaand, tijdens of na (afhandeling van) de melding, dan kan de melder een zogenoemde 'adviseur in vertrouwen' om informatie, advies en ondersteuning vragen. Dit kan intern of extern.

3.1. Adviseurs in vertrouwen

- a) Eén van de **Vertrouwenspersonen van PGGM**. Contact met een Vertrouwenspersoon kan telefonisch, per e-mail of in persoon plaats vinden. De afspraak kan op kantoor of op een externe locatie plaatsvinden. Tijdens deze afspraak kan een melder een (vermoeden van) een misstand met de Vertrouwenspersoon bespreken. De Vertrouwenspersoon legt uit hoe de procedure werkt, adviseert, informeert en verwijst de melder (eventueel) door naar het juiste loket. Een melder kan zelf kiezen met een interne of externe Vertrouwenspersoon te spreken. Wie de Vertrouwenspersonen zijn, dat staat vermeld op Intranet en de externe website van PGGM. Het melden van het (vermoeden van) een misstand doet een melder uiteindelijk zelf via het meldplatform, of bij de manager of diens leidinggevende of bij een externe autoriteit.
- b) **Reporting officer PGGM** via reportingofficer@pggm.nl
- c) Bij de **externe Reporting Officer**. Dit is voor PGGM Rien Timmer en hij is bereikbaar via 06- 30736614 of via cjctimmer@live.com.
- d) Via het **externe meldplatform** (de link is te bereiken via de interne website en via de website www.pggm.nl). Ook als een melder twijfelt of er sprake is van een misstand, dan kan dit via het externe meldplatform een melding gedaan worden. De melding wordt in behandeling genomen door de Reporting Officer van PGGM. Tijdens dit hele proces is de anonimiteit van de melder gewaarborgd. Via een chatfunctie is er contact met de melder. De Reporting Officer zal beoordelen of de melding een misstand betreft. Indien het geen misstand betreft, maar wel een melding betreft waar opvolging aan gegeven dient te worden, dan zal de Reporting Officer de melding, in overleg met de melder, doorleiden naar het juiste loket. De melder wordt van het verloop van het proces op de hoogte gesteld.

3.2. Andere adviseurs

Een melder kan ook altijd om advies vragen bij een externe adviseur, zoals een advocaat, een jurist van een vakbond, een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar of een bedrijfsarts. Ook kan een melder het Huis voor Klokkenluiders om informatie, advies en ondersteuning vragen. Het Huis voor Klokkenluiders maakt de identiteit van de melder niet bekend bij PGGM. Dat gebeurt alleen als de melder hiermee instemt.

4. Bescherming en rechtsbijstand

4.1. Bescherming van de melder

Wanneer de melder een melding van een (vermoeden van een) misstand heeft gedaan, gebaseerd op redelijke vermoedens, dan is de melder beschermd tegen benadeling. Dit wil zeggen dat de melder geen negatieve gevolgen mag ondervinden door PGGM naar aanleiding van de melding. Hierbij kan gedacht worden aan ontslag, pestgedrag of weigering van promotie. Dit geldt ook voor degenen die de melder hebben bijgestaan bij de melding, zoals de adviseur in vertrouwen en betrokken collega's. Wanneer een melder desondanks van mening is benadeeld te zijn, dan kan de melder het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om hier een onderzoek naar te doen. Ook kan de melder een gerechtelijke procedure starten. De melder dient dan aan te tonen dat een melding is gedaan en dat de melder is benadeeld. Bij een gerechtelijke procedure gaat de rechter ervan uit dat de benadeling het gevolg is van de melding. PGGM zal dan moeten aantonen dat dit niet het geval is.

Een melding kan altijd worden ingetrokken. Als er echter druk op een melder wordt uitgeoefend om de melding in te trekken, dan wil PGGM graag dat dit wordt gemeld. Dat kan op dezelfde manier als het melden van een vermoeden van een misstand. Ook in zo'n situatie kan de melder bij het Huis voor Klokkenluiders om advies en ondersteuning vragen.

4.2. Rechtsbijstand

Sinds 1 februari 2024 kan een melder via het Huis voor Klokkenluiders in aanmerking komen voor gratis rechtsbijstand of mediation. Als de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders tot de conclusie komt dat er juridische ondersteuning nodig is, omdat mogelijk sprake is van benadeling of strafbaarstelling als gevolg van een melding van een vermoeden van een misstand, geeft de afdeling een verwijzingsbrief af voor rechtsbijstand en/of mediation. Zie hiervoor de website van het Huis voor Klokkenluiders.

4.3. Bescherming van de betrokkene

Degene over wie de melding gaat (de 'betrokkene') heeft eveneens recht op de bescherming. Ook met de identiteit van de betrokkene zal daarom vertrouwelijk worden omgegaan. De betrokkene wordt geïnformeerd over de aanleiding van het onderzoek, indien dit gezien de omstandigheden gepast is. Als er bewijs voor een misstand is gevonden en er maatregelen worden getroffen, dan wordt de betrokkene beschermd tegen onbedoelde negatieve effecten die verder gaan dan het doel van de genomen maatregel. Het bewust melden of openbaar maken van onjuiste informatie leidt tot een nieuwe situatie. Dan zal een integriteitsonderzoek worden gestart naar de valse melding, met eventueel een rehabilitatietraject en een adviestraject voor de persoon waarover ten onrechte gemeld is. PGGM kan in dat geval ook ondersteuning bieden aan de betrokkene met betrekking tot verdere maatregelen, zoals bij een aangifte wegens smaad of laster, of bij het vorderen van een schadevergoeding.

5. Behandeling melding, onderzoeksprotocol en maatregelen

5.1. Behandeling van de melding

Binnen zeven dagen nadat een melding is gedaan, ontvangt de melder een ontvangstbevestiging. Uiterlijk drie maanden nadat de melder de ontvangstbevestiging heeft gekregen, zal de melder worden geïnformeerd over de beoordeling van de melding door de Reporting Officer. Ook indien er geen nadere opvolging wordt gegeven aan de melding, zal de melder hiervan op de hoogte worden gesteld en zullen de redenen voor deze beslissing worden gegeven. Indien de melding is gedaan bij de externe Reporting Officer, dan zal de externe Reporting Officer onderstaand onderzoeksprotocol volgen.

5.2. Onderzoeksprotocol

5.2.1. Beoordeling melding

Zodra een melding is ontvangen, zal de Reporting Officer de melding beoordelen. Als wordt geoordeeld dat de melding geen misstand is in de zin van de Wbk, maar bijvoorbeeld een overig integriteitsincident, een arbeidsconflict of ongewenst gedrag betreft, dan zal de Reporting Officer de melding doorleiden naar het juiste loket. De Reporting Officer zal de melder hiervan vooraf op de hoogte stellen.

Elke melding wordt serieus genomen. Dat betekent niet dat elke melding (automatisch) leidt tot onderzoek. Zodra de melding binnenkomt, zijn er verschillende mogelijkheden. De melding kan direct leiden tot feitenonderzoek, tot nader vooronderzoek om te bepalen of feitenonderzoek nodig is, of tot het besluit dat er geen (voor)onderzoek nodig is. De Reporting Officer maakt een inschatting wat te doen met de melding. Bij deze inschatting worden de volgende toetsingscriteria gebruikt om de beslissing te onderbouwen:

- a) *Aard van de vermoede misstand*
- b) *Ontvankelijkheid*
- c) *Ernst van de zaak*
- d) *Valideerbaarheid*
- e) *Positie van de melder*
- f) *Positie van de betrokkene*
- g) *Geloofwaardigheid/waarschijnlijkheid*

Door een melding kan al snel duidelijk zijn dat er iets risicovols of zelfs schadelijks aan de hand is bij PGGM. In dat geval zal de Reporting Officer de directeur Compliance informeren. Samen besluiten zij of er expertise wordt betrokken, bijvoorbeeld de directeur Internal Audit, directeur Risk, directeur CJFZ en/of directeur HR. De gemaakte overwegingen bij de besluiten worden zorgvuldig gedocumenteerd. De directeur Compliance zal de RvB informeren over de melding en zal zo snel mogelijk maatregelen treffen om (verdere) schade te voorkomen of te beperken en deze misstand te beëindigen. Ook het betreffende

EC-lid in het domein waarin de melding valt, zal worden geïnformeerd. Als de melding betrekking heeft op de voorzitter van de RvB (CEO), dan zal de directeur Compliance rechtstreeks de voorzitter van de RvC informeren. Bij een misstand van grote omvang, zal de voorzitter van de RvB ook de voorzitter van de RvC informeren. Er zal ook zo snel mogelijk een feitenonderzoek worden gestart. Na het feitenonderzoek zullen eventuele verantwoordelijken voor de misstand worden gesanctioneerd.

5.2.2. Vooronderzoek

In sommige gevallen zal de melding onvoldoende informatie geven om een onderbouwde beslissing te nemen over het wel of niet starten van een feitenonderzoek. Dan is het noodzakelijk om een beperkt, snel vooronderzoek te doen. Dit vooronderzoek heeft als doel een betere inschatting te kunnen maken van de ernst van de melding en van de omvang van het probleem. Het vooronderzoek zal maximaal vier weken duren. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door de Reporting Officer. De uitkomsten van het vooronderzoek worden schriftelijk vastgelegd en hierover zal de Reporting Officer rapporteren aan directeur Compliance.

Het besluit of er op basis van het vooronderzoek wel of geen feitenonderzoek wordt ingesteld wordt genomen door de Reporting Officer in overleg met de directeur Compliance. Samen besluiten zij of er expertise wordt betrokken, bijvoorbeeld de directeur Internal Audit, directeur Risk, directeur CJFZ en/of directeur HR. De gemaakte overwegingen bij de besluiten worden zorgvuldig gedocumenteerd.

5.2.3. Besluit om geen feitenonderzoek in te stellen

Het kan gebeuren dat wordt besloten om na het vooronderzoek geen feitenonderzoek in te stellen. De melder wordt door de Reporting Officer geïnformeerd over het genomen besluit. De melder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen een redelijke termijn aanvullende informatie aan te reiken. Als ook na het aanreiken van eventuele aanvullende informatie wordt besloten om geen feitenonderzoek in te stellen, dan zal de betrokkene worden geïnformeerd dat vooronderzoek is gedaan, en dat uit het vooronderzoek blijkt dat er geen reden is voor verder feitenonderzoek.

5.2.4. Feitenonderzoek

Indien het besluit is om wel een feitenonderzoek uit te voeren dan kan de directeur Compliance besluiten dit zelf uit te voeren (bijvoorbeeld bij een overtreding van de PGGM Gedragscode) of verzoeken dit uit te laten voeren door de directeur Risk of de directeur Internal Audit. De directeur Compliance kan hierover juridisch advies inwinnen bij de directeur CJFZ. Voorgaande personen kunnen besluiten het onderzoek uit te besteden, maar zij blijven dan verantwoordelijk als opdrachtgever. Er zal zorgvuldig worden afgewogen of (en zo ja, welke) managers en leidinggevendenden over het feitenonderzoek

worden geïnformeerd. Het onderzoeksbelang kan vereisen dat een directe leidinggevende niet op de hoogte is van de situatie.

De melder wordt schriftelijk geïnformeerd door de Reporting Officer over het besluit om een feitenonderzoek in te stellen naar aanleiding van de melding. De melder krijgt een toelichting op het onderzoeksprotocol dat gevolgd gaat worden en wat er tijdens het onderzoek eventueel van de melder verwacht wordt, zoals medewerking aan interviews of het aanleveren van aanvullende informatie. De betrokkene zal zo spoedig mogelijk schriftelijk informatie krijgen van de Reporting Officer dat er een onderzoek naar betrokkene is ingesteld. Dit gebeurt zo mogelijk voor aanvang van het feitenonderzoek, al kan het onderzoeksbelang vereisen om dit uit te stellen.

Het feitenonderzoek is gericht op waarheidsvinding. Bij de keuze wie het feitenonderzoek gaat uitvoeren, zijn de volgende vragen van belang:

- Over wat voor vermoede misstand gaat het?
- Welke kennis en deskundigheid is nodig om deze te onderzoeken?
- Hoe kan er voor voldoende onafhankelijkheid worden gezorgd?

Voor het vertrouwen in het feitenonderzoek of als intern niet de juiste deskundigheid aanwezig is, kan het soms beter zijn om een externe partij in te schakelen. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk strafrechtelijke vervolging kan volgen, omdat er onvoldoende afstand is tussen de beschikbare interne feitenonderzoekers en melders/betrokkenen, of omdat de hoogste leiding mogelijk betrokken is. Eventueel kan dit gebeuren voor een specifiek onderdeel van het onderzoek of als toevoeging op het interne onderzoeksteam. PGGM blijft ook bij uitbesteding verantwoordelijk voor het onderzoek.

Het doel van feitenonderzoek is om alle relevante feiten en omstandigheden naar voren te krijgen. Daarom zal hoor en wederhoor plaatsvinden. Het biedt de onderzoekers de kans om bevindingen te toetsen en eventueel bij te stellen, zowel bij de betrokkene als bij de melder.

5.2.5. Onderzoeksrapport

De onderzoekers beschrijven de vastgestelde feiten. Daarbij wordt geen oordeel gegeven over eventuele consequenties naar aanleiding van de onderzochte feiten.

Een onderzoeksrapport bevat in ieder geval:

- de onderzoeksopdracht (en eventuele latere uitbreidingen);
- de beschrijving en rechtvaardiging van de gebruikte onderzoeksmiddelen;
- het feitenrelaas (weergave van alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de vermoede misstand);
- het overzicht van relevante wet- en regelgeving;
- achterliggende stukken (zoals gespreksverslagen en bewijsmateriaal);
- de bevindingen op grond van het onderzoek.

5.3. Maatregelen

Nadat de onderzoekers het rapport opleveren met de resultaten van het feitenonderzoek, is het aan het EC PGGM om hier een (normatief) oordeel over te vellen. Als er daadwerkelijk sprake is van een misstand, zal PGGM deze misstand beëindigen, eventuele verantwoordelijken sanctioneren en maatregelen nemen om te voorkomen dat de misstand opnieuw kan ontstaan.

Als een medewerker van PGGM of betrokken persoon verantwoordelijk is voor een misstand en/of in strijd met de PGGM Gedragscode handelt, wordt dit beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat PGGM in de medewerkers en relaties stelt. Dit kan leiden tot één of meer van de volgende disciplinaire maatregelen door het EC PGGM; een waarschuwing, overplaatsing, schorsing, en/of andere disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen. Ontslag op staande voet behoort daar ook toe.

Een disciplinaire maatregel zal in verhouding staan tot de aard en de ernst van de misstand (of schending van de gedragscode). Daarom zal bij het bepalen van de juiste disciplinaire maatregel rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden, waaronder ten minste het volgende:

- De ernst van de overtreding (of schending gedragscode).
- De (disciplinaire) staat van dienst van de werknemer.
- De hiërarchische positie en verantwoordelijkheden van de werknemer.
- Of er financiële en/of reputatieschade voortvloeit uit de schending voor PGGM, klanten, werknemers, zakenpartners of de sector als geheel.
- Relevante verzachtende omstandigheden (zoals persoonlijke omstandigheden van de werknemer).
- Welke maatregelen zijn opgelegd in vergelijkbare eerdere gevallen (indien van toepassing).

Daarnaast behoudt PGGM zich het recht voor om eventuele schade te verhalen op de PGGM medewerker of relatie. Een inbreuk op de PGGM Gedragscode kan er tevens toe leiden dat aangifte wordt gedaan bij politie en/of justitie en/of melding bij het Dutch Securities Institute (DSI) en/of de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of De Nederlandsche Bank.

6. Invoeren en monitoring Regeling

6.1. Executive Committee PGGM (EC)

Het EC heeft als verantwoordelijkheid het instellen van een procedure om meldingen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden te kunnen doen en het adequaat opvolgen van deze meldingen.

6.2. Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen en intrekken van de meldregeling.

6.3. ARC / RvC

De audit, compliance & riskcommissie van PGGM (ARC) uit de raad van commissarissen van PGGM (RvC) beoordeelt de opzet en de werking van de effectiviteit van het systeem voor naleving interne en externe wet- en regelgeving, waaronder de Regeling melden (vermoedens van) misstanden. De ARC en de RvC nemen kennis van de Regeling melden (vermoedens van) misstanden. De RvC houdt toezicht op de werking, en eventueel adequate opvolging van aanbevelingen en herstelacties, van de meldingsprocedure van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden. De RvC ziet er daarbij op toe dat het bestuur ervoor zorgdraagt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen PGGM.

6.4. Rapportage aan EC, OR en RvC

Ten minste eenmaal per jaar rapporteert de compliance functie aan het EC, de OR en de RvC (met als voorbereidende commissie de ARC) over het aantal en aard van meldingen van (vermoedens van) misstanden bij PGGM en over de voortgang in de afhandeling. Het EC zal deze rapportage aanbieden aan de OR en de RvC. In deze rapportage wordt de identiteit van de melder(s) en de identiteit van de betrokken persoon of betrokken personen niet kenbaar gemaakt.