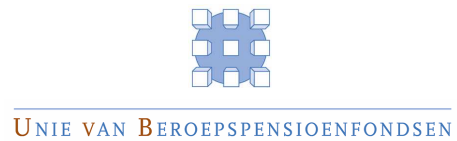


# Compliancerapportage- format

voor een klein pensioenfonds

Mei 2009



## Inleiding

In deze periodieke compliancerapportage rapporteert de Compliance Officer over een bepaalde periode aan het bestuur van <naam pensioenfonds> over de stand van zaken met betrekking tot compliance. De input voor deze rapportage vormt de basis van de activiteiten van het pensioenfonds.

De rapportage heeft de volgende vier doelstellingen:

- beoordeling mogelijk maken van de inrichting en de werking van compliance binnen <naam pensioenfonds>;
- inzicht bieden in de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving;
- inzicht bieden in de compliance-incidenten;
- inzicht bieden in de relatie en contacten met de toezichthouders.

Door middel van een rode kleur wordt aangegeven dat het niveau van beheersing tekortschiet en de ‘net risk exposure’ te hoog is. Een groene kleur duidt op een voldoende mate van beheersing.

### *Incidentele rapportages*

In het geval van ernstige compliance-incidenten dient direct te worden gerapporteerd aan het bestuur. Een ernstig compliance-incident ontstaat als er sprake is van:

- a. een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van <naam pensioenfonds>;
- b. een groot afbreukrisico in de media;
- c. een belangrijke invloed op de beheerste bedrijfsvoering van het fonds of de uitvoeringsorganisatie;
- d. de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie;
- e. fraude;
- f. een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen;
- g. een ander Incident dat een dusdanige impact heeft op <naam pensioenfonds> dat afhandeling door de Onderzoekscommissie vereist is.

Tevens dient direct te worden gerapporteerd als de Compliance Officer of degene die verantwoordelijk is voor compliance oordeelt dat het belang van de zaak directe rapportage rechtvaardigt.



