

## **Protocol Raad Vertrouwenspersonen AG**

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft een gedragscode. Deze code is afgeleid uit het Reglement van Orde en kent een zestal kernwaarden: integriteit, kundigheid en zorg, compliance, onpartijdigheid, effectieve communicatie. Actuarissen en actuariële analisten (hierna Lid/Leden) kunnen in hun beroepsuitoefening bij de naleving van de gedrags- en beroepsregels voor ethische dilemma's komen te staan waarbij behoefte is aan collegiaal overleg.

Het AG wil haar leden ondersteuning bieden bij het oplossen van deze dilemma's. Het instellen van een Raad Vertrouwenspersonen draagt – naast een aantal andere instrumenten zoals het opzetten van interactieve sessies met het thema ethiek - verder bij aan het bevorderen van de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening.

Dit protocol is door het Bestuur vastgesteld op 6 november 2017.

### **Artikel 1 – Raad van Vertrouwenspersonen**

1. Er is een Raad Vertrouwenspersonen, hierna te noemen: de raad.
2. De individuele leden van de raad zijn vertrouwenspersoon.
3. Taak van de raad is ondersteuning te verlenen aan Leden van het AG om tot een aanpak of tot een oplossing van een dilemma te komen op het gebied van ethiek of integriteit.

### **Artikel 2 – Samenstelling Raad**

1. Een vertrouwenspersoon is lid van het AG en heeft ruime ervaring binnen, en een brede kijk op, het actuariële domein
2. De raad bestaat uit ten minste drie personen. De expertise van deze vertrouwenspersonen is zoveel mogelijk verdeeld over de verschillende actuariële vakgebieden.
3. Bij de benoeming van een vertrouwenspersoon, neemt het bestuur het functieprofiel in acht.
4. Het bestuur wijst een medewerker van het Bureau AG aan die de functie van secretaris van de Raad vervult.

### **Artikel 3 – Aanstellen vertrouwenspersoon**

1. Een vertrouwenspersoon wordt aangesteld door het bestuur.
2. Een vertrouwenspersoon is werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. Een vertrouwenspersoon wordt voor vier jaar benoemd. Een vertrouwenspersoon is eenmaal herbenoembaar.
4. Aftreden geschiedt op basis van een vastgesteld rooster.
5. Een benoeming als vertrouwenspersoon is onverenigbaar met:
  - het lidmaatschap van het College van Rechtspraak of de Raad van Beroep;
  - het lidmaatschap van het bestuur van het AG;
  - een dienstverband bij het AG.

### **Artikel 4 – Beëindiging benoeming vertrouwenspersoon**

1. De benoeming als vertrouwenspersoon eindigt:
  - a. op verzoek van de vertrouwenspersoon;
  - b. bij het verstrijken van de zittingsduur;
  - c. indien de inschrijving van de vertrouwenspersoon in het Ledenregister van het AG wordt beëindigd;
  - d. indien de vertrouwenspersoon niet langer actief deelneemt aan het arbeidsproces;
  - e. indien het bestuur meent dat de vertrouwenspersoon door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt aan het in hem/haar te stellen vertrouwen;

## **Artikel 5 - Vertrouwenspersonen**

1. Op de website van het AG worden de vertrouwenspersoon vermeld, alsook:
  - a. een e-mailadres waarop hij/zij bereikbaar is;
  - b. een telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is;
  - c. de specifieke aandachtsgebieden op het gebied van ondersteuning.

## **Artikel 6 - Geheimhouding**

1. Een vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van de informatie waarover hij in het kader van de ondersteuning of een verzoek tot ondersteuning de beschikking krijgt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
2. Een vertrouwenspersoon neemt het bepaalde in het vorige lid ook in acht jegens de andere vertrouwenspersonen en het bestuur. Van het bepaalde in dit lid kan worden afgeweken indien het Lid waaraan de vertrouwenspersoon ondersteuning verleent, daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming geeft.

## **Artikel 7 – Overwegingen verlenen ondersteuning**

1. Een Lid van het AG kan zich tot een vertrouwenspersoon wenden met een verzoek tot ondersteuning.
2. Alvorens een vertrouwenspersoon overgaat tot ondersteuning, overweegt hij of zijn betrokkenheid bij de ondersteuning passend is. De vertrouwenspersoon betreft bij zijn overweging in elk geval zijn expertise in relatie tot het onderwerp waarvoor ondersteuning wordt gevraagd.
3. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het Lid aan wie hij ondersteuning verleent.

## **Artikel 8 – Afwijzing ondersteuning**

1. Een vertrouwenspersoon wijst een verzoek als bedoeld in artikel 7, eerste lid, af in het geval het verzoek een onderwerp omvat dat uitsluitend betrekking heeft op:
  - a. een arbeidsrechtelijke aangelegenheid;
  - b. een vaktechnische aangelegenheid; of
  - c. een lopende juridische procedure.

## **Artikel 9 – Proces ondersteuning**

1. In het eerste contact met het Lid aan wie een vertrouwenspersoon ondersteuning verleent:
  - a. verkrijgt de vertrouwenspersoon duidelijkheid over de aard van het probleem waarvoor ondersteuning wordt verlangd;
  - b. verkrijgt de vertrouwenspersoon duidelijkheid over de verwachtingen van het Lid die het verzoek tot ondersteuning heeft gedaan;
2. In een eventueel vervolcontact bespreekt de vertrouwenspersoon de dilemma's met het Lid die het verzoek tot ondersteuning heeft gedaan en komt tot vervolafspraken.
3. Wanneer de ondersteuning naar het oordeel van de vertrouwenspersoon is afgerond, bericht hij daarover het Lid die het verzoek tot ondersteuning heeft gedaan.

## **Artikel 10 - Taak en rol vertrouwenspersoon**

1. Bij de ondersteuning bestaat de taak van de vertrouwenspersoon uit:
  - a. het vervullen van de rol van geïnteresseerd gesprekspartner;
  - b. het zo mogelijk bieden van ondersteuning.
2. Een vertrouwenspersoon betreft bij de ondersteuning:
  - a. de aard van het probleem waarvoor ondersteuning wordt verleend;
  - b. het persoonlijke belang en welzijn van het Lid die het verzoek tot ondersteuning heeft gedaan;
  - c. de belangen van derden;
3. Een vertrouwenspersoon beëindigt de ondersteuning onmiddellijk, als het de vertrouwenspersoon blijkt dat het vraagstuk waarvoor hij ondersteuning verleent,

betrekking heeft of betrekking krijgt op een aangelegenheid als bedoeld in artikel 8, eerste lid.

**Artikel 11 – Overleg en verslaglegging raad van vertrouwenspersonen**

1. De raad komt één maal per jaar bijeen.
2. In de bijeenkomst als bedoeld in het eerste lid, bespreekt de raad - met inachtneming van artikel 6 - de mate en wijze van ondersteuning die door de vertrouwenspersonen in de periode voorafgaand aan de bijeenkomst is verleend.
3. De raad brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur over haar activiteiten in het voorafgaande jaar, met inachtneming van artikel 6.  
In het verslag worden ook eventuele opleidingsbehoeften van de vertrouwenspersonen opgenomen.
4. Naar behoefte neemt het bestuur dan wel de raad het initiatief voor een onderlinge bespreking over de werkzaamheden van de raad.