



Incidentenregeling

Indien een incident plaats heeft gevonden of er het vermoeden is dat er een incident heeft plaatsgevonden, moet het voor betrokkenen duidelijk zijn hoe in een dergelijke situatie te handelen.

Hiervoor stelt het bestuur deze incidentenregeling op.

Beleid

Onder een incident wordt in elk geval verstaan:

- een gebeurtenis die een gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van Stichting Dow Pensioenfonds, en/of
- een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade kan ontstaan door ontoereikende of falende interne processen, verbonden personen of systemen of door externe gebeurtenissen, en/of
- fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun hoedanigheid van verbonden persoon, zoals gedefinieerd in de Gedragscode; en/of
- een datalek, zoals gedefinieerd in het Privacy beleid van Stichting Dow Pensioenfonds.

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

Het bestuur zorgt ervoor dat alle personen die uit hoofde van de Gedragscode kwalificeren als verbonden persoon met Stichting Dow Pensioenfonds de mogelijkheid hebben te rapporteren over incidenten. Dit kan gaan om incidenten zowel binnen Stichting Dow Pensioenfonds als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed.

Een incident wordt in eerste instantie gemeld bij het pensioenbureau. Vervolgens meldt het pensioenbureau dan wel het bestuur het incident bij de compliance officer. Het is tevens mogelijk om een incident direct bij de compliance officer te melden, indien en voor zover de melder dit wenselijk acht. De compliance officer beslist vervolgens of nader onderzoek naar de klacht nodig is. De compliance officer legt de incidenten vast en houdt een overzicht bij van gemelde incidenten.

Uitvoering

In eerste instantie is het pensioenbureau belast met de behandeling van gemelde incidenten, indien nodig in samenspraak met het dagelijks bestuur. Mocht het pensioenbureau dan wel het dagelijks bestuur het incident van dusdanige aard vinden dat deze niet door henzelf kan worden behandeld en afgehandeld, dan zal het pensioenbureau de melding doorgeven aan het bestuur, (één van) de sleutelfunctiehouders en/of een andere functionaris binnen Stichting Dow Pensioenfonds, wiens afdeling met het incident te maken heeft. In deze gevallen zal het bestuur, (één van) de sleutelfunctiehouders en/of de andere functionaris(sen) binnen Stichting Dow Pensioenfonds het incident zelfstandig afhandelen, waar nodig met behulp van de compliance officer. De gemelde incidenten worden door het pensioenbureau schriftelijk middels het onderhouden van een daartoe bestemd register bijgehouden.

Het pensioenbureau stelt de melder op de hoogte van het oordeel of al dan niet sprake is van een incident. Daarnaast stelt het pensioenbureau de melder op de hoogte zodra de melding is afgehandeld, waaronder mede worden verstaan de maatregelen die ter afhandeling van de melding zijn genomen.

De compliance officer bewaakt te allen tijde de voortgang van de meldprocedure en de opvolging van de benodigde acties ter afhandeling van meldingen. Daarnaast stelt de compliance officer jaarlijks een rapportage op naar aanleiding van de door hem uitgevoerde controle. In deze rapportage wordt onder meer opgenomen hoeveel meldingen van incidenten er in dat jaar zijn geweest en wat de aard van deze meldingen was.



Controle

De incidentenregeling wordt met inachtneming van de evaluatiedata van deze governance, compliance & risk nota geëvalueerd. Tevens wordt na het intreden van een incident gekeken of de regeling in het bepaalde geval adequaat was. Naar aanleiding van beide evaluaties wordt waar nodig de regeling aangepast.