



Gedragscode 2022

Stichting pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Status: Vastgesteld

0.2	17 maart 2021	Compliance officer	Aanpassing bepaling nevenfuncties
0.3	27 mei 2021	Compliance officer	Aanpassing bepaling nevenfuncties na bespreking in bestuur
0.4	9 juni 2021	Bestuur	Vastgesteld
0.5	9 november 2021	Compliance officer	Aanpassing bepaling artikel 1.2 t.a.v RvT en VO
1.0	16 december 2021	Bestuur	Vastgesteld

1. Definities
2. Inleidende bepalingen
3. Normen
4. Insiderregeling
5. Vertrouwelijkheid
6. Meldingsplicht
7. Compliance officer
8. Ondertekening Gedragscode en jaarlijkse verklaring
9. Sancties
10. Advies en bezwaar
11. Onvoorziene omstandigheden
12. Slotbepalingen

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1.1 Verbonden personen

Verbonden personen zijn:

- a. leden van het bestuur;
- b. leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan;
- c. externe leden van commissies die zijn ingesteld ter ondersteuning van het bestuur;
- d. medewerkers van het bestuursbureau, onder wie mensen die tijdelijk werken (inhuur);
- e. andere (groepen van) personen die door het bestuur worden aangewezen.

Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van lid e van dit artikel wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

Artikel 1.2 Insiders

Insiders zijn verbonden personen die direct of indirect invloed kunnen uitoefenen op specifieke transacties van het pensioenfonds in financiële instrumenten, 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.

Indien een verbonden persoon slechts op strategisch niveau (mede) richting geeft aan de samenstelling van de beleggingsportefeuille en derhalve niet beschikt over voorwetenschap, wordt de verbonden persoon door het bestuur niet aangemerkt als insider.

Indien een verbonden persoon, niet zijnde een insider, op enig moment beschikt over voorwetenschap die niet voortvloeit uit diens reguliere taken en verantwoordelijkheden bij het pensioenfonds, dient dit direct te worden gemeld bij het bestuur en de compliance officer. Het bestuur stelt een verbonden persoon schriftelijk op de hoogte als hij (tijdelijk) wordt aangemerkt als insider.

Leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan vallen gezien hun beperkte betrokkenheid bij beleggingen of de portefeuille van het fonds, dan wel beperkte mogelijkheid tot het vernemen van koersgevoelige informatie, als regel buiten de insiderregeling. Zij zullen in beginsel niet als insider worden aangemerkt, tenzij (incidenteel) sprake is van het bepaalde in artikel 3.2 van deze Gedragscode.

Artikel 1.3 Gelieerde derden

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 1.4 Persoonlijke transactie

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.

Artikel 1.5 Financieel instrument

Onder een financieel instrument wordt begrepen:

- 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.

Artikel 1.6 Voorwetenschap

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.

Artikel 1.7 Compliance

Compliance kan worden gedefinieerd als 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.

Artikel 1.8 Nevenfunctie

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

Artikel 1.9 Andere vertrouwelijke (markt)informatie

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.

Artikel 1.10 Zakelijke contacten

Zakelijke contacten zijn: partijen van wie het pensioenfonds tegen betaling diensten afneemt, waaronder begrepen leveranciers en dienstverleners.

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

Indien volgens deze Gedragscode de voorzitter van het bestuur toestemming of goedkeuring nodig heeft, wordt toestemming gevraagd aan de vicevoorzitter.

Indien volgens deze Gedragscode de voorzitter van het bestuur toestemming of goedkeuring moet geven, maar de voorzitter (tijdelijk) niet aanwezig of beschikbaar is, wordt toestemming of goedkeuring gegeven door de vicevoorzitter.

Voor de toepassing van deze Gedragscode zijn het bestuur, de raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau aan te merken als Fondsorganen.

Hoofdstuk 2 Inleidende bepalingen

Artikel 2.1 Integriteit

Vanuit het vertrekpunt voor het integriteitsbeleid van het pensioenfonds en de intrinsieke wens van het bestuur om integer te handelen, zijn gedragsregels opgesteld in deze Gedragscode. Gedragsregels geven duidelijkheid over wat het pensioenfonds onder integer handelen verstaat. Het bestuur wenst de integriteit van alle verbonden personen te monitoren door middel van meldingen in het kader van de Gedragscode. Het vertrouwen van belanghebbenden in het pensioenfonds kan hierdoor worden gewaarborgd en gehandhaafd, 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 2.2 Transparantie

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.

Artikel 2.3 Reputatie

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.

Artikel 2.4 Uitbestedingsorganisatie

De organisatie waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed, dan wel wordt ingehuurd voor essentiële werkzaamheden van het pensioenfonds, moet beschikken over een Gedragscode, die ten minste gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds.

Artikel 2.5 Hoogste leiding

Het bestuur is als hoogste leiding van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit enige wettelijke bepaling of de Gedragscode.

Hoofdstuk 3 Normen

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.

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.

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

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

Artikel 3.1 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:

- relatiegeschenken (3.1.1);
- uitnodigingen (3.1.2);
- nevenfuncties (3.1.3);
- zakelijke belangen (3.1.4);
- pensioenfondseigendommen (3.1.5); en
- (aspirant) leveranciers en dienstverleners (3.1.6).

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) belangenverstremeling de reputatie van het fonds maar ook van de verbonden persoon zelf kan schaden.

Artikel 3.1.1 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 fonds. Het is een verbonden persoon toegestaan per relatie geschenken tot een maximale waarde van € 50 per jaar te aanvaarden. Indien een verbonden persoon meerdere geschenken gedurende een jaar van één relatie ontvangt, wordt de waarde van deze geschenken bij elkaar opgeteld. Een relatiegeschenk in de vorm van geld mag nooit worden aanvaard.

De relatiegeschenken die de verbonden persoon uit hoofde van zijn functie bij het fonds ontvangt, worden altijd gemeld in de eerstvolgende vergadering van het fondsorgaan waar men zitting in heeft.

De melding wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering. Dit deel van de notulen wordt verstuurd naar de compliance officer. De verbonden persoon is verplicht mogelijke beïnvloeding door (toekomstige) relaties van het pensioenfonds direct te melden aan de compliance officer.

Indien het bestuur van het fonds het opportuun acht zelf relatiegeschenken te geven, mag de waarde daarvan in beginsel niet meer zijn dan € 50 per relatie per jaar. Hier kan alleen van worden afgeweken indien sprake is van bijzondere omstandigheden, na overleg met de compliance officer.

Een relatiegeschenk in de vorm van geld mag nooit worden gegeven. Het is niet toegestaan relatiegeschenken te geven om daarmee toekomstige beslissingen van derden te beïnvloeden.

De relatiegeschenken die het bestuur van het fonds geeft, worden altijd gemeld in de eerstvolgende bestuursvergadering. Dit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering. Dit deel van de notulen wordt verstuurd naar de compliance officer.

Artikel 3.1.2 Uitnodigingen

Uitgangspunten voor uitnodigingen zijn:

1. uitnodigingen die de verbonden persoon uit hoofde van zijn functie bij het fonds accepteert, worden altijd gemeld in de eerstvolgende vergadering van het fondsorgaan waar men zitting in heeft. De melding wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering. Dit deel van de notulen wordt verstuurd naar de compliance officer;
2. er wordt terughoudend omgegaan met repeterende uitnodigingen.

a. Reizen en bedrijfsbezoeken

Uitnodigingen voor reizen en bedrijfsbezoeken die de verbonden persoon uit hoofde van zijn functie bij het fonds ontvangt, mogen worden aanvaard indien:

- er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
- het zakelijke karakter en het belang voor fonds worden aangetoond; en

- de uitnodiging vooraf is goedgekeurd door de voorzitter van het fondsorgaan waar men zitting in heeft.
- b. Congressen/seminars
- Uitnodigingen voor congressen/seminars die de verbonden persoon uit hoofde van zijn functie bij het fonds ontvangt, mogen worden aanvaard indien:
- er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
 - het congres/seminar uitsluitend het karakter heeft van een opleidings- of studiebijeenkomst, gerelateerd aan de pensioenmaterie;
 - de uitnodiging bij voorkeur vooraf wordt gemeld in de vergadering van het fondsorgaan waar men zitting in heeft.
- c. Evenementen
- Uitnodigingen voor evenementen (bijvoorbeeld sportwedstrijden en concerten) die de verbonden persoon uit hoofde van zijn functie bij het fonds ontvangt, mogen niet worden aanvaard.
- d. Spreker congres
- Uitnodigingen om als verbonden persoon uit hoofde van zijn functie bij het fonds 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 is goedgekeurd door de voorzitter van het fondsorgaan waar men zitting in heeft.

Artikel 3.1.3 Nevenfuncties

Het aanvaarden of continueren van alle nevenfuncties, waarvoor de verbonden persoon wordt gevraagd is toegestaan na goedkeuring door de voorzitter van het bestuur. Bij de beoordeling wordt getoetst of sprake is van een nevenfunctie, die

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

Voor de nevenfuncties van de voorzitter van het bestuur treedt de vicevoorzitter van het bestuur in plaats van de voorzitter van het bestuur in de procedure van de melding en de goedkeuring.

De verbonden persoon doet tevens vooraf melding van de nevenfunctie aan de compliance officer. De compliance officer verstrekt een advies aan de voorzitter van het bestuur ten aanzien van de goedkeuring. De verbonden persoon verstrekt jaarlijks aan het pensioenfonds een actueel overzicht van zijn relevante nevenfuncties ten behoeve van publicatie in het jaarverslag van het pensioenfonds.

Artikel 3.1.4 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.

Artikel 3.1.5 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.

Artikel 3.1.6 (aspirant) Leveranciers en dienstverleners

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

Artikel 3.2 Voorwetenschap

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.

De verbonden persoon, anders dan de insider, die beschikt over dergelijke vertrouwelijke (markt)informatie rapporteert dit aan de compliance officer. De compliance officer deelt hierbij direct aan de betrokken verbonden persoon mee of hij (tijdelijk) als insider kan worden aangemerkt door het bestuur en stelt hem op de hoogte van de gevolgen van een (tijdelijke) aanwijzing als insider.

De verbonden persoon die met betrekking tot financiële instrumenten over dergelijke vertrouwelijke (markt)informatie beschikt, 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.

Het gebruik van voorwetenschap en het verspreiden van andere vertrouwelijke (markt)informatie is slechts toegestaan, indien een zorgvuldige uitoefening van zijn functie dat vereist.

Het is de verbonden persoon 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,
- transacties in een financieel instrument te (laten) verrichten naar aanleiding van of vooruitlopend op effectenorders van het pensioenfonds.

Ten aanzien van persoonlijke transacties zullen leden van de raad van toezicht die niet verrichten indien de schijn zou kunnen ontstaan dat daarbij gebruik is gemaakt van vertrouwelijke (markt)informatie verkregen uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad van toezicht.

Artikel 3.3 Vergaderingen van het fonds

Bij het plannen en houden van vergaderingen van het fonds wordt verwacht dat recht wordt gedaan aan de integriteit van het fonds.

Hoofdstuk 4 Insiderregeling

Artikel 4.1 Algemene uitgangspunten insiderregeling

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.

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

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.

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.

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.

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.

Artikel 4.2 Toezicht op de insiderregeling

De compliance officer houdt gegevens bij van de gemelde (of door hem onderkende) persoonlijke transacties van de insider of gelieerde derde en vermeldt daarbij in voorkomend geval tevens of de desbetreffende transactie goedgekeurd of verboden is.

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.

De insider dient desgevraagd één keer per half jaar inzicht te geven in zijn persoonlijke transacties en aandelen- en obligatiebezit. Deze verplichting vervalt indien de insider aantoont dat hij onder een van de volgende uitzonderingen valt:

- 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

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.

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

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.

Hoofdstuk 5 Vertrouwelijkheid

De verbonden persoon mag 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.

Hoofdstuk 6 Meldingsplicht

Iedere verbonden persoon is verplicht elk (potentieel) tegenstrijdig belang, integriteitsrisico of reputatierisico direct te melden aan de compliance officer. Pogingen van een (aspirant)relatie tot beïnvloeding dienen eveneens direct te worden gemeld. 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 7 Compliance officer

Artikel 7.1 Taken en bevoegdheden van de compliance officer

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.

Het pensioenfondsbestuur 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 aan het bestuur over zijn werkzaamheden en doet aanbevelingen op basis van de resultaten van zijn werkzaamheden. Daarnaast rapporteert de compliance officer ten minste jaarlijks rechtstreeks aan de RvT.

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. De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd én onge-vraagd, verbonden personen over de uitleg en toepassing van de Gedragscode.

Artikel 7.2 Administratie van de compliance officer

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. De compliance officer legt een lijst aan van alle verbonden personen die als insider worden aangemerkt.

Artikel 7.3 Overige bepalingen

De compliance officer en de voorzitter van 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. Het bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.

Hoofdstuk 8 Ondertekening Gedragscode en jaarlijkse verklaring naleving

Iedere verbonden persoon moet bij aanvang van zijn functie bij het pensioenfonds de Gedragscode ondertekenen, waarmee hij zich verbindt alle voor hem relevante voorschriften en verplichtingen van de Gedragscode na te leven.

Na afloop 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 kalenderjaar (zie bijlage 1). 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.

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 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 pensioenfonds – 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.

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 of een aangewezen beroepsorgaan. 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 vicevoorzitter.

Hoofdstuk 12 Slotbepalingen

Het bestuur kan de Gedragscode te allen tijde wijzigen. De onderhavige Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2022 alle vorige Gedragscodes.

Vastgesteld door het bestuur d.d. 16 december 2021.

H.W.T de Vaan
Voorzitter bestuur

G.T.J. Meulenbroek
Vicevoorzitter bestuur

Bijlage 1:

Verklaring naleving Gedragscode van Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Ondergetekende, de heer/mevrouw:

geboren op:

geboren te:

wonende aan (adres en woonplaats):

verklaart:

- ✓ De Gedragscode van Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus (hierna: het fonds) te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen;
- ✓ Dat hij/zij het bepaalde in de Gedragscode heeft nageleefd in kalenderjaar
- ✓ Dat hij/zij het bepaalde in de Gedragscode zal nakomen in kalenderjaar
- ✓ Ervan op de hoogte te zijn dat niet naleving van een of meer bepalingen van de Gedragscode van het fonds kan leiden tot sancties. Deze sancties kunnen variëren van een waarschuwing tot ontheffing van de werkzaamheden dan wel beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur, het verantwoordingsorgaan of de raad van toezicht, onverlet een eventuele eis tot schadevergoeding, melding bij de toezichthouder en/of het doen van aangifte bij de justitiële autoriteiten, indien daartoe termen aanwezig zijn.
- ✓ Dat de Gedragscode (uitgezonderd de bepalingen inzake vertrouwelijkheid) van het fonds op hem/haar van toepassing blijft tot zes maanden na de datum met ingang waarvan ondergetekende geen verbonden persoon meer is in de zin van artikel 1 van deze Gedragscode;
- ✓ Dat de bepalingen inzake vertrouwelijkheid zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Gedragscode van het fonds op hem/haar voor onbepaalde tijd blijft gelden.

Aldus ondertekend te(plaats), op (datum)

Handtekening:

Naam: