

Pensioenfonds Avebe

Gedragcode

Stichting Pensioenfonds Avebe

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 april 2022

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1.	Begripsomschrijvingen	3
Hoofdstuk 2.	Inleidende bepalingen	5
Hoofdstuk 3.	Normen	6
Hoofdstuk 4.	Algemene verplichtingen verbonden personen	6
Hoofdstuk 6.	Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling)	10
Hoofdstuk 7.	Vertrouwelijkheid en geheimhouding	11
Hoofdstuk 8.	Meldingsplicht	11
Hoofdstuk 9.	Compliance officer	12
Hoofdstuk 10.	Ondertekening gedragscode en jaarlijkse verklaring	13
Hoofdstuk 11.	Sancties	13
Hoofdstuk 12.	Advies en bezwaar	13
Hoofdstuk 13.	Onvoorziene omstandigheden	13
Hoofdstuk 14.	Overige bepalingen	14

Pensioenfonds Avebe

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

1.1. *Verbonden personen van Stichting Pensioenfonds Avebe, hierna ook genoemd: "het pensioenfonds" zijn:*

- a. (Aspirant-)leden van het bestuur en het bestuur als zodanig;
- b. Leden van de visitatiecommissie en (aspirant-)leden van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds;
- c. Externe leden van (de beleggingsadvies-) commissie(s) en de ambtelijk secretaris van het pensioenfonds;
- d. Toehoorders bij vergaderingen van het pensioenfonds, van het verantwoordingsorgaan of van commissies van het pensioenfonds. Toehoorders zijn personen die als beoogd (aspirant-) lid van hetzij het bestuur hetzij het verantwoordingsorgaan vergaderingen bijwonen;
- e. Het bestuur kan andere (groepen van) personen als verbonden persoon aanwijzen.

Medewerkers van uitbestedingspartners (met uitzondering van de medewerkers zoals bedoeld onder c) zijn geen verbonden personen, tenzij specifieke medewerkers op basis van lid e van dit artikel wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

1.2. *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. De compliance officer van het fonds stelt een verbonden persoon schriftelijk op de hoogte als hij door het bestuur wordt aangemerkt als insider.

1.3. *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 van 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.

1.4. *Persoonlijke transactie is:*

- a. Een transactie in een financieel instrument, door of in naam van een insider, waarbij:
 1. De insider handelt anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of functie;

2. Een transactie wordt verricht voor rekening van de insider; of
 3. Een transactie wordt verricht voor rekening van gelieerde derden; 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 derden.

1.5. Onder financieel instrument worden begrepen:

- a. Effect;
- b. Geldmarktinstrument;
- c. Recht van deelneming in een beleggingsinstelling, niet zijnde een effect;
- d. Derivatenccontract, 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.

1.6. Integriteitsrisico is:

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

1.7. Reputatierisico is:

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

1.8. Voorwetenschap is:

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.

1.9. Compliance is:

Het bewerkstelligen van een integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds en een integere cultuur waar het als vanzelfsprekend is dat verbonden personen handelen in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen, wet- en regelgeving, normen en waarden en algemene gedragsregels van het pensioenfonds.

Pensioenfonds Avebe

1.10. Nevenfunctie is:

Iedere functie die een verbonden persoon verricht naast zijn functie bij het pensioenfonds en naast zijn hoofdfunctie bij de aangesloten werkgever(s).

1.11. 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 pensioenfonds of dat deze personen elders werkzaam zijn.

1.12. Zakelijke contacten zijn:

Partijen van wie het pensioenfonds tegen betaling diensten afneemt, waaronder begrepen leveranciers en dienstverleners.

1.13. Waar in deze gedragscode staat geschreven 'hij' of 'zijn' moet tevens worden gelezen 'zij' of 'haar'.

1.14. Indien volgens deze gedragscode de voorzitter van het bestuur toestemming of goedkeuring nodig heeft dan wel melding moet doen, dan wordt toestemming of goedkeuring gevraagd dan wel melding gedaan aan de compliance officer van het pensioenfonds.

Hoofdstuk 2. Inleidende bepalingen

- 2.1** 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. De gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels voor verbonden personen en aanvullende gedragsregels voor insiders.
- 2.2** De gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan alle bij het pensioenfonds verbonden personen – ook voor de bescherming van hun eigen belangen – wat wel en wat niet is geoorloofd.
- 2.3** De gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van het pensioenfonds ten behoeve van al diegenen die bij het pensioenfonds belang hebben en het waarborgen van de goede naam en reputatie van het pensioenfonds en de pensioensector in het algemeen.
- 2.4** De organisatie waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed, dan wel welke wordt ingehuurd voor essentiële werkzaamheden van het pensioenfonds, moet beschikken over een gedragscode (inclusief een insiderregeling voor relevante groepen) die op de uitgangspunten ten minste gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds. De compliance officer van het pensioenfonds toetst dit, zo nodig, jaarlijks.
- 2.5** Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit enige wettelijke bepaling of de gedragscode.

Hoofdstuk 3. Normen

- 3.1 Van iedere verbonden persoon wordt verwacht dat hij zich onder alle omstandigheden zal gedragen volgens de hoogste normen van het pensioenfonds.

De verbonden persoon:

- a. voorkomt dat zijn privébelangen in conflict komen dan wel verstrengeld raken met de belangen van het pensioenfonds, 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 pensioenfonds 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.
- 3.2 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.
- 3.3 Het is niet toegestaan derden te betrekken bij handelingen die in strijd zijn met de gedragscode.
- 3.4 Het is niet toegestaan de normen van de gedragscode te omzeilen door het daarbij betrekken van (gelieerde) derden.

Hoofdstuk 4. Algemene verplichtingen verbonden personen

4.1. Belangenconflicten

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 compliance officer. 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. Financiële belangen in zakelijke relaties;
- e. Pensioenfondseigendommen; en
- f. (Aspirant-) Leveranciers en dienstverleners.

Pensioenfonds Avebe

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) belangenverstremgeling de reputatie van het pensioenfonds maar ook die van de verbonden persoon zelf kan schaden. De verbonden persoon verleent medewerking en verschaft informatie – indien nodig – om de schijn van belangenverstremgeling te ontkrachten, dan wel aan te tonen dat hiervan geen sprake is.

4.1.1. 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 pensioenfonds. Het ontvangen van relatiegeschenken door een verbonden persoon is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- a. Relatiegeschenken van één bedrijf of instelling tot maximale waarde van € 50 per jaar;
- b. Zo spoedig mogelijke melding van alle aangeboden geschenken met een waarde van meer dan € 50 aan de compliance officer; en
- c. Onmiddellijke melding van mogelijke beïnvloeding door (toekomstige) relaties van het pensioenfonds aan de voorzitter en de compliance officer.

Indien het bestuur van het pensioenfonds het opportuun acht zelf relatiegeschenken te geven, mag de waarde daarvan niet meer zijn dan € 50 per relatie per jaar. Geschenken met een waarde van meer dan € 50 dienen bij de voorzitter gemeld te worden. Het is niet toegestaan relatiegeschenken te geven om daarmee toekomstige beslissingen van derden te beïnvloeden.

4.1.2. Uitnodigingen

Uitgangspunten voor uitnodigingen zijn:

- a. Ontvangen uitnodigingen met een waarde van meer dan € 50 worden door de verbonden persoon, voor zover die niet zien op het bijwonen van seminars en congressen die betrekking hebben op ontwikkelingen die verband houden met het eigen aandachtsgebied of functie bij het pensioenfonds, altijd gemeld aan de compliance officer;
- b. Geaccepteerde uitnodigingen waarvoor door de voorzitter van het bestuur goedkeuring is verleend om deze aan te nemen, worden altijd gemeld aan de compliance officer;
- c. Er wordt terughoudend omgegaan met repeterende uitnodigingen.
 1. Reizen en bedrijfsbezoeken
Uitnodigingen voor reizen bedrijfsbezoeken mogen worden aanvaard indien:
 1. er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
 2. het zakelijke karakter en het belang voor het pensioenfonds of voor de kennisvermeerdering van de deelnemer wordt aangetoond; en

3. de uitnodiging met onderbouwing van het belang zoals beschreven in het vorige punt vooraf is goedgekeurd door de voorzitter van het bestuur.
2. Congressen/seminars
Uitnodigingen voor congressen/seminars, die geen betrekking hebben op ontwikkelingen dan wel verband houden met het eigen aandachtsgebied of functie bij het pensioenfonds van de verbonden persoon, mogen worden aanvaard indien:
 1. er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
 2. de uitnodiging vooraf is goedgekeurd door de voorzitter van het bestuur.
3. Evenementen
Uitnodigingen voor evenementen (bijvoorbeeld sportwedstrijden en concerten) mogen worden aanvaard indien:
 1. er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
 2. het zakelijke karakter en het belang voor het pensioenfonds wordt aangetoond; en
 3. de uitnodiging met onderbouwing van het belang zoals omschreven in het vorige punt vooraf is goedgekeurd door de voorzitter van het bestuur;
 4. het een evenement van de werkgever betreft.
4. Spreker congres
Uitnodigingen om als spreker op te treden op een congres of seminar mogen worden aanvaard indien:
 1. er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
 2. de eventuele beloning in redelijke verhouding staat met de verrichte werkzaamheden;
 3. de uitnodiging vooraf is goedgekeurd door de voorzitter van het bestuur.

4.1.3. Nevenfuncties

Het aanvaarden of verlengen voor een nieuwe termijn van een nevenfunctie van een verbonden persoon is toegestaan na voorafgaande goedkeuring door de voorzitter.

Bij de beoordeling wordt getoetst of het een nevenfunctie betreft welke:

- a. De schijn heeft, of kan opwekken, van een (potentieel) belangenconflict;
- b. Onevenredige tijdsbesteding met zich meebrengt ten opzichte van de taak bij het pensioenfonds;
- c. Kan leiden tot reputatieschade voor het pensioenfonds.

De verbonden persoon doet tevens direct melding van de nevenfunctie bij de compliance officer.

Pensioenfonds Avebe

4.1.4. 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 pensioenfonds een zakelijke relatie onderhoudt, of mogelijk zaken gaat doen, is in verband met een (potentieel) belangenconflict niet toegestaan, tenzij betrokkene niet over voorkennis kan beschikken en het financiële belang van dien aard is dat dit op generlei wijze van invloed kan zijn op de relatie tussen het pensioenfonds en de zakelijke relatie.

4.1.5. Pensioenfondseigendommen

De verbonden persoon gaat zorgvuldig om met de bedrijfsmiddelen van het pensioenfonds. Privégebruik van bedrijfsmiddelen is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de voorzitter. Voorbeelden zijn intellectueel eigendom, kantoorbenodigdheden, computers en computerprogramma's.

4.1.6. (Aspirant-) Leveranciers en dienstverleners

Het is de verbonden persoon niet toegestaan als privépersoon transacties aan te gaan of privégebruik te maken van diensten van (aspirant-) 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 privé-voordeel is uitgesloten.

4.2. Voorwetenschap

- 4.2.1** 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.
- 4.2.2** De verbonden persoon die met betrekking tot financiële instrumenten over informatie beschikt als bedoeld in artikel 4.2.1, 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.
- 4.2.3** 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.
- 4.2.4** De verbonden persoon, anders dan de insider, die beschikt over informatie als bedoeld in artikel 4.2.1 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.
- 4.2.5** Iedere verbonden persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de compliance officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van de gedragscode.

Hoofdstuk 5 Algemene uitgangspunten persoonlijke transacties (insiderregeling)

- 5.1 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 de insider of een gelieerde derde.
- 5.2 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.
- 5.3 Het is een insider die beschikt over voorwetenschap niet toegestaan:
- Deze informatie aan een derde mee te delen, anders dan in de normale uitoefening van zijn functie binnen het pensioenfonds; of
 - 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.

- 5.4 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.
- 5.5 Als niet (meer) wordt belegd in financiële instrumenten door de insider en/of door degene waarvoor de insider gemachtigd is persoonlijke transacties te verrichten of te bewerkstelligen, dan dient de insider deze informatie ook door te geven aan de compliance officer.
- 5.6 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 de persoonlijke transacties.

Hoofdstuk 6 Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling)

- 6.1 De compliance officer houdt gegevens bij van de gemelde of door hem onderkende persoonlijke transacties en vermeldt daarbij in voorkomend geval tevens of de desbetreffende transactie goedgekeurd of verboden is.
- 6.2 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.

Pensioenfonds Avebe

- 6.3** 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.
- 6.4** 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 persoonlijke transactie.
- 6.5** 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.
- 6.6** Van het toezicht op de persoonlijke transacties van de insider zijn vrijgesteld:
- Transacties in obligaties uitgegeven door de Staat en andere overheden;
 - 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;
 - Transacties in index-gerelateerde financiële instrumenten, valuta 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.

Hoofdstuk 7. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

De verbonden persoon verplicht zich door de aanvaarding van zijn benoeming tot:

- geheimhouding van hetgeen hem in deze functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden; en
- geen informatie over zaken – inclusief individuele pensioengegevens 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 en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.

Hoofdstuk 8. Meldingsplicht

- 8.1** Iedere verbonden persoon is verplicht elk (potentieel) tegenstrijdig belang, integriteitsrisico of reputatierisico te melden aan de compliance officer. Pogingen van een (aspirant-)relatie tot beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk te worden gemeld.

- 8.2 De insider is verplicht om onverwijld persoonlijke transacties aan de compliance officer te melden, behalve waar het van toezicht vrijgestelde transacties betreft, zoals is opgenomen onder artikel 6.6.

Hoofdstuk 9. Compliance officer

- 9.1 Het pensioenfonds wijst een compliance officer aan. De compliance officer vervult een onafhankelijke rol binnen het pensioenfonds. De compliance officer wordt benoemd door het bestuur van het pensioenfonds. 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.
- 9.2 Het pensioenfondsbestuur legt de taken van de compliance officer schriftelijk vast in een protocol. 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 tevens 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.
- 9.3 Het bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.
- 9.4 Indien de compliance officer daartoe aanleiding ziet kan hij verbonden personen verplichten op eerste verzoek alle informatie te (laten) verstrekken omtrent enige door of ten behoeve van hen verrichte persoonlijke transacties. De compliance officer controleert of die transacties aan de toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen.
- 9.5 De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd én ongevraagd, verbonden personen over de uitleg en toepassing van de gedragscode.
- 9.6 De compliance officer documenteert zijn werkmethoden en werkzaamheden en administreert en archiveert alle informatie die hem door verbonden personen (de meldingen van persoonlijke transacties inbegrepen) of derden is verstrekt. Hij bewaart afschriften van alle overeenkomsten en de jaarlijkse 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.
- 9.7 De compliance officer legt een lijst aan van alle verbonden personen die als insider worden aangemerkt. De compliance officer deelt onverwijld aan de op de lijst opgenomen verbonden personen mee dat zij als insider zijn aangemerkt en hij stelt hen op de hoogte van de gevolgen van de aanwijzing als insider.
- 9.8 De compliance officer en de voorzitter van het bestuur zijn gehouden tot geheimhouding van de informatie verstrekt door verbonden personen of derden. De geheimhouding kan worden doorbroken in het geval de goede uitoefening van hun functie daartoe noodzaakt.

Pensioenfonds Avebe

Hoofdstuk 10. Ondertekening gedragscode en jaarlijkse verklaring

10.1 Iedere verbonden persoon moet bij aanvang van zijn functie bij het pensioenfonds de gedragscode ondertekenen, waarmee hij zich verbindt alle voor hem relevante regels uit deze gedragscode na te leven. In afwijking van het vorenstaande kan het bestuur besluiten dat een verbonden persoon als bedoeld in artikel 1.1 onder b, c en/of e een nalevingsverklaring verstrekt van de gedragscode die van toepassing is bij de betreffende organisatie dan wel uitbestedingspartner, eventueel vergezeld met een nalevingsverklaring van de Regeling Privé Transacties. Voorwaarde hierbij is wel dat de gedragscode van de uitbestedingspartner op uitgangspunten gelijk is aan de gedragscode van het pensioenfonds.

10.2 Aan het eind van ieder kalenderjaar of bij het niet langer verbonden zijn aan het pensioenfonds, 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 pensioenfonds:

- a. blijven de uit de gedragscode geldende normen zes maanden van toepassing op de eertijds verbonden persoon;
- b. blijft de gedragsregel zoals vastgelegd in hoofdstuk 7 (Vertrouwelijkheid en geheimhouding) voor eertijds verbonden personen voor onbepaalde tijd gelden;
- c. gelden bovenstaande twee punten, voor zover dat uit hun aard voortvloeit.

Hoofdstuk 11. Sancties

Het handelen door de verbonden persoon in strijd met de gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat het pensioenfonds 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 pensioenfonds – een waarschuwing, het ongedaan maken van het door de verbonden persoon behaalde voordeel, of een andere maatregel. 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.

Hoofdstuk 12. 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 bindend advies te geven. Tegen het advies van de compliance officer kan de verbonden persoon bezwaar maken bij de voorzitter van het bestuur. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van het bindende advies van de compliance officer.

Hoofdstuk 13. Onvoorziene omstandigheden

Voor kwesties waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist de voorzitter van het bestuur. Als het een kwestie is die de voorzitter betreft, dan beslist de compliance officer van het pensioenfonds.

Hoofdstuk 14. Overige bepalingen

- 12.1 Het bestuur kan de gedragscode te allen tijde wijzigen.
- 12.2 Naast deze gedragscode beschikt het pensioenfonds over klokkenluiders- en incidentenregeling. De compliance officer is aanspreekpunt voor wat betreft deze regeling.
- 12.3 De onderhavige gedragscode vervangt met ingang van 12 april 2022 alle vorige gedragscodes.