
Gedragcode

Stichting Pensioenfonds Xerox

1 september 2016

Inhoudsopgave

Artikel 1	~	Algemeen	3
Artikel 2	~	Begripsomschrijving	3
Artikel 3	~	Inleidende bepalingen	5
Artikel 4	~	Belangenconflicten	6
Artikel 5	~	Voorwetenschap	8
Artikel 6	~	Insiderregeling	8
Artikel 7	~	Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling)	9
Artikel 8	~	Vertrouwelijkheid	10
Artikel 9	~	Meldingsplicht	10
Artikel 10	~	Klokkenluidersregeling	10
Artikel 11	~	Incidentenregeling	10
Artikel 12	~	Compliance officer	11
Artikel 13	~	Ondertekening gedragscode en jaarlijkse verklaring	12
Artikel 14	~	Sancties	12
Artikel 15	~	Advies en bezwaar	13
Artikel 16	~	Onvoorziene omstandigheden	13
Artikel 17	~	Slotbepalingen	13

Artikel 1 ~ Algemeen

Voor de niet in artikel 2 opgenomen omschrijvingen van de in deze gedragscode gehanteerde begrippen wordt verwezen naar de statuten en het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Xerox.

Overal waar in deze gedragscode de mannelijke of vrouwelijke vorm wordt gebruikt, geldt het gestelde voor zowel mannen als vrouwen.

Artikel 2 ~ Begripsomschrijving

1. Pensioenfonds
Stichting Pensioenfonds Xerox, gevestigd te Venray.
2. Bestuur
Het bestuur van het pensioenfonds.
3. Directeur
De directeur van het pensioenbureau.
4. Verbonden persoon
 - a. Leden van het bestuur en het bestuur als zodanig;
 - b. leden van het verantwoordingsorgaan;
 - c. medewerkers van het pensioenbureau, onafhankelijke van de duur waarvoor of de juridische basis waarop hij werkzaam is;
 - d. personen die voor het pensioenfonds werkzaamheden verrichten, maar niet bij het pensioenfonds in dienst zijn;
 - e. andere (categorieën) personen aangewezen door het bestuur.
5. Insider
Verbonden persoon, die direct of indirect bij transacties van het pensioenfonds in financiële instrumenten is betrokken, dan wel anderszins uit hoofde van zijn werkzaamheden, beroep of functie over voorwetenschap beschikt of kan beschikken. Een insider is ook de verbonden persoon die kan beschikken over andere vertrouwelijke (markt)informatie.
6. Gelieerde derde
 - a. Partner van de verbonden persoon;
 - b. bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van de verbonden persoon;
 - c. (andere) personen die tot het huishouden van de verbonden persoon behoren;
 - d. lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrijehandbeheerders), voor zover handelend ten behoeve van de verbonden persoon;
 - e. rechts- of natuurlijke personen met wie de insider een relatie heeft, welke van dien aard is, dat de insider een direct of indirect wezenlijk belang heeft bij het resultaat van een transactie in een financieel instrument;
 - f. rechtspersonen en beleggingsclubs waarin de insider zeggenschap heeft of adviezen geeft ten aanzien van het beleggingsbeleid.

7. Nevenfunctie

Functie naast de hoofdfunctie van de verbonden persoon, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet gelimiteerd tot:

- a. commissariaat;
- b. adviseurschap;
- c. lidmaatschap van organen en/of commissies (van andere (pensioen)fondsen).

8. Persoonlijke transactie

- a. Een transactie in een financieel instrument, door of in naam van een insider, waarbij:
 - i. de insider handelt anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of functie;
 - ii. een transactie wordt verricht voor rekening van de insider; of
 - iii. een transactie wordt verricht voor rekening van de gelieerde derde; dan wel
- b. een andersoortige (financiële) transactie, inclusief het anders dan in de uitoefening van zijn beroep of functie verrichten, doen verrichten of bewerkstelligen van enige handeling, ten voordele van de insider of gelieerde derde.

9. Financieel instrument

- a. Effect;
- b. geldmarktinstrument;
- c. recht van deelneming in een beleggingsinstelling, niet zijnde een effect;
- d. derivatencontract, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt een optie, future, 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.

10. Integriteitrisico

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

11. Reputatierisico

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

12. 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.

13. Compliance

Het bewerkstelligen van een integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds en een integere cultuur waar het als vanzelfsprekend is dat de verbonden persoon handelt in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de (ongeschreven) wet- en regelgeving.

14. Incident

- a. Een gebeurtenis die een gevaar vormt voor de integere en/of beheerste bedrijfsuitoefening van het pensioenfonds;
- b. een onregelmatigheid van algemene, operationele en/of financiële aard. Deze kan zowel binnen als buiten het pensioenfonds (bij derden-dienstverleners) plaatsvinden);
- c. een gebeurtenis waarbij directe of indirecte (financiële) schade kan ontstaan voor het pensioenfonds door:
 - i. ontoereikende of falende interne processen; en/of
 - ii. ontoereikende of falende (geautomatiseerde) systemen; en/of
 - iii. externe gebeurtenissen die leiden tot ontoereikendheid of falen van interne processen en/of (geautomatiseerde) systemen;
 - iv. ontoereikend handelen of nalaten van handelen door een verbonden persoon;
 - v. negatieve, ongewenste, niet (op basis van hoor en wederhoor) geverifieerde en/of ongecontroleerde publiciteit voor het pensioenfonds of het bestaan van reële vrees daarvoor;
 - vi. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een verbonden persoon waardoor het pensioenfonds wordt benadeeld of op enigerlei wijze wordt betrokken dan wel een poging of een voorbereidingshandeling daartoe.

15. Beheerste en integere bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering zoals bedoeld in artikel 143 van de Pensioenwet.

Artikel 3 ~ Inleidende bepalingen

1. Het doel van de gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in het pensioenfonds door belanghebbenden door gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen, alsmede het voorkomen van integriteitrisico's. De gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels voor de verbonden persoon en aanvullende gedragsregels voor de insider. Met betrekking tot beheerste en integere bedrijfsvoering geeft het pensioenfonds uitvoering aan artikel 143 lid 1 van de Pensioenwet door onder meer:
 - a. het creëren van waarborgen teneinde het vertrouwen in het pensioenfonds door belanghebbenden te versterken;
 - b. het voorkomen van integriteitrisico's;
 - c. het beheersen van incidenten.
2. De gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan elke aan het pensioenfonds verbonden persoon - ook voor de bescherming van zijn eigen belangen - wat wel en wat niet is geoorloofd.
3. De gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van het pensioenfonds ten behoeve van eenieder die bij het pensioenfonds belang heeft en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van het pensioenfonds en de pensioensector in het algemeen.
4. Het is niet toegestaan de normen van de gedragscode te omzeilen door het betrekken van een (gelieerde) derde.

5. Een organisatie waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed, moet beschikken over een gedragscode die ten minste gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds.
6. Van een aan het pensioenfonds verbonden externe adviseur wordt verlangd dat hij zijn eigen gedragscode dan wel de gedragsregels voor zijn beroepsgroep overlegt aan het pensioenfonds en naleeft.
7. De hoogste leiding van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit enige wettelijke bepaling of de gedragscode.

Artikel 4 ~ Belangenconflicten

1. 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. Voor de volgende gevallen, waarin sprake kan zijn van (de schijn van) een potentieel belangenconflict, gelden specifieke regels:
 - a. relatiegeschenken;
 - b. uitnodigingen;
 - c. nevenfuncties;
 - d. zakelijke belangen;
 - e. pensioenfondseigendommen; en
 - f. leveranciers en dienstverleners.

Uitgangspunt in alle gevallen van mogelijke belangenconflicten is dat iedere verbonden persoon een eigen verantwoordelijkheid heeft richting het pensioenfonds en de belanghebbenden van het pensioenfonds. Iedere verbonden persoon moet ervan doordrongen zijn dat (de schijn van) belangenverstrengeling de reputatie van het pensioenfonds maar ook van de verbonden persoon zelf kan schaden.

Relatiegeschenken

2. De verbonden persoon dient terughoudend en transparant om te gaan met het aanvaarden van een relatiegeschenk om te voorkomen dat (de schijn ontstaat dat) het aanvaarden van een relatiegeschenk van invloed kan zijn op beslissingen van het pensioenfonds. Het ontvangen van relatiegeschenken door een verbonden persoon is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
 - a. een aanbod in geld kan nooit geaccepteerd worden;
 - b. een relatiegeschenk mag een maximale waarde hebben van €50 per bedrijf of instelling per jaar;
 - c. een relatiegeschenk met een waarde van meer dan €50 moet onverwijld worden gemeld.

Indien het bestuur 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.

Uitnodigingen

3. Uitnodigingen voor reizen, seminars, bedrijfsbezoeken en andere bijeenkomsten in Nederland of het buitenland worden slechts door de verbonden persoon aanvaard na voorafgaande goedkeuring. Teneinde de onafhankelijkheid ten opzichte van derden te waarborgen, zijn de reiskosten en verblijfskosten altijd voor rekening van het pensioenfonds.

Nevenfuncties

4. Het is de verbonden persoon niet toegestaan, behoudens goedkeuring, nevenfuncties te aanvaarden of te vervullen bij bedrijven en instellingen waarmee het pensioenfonds zakelijke contacten onderhoudt. Ook het aanvaarden van nevenfuncties bij andere bedrijven en instellingen is onderworpen aan goedkeuring. 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 ten opzichte van de taak bij het pensioenfonds;
 - c. kan leiden tot reputatieschade voor het pensioenfonds.
5. Indien een verbonden persoon financiële belangen heeft in een bedrijf of instelling, waarmee het pensioenfonds een zakelijke relatie onderhoudt, of mogelijk zaken zal gaan doen, kan sprake zijn van een (potentieel) belangenconflict. Deze belangen dienen onmiddellijk te worden gemeld.

Pensioenfondseigendommen

6. De verbonden persoon gaat zorgvuldig om met de bedrijfsmiddelen van het pensioenfonds. Zonder voorafgaande toestemming is het gebruik van eigendommen van het pensioenfonds voor privédoeleinden niet toegestaan. Voorbeelden zijn intellectueel eigendom, kantoorbenodigdheden, computers en computerprogramma's.

Leveranciers en dienstverleners

7. Het is de verbonden persoon niet toegestaan als privépersoon transacties aan te gaan of privégebruik te maken van diensten van leveranciers en zakelijke dienstverleners, waarmee het pensioenfonds direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt, tenzij als dit algemeen gebruikelijk is, de diensten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd en geldelijk privévoordeel is uitgesloten.

Melding en goedkeuring

8. Indien op grond van artikel 4 een meldingsplicht ontstaat en/of goedkeuring moet worden gevraagd, dan geldt dat de verbonden personen zulks direct moeten melden aan de Compliance officer. Indien er goedkeuring is vereist, dan informeert de compliance officer de (vice)voorzitter van het bestuur en deze beslist over de goedkeuring, waarbij de compliance officer aangeeft of er wel of geen bezwaren bestaan tegen een eventuele goedkeuring. Hierbij wordt vorenbedoelde beslissing van (vice)voorzitter van het bestuur vastgelegd en de compliance officer ziet daarop toe.

9. In de voorgaande leden (artikel 4.1 t/m. 4.8) gaat het om situaties die betrekking hebben op de positie van verbonden persoon bij het pensioenfonds.

Artikel 5 ~ Voorwetenschap

1. 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 en het verspreiden van andere vertrouwelijke informatie is slechts toegestaan indien een zorgvuldige uitoefening van zijn functie dat vereist.
2. De verbonden persoon die met betrekking tot financiële instrumenten over informatie beschikt als bedoeld in lid 1, 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.
3. Het is de verbonden persoon verboden om binnen vierentwintig uur opdracht te geven tot zowel een aankooporder als een verkooporder voor transacties in een financieel instrument van dezelfde uitgevende instelling, rechtspersoon of vennootschap.
4. Het is de verbonden persoon verboden om transacties in een financieel instrument te (laten) verrichten naar aanleiding van of vooruitlopend op effectenorders van het pensioenfonds.
5. De verbonden persoon, anders dan de insider, die beschikt over informatie als bedoeld in lid 1, 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.
6. Iedere verbonden persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de compliance officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van de gedragscode.

Artikel 6 ~ Insiderregeling

1. Er mag nooit een verband bestaan tussen de transacties in financiële instrumenten die het pensioenfonds tot stand brengt of doet komen en een persoonlijke transactie van een insider of een gelieerde derde.
2. 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.
3. 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 pensioenfonds; 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.

Een en ander is van overeenkomstige toepassing op een insider die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij over voorwetenschap beschikt.

4. Iedere verbonden persoon die als insider wordt aangemerkt, wordt daarvan onverwijld door de compliance officer op de hoogte gebracht. De betreffende verbonden persoon wordt tevens geïnformeerd over de gevolgen van de aanwijzing als insider. De insider wordt verder in kennis gesteld van de procedures en maatregelen gericht op het toezicht op persoonlijke transacties.

Artikel 7 ~ Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling)

1. De compliance officer houdt gegevens bij van de aan hem gemelde of door hem onderkende persoonlijke transacties en vermeldt daarbij in voorkomend geval tevens of de desbetreffende transactie goedgekeurd of verboden is.
2. 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.
3. 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.
4. De insider is verplicht desgevraagd opdracht te geven aan het pensioenfonds, 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 persoonlijk transactie.
5. 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.
6. Van het toezicht op de persoonlijke transacties van de insider zijn vrijgesteld:
 - a. transacties in obligaties uitgegeven door de staat of andere overheden;
 - b. transacties in financiële instrumenten waarvan het beheer op grond van een schriftelijke overeenkomst is overgedragen aan een professionele vermogensbeheerder, op zodanige voorwaarden dat de insider geen invloed kan uitoefenen 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.

Desgewenst overlegt de insider aan de compliance officer de overeenkomst welke ten grondslag ligt aan de overdracht van het beheer van zijn vermogensbestanddelen.

Artikel 8 ~ Vertrouwelijkheid

De verbonden persoon mag geen informatie over zaken - inclusief individuele pensioen-gegevens en beleggingen - van het pensioenfonds, 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 pensioenfonds gebruiken.

Artikel 9 ~ Meldingsplicht

1. De verbonden persoon is verplicht elk (potentieel) tegenstrijdig belang of reputatierisico te melden aan de compliance officer. Pogingen van een (aspirant-)relatie tot beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk te worden gemeld.
2. De insider is verplicht om onverwijld persoonlijke transacties aan de compliance officer te melden.

Artikel 10 ~ Klokkenluidersregeling

1. De klokkenluidersregeling biedt de verbonden persoon die financieel afhankelijk is van het pensioenfonds de mogelijkheid om zowel mondeling als schriftelijk een melding van een misstand aan de compliance officer te doen. Bij een misstand valt te denken aan: fraude, overtreding van wetgeving, ontoelaatbare nevenfuncties, dubieuze declaraties, overtredingen van geldende regelgeving, overmatige aanwending van de bedrijfsmiddelen voor privédoeleinden en belangenverstrengeling.
2. Eenieder die betrokken is bij een melding van een (vermeende) misstand is verplicht tot geheimhouding over alles wat hem in verband daarmee (zoals de melding, het vooronderzoek en het onderzoek zelf) is toevertrouwd of bekend geworden.
3. Een melder die handelt overeenkomstig deze klokkenluidersregeling kan zijn melding doen zonder dat hij daarmee zijn arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengt. Repressailles voor een melder als gevolg van een oprechte melding worden beschouwd als een ernstige schending van deze klokkenluidersregeling en de gedragscode, in welk geval passende acties zullen worden ondernomen om de arbeidsrechtelijke positie van de melder te beschermen en degenen die verantwoordelijk zijn voor de repressailles te sanctioneren. Een melder die meent naar aanleiding van een melding nadelige gevolgen te hebben ondervonden, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de compliance officer.

Artikel 11 ~ Incidentenregeling

1. Iedere verbonden persoon die kennis draagt of vermoeden heeft van een incident, meldt dit onmiddellijk aan de compliance officer en de voorzitter. Indien de melding de compliance officer of de voorzitter betreft, zal de accountant bij de melding betrokken worden. Een melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan. De compliance officer zal hierna in overleg treden met de voorzitter. De

compliance officer en de voorzitter beoordelen de melding en beoordelen of de ernst van de melding in het licht van wet- en regelgeving moet leiden tot melding bij de toezichthouder. Indien het incident de compliance officer of de voorzitter betreft, wordt in overleg met de accountant bepaald of de ernst van de melding in het licht van wet- en regelgeving moet leiden tot melding aan het voltallige bestuur en/of de toezichthouder.

2. Bij de beoordeling van de melding maken de compliance officer en de voorzitter in overleg met de betrokkene die de melding doet de afweging of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn teneinde zeker te stellen dat sprake is en blijft van beheerste en integere bedrijfsvoering. Daarbij worden de bestaande procedures en richtlijnen in acht genomen. Daarbij worden tevens de relevante vaktechnische disciplines betrokken teneinde adequate afwikkeling te borgen. Van de melding van het incident en de wijze van afwikkeling vindt verslag plaats. Daarbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
 - a. de functie van degene die meldt;
 - b. het tijdstip waarop wordt gemeld en de wijze waarop (schriftelijk, elektronisch, mondeling);
 - c. het artikel van deze gedragscode waarop de melding betrekking heeft; en
 - d. het besluit of en indien welke maatregelen zijn genomen, welke personen, vaktechnische disciplines en beslissers daarbij betrokken zijn geweest.
3. In het geval sprake is van een vermoeden van een doen of nalaten van een verbonden persoon dat strafbaar is, wordt door de compliance officer in overleg met de voorzitter beoordeeld of aangifte van een strafbaar feit wordt gedaan bij de bevoegde autoriteiten. In het geval een poging of voorbereidingshandeling kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling, geldt de vorige volzin eveneens.

Artikel 12 ~ Compliance officer

1. De compliance officer vervult een onafhankelijke rol binnen het pensioenfonds. Het bestuur benoemt een compliance officer en kan deze van zijn taken ontheffen. De compliance officer rapporteert aan de voorzitter van het bestuur, zowel voor de dagelijkse gang van zaken als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan.
2. Het bestuur legt de taken van de compliance officer schriftelijk vast. 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 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.
3. Het bestuur legt vast welke acties zijn of worden ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.

4. Indien de compliance officer daartoe aanleiding ziet, kan hij de insider verplichten op eerste verzoek alle informatie te (laten) verstrekken omtrent enige door of ten behoeve van hem verrichte persoonlijke transacties. De compliance officer controleert of die transacties aan de toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen.
5. De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd en ongevraagd, de verbonden persoon over de uitleg en toepassing van de gedragscode.
6. De compliance officer documenteert zijn werkmethoden en werkzaamheden en administreert en archiveert alle informatie die hem door een verbonden persoon (de meldingen van persoonlijke transacties inbegrepen) of door een derde is verstrekt. De compliance officer bewaart afschriften van alle overeenkomsten en de jaarlijkse verklaringen die de verbonden persoon hem moet 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.
7. De compliance officer legt een lijst aan met daarop iedere verbonden persoon die als insider wordt aangemerkt. De compliance officer deelt onverwijld aan de op de lijst opgenomen verbonden persoon mee dat hij als insider is aangemerkt en hij stelt hem op de hoogte van de gevolgen van de aanwijzing als insider.
8. De compliance officer en de voorzitter van het bestuur zijn gehouden tot geheimhouding van de informatie verstrekt door een verbonden persoon of een derde. De geheimhouding kan worden doorbroken in het geval de goede uitoefening van zijn functie daartoe noodzaakt.

Artikel 13 ~ Ondertekening gedragscode en jaarlijkse verklaring

1. Iedere verbonden persoon dient bij aanvang van zijn functie bij het pensioenfonds de gedragscode te ondertekenen, waarmee hij zich verbindt alle voor hem relevante regels uit deze gedragscode na te leven.
2. Aan het eind van ieder kalenderjaar of bij het niet langer verbonden zijn aan het pensioenfonds dient iedere verbonden persoon een verklaring te ondertekenen over de juiste naleving van de geldende bepalingen in de gedragscode over het afgelopen jaar. Bij het niet langer verbonden zijn aan het pensioenfonds blijven de uit de gedragscode geldende normen van toepassing op de verbonden persoon voor zover dat uit hun aard voortvloeit.

Artikel 14 ~ Sancties

Het handelen door de verbonden persoon in strijd met de gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat het pensioenfonds als werkgever of anderszins in de verbonden persoon moet kunnen stellen. Een dergelijk handelen kan reden zijn tot het opleggen van een sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en afhankelijk van de aard van de relatie tussen verbonden persoon en pensioenfonds kan dit inhouden een waarschuwing, het ongedaan maken van het door de verbonden persoon behaalde voordeel, overplaatsing, schorsing of ontslag als medewerker van het

pensioenfonds dan wel bestuurslid of andere disciplinaire maatregelen. Een overtreding kan worden gemeld aan de werkgever(s), aan de toezichthouder(s) en - indien van toepassing - aan het Dutch Securities Institute. Het voorgaande laat onverlet de mogelijkheid van een vordering tot schadevergoeding en/of aangifte bij de justitiële autoriteiten.

Artikel 15 ~ Advies en bezwaar

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 de uitspraak van de compliance officer kan de verbonden persoon bezwaar maken bij de voorzitter van het bestuur of een aangewezen beroepsorgaan. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van de uitspraak van de compliance officer.

Artikel 16 ~ Onvoorziene gevallen

Voor kwesties waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist de voorzitter van het bestuur. Indien de kwestie de voorzitter van het bestuur betreft, dan beslist de vice-voorzitter van het bestuur.

Artikel 17 ~ Slotbepalingen

Deze gedragscode wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 september 2016.