

GEDRAGSCODE

INLEIDING	3
HOOFDSTUK 1. DEFINITIES	4
HOOFDSTUK 2. DOEL VAN DE GEDRAGSCODE	5
HOOFDSTUK 3. NORMEN	5
HOOFDSTUK 4. BELANGENCONFLICTEN	6
HOOFDSTUK 5. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN PERSOONLIJKE TRANSACTIES (INSIDERS)	8
HOOFDSTUK 6. TOEZICHT OP PERSOONLIJKE TRANSACTIES (INSIDERREGELING)	8
HOOFDSTUK 7. VERTROUWELIJKHEID	9
HOOFDSTUK 8. MELDINGSPLICHT	9
HOOFDSTUK 10. (EXTERNE) COMPLIANCE OFFICER	9
HOOFDSTUK 11. ONDERTEKENING GEDRAGSCODE EN JAARLIJKE VERKLARING	10
HOOFDSTUK 12. SANCTIE	10
HOOFDSTUK 14. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN	10
HOOFDSTUK 15. SLOTBEPALINGEN	10



Inleiding

Pensioenfonds en zijn op grond van de financiële toezichtwetgeving verplicht te beschikken over een Gedragscode. Een dergelijke Gedragscode geeft voor Verbonden Personen van Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie ("het Fonds"), waaronder Bestuursleden en leden van andere organen van het Fonds en medewerkers van het Fonds, ongeacht de duur of juridische basis waarop zij werkzaam zijn, voorschriften ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het Fonds aanwezige informatie. In artikel 1 van deze Gedragscode wordt niet-limitatief aangegeven welke personen zich dienen te houden aan deze Gedragscode.

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. Verbonden Personen zijn:

- a. Alle medewerkers van het Fonds, ongeacht de duur of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;
- b. Personen die voor het Fonds werkzaamheden verrichten maar niet bij het Fonds in dienst zijn, waaronder de (plaatsvervangende en aspirant) leden van het Bestuur en de andere organen van het Fonds (tevens de externe leden);
- c. Andere (categorieën) personen aangewezen door het Bestuur van het Fonds ("het Bestuur").
- d. Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen Verbonden Personen, tenzij deze op basis van sub c van dit artikel wel als zodanig door het Bestuur zijn aangewezen.

Artikel 2. Insiders zijn:

Verbonden Personen, die direct of indirect bij transacties van het pensioenfonds in financiële instrumenten zijn betrokken, dan wel anderszins uit hoofde van hun werkzaamheden, beroep of functie over voorwetenschap beschikken of kunnen beschikken. Een insider is ook de Verbonden Persoon die kan beschikken over andere vertrouwelijke (markt)informatie. Het Bestuur kan andere (groepen van) Verbonden Personen als insider aanwijzen. Het Bestuur stelt een Verbonden Persoon schriftelijk op de hoogte als hij wordt aangemerkt als insider.

Artikel 3. Gelieerde derden zijn:

- a. Echtgenoot, echtgenote of partner van de Verbonden Persoon;
- b. Bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van de Verbonden Persoon,
- c. (Andere) personen die tot hetzelfde huishouden als de Verbonden Persoon behoren;
- d. Lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrije hand beheerders), voor zover handelend ten behoeve van de Verbonden Persoon;
- e. Rechts- of natuurlijke personen met wie de Verbonden Persoon een relatie heeft welke van dien aard is dat de Verbonden Persoon een direct of indirect wezenlijk belang heeft bij het resultaat van een transactie in een financieel instrument.

Artikel 4. Persoonlijke Transactie is:

- a. Een transactie in een Financieel Instrument, door of in naam van een Verbonden Persoon, waarbij:
 - 1) De Verbonden Persoon handelt anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of functie,
 - 2) De transactie wordt verricht voor rekening van de Verbonden Persoon, of
 - 3) De transactie wordt verricht voor rekening van gelieerde derden, dan wel
- b. Een andersoortige (financiële) transactie, inclusief het anders dan in de reguliere uitoefening van zijn beroep of functie verrichten, doen verrichten of bewerkstelligen van enige handeling, ten voordele van de Verbonden Persoon of gelieerde derden.

Artikel 5. Onder Financieel Instrument worden begrepen:

- a. Effect,
- b. Geldmarktinstrument,
- c. Recht van deelneming in een beleggingsinstelling, niet zijnde een effect,
- d. Derivatcontract, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt een optie, futurum, swap, valuta- en rentetermijncontract,
- e. Overige financiële instrumenten in de zin van de Wet op het financieel toezicht, en voorts al hetgeen naar de opvattingen in het maatschappelijk verkeer als zodanig wordt beschouwd.

Artikel 6. Integriteitrisico:

Gevaar voor de aantasting van de goede reputatie, alsmede de bestaande en toekomstige bedreiging van het vermogen of resultaat van het Fonds.

Artikel 7. Reputatierisico:

Gevaar voor de aantasting van de goede reputatie van het Fonds.

Artikel 8. Voorwetenschap:

De bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling, waarop de Financiële Instrumenten betrekking hebben, of omtrent de handel in deze Financiële Instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Financiële Instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide Financiële Instrumenten.

Artikel 9. Andere vertrouwelijke (markt)informatie is:
Informatie die door haar aard of inhoud als zelfstandig gegeven of in combinatie met andere gegevens tot een informatievoorsprong (voorwetenschap) kan leiden voor de Verbonden Persoon of een gelieerde derde. Daarbij is het niet relevant of deze personen werkzaam zijn voor het Fonds of dat deze personen elders werkzaam zijn.

Artikel 10. Compliance:
Het bewerkstelligen van een integere bedrijfsvoering van het Fonds en een integere cultuur waar het als vanzelfsprekend is dat Verbonden Personen handelen in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de wet- en regelgeving.

Artikel 11. Compliance Officer:
Degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de compliance werkzaamheden en toeziet op de naleving van Wet- en regelgeving en regels die het Fonds zelf heeft opgesteld met het oogmerk (reputatie-)schade te voorkomen.

Artikel 12. Externe Compliance Officer:
De door het Bestuur benoemde Externe Compliance Officer die in samenspraak met de Compliance Officer toeziet op het naleven van relevante wettelijke bepalingen en van deze Gedragscode door de Verbonden Personen.

Artikel 13. Nevenfunctie is:
Iedere functie die een Verbonden Persoon verricht naast zijn functie bij het Fonds.

Artikel 14. Zakelijke contacten zijn:
Partijen waarvan het Fonds tegen betaling diensten afneemt, waaronder begrepen leveranciers en dienstverleners.

Artikel 15. Waar in deze Gedragscode staat geschreven 'hij' of 'zijn' moet tevens worden gelezen 'zij' of 'haar'.

Hoofdstuk 2. Doel van de Gedragscode

Artikel 16. Het doel van de Gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in het Fonds door belanghebbenden, door gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. De Gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels voor Verbonden Personen en aanvullende gedragsregels voor insiders.

Artikel 17. De Gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan alle Verbonden Personen - ook voor de bescherming van hun eigen belangen - wat wel en wat niet is geoorloofd.

Artikel 18. De Gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van het Fonds ten behoeve van al diegenen die bij het Fonds belang hebben, en het waarborgen van de goede naam en reputatie van het Fonds en de pensioensector in het algemeen.

Artikel 19. De organisatie waaraan het Fonds werkzaamheden heeft uitbesteed dan wel wordt ingehuurd voor essentiële werkzaamheden van het Fonds moet beschikken over een Gedragscode (inclusief een Insiderregeling voor relevante groepen) die op uitgangspunten minimaal gelijkwaardig is aan die van het Fonds.

Artikel 20. Het Bestuur van het Fonds is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit de Gedragscode.

Hoofdstuk 3. Normen

Artikel 21. Van iedere Verbonden Persoon wordt verwacht dat hij zich onder alle omstandigheden zal gedragen volgens de hoogste normen van het Fonds.

Artikel 22. De Verbonden Persoon:

- a. Voorkomt dat zijn privébelangen in conflict komen dan wel verstrengeld raken met de belangen van het Fonds, dan wel dat de schijn hiervan wordt opgewekt. Dit geldt ook bij alle contacten met derden;
- b. Vermijdt het gebruik van voorwetenschap of andere vertrouwelijke (markt)informatie dan wel van

- misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het Fonds voorhanden zijnde vertrouwelijke informatie;
- c. Voorkomt koersmanipulatie en andere misleidende handelingen;
- d. Gaat op een uiterst zorgvuldige wijze om met de (persoons)gegevens waar hij de beschikking over heeft of kan hebben.

Artikel 23. Van iedere Verbonden Persoon wordt verwacht dat hij zich bewust is van het risico van corruptie. De Verbonden Persoon zal zich niet inlaten met omkoping of enige andere vorm van corruptie.

Artikel 24. Het is niet toegestaan de normen van de gedragscode te omzeilen door het betrekken van (gelieerde) derden.

Artikel 25. Het is niet toegestaan derden te betrekken bij handelingen die in strijd zijn met de gedragscode.

Hoofdstuk 4. Belangenconflicten

Artikel 26. De Verbonden Persoon draagt er zorg voor iedere situatie die aanleiding geeft of zou kunnen geven tot een belangenconflict, te vermijden. De Verbonden Persoon is verplicht elk (potentieel) belangenconflict direct te melden aan de (Externe) Compliance Officer. Met betrekking tot de volgende onderwerpen, waarbij sprake kan zijn van (de schijn van) een potentieel belangenconflict, gelden specifieke regels:

- a. Relatiegeschenken;
- b. Uitnodigingen;
- c. Nevenfuncties;
- d. Financiële belangen in zakelijke relaties;
- e. Fondseigendommen;
- f. (Aspirant) leveranciers en dienstverleners.

Artikel 27. Uitgangspunt in alle gevallen van mogelijke belangenconflicten is dat iedere Verbonden Persoon een eigen verantwoordelijkheid heeft jegens het Fonds en de belanghebbenden bij het Fonds. Iedere Verbonden Persoon moet ervan doordrongen zijn dat (de schijn van) belangenverstrengeling de reputatie van het Fonds maar ook van de Verbonden Persoon zelf kan schaden.

Artikel 28. Relatiegeschenken

De Verbonden Persoon dient terughoudend en transparant om te gaan met het aanvaarden van relatiegeschenken om te voorkomen dat (de schijn ontstaat dat) het aanvaarden van een relatiegeschenk van invloed kan zijn op beslissingen van het Fonds. Het ontvangen van relatiegeschenken door een Verbonden Persoon is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- a. Relatiegeschenken van één bedrijf of instelling tot een maximale waarde van € 50 per jaar.
- b. Indien het Bestuur van het Fonds het opportuun acht zelf relatiegeschenken te geven, mag de waarde daarvan niet meer zijn dan € 50 per relatie per jaar. Het is niet toegestaan relatiegeschenken te geven om daarmee toekomstige beslissingen van derden te beïnvloeden.
- c. Aangeboden geschenken dienen zo spoedig mogelijk aan de (externe) Compliance Officer te worden gemeld.
- d. Bij mogelijke beïnvloeding door (toekomstige) relaties van het Fonds dient onmiddellijke melding gedaan te worden bij de Compliance Officer.

Artikel 29. Uitnodigingen

Uitnodigingen voor reizen, bedrijfsbezoeken en congressen/seminars in het buitenland mogen worden aanvaard indien:

- a. Er geen sprake is van een potentieel belangenconflict,
- b. Het zakelijke karakter en het belang voor het Fonds wordt aangetoond, en
- c. De uitnodiging vooraf is goedgekeurd door het dagelijks bestuur en gemeld bij de (Externe) Compliance Officer.

Artikel 30. Uitnodigingen voor kosteloze congressen/seminars in Nederland op het eigen vakgebied van een Verbonden Persoon mogen worden aanvaard indien:

- a. Er geen sprake is van een (potentieel) belangenconflict,
- b. Goedkeuring is verleend door het dagelijks bestuur, en
- c. De goedkeuring is gemeld aan de Compliance Officer.

Artikel 31. Uitnodigingen voor entertainment (bijvoorbeeld sportwedstrijden en concerten) mogen worden aanvaard indien:

- a. Er geen sprake is van een (potentieel) belangenconflict,
- b. Het zakelijke karakter en het belang voor het Fonds wordt aangetoond, en

- c. De uitnodiging vooraf is goedgekeurd door het dagelijks bestuur, en
- d. De goedkeuring is gemeld aan de Compliance Officer.

Artikel 32. Uitnodigingen om als spreker op te treden op een congres of seminar mogen worden aanvaard indien:

- a. Er geen sprake is van een (potentieel) belangenconflict,
- b. De eventuele beloning in verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden,
- c. Vooraf goedkeuring is verleend door het dagelijks bestuur, en
- d. De goedkeuring is gemeld aan de Compliance Officer.

Een en ander laat onverlet dat als uitnodigingen worden doorgezonden door het dagelijks bestuur expliciet toestemming wordt gegeven.

Artikel 33. Indien een bestuurslid een relatiegeschenk of uitnodiging heeft ontvangen dan beoordeelt het betreffende bestuurslid in welke hoedanigheid het relatiegeschenk of de uitnodiging is ontvangen. Slechts indien er een verband bestaat tussen het relatiegeschenk of de uitnodiging en het Fonds is de onderhavige Gedragscode van toepassing.

Artikel 34. Nevenfuncties

Het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie van een Verbonden Persoon is toegestaan na goedkeuring door het dagelijks bestuur. Bij de beoordeling wordt getoetst of sprake is van een nevenfunctie die:

- a. De schijn heeft, of kan opwekken, van een belangenconflict;
- b. Onevenredige tijdsbesteding met zich meebrengt of anderszins bezwaarlijk is in relatie tot de taak bij het Fonds,
- c. Kan leiden tot reputatieschade voor het Fonds.

Artikel 35. Met betrekking tot leden van het Bestuur formuleert het Bestuur uitgangspunten teneinde te voorkomen dat de verschillende functies die een bestuurslid bekleedt met elkaar in conflict komen. De Verbonden Persoon doet tevens melding van de nevenfunctie bij de Compliance Officer. Het Bestuur houdt een overzicht bij waarin alle nevenfuncties opgenomen worden inclusief de VTE-score.

Artikel 36. Financiële belangen in zakelijke relaties

Het, al dan niet via een gelieerde derde, houden van een financieel belang in een bedrijf of instelling waarmee het Fonds een zakelijke relatie onderhoudt, of mogelijk zaken gaat doen, is in verband met een (potentieel) belangenconflict niet toegestaan.

Artikel 37. Fondseigendommen

De Verbonden Persoon gaat zorgvuldig om met de bedrijfsmiddelen van het Fonds. Privégebruik van bedrijfsmiddelen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur. Voorbeelden zijn bedrijfsmiddelen waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, kantoorbenodigdheden, computers en computerprogramma's.

Artikel 38. (Aspirant) Leveranciers en dienstverleners

Het is de Verbonden Persoon, behoudens goedkeuring door het dagelijks bestuur, niet toegestaan als privépersoon transacties aan te gaan of in privé gebruik te maken van diensten van leveranciers en zakelijke dienstverleners, waarmee het Fonds direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt, dan wel mogelijkerwijs een relatie mee gaat onderhouden, tenzij het gebruik van deze diensten algemeen gangbaar is, de diensten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd en geldelijk privé-voordeel is uitgesloten. Een transactie als bovenbedoeld wordt gemeld aan de Compliance Officer.

Artikel 39. Voorwetenschap

- a. De Verbonden Persoon mag geen gebruik maken van voorwetenschap. De Verbonden Persoon dient verder uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij de behandeling van informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als vertrouwelijke (markt)informatie. Het gebruik van voorwetenschap is slechts toegestaan indien een zorgvuldige uitoefening van zijn functie dat vereist.
- b. De Verbonden Persoon die met betrekking tot Financiële Instrumenten over informatie beschikt als bedoeld in het eerste lid, onthoudt zich van het verrichten van transacties of het aanzetten tot het verrichten van transacties, zowel rechtstreeks als middellijk, in die Financiële Instrumenten, dan wel van het daarover te adviseren, anders dan van hem bij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie mag worden verwacht.
- c. Het is de Verbonden Persoon verboden om transacties in een Financieel Instrument te (laten)

- verrichten naar aanleiding van of vooruitlopend op effectenorders van het Fonds.
- d. De Verbonden Persoon die beschikt over informatie als bedoeld in het eerste lid, rapporteert dit aan de Compliance Officer. De Compliance Officer deelt onverwijld aan de betrokken Verbonden Persoon mee of hij als insider wordt aangemerkt, en stelt hem op de hoogte van de gevolgen van de aanwijzing als insider.
 - e. Iedere Verbonden Persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de Compliance Officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van deze Gedragscode.

Hoofdstuk 5. Algemene uitgangspunten persoonlijke transacties (insiders)

Artikel 40. Er mag nooit een verband bestaan tussen de transacties in financiële instrumenten die het Fonds tot stand brengt of doet komen en een persoonlijke transactie van de insider of een gelieerde derde.

Artikel 41. De insider dient zich te onthouden van elk handelen of de redelijkerwijs voorzienbare schijn daarvan, met gebruik van voorwetenschap of met anderszins vertrouwelijke informatie. Hij dient voorts iedere vermenging van zakelijke en privébelangen respectievelijk de redelijkerwijs voorzienbare schijn daarvan, te vermijden.

Artikel 42. Het is een insider die beschikt over voorwetenschap niet toegestaan:

- a. Deze informatie aan een derde mee te delen, anders dan in de normale uitoefening van zijn functie binnen het Fonds; of
- b. Een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten transacties te verrichten of te bewerkstelligen in die financiële instrumenten, waarop de voorwetenschap betrekking heeft.

Het vorige is van overeenkomstige toepassing op een insider die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij over voorwetenschap beschikt.

Artikel 43. Het is de insider verboden om binnen vierentwintig uur opdracht te geven tot zowel een aan- als verkooporder voor transacties in een Financieel Instrument van dezelfde uitgevende instelling, rechtspersoon of vennootschap.

Artikel 44. Als niet (meer) wordt belegd in financiële instrumenten door de insider en/of door degene waarvoor de insider gemachtigd is privétransacties te verrichten of te bewerkstelligen, dan dient de insider deze informatie ook door te geven.

Hoofdstuk 6. Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling)

Artikel 45. De Compliance Officer houdt gegevens bij van aan hem gemelde of door hem onderkende persoonlijke transacties en vermeldt daarbij in voorkomend geval tevens of de desbetreffende transactie is goedgekeurd of verboden is.

Artikel 46. De insider onderschrijft dat de Compliance Officer bevoegd is een onderzoek in te (doen) stellen naar enige beleggingstransactie verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de insider. De insider is verplicht jaarlijks te bevestigen aan de Compliance Officer, dat hij de uitgangspunten van de insiderregeling onderschrijft en heeft nageleefd.

Artikel 47. De insider is in het kader van een strikte naleving van de gedragscode gehouden desgevraagd alle informatie met betrekking tot een door hem of ten behoeve van hem verrichte persoonlijke transactie aan de Compliance Officer te verstrekken.

Artikel 48. De insider is verplicht desgevraagd opdracht te geven aan het Fonds, een andere instelling, lasthebber, beleggingsinstelling of andere derde, om de Compliance Officer alle informatie te verstrekken over enige ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte persoonlijke transactie.

Artikel 49. De Compliance Officer is bevoegd over de uitkomst van dit onderzoek schriftelijk te rapporteren aan de voorzitter van het Bestuur. Alvorens de Compliance Officer daarover rapporteert, wordt de insider in de gelegenheid gesteld om te reageren op de bevindingen van het onderzoek. De insider wordt door de voorzitter van het Bestuur van de definitieve uitkomst van het onderzoek in kennis gesteld. Indien het onderzoek de voorzitter betreft rapporteert de Compliance Officer aan de vicevoorzitter.

Artikel 50. Van het toezicht op de persoonlijke transacties van de insider zijn vrijgesteld:

- a. Transacties in obligaties uitgegeven door de Nederlandse Staat en andere overheden;
- b. Transacties in financiële instrumenten waarvan het beheer is overgedragen aan een professionele vermogensbeheerder, op zodanige voorwaarden dat insider geen invloed heeft op de fondsselectie of op afzonderlijke transacties;
- c. Transacties in indexfondsen of in ter beurze genoteerde rechten van deelneming in (semi)open-ended-beleggingsinstellingen, mits de insider binnen die instelling geen functie vervult.

Desgevraagd overlegt de insider aan de Compliance Officer de overeenkomst welke ten grondslag ligt de overdracht van het beheer van zijn vermogensbestanddelen.

Hoofdstuk 7. Vertrouwelijkheid

Artikel 51. De Verbonden Persoon mag geen informatie over zaken – inclusief individuele pensioengegevens en beleggingen – van het Fonds, waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie vertrouwelijk is, aan derden bekend maken of ten eigen voordele of ten behoeve van anderen dan het Fonds gebruiken. Indien noodzakelijk voor een zorgvuldige uitoefening van de functie is het een Verbonden Persoon wel toegestaan informatie te verschaffen aan een toezichthouder, de certificerend actuaris, de adviserend actuaris, de accountant, de Externe Compliance Officer of een andere stakeholder of externe adviseur van het Fonds nadat deze de verklaring Naleving Gedragscode heeft ondertekend.

Hoofdstuk 8. Meldingsplicht

Artikel 52. Iedere Verbonden Persoon is verplicht elk (potentieel) tegenstrijdig belang, integriteitsrisico of reputatie risico onmiddellijk te melden aan de Compliance Officer. Pogingen van een (aspirant-)relatie tot beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk te worden gemeld.

Artikel 53. Een bestuurslid met een (mogelijk) conflicterend belang dient het dagelijks bestuur te informeren.

Artikel 54. Als een bestuurslid een (mogelijk) conflicterend belang heeft, dan zal het betrokken bestuurslid zich bij de vervulling van zijn taak blijven richten naar de belangen van de belanghebbenden bij het Fonds, waarbij ieder bestuurslid tegenover het Fonds gehouden is tot een behoorlijke vervulling van de op hem rustende bestuurstaak.

Artikel 55. De insider is verplicht om onverwijld persoonlijke transacties aan de Compliance Officer te melden.

Hoofdstuk 10. (Externe) Compliance Officer

Artikel 56. Het Bestuur benoemt een Compliance Officer. De Compliance Officer vervult een onafhankelijke rol binnen het Fonds. De Compliance Officer rapporteert aan het dagelijks bestuur in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan.

Artikel 57. Het Bestuur heeft de taken van de Compliance Officer schriftelijk vastgelegd. Het Bestuur waarborgt dat de Compliance Officer over voldoende bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van relevante wettelijke bepalingen en de Gedragscode en waarborgt diens onafhankelijke positie ten opzichte van degenen die zijn onderworpen aan zijn toezicht. De Compliance Officer houdt toezicht op de deugdelijkheid en effectiviteit van interne regels en procedures. Hij rapporteert ten minste jaarlijks over zijn werkzaamheden en doet aanbevelingen op basis van de resultaten van zijn werkzaamheden.

Artikel 58. De directeur van het Fonds legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de Compliance Officer, en ziet toe op de implementatie en naleving van nieuwe procedures en maatregelen die genomen zijn.

Artikel 59. Indien de Compliance Officer daartoe aanleiding ziet kan hij Verbonden Personen verplichten op eerste verzoek aan de Externe Compliance Officer alle informatie te (laten) verstrekken omtrent door of ten behoeve van hen verrichte Persoonlijke Transacties. De Externe Compliance Officer controleert of die transacties aan de toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen.

Artikel 60. De Compliance Officer adviseert en informeert, gevraagd én ongevraagd, Verbonden Personen over de uitleg en toepassing van de Gedragscode.

Artikel 61. De Compliance Officer documenteert zijn werkmethoden en werkzaamheden en administreert en archiveert alle informatie die hem door Verbonden Personen of derden is verstrekt. Hij bewaart afschriften van de verklaringen die Verbonden Personen hem moeten verstrekken.

Tevens administreert en archiveert de Compliance Officer alle door hem verrichte controles, onderzoeken en de genomen acties, alsmede overige van belang zijnde informatie, memoranda en correspondentie. De gegevens worden ten minste zeven jaar bewaard. In afwijking van het voorgaande geldt, dat informatie die persoonsgegevens bevat, onverwijld verwijderd zal worden zodra het bewaren hiervan niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de informatie wordt verwerkt.

Artikel 62. De Compliance Officer, de Externe Compliance Officer en de leden van het dagelijks bestuur zijn gehouden tot geheimhouding van de informatie verstrekt door Verbonden Personen. De geheimhouding kan worden doorbroken in het geval de goede uitoefening van hun functie daartoe noodzaakt.

Hoofdstuk 11. Ondertekening Gedragscode en jaarlijkse verklaring

Artikel 63. Iedere Verbonden Persoon moet bij aanvang van zijn functie bij het Fonds de Gedragscode ondertekenen, waarmee hij zich verbindt alle voor hem relevante regels uit deze Gedragscode na te leven.

Artikel 64. Aan het eind van ieder kalenderjaar of bij het niet langer verbonden zijn aan het Fonds, moet iedere Verbonden Persoon een verklaring ondertekenen over de juiste naleving van de geldende bepalingen in de Gedragscode over het afgelopen jaar. Bij het niet langer verbonden zijn aan het Fonds blijven de uit de Gedragscode geldende normen van toepassing op de Verbonden Persoon, voor zover dat uit hun aard voortvloeit.

Hoofdstuk 12. Sanctie

Artikel 65. Het handelen door de Verbonden Persoon in strijd met de Gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat het Fonds als werkgever of anderszins in de Verbonden Persoon moet kunnen stellen. Een dergelijk handelen kan reden zijn tot het opleggen van een sanctie, waaronder – afhankelijk van de ernst van de overtreding en afhankelijk van de aard van de relatie tussen Verbonden Persoon en Fonds – een waarschuwing, het ongedaan maken van het door de Verbonden Persoon behaalde voordeel, overplaatsing, schorsing, of andere disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregel, ontslag op staande voet niet uitgezonderd. Een overtreding kan worden gemeld aan de toezichthouder(s) en – indien van toepassing – bij het Dutch Securities Institute. Het voorgaande laat onverlet een vordering tot schadevergoeding en/of aangifte bij de justitiële autoriteiten. Door het Bestuur van het Fonds wordt een sanctiebeleid vastgesteld.

Hoofdstuk 13. Advies en bezwaar

Artikel 66. Indien de Verbonden Persoon twijfelt over de uitleg van de op hem van toepassing zijnde gedragsregels, is hij verplicht het advies van de Compliance Officer in te winnen. De Compliance Officer is bevoegd een voor de Verbonden Persoon bindende uitspraak te doen. Tegen het advies van de Compliance Officer kan de Verbonden Persoon bezwaar maken bij het dagelijks bestuur. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van de uitspraak van de Compliance Officer.

Hoofdstuk 14. Onvoorziene omstandigheden

Artikel 67. Voor kwesties waarin deze Gedragscode niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 15. Slotbepalingen

Artikel 68. Het Bestuur van het Fonds kan de Gedragscode te allen tijde wijzigen.

De onderhavige Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2021 alle vorige Gedragscodes.