

Ahold Delhaize Pensioen

Gedragcode Ahold Delhaize Pensioen

(versie: 1 april 2024)

INDEX

| | | |
|--------------------------|--|----|
| Inleiding | | 1 |
| Hoofdstuk 1 | - Definities | 2 |
| Hoofdstuk 2 | - Inleidende bepalingen | 3 |
| Hoofdstuk 3 | - Normen | 4 |
| Hoofdstuk 4 | - Algemene verplichtingen verbonden personen | 4 |
| Hoofdstuk 5 | - Vertrouwelijkheid | 6 |
| Hoofdstuk 6 | - Meldingsplicht | 6 |
| Hoofdstuk 7 | - Compliance officer | 6 |
| Hoofdstuk 8 | - Ondertekening gedragscode en jaarlijkse verklaring | 7 |
| Hoofdstuk 9 | - Sancties | 7 |
| Hoofdstuk 10 | - Advies en bezwaar | 7 |
| Hoofdstuk 11 | - Onvoorziene omstandigheden | 7 |
| Hoofdstuk 12 | - Slotbepalingen | 8 |
| Bijlage: Insiderregeling | | |
| Hoofdstuk 1 | - Algemene uitgangspunten persoonlijke transacties (insiderregeling) | 9 |
| Hoofdstuk 2 | - Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling) | 9 |
| Ondertekening | | 11 |

Inleiding

Deze gedragscode heeft als doel het vertrouwen in Ahold Delhaize Pensioen te waarborgen door integer gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. De gedragscode omvat geen uitputtende lijst van dwingende voorschriften; integer gedrag moet vanuit de persoon zelf komen. De gedragscode bevordert wél transparantie door duidelijk te maken wat wel en wat in ieder geval niet geoorloofd is. De code komt echter nooit in de plaats van het maken van een eigen gedegen afweging of iets kan of niet kan.

Er bestaan veel definities van integriteit. Begrippen als onkreukbaarheid, oprechtheid, ethiek en moraal worden daarbij vaak genoemd. Een integer persoon houdt vast aan eigen waarden en normen, juist ook als deze van buitenaf onder druk staan of als niemand meekijkt. Een integer persoon is eerlijk en betrouwbaar en laat zich niet omkopen. Een integer persoon kan en wil over eigen gedrag en keuzes verantwoording afleggen. Dat gaat vaak verder dan het vasthouden aan officiële regels.

In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet wordt gehandeld in lijn met de geest van deze code. Bij twijfel wordt van u verwacht dat de Compliance Officer wordt geraadpleegd.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en implementeren van deze gedragscode. Hierin wordt het Bestuur ondersteund door de Compliance Officer.

Hoofdstuk 1 - Definities

1.1 Verbonden Personen zijn:

- a. leden van het Bestuur;
- b. leden van het Verantwoordingsorgaan;
- c. externe leden van commissies die zijn ingesteld ter ondersteuning van het Bestuur;
- d. medewerkers van het pensioenfonds, ongeacht de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;
- e. andere (groepen van) personen die door het Bestuur worden aangewezen.

Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen Verbonden Personen, tenzij deze op basis van sub 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 Verbonden Personen als insider aanwijzen. De Verbonden Persoon die als insider wordt aangewezen, wordt hiervan door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld.. Op de insider zijn de aanvullende bepalingen van toepassing die zijn opgenomen in de bijlage van deze gedragscode (Insiderregeling).

1.3 Gelieerde derden zijn:

- a. (huwelijks)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.

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 normale uitoefening van zijn beroep of functie verrichten, doen verrichten of bewerkstelligen van enige handeling, ten voordele van de insider of gelieerde derden.

1.5 Financieel instrument is:

- 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.

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 en de wet- en regelgeving.

1.10 Nevenfunctie is:

iedere functie die een Verbonden Persoon verricht naast zijn functie bij het pensioenfonds.

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 Financieel belang is:

een (direct of indirect) belang in een bedrijf of instelling waarmee het pensioenfonds een zakelijke relatie onderhoudt, of mogelijk zaken gaat doen.

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

1.15 Indien volgens deze gedragscode de voorzitter van het Bestuur toestemming of goedkeuring nodig heeft, dan wordt toestemming gevraagd aan de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur.

1.16 Ahold Delhaize Ethische Code is:

de "Ahold Delhaize Ethische Code", of op enig moment de opvolgende gedragscode, zoals algemeen binnen Koninklijke Ahold Delhaize N.V. en haar werkmaatschappijen toepasselijk is.

Hoofdstuk 2 - Inleidende bepalingen

2.1 Het doel van de gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen van belanghebbenden in het pensioenfonds, alsmede het voorkomen van integriteitsrisico's. De gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels voor Verbonden Personen. In de bijlage zijn aanvullende gedragsregels voor insiders opgenomen.

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 wordt ingehuurd voor essentiële werkzaamheden van het pensioenfonds, moet beschikken over een gedragscode (inclusief een Insiderregeling voor relevante groepen) die op uitgangspunten gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds. Hiervan kan door het Bestuur in overleg met de compliance officer om moverende redenen worden afgeweken.

2.5 Het Bestuur van het pensioenfonds is eindverantwoordelijk 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 betrekken van (gelieerde) derden.

Hoofdstuk 4 - Algemene verplichtingen Verbonden Personen

4.1 Belangenconflicten

Bij een belangenconflict is het risico dat een ander belang dan het belang van het pensioenfonds prevaleert. 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 zich ervan doordrongen zijn dat (de schijn van) belangenverstrengeling de reputatie van het pensioenfonds maar ook van de Verbonden Persoon zelf kan schaden. 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:

1. relatiegeschenken;
2. uitnodigingen;
3. nevenfuncties;
4. zakelijke belangen; en
5. (aspirant) leveranciers en dienstverleners.

De verbonden persoon dient van elk (potentieel) belangenconflict of de schijn daarvan, of van andere integriteitsissues, uiterlijk aan het begin van een vergadering van de pensioenfondsorganen melding te maken, zodat besloten kan worden passende maatregelen te nemen. Uitgangspunt is dat een verbonden persoon niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig kan zijn met het belang van het pensioenfonds.

4.1.1 Relatiegeschenken

De Verbonden Persoon gaat terughoudend en transparant om 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 accepteren van relatiegeschenken door een Verbonden Persoon is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- relatiegeschenken van één bedrijf of instelling tot maximale waarde van € 75 per jaar;
- een aanbod in geld, goederen of diensten met een waarde die de norm van €75,- per jaar overschrijdt, moet worden gemeld en voor akkoord worden voorgelegd aan de compliance officer; De Verbonden Persoon dient onmiddellijk melding te doen van mogelijke beïnvloeding door (toekomstige) relaties van het pensioenfonds aan de compliance officer.

Indien het Bestuur van het pensioenfonds het opportuun acht zelf relatiegeschenken te geven, mag de waarde in beginsel daarvan niet meer zijn dan € 75 per relatie per jaar. Geschenken met een waarde van meer dan € 75 worden vooraf aan de compliance officer gemeld en voor akkoord voorgelegd. Het is niet toegestaan relatiegeschenken te geven om daarmee toekomstige beslissingen van derden te beïnvloeden.

4.1.2 Uitnodigingen

Uitnodigingen voor reizen, bedrijfsbezoeken, congressen/seminars en evenementen (bijvoorbeeld sportwedstrijden en concerten) mogen worden aanvaard indien:

- er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
- het zakelijke karakter en het belang voor het pensioenfonds duidelijk is; en
- de reis- en verblijfkosten door het pensioenfonds worden betaald.

Indien een Verbonden Persoon enige twijfel heeft over een van de genoemde voorwaarden wordt deze vóóraf ter goedkeuring voorgelegd aan de directeur van het pensioenfonds of de voorzitter van het Bestuur met een kopie aan de compliance officer.

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

- er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
- de eventuele beloning in verhouding staat met de verrichte werkzaamheden; en
- de uitnodiging vooraf ter goedkeuring is voorgelegd aan de directeur van het pensioenfonds of de voorzitter van het Bestuur.

4.1.3 Nevenfuncties

Het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie van een Verbonden Persoon bij bedrijven en instellingen waarmee het pensioenfonds zakelijke contacten onderhoudt of die in dezelfde markt als het pensioenfonds opereren is toegestaan na goedkeuring door de directeur van het pensioenfonds of de voorzitter van het Bestuur. Bij de beoordeling wordt getoetst of sprake is van een nevenfunctie welke:

- de schijn heeft, of kan opwekken, van een belangenconflict;
- onevenredige tijdsbesteding met zich meebrengt ten opzichte van de taak bij het pensioenfonds;
- kan leiden tot reputatieschade voor het pensioenfonds.

De Verbonden Persoon doet melding van alle nevenfuncties, ook die waarvoor op grond van het voorgaande geen toestemming is vereist, aan de compliance officer.

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 zonder vóórafgaande goedkeuring van de directeur van het pensioenfonds of de voorzitter van het Bestuur niet toegestaan.

4.1.5 (Aspirant) leveranciers en dienstverleners

Het is de Verbonden Persoon niet toegestaan als privépersoon transacties aan te gaan of gebruik te maken van diensten van leveranciers en zakelijke dienstverleners, waarmee het pensioenfonds direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt dan wel mogelijk erwijs een relatie mee gaat onderhouden, tenzij als dit algemeen gebruikelijk is, de diensten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd en geldelijk privé-voordeel is uitgesloten. Indien een Verbonden Persoon reeds bestaande relaties onderhoudt met een dergelijke partij dient de verbonden persoon dit bij de compliance officer te melden.

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.

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.

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 adviseert onverwijld het Bestuur of de betrokken Verbonden Persoon als insider moet worden aangemerkt.

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 - Vertrouwelijkheid

De Verbonden Persoon mag geen informatie over zaken – inclusief individuele (pensioen)gegevens van deelnemers 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.

Hoofdstuk 6 - Meldingsplicht

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 aan de compliance officer te worden gemeld.

Hoofdstuk 7 - Compliance officer

7.1 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 de Bestuur, zowel voor de dagelijkse gang van zaken, als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan.

7.2 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 met betrekking tot compliance. Hij rapporteert ten minste jaarlijks over zijn werkzaamheden en doet aanbevelingen op basis van de resultaten van zijn werkzaamheden.

7.3 Het Bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.

7.4 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.

7.5 De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd én ongevraagd, Verbonden Personen over de uitleg en toepassing van de gedragscode.

7.6 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.

7.7 De compliance officer legt een lijst aan van alle Verbonden Personen die als insider worden aangemerkt. De compliance officer onderhoudt contact met de op de lijst opgenomen Verbonden Personen en maakt afspraken over de toepassing en uitvoering van de insiderregeling.

7.8 De compliance officer en het Bestuur zijn gehouden tot geheimhouding van de informatie, die is verstrekt door Verbonden Personen of derden. De geheimhouding kan worden doorbroken in het geval de goede uitoefening van hun functie daartoe noodzaakt.

Hoofdstuk 8 - Ondertekening gedragscode en jaarlijkse verklaring

8.1 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.

8.2 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 blijven de uit de gedragscode geldende normen van toepassing op de Verbonden Persoon, voor zover dat uit hun aard voortvloeit. De norm in Hoofdstuk 5 (Vertrouwelijkheid) blijft voor de verbonden persoon voor onbepaalde tijd gelden.

Hoofdstuk 9 - 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.

Hoofdstuk 10 - 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 de uitspraak van de compliance officer.

Hoofdstuk 11 - Onvoorziene omstandigheden

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 plaatsvervangend voorzitter.

Hoofdstuk 12 - Slotbepalingen

12.1 Het Bestuur kan de gedragscode te allen tijde wijzigen.

12.2 Naast deze gedragscode beschikt het pensioenfonds over de volgende regelingen:

- Klokkenluidersregeling (Ahold Delhaize Klokkenluidersregeling)
- Incidentenregeling

12.3 Voor de Verbonden Personen, die tevens in dienst zijn van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. of één van haar werkmaatschappijen, geldt dat naast deze gedragscode tevens de Ahold Delhaize Ethische Code van toepassing is. Deze gedragscode en de Ahold Delhaize Ethische Code moeten als aanvullingen op elkaar worden beschouwd. Indien deze gedragscode en de Ahold Delhaize Ethische Code op enig moment op één of meer onderdelen conflicteren, dan beslist de compliance officer of deze gedragscode of de Ahold Delhaize Ethische Code prevaleert.

12.4 Deze gedragscode vervangt met ingang van 1 april 2024 alle vorige gedragscodes.

Bijlage: Insiderregeling

De volgende aanvullende bepalingen zijn van toepassing op de Verbonden Persoon, die door het Bestuur als insider is aangemerkt. De compliance officer en de insider maken afspraken over de toepassing en de uitvoering van deze insiderregeling.

Hoofdstuk 1 - Algemene uitgangspunten persoonlijke transacties (insiderregeling)

1.1 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.

1.2 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.

1.3 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.

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

1.4 De insider onthoudt zich van het binnen 24 uur opdracht te geven tot zowel een aan- als verkooporder voor transacties in een financieel instrument van dezelfde uitgevende instelling, rechtspersoon of vennootschap.

1.5 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.

1.6 Iedere Verbonden Persoon die als insider wordt aangemerkt wordt daarvan onverwijld door of namens het Bestuur 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, inclusief de verplichting om bepaalde persoonlijke transacties onverwijld aan de compliance officer te melden.

Hoofdstuk 2 - Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling)

2.1 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.

2.2 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.

2.3 De insider is in het kader van een strikte naleving van de gedragscode gehouden desgevraagd alle informatie over een door hem of voor hem verrichte persoonlijke transactie aan de compliance officer te verstrekken.

2.4 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 voor hem of in zijn opdracht verrichte persoonlijke transactie.

2.5 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.

2.6 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 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 die ten grondslag ligt aan de overdracht van het beheer van zijn vermogensbestanddelen.

Ondertekening

Deze gedragscode is vastgesteld op 9 april 2024.

Zaandam, 10 april 2024

R.C. Pijst
(Voorzitter Uitvoerend Bestuur)

J. de Waal
(Bestuurslid)