

Screeningsbeleid
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie

Definities

In het kader van dit screeningsbeleid zijn de volgende begrippen gedefinieerd:

Pensioenuitvoerder	Het fonds waar pensioen wordt opgebouwd door werkgever en werknemer samen
Uitvoeringsorganisatie	De organisatie waar de pensioenuitvoerder de uitvoering van de pensioenregeling heeft ondergebracht
Integriteitgevoelige functie	Een functie die een wezenlijk risico bevat voor de integere bedrijfsvoering
Personeelslid	Medewerkers in dienst bij dan wel ingeleend door de uitvoeringsorganisatie
Dienstverlener	Andere personen die zich onder verantwoordelijkheid van het fonds rechtstreeks bezighouden met (financiële) dienstverlening t.b.v. het fonds. Dit kan ook een sleutelfunctie vervuller zijn.
Kandidaat (mede) beleidsbepalers	Voorgedragen aspirant bestuursleden en leden van andere organen van het fonds (Verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht)

Doelstelling screeningsbeleid

Stichting Bedrijfstakpensioenfondsen voor de Betonproductenindustrie (Bpf Beton) heeft als missie het, als goede huisvader, uitvoeren van de pensioenregeling, zoals deze tussen sociale partners is overeengekomen. Deelnemers, gepensioneerden en werkgevers moeten er op kunnen vertrouwen dat dit op beheerste en integere manier geschiedt en dat de reputatie van het fonds niet wordt geschaad bij een gebrek aan integriteit.

Onder integer handelen verstaat Bpf Beton: handelen op betrouwbare, transparante wijze, vanuit een intrinsieke overtuiging en een moreel hoogstaand gedrag. Dit screeningsbeleid heeft tot doel om de integriteitgevoelige functies binnen de uitvoeringsorganisatie van het fonds te identificeren en passende, uitvoeringsgerichte maatregelen te treffen om de betrouwbaarheid van de vervullers van deze functies te kunnen beoordelen. Op deze wijze streeft Bpf Beton belangenverstrengeling en niet-integer gedrag tegen te gaan.

Naast de reeds bestaande betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)(mede)beleidsbepalers door de externe toezichthouder De Nederlandsche Bank, is Bpf Beton op grond van artikel 143 van de Pensioenwet en vervolgens nader uitgewerkt in artikelen van het Besluit financieel Toetsingskader pensioenfondsen, verplicht een beleid vast te stellen ter zake van integriteitgevoelige functies. Dit houdt in dat het pensioenfonds een onderbouwde beoordeling dient te maken van de betrouwbaarheid van personen in een integriteitgevoelige functie.

Bpf Beton maakt het belang van een integere functie vervulling kenbaar bij de benoemende organisaties middels het geschiktheidsplan van Bpf Beton en per bestuursfunctie een profiel met bijbehorende eisen. Ook stelt Bpf Beton het onderwerp integriteit nadrukkelijk aan de orde in de sollicitatie- en aanstellingsgesprekken die met kandidaat (mede) beleidsbepalers worden gevoerd. Bpf Beton is bevoegd om (kandidaat) bestuursleden, sleutelfunctiehouders of -vervullers door een gespecialiseerde externe partij te laten screenen, mits dit een gerechtvaardigd belang dient en noodzakelijk wordt geacht. Afwijkingen van deze procedure worden schriftelijk beargumenteerd en vastgelegd.

Op deze wijze geeft Bpf Beton invulling aan haar eigen verantwoordelijkheid om (kandidaat) bestuursleden zorgvuldig te screenen. De screeningsbevoegdheid van Bpf Beton strekt zich niet uit tot leden van het Verantwoordingsorgaan. Deze leden zijn gehouden om kennis te nemen van de gedragscode van Bpf Beton en deze na te leven.

Tot slot worden (kandidaat) bestuursleden en sleutelfunctiehouders of -vervullers van Bpf Beton gescreend door Bpf Beton en door De Nederlandsche Bank (DNB), als zij daar aanleiding toe ziet.

Integriteitsrisico

Onder integriteitsrisico's verstaat Bpf Beton de risico's van (vermeende) schendingen van integriteit als gevolg van:

- belangenverstremgeling;
- corruptie;
- fraude;
- ontduiking of ontwijking van fiscale regelgeving;
- marktmanipulatie;
- handel met voorwetenschap;
- cybercrime;
- maatschappelijk onbetamelijk gedrag;
- witwassen en terrorismefinanciering;
- omzeiling sanctiewetgeving.

Integriteitsrisicoanalyse

Naar het oordeel van Bpf Beton vormt een functie een wezenlijk risico voor de integere bedrijfsvoering, zodra een personeelslid of dienstverlener:

- de beschikking of het beheer heeft over vermogen van het fonds of van derden
- over de bevoegdheid beschikt om het fonds te vertegenwoordigen
- toegang heeft tot informatie over deelnemers of tot bedrijfsgevoelige informatie
- vanuit zijn of haar functie betrokken is bij controlerende of toezichthoudende werkzaamheden
- over voorkennis beschikt omtrent beleggingen door Bpf Beton
- nevenfuncties vervult die integriteitsrisico's met zich mee kunnen brengen

Op wie van toepassing

Het screeningsbeleid van Bpf Beton is van toepassing op:

- ieder kandidaat personeelslid bij de uitvoeringsorganisatie of dienstverlenende organisatie, voor aanvang van zijn of haar werkzaamheden;
- ieder personeelslid dat reeds bij deze organisaties in dienst is en een integriteitgevoelige leidinggevende functie bekleedt dan wel promotie maakt naar een hogere functie, maar nog geen screening heeft ondergaan (hernieuwde screening);
- Andere personen die zich onder verantwoordelijkheid van het fonds rechtstreeks bezighouden met (financiële) dienstverlening t.b.v. het fonds;
- (kandidaat) bestuursleden
- Sleutelfunctiehouders of -vervullers;
- Leden van de Raad van Toezicht.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het screeningsbeleid en de eindbeoordeling op grond van het beleid.

Uitbestedingsbeleid

In haar uitbestedingsbeleid houdt Bpf Beton uitbestedingspartijen en ZZP-ers contractueel verantwoordelijk voor de integrale uitvoering van integriteitsgevoelige functies. Het screeningsbeleid van Bpf Beton maakt onderdeel uit van de service level agreement die met de uitvoeringsorganisatie en met dienstverlenende organisaties of ZZP-pers worden afgesloten. Daarnaast vormt integriteit een gespreksonderwerp in de jaarlijkse evaluatie besprekingen met deze organisaties en/ of dienstverleners.

Sanctiewetgeving

Naast risico's, die inherent samenhangen met de functie-uitoefening door betrokkene, besteedt Bpf Beton in haar integriteitsrisicoanalyse expliciet aandacht aan de Sanctiewet (SW).

Bpf Beton controleert haar (uitbestedings)relaties op mogelijke overeenkomsten met personen en entiteiten op sanctielijsten die in dit kader relevant kunnen zijn. Aan de uitvoeringsorganisatie en de vermogensbeheerder leggen wij contractueel de verplichting op om de SW na te leven, aangezien zij gehouden zijn om kennelijk daadwerkelijke hits onverwijld te melden bij DNB.

De uitvoeringsorganisatie screent het deelnemersbestand tegen de actuele Nederlandse-, EU- en VN-sanctielijsten.

De vermogensbeheerder doet zowel aan pre-trade screening en post trade checks en waarborgt dat de pensioengelden van Bpf Beton niet worden belegd in:

- Instrumenten die doorbeleggen in gesanctioneerde autoriteiten
- Entiteiten waarvan gesanctioneerde individuen uiteindelijk belanghebbende zijn
- Entiteiten die gesanctioneerde activiteiten verrichten

Met betrekking tot haar (voorgenomen) beleggingen in het hypotheekfonds van SAREF heeft Bpf Beton expliciet aandacht gevraagd voor naleving van de sanctiewet. Dit maakt onderdeel uit van de risicorapportage door de fondsbeheerder.

Screeningsmaatregelen

Bpf Beton belegt de uitvoering van het screeningsbeleid contractueel bij de eigen werkgever van het personeelslid of de dienstverlener. De screeningsmaatregelen dienen in ieder geval te bestaan uit:

- Identificatie en controle van de identiteit;
- Verificatie relevante diploma's en getuigschriften;
- Het vragen aan betrokkene naar voorvallen uit het verleden die van invloed kunnen zijn op het oordeel over de betrouwbaarheid van de betrokkene;
- Het inwinnen van inlichtingen omtrent de betrouwbaarheid bij voormalige werkgevers van betrokkene;
- Het laten overleggen door betrokkene van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in de zin van de Wet Justitiële gegevens;
- Het maken van een onderbouwde beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene.
- Ten aanzien van een kandidaat bestuurder, sleutelfunctiehouder of -vervuller of lid van de Raad van toezicht wordt de volgende aanvullende screeningsmaatregel uitgevoerd: Interview met de kandidaat door het bestuur of de Raad van Toezicht;

Met betrekking tot het opvragen en geven van referenties hanteert Bpf Beton toestemming van betrokkene als vereiste. In dit kader beveelt Bpf Beton de betrokken werkgevers aan om de code te hanteren die de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement heeft ontwikkeld, in samenwerking met de Stichting van de Arbeid.

Gegevensbescherming

Op het screeningsbeleid van Bpf Beton zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van toepassing. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de privacy van betrokkenen.

Screening van personen door Bpf Beton of door haar uitbestedingsrelaties dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Er is een gerechtvaardigd belang voor de screening;
- De screening is noodzakelijk. Dit houdt onder meer in dat het doel niet op een andere manier of door een minder ingrijpend middel dan screening kan worden bereikt;
- De betrokkene wordt vooraf geïnformeerd over de screening en achteraf over wat de resultaten zijn;
- Gegevens uit de screening worden niet voor een ander doel gebruikt;
- Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de screening;
- De voor de screening benodigde gegevens worden geminimaliseerd. Dit houdt in dat deze gegevens toereikend en relevant zijn voor het doel en dat er niet meer gegevens dan nodig worden verwerkt;
- Er moet voldoende beveiliging zijn.

Afwijkingen van het screeningsbeleid

Bij screening is sprake van gegevensverwerking met een hoog privacyrisico, waarbij de noodzakelijkheid en de proportionaliteit van de verwerking van persoonsgegevens beoordeeld dienen te worden in relatie tot de privacyrisico's voor de betrokkenen. Deze afweging kan reden geven om af te wijken van het screeningsbeleid.

De uitvoeringsorganisatie of dienstverlenende organisatie mag, na vooraf daarover Bpf Beton te consulteren, in voorkomende gevallen afwijken van het screeningsbeleid van Bpf Beton op de volgende onderdelen:

- Verificatie relevante diploma's en getuigschriften;
- Het laten overleggen van een VOG door betrokkene¹

mits met redenen omkleed en deze afwijkingen schriftelijk en beargumenteerd worden vastgelegd in het personeelsdossier van de werknemer. Ook eventuele aanvullende maatregelen, die de werkgever heeft getroffen om de betrouwbaarheid van betrokkene te toetsen, dienen in dit dossier te worden vastgelegd.

Afhandeling informatieverzoeken

Bpf Beton verwacht van de uitvoeringsorganisatie en van andere dienstverlenende organisaties dat zij medewerking verlenen aan informatieverzoeken van en aan derden over (voormalig) medewerkers. Zij worden geacht naar waarheid en feitelijkheid schriftelijke verklaringen af te kunnen geven over de betrouwbaarheid van een (voormalig) medewerker, die werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van het fonds.

Incidentenprocedure

Ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen kunnen zich (vermeende) schendingen van integriteit voordoen. Bpf Beton kent een incidentenprocedure, die gevolgd moet worden als zich een integriteitsrisico heeft voltrokken. Ook kent Bpf Beton een klokkenluidersregeling.

Daarnaast heeft Bpf Beton een compliance officer aangesteld, aan wie bepaalde, in de gedragscode nader omschreven handelingen moeten worden gemeld. Deze compliance officer beschikt naast een advies- en goedkeuringsrecht over een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden, waaronder de mogelijkheid om informatie in te winnen en onderzoek in te stellen.

¹ Het ontbreken van een VOG kan duiden op een strafrechtelijk verleden. Bpf en haar uitvoeringsrelaties mogen geen strafrechtelijke gegevens uitwisselen zonder toestemming van betrokkenen.

In voorkomende gevallen wordt voornoemde incidentenprocedure gevolgd en stelt Bpf Beton op zo'n kort mogelijke termijn de aard en ernst van de schending vast, in overleg met de compliance officer. Bpf Beton legt haar bevindingen schriftelijk vast en voldoet aan haar wettelijke meldplicht als de ernst van het incident daartoe noodzaakt.

Bij het optreden van een datalek treedt de procedure datalekken in werking, in overleg met de privacy officer. Daarbij zal in overleg met de compliance officer worden bezien of er tevens sprake is van een integriteitsincident.²

Ieder incident wordt geëvalueerd en tevens beoordeeld vanuit het belang van preventie. Indien een evaluatie daar aanleiding toe geeft, wordt het screeningsbeleid aangepast.

Onvoorziene omstandigheden

Indien zich een omstandigheid voordoet waarin dit screeningsbeleid niet voorziet, dan bespreekt het bestuur van Bpf Beton de betreffende kwestie en komt tot een oordeel. Daarbij behoudt Bpf Beton zich het recht voor om af te mogen wijken van het geformuleerde beleid. In voorkomende gevallen legt het bestuur met redenen omkleed schriftelijk verantwoording af.

² Bij (vermeend) strafrechtelijk verwijtbaar gedrag houdt Bpf Beton rekening met de rechten en plichten van betrokkene.