

Gedragcode 2015

Versie	1.0. 17 juni 2015
Auteur:	Henriëtte de Lange
Status:	vastgesteld door in bestuur

INHOUD	BLAD
1 ARTIKEL 1. DEFINITIES	3
2 ARTIKEL 2. DOEL VAN DE GEDRAGSCODE	4
3 ARTIKEL 3. NORMEN	5
4 ARTIKEL 4. DOELGROEP	5
5 ARTIKEL 5. VERTROUWELIJKHEID	5
6 ARTIKEL 6. AANVAARDEN VAN RELATIEGESCHENKEN, UITNODIGINGEN, NEVENFUNCTIES EN HET DEELNEMEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN.	6
6.1 Aanvaarden van relatiegeschenken, uitnodigingen en dergelijke	6
6.2 Uitnodigingen	6
6.3 Nevenfuncties	6
6.4 Financiële belangen in zakelijke relaties	7
6.5 Leveranciers	7
6.6 Fondseigendommen	7
7 ARTIKEL 7. MELDING VAN (POTENTIËLE) BELANGENCONFLICTEN.	7
8 ARTIKEL 8. REGELING VOORWETENSCHAP	8
9 ARTIKEL 9. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN PERSOONLIJKE TRANSACTIES (INSIDERREGELING)	8
10 ARTIKEL 10. TOEZICHT OP PERSOONLIJKE TRANSACTIES	9
11 ARTIKEL 11. AANVULLEND TOEZICHT OP PERSOONLIJKE TRANSACTIES VAN INSIDERS	9
12 ARTIKEL 12. ADVIES, MELDINGEN EN GOEDKEURINGEN	10
13 ARTIKEL 13 COMPLIANCE OFFICER	10
14 ARTIKEL 14. ONDERTEKENING EN VERKLARING VAN NALEVING	11
15 ARTIKEL 15. SANCTIES	11
16 ARTIKEL 16. ADVIES EN BEZWAAR	11

1 ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze gedragscode wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

1. **Het fonds:** Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV (SPHDHV)
2. **Verbonden personen:**
 - a) alle (aspirant) bestuursleden, leden van het verantwoordingsorgaan en medewerkers van het pensioenbureau van het fonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;
 - b) degenen die voor het fonds werkzaamheden verrichten of het fonds adviseren, dit ter beoordeling van het bestuur,
 - c) andere (categorieën) personen aangewezen door het bestuur van het fonds.
3. **Bestuur:** het bestuursorgaan van het fonds.
4. **Dagelijks bestuur:** het dagelijks bestuur van het fonds
5. **Directeur:** de door het bestuur van het fonds benoemde functionaris die is belast met de dagelijkse leiding van het pensioenbureau van het fonds.
6. **Compliance officer:** de door het bestuur aangewezen functionaris die is belast met het houden van toezicht op de naleving van deze gedragscode met het oogmerk reputatieschade te voorkomen.
7. **Integriteitrisico:** gevaar voor de aantasting van de reputatie, alsmede de bestaande en toekomstige bedreiging van het vermogen of resultaat van het fonds.
8. **Persoonlijke transactie:**
 - a) een transactie in een financieel instrument of een andersoortige financiële transactie, door of in naam van een verbonden persoon, waarbij de verbonden persoon handelt anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of functie en waarbij die transactie wordt verricht voor rekening van de verbonden persoon of voor rekening van een gelieerde derde.
 - 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.
9. **Zakelijke relatie:** bedrijf of instelling waarmee het fonds een zakelijke relatie onderhoudt of waarschijnlijk zal onderhouden.
10. **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.
11. **Gelieerde derden:**
 - a) de echtgenoot, echtgenote of partner van de verbonden persoon;
 - b) bloedverwanten en aanverwanten tot in de tweede graad van de verbonden persoon;
 - c) personen die tot het huishouden van de verbonden persoon behoren;
 - d) lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrije-hand beheerder), voorzover handelend ten behoeve van de verbonden persoon;

- e) rechts- of natuurlijke personen en beleggingsclubs met wie de verbonden persoon een relatie heeft welke dien aard is dat de verbonden persoon, een direct of indirect wezenlijk belang heeft bij het resultaat van een transactie in een financieel instrument.
- 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. **Insider:** verbonden persoon die uit hoofde van zijn functie of positie bij het fonds regelmatig over (koers)gevoelige informatie beschikt of kan beschikken of die mogelijk invloed kan hebben op beleggingstransacties ten aanzien van effecten en/of onroerende zaken en als insider is aangewezen door het bestuur.
- 14. **Pensioenbureau:** de (interne) uitvoeringsorganisatie van het fonds.
- 15. **Sponsor:** HaskoningDHV Nederland BV, Koninklijk HaskoningDHV Groep B.V. of DHV NPC B.V

2 ARTIKEL 2. DOEL VAN DE GEDRAGSCODE

- 1. Doel van deze gedragscode is het uitvoering geven aan de Pensioenwet, het Besluit financieel toetsingskader en het Besluit marktmisbruik Wft, zoals van kracht op de ingangsdatum van deze gedragscode.
- 2. Deze gedragscode geeft regels en richtlijnen voor alle aan het fonds verbonden personen:
 - a) ter voorkoming van verstrengeling van belangen van het fonds en de privé-belangen van voornoemde personen;
 - b) ter vermijding van gebruik of verspreiding van koersgevoelige of andere vertrouwelijke marktinformatie c.q. van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het fonds voorhanden vertrouwelijke informatie;
 - c) ter voorkoming van koersmanipulatie en andere misleidende handelingen.
- 3. Het uitgangspunt van de gedragscode is de transparantie te bevorderen en ervoor te zorgen dat alle aan het fonds verbonden personen, ook voor bescherming van hun eigen belangen, duidelijk weten wat wel en wat niet geoorloofd is. De gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de aan het fonds verbonden personen in hun externe contacten met o.a. zakelijke relaties.
- 4. De gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van het fonds ten behoeve van al diegenen die bij het fonds belang hebben en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van het fonds.
- 5. Deze gedragscode werkt de gedragsregels van de toezichthouders DNB en AFM uit. De verbonden persoon dient te allen tijde te voldoen aan de overigens geldende wet- en regelgeving ter zake.

3 ARTIKEL 3. NORMEN

Van iedere verbonden persoon wordt verwacht dat hij zich onder alle omstandigheden zal gedragen volgens de hoogste normen van bedrijfsethiek. Dit betekent dat alle verbonden personen moeten voorkomen dat:

1. Hun privé-belangen in conflict komen of verstrengeld raken met de belangen van het fonds, dan wel de schijn wordt opgewekt dat zulks het geval zou zijn.
2. Misbruik wordt gemaakt van voorwetenschap of andere vertrouwelijke (markt) informatie;

4 ARTIKEL 4. DOELGROEP

1. De gedragscode is van toepassing op alle verbonden personen, gedefinieerd in artikel 1 sub 2. Voor zover personen die onder de gedragscode vallen ook onder een algemene gedragscode vallen in het kader van hun arbeidsovereenkomst worden de bepalingen van de algemene gedragscode beschouwd als een aanvulling op de gedragscode, en een nadere uitwerking daarvan.
2. De gedragscode geldt niet voor verbonden personen die voor het fonds werkzaamheden verrichten of het fonds adviseren, op wie een eigen gedragscode van toepassing is, mits die minimaal gelijkwaardig is aan onderhavige gedragscode. Het bestuur beoordeelt of hiervan sprake is.
3. Met betrekking tot de insiders zoals gedefinieerd in artikel 1 sub 13 gelden verdergaande voorschriften dan voor de overige verbonden personen van het fonds. Deze voorschriften zijn opgenomen in artikelen 9 en 11.
4. Zowel het direct als indirect overtreden van de regels is niet toegestaan. Het is verbonden personen niet toegestaan derden te betrekken bij handelingen die in strijd zijn met deze gedragscode. Onder derden worden steeds mede verstaan de gelieerde derden zoals gedefinieerd in artikel 1 sub 11.

5 ARTIKEL 5. VERTROUWELIJKHEID

Een verbonden persoon dient zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met alle beschikbare informatie. Deze informatie dient gescheiden te blijven van zijn privé-sfeer. Hij mag geen informatie over de zaken, inclusief de individuele (bepalende) pensioengegevens en beleggingen van het fonds, waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie vertrouwelijk is en die hem in de loop van zijn relatie met het fonds of een van de medewerkers van het fonds ter kennis is gekomen, aan derden bekendmaken of ten eigen voordele of ten behoeve van anderen dan het fonds gebruiken, tenzij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie zulks vereist of hij daartoe wettelijk verplicht is.

6 ARTIKEL 6. AANVAARDEN VAN RELATIEGESCHENKEN, UITNODIGINGEN, NEVENFUNCTIES EN HET DEELNEMEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN.

6.1 Aanvaarden van relatiegeschenken, uitnodigingen en dergelijke

Verbonden personen dienen terughoudend en transparant om te gaan met het verstrekken van of de aanvaarding van een relatiegeschenk of uitnodiging van een zakelijke relatie of aspirant relatie, ten einde te voorkomen dat ze in een situatie geraken waarin het verstrekken of accepteren van een relatiegeschenk of uitnodiging beslissingen kan beïnvloeden. Een aanbod in geld kan nooit verstrekt of geaccepteerd worden. Een relatiegeschenk met een waarde van meer dan € 50,- is verboden. Een relatiegeschenk met een waarde lager dan € 50, maar met een duidelijk doel om invloed uit te oefenen op beslissingen is eveneens verboden.

Alle relatiegeschenken, maar ook andere aanbiedingen van goederen en diensten zoals kostenvergoedingen voor partners, leveranciers van goederen of diensten met ongebruikelijk hoge kortingen of tegen niet marktconforme tarieven en leningen van zakelijke relaties dienen altijd gemeld te worden aan de compliance officer.

6.2 Uitnodigingen

1. Bestuursleden en andere verbonden personen die geen adviseur van het fonds zijn melden uitnodigingen voor reizen, seminars, bedrijfsbezoeken en andere bijeenkomsten in Nederland of het buitenland vooraf aan de voorzitter. Teneinde de onafhankelijkheid ten opzichte van derden te waarborgen zijn de reis- en verblijfskosten van de verbonden persoon steeds voor rekening van het fonds.
2. Adviseurs van het fonds die conform artikel 1 sub 2 zijn aangewezen als verbonden persoon bepalen of zij een uitnodiging kunnen aanvaarden op grond van de gedragscode die in hun eigen organisatie van toepassing is. Desalniettemin is het wel aan de adviseur om te bepalen of aanvaarding van die uitnodiging op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot overtreding van de norm beschreven in artikel 3 van deze gedragscode.
3. Bestuursleden die tevens bestuurslid zijn bij een ander pensioenfonds hoeven uitnodigingen die zij ontvangen vanuit hun hoedanigheid als bestuurslid bij een ander pensioenfonds niet te melden, tenzij de uitnodiging wordt gedaan door of namens een organisatie die ook een zakelijke relatie van het fonds is. Met betrekking tot de aanvaarding van die uitnodiging is de gedragscode van het andere pensioenfonds van toepassing. Desalniettemin is het wel aan het bestuurslid om te bepalen of aanvaarding van die uitnodiging op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot overtreding van de norm beschreven in artikel 3 van deze gedragscode.

6.3 Nevenfuncties

Het is verbonden personen niet toegestaan, behoudens goedkeuring van het dagelijks bestuur, nevenfuncties te aanvaarden of te vervullen bij bedrijven en instellingen waarmee het fonds direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt. Het aanvaarden van nevenfuncties bij andere bedrijven en instellingen moet worden gemeld aan de voorzitter en de compliance officer.

Als sprake is van nevenfuncties welke de schijn hebben of kunnen opwekken van een conflicterend belang met de functie van de verbonden persoon binnen het fonds dan vindt hierover overleg plaats met de compliance officer en het dagelijks bestuur. Nevenfuncties samenhangend met een investering of deelneming van het fonds waarin de verbonden persoon uit hoofde van zijn functie door het bestuur formeel is benoemd dan wel voorgedragen en waarbij volledig duidelijk is op grond waarvan de verbonden persoon namens het fonds deze nevenfunctie vervult, vallen niet onder het hiervoor vermelde verbod evenals nevenfuncties bij de sponsor.

6.4 Financiële belangen in zakelijke relaties

Indien een verbonden persoon aanmerkelijke financiële belangen heeft in een bedrijf of instelling, welke voorkomt op de lijst van bedrijven en instellingen waarmee het fonds zaken doet of voornemens is te gaan doen, kan sprake zijn van een potentieel belangenconflict en daarom dienen deze belangen gemeld te worden. In ieder geval wordt als aanmerkelijk financieel belang beschouwd een belang van 5% of meer.

6.5 Leveranciers

Gebruik voor privé aangelegenheden van accountants, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, custodians, makelaars in onroerende zaken, en/of andere zakelijke dienstverleners waarmee het fonds, zakelijke contacten onderhoudt is niet toegestaan, behoudens voorafgaande goedkeuring. Er zal uitsluitend goedkeuring verleend worden indien geen alternatieven mogelijk zijn en de werkzaamheden tegen marktconforme condities worden verricht, ten bewijze waarvan een kopie van de offerte en de factuur dienen te worden overgelegd.

6.6 Fondseigendommen

Zonder voorafgaande toestemming is gebruik van eigendommen van het fonds ten eigen bate niet toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn kantoorbenodigdheden, computers en computerprogramma's. Het intellectuele eigendom van specifieke, door het fonds ontwikkelde en niet openbaar gemaakte beleggingsinstrumenten of analysemodellen dient overeenkomstig behandeld te worden. Gebruik voor eigen doeleinden of openbaarmaking ervan naar derden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.

7 ARTIKEL 7. MELDING VAN (POTENTIËLE) BELANGENCONFLICTEN.

1. Verbonden personen zijn verplicht elk (potentieel) belangenconflict te melden. Het bestuur kan hieromtrent het advies van de compliance officer inwinnen. 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, voor zover bij deze transacties op enigerlei wijze een verband kan worden gelegd met transacties of relaties van het fonds.

8 ARTIKEL 8. REGELING 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 of haar functie dat vereist.
- 2 De verbonden persoon die met betrekking tot financiële instrumenten over informatie beschikt als bedoeld in punt 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 of haar bij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie mag worden verwacht.
- 3 Het is de verbonden persoon tevens verboden om transacties in een financieel instrument te (laten) verrichten naar aanleiding van of vooruitlopend op effectenorders van het fonds.
- 4 De verbonden persoon, anders dan de insider, die beschikt over informatie als bedoeld in punt 1, rapporteert dit aan de compliance officer. De compliance officer deelt onverwijld aan de betrokken verbonden persoon mee of hij gelijkgesteld wordt aan de insider, en stelt hem of haar op de hoogte van de gevolgen van deze gelijkstelling.
- 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.

9 ARTIKEL 9. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN PERSOONLIJKE TRANSACTIES (INSIDERREGELING)

1. Er mag nooit een verband bestaan tussen de transacties in financiële instrumenten die het fonds tot stand brengt of doet komen en een persoonlijke transactie van de insider of een gelieerde derde.
2. De insider dient zich te onthouden van elk handelen met gebruik van voorwetenschap of met anderszins vertrouwelijke informatie. Hij dient voorts iedere vermenging van zakelijke en privé-belangen respectievelijk de redelijkerwijs voorzienbare schijn daarvan, te vermijden.
3. De insider, die anders dan in de normale uitoefening van zijn of haar functie andere personen adviseert over transacties in financiële instrumenten, dient ervoor zorg te dragen dat die personen niet handelen in strijd met het verbod op het gebruik van voorwetenschap of enige andere wettelijke bepaling. Tevens is de insider gehouden naar beste vermogen te bevorderen dat gelieerde derden geen transacties (laten) verrichten die strijdig zijn met het bepaalde in de gedragscode.
4. Iedere verbonden persoon die als insider wordt aangemerkt, wordt daarvan onverwijld door het bestuur op de hoogte gesteld. 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.

10 ARTIKEL 10. TOEZICHT OP PERSOONLIJKE TRANSACTIES

1. De verbonden persoon onderschrijft dat de compliance officer bevoegd is een onderzoek in te (doen) stellen met betrekking tot enige persoonlijke transactie verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de verbonden persoon door tussenkomst van een effecten- of kredietinstelling, beleggingsinstelling, gelieerde of andere derde.
2. De compliance officer is bevoegd over de uitkomst van dit onderzoek schriftelijk te rapporteren aan de voorzitter van het bestuur. Alvorens de compliance officer schriftelijk rapporteert over de uitkomst van het onderzoek dient de verbonden persoon de gelegenheid te hebben gekregen te reageren op de uitkomst van het onderzoek. De verbonden persoon wordt door de voorzitter van het bestuur van de uitkomst van het onderzoek in kennis gesteld.
3. De verbonden persoon is, in het kader van de 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 verbonden persoon is verplicht desgevraagd opdracht te geven aan de effecten- of kredietinstelling, beleggingsinstelling, gelieerde of andere derde alle informatie omtrent enige ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte persoonlijke transactie aan de compliance officer te verstrekken.

11 ARTIKEL 11. AANVULLEND TOEZICHT OP PERSOONLIJKE TRANSACTIES VAN INSIDERS

1. De insider dient aan degene die ten behoeve van hem een persoonlijke transactie uitvoert de opdracht te geven de compliance officer daaromtrent onverwijld in te lichten door middel van het toezenden van een afschrift van de desbetreffende transactie. De compliance officer controleert of de persoonlijke transactie aan de toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoet. De compliance officer rapporteert zijn bevindingen
 - a) aan de voorzitter van het bestuur in aangelegenheden die de directeur betreffen;
 - b) aan de secretaris in aangelegenheden die de voorzitter van het bestuur betreffen.
2. De insider is verplicht alle door hem direct of indirect verrichte persoonlijke transacties onverwijld te melden aan de compliance officer onder overlegging van een kopie van de aan- of verkoopnota. Transacties die reeds op grond van het vorige lid zijn gemeld, zijn hiervan uitgezonderd.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien:
 - a) de persoonlijke transactie in een ter beurse genoteerde (semi)-open-ended-beleggingsinstelling verricht wordt en de insider geen bestuurs- of beheerfunctie in deze beleggingsinstelling vervult; of
 - b) de persoonlijke transactie in staatsobligaties wordt verricht; of
 - c) de persoonlijke transactie wordt verricht op grond van een vrije-hand-beheerovereenkomst. Persoonlijke transacties verricht op grond van een vrije-hand-beheerovereenkomst dienen door de insider maandelijks gemeld te worden aan de compliance officer.

4. De insider is verplicht zich binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid in te spannen dat gelieerde derden op eerste verzoek van de compliance officer, indien deze daartoe aanleiding heeft, alle informatie (doen) verstrekken omtrent enige door hen verrichte persoonlijke transacties.

12 ARTIKEL 12. ADVIES, MELDINGEN EN GOEDKEURINGEN

Indien op grond van deze Gedragscode een meldingsplicht (anders dan voor een persoonlijke transactie) ontstaat of goedkeuring moet worden gevraagd, dan geldt (tenzij anders bepaald) de volgende procedure:

- de voorzitter van het bestuur meldt en/of vraagt goedkeuring aan de compliance officer en aan het bestuur;
- de overige leden van het bestuur en de directeur melden en/of vragen goedkeuring aan de het bestuur;
- de leden van de beleggingscommissie, de externe beleggingsadviseurs en de overige verbonden personen melden en/of vragen goedkeuring aan het bestuur.

13 ARTIKEL 13 COMPLIANCE OFFICER

1. Het bestuur van het fonds heeft een compliance officer aangewezen. De compliance officer vervult een onafhankelijke rol binnen het fonds. 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 heeft de taken van de compliance officer schriftelijk vastgelegd. Het bestuur waarborgt dat de compliance officer over voldoende bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van relevante wettelijke bepalingen en de gedragscode en diens onafhankelijke positie ten opzichte van degenen die zijn onderworpen aan zijn toezicht. De compliance officer rapporteert jaarlijks over zijn of haar werkzaamheden en doet aanbevelingen op basis van de resultaten van zijn werkzaamheden.
3. Het bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.
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.
5. De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd én ongevraagd, verbonden personen 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 of haar 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 of haar 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 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 zijn functie daartoe noodzaakt of vereist in het kader van de naleving van deze Gedragscode.

14 ARTIKEL 14. ONDERTEKENING EN VERKLARING VAN NALEVING

1. Iedere verbonden persoon dient een schriftelijke overeenkomst met het fonds aan te gaan, waarin hij zich verbindt alle gedragsregels uit deze gedragscode die voor hem gelden strikt na te leven. De overeenkomst van de verbonden persoon blijft gelden tot zes maanden nadat de verbonden persoon niet meer aan het fonds is verbonden.
2. Verbonden personen verklaren jaarlijks dat zij de op hen van toepassing zijnde gedragscode hebben nageleefd.

15 ARTIKEL 15. SANCTIES

Handelen door de verbonden persoon in strijd met deze gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat het fonds als werkgever of anderszins in de verbonden persoon moet kunnen stellen, en kan op grond daarvan leiden tot een sanctie door het bestuur van het fonds, waaronder afhankelijk van de ernst van de overtreding, een waarschuwing, het ongedaan maken van het door de verbonden persoon behaalde voordeel, overplaatsing, schorsing, of andere disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen, ontslag op staande voet daarvan niet uitgezonderd. Een overtreding kan, door het bestuur van het fonds, gemeld worden aan AFM of DNB en indien van toepassing bij het Dutch Securities Institute (DSI). Het voorgaande laat onverlet een vordering tot schadevergoeding en/of aangifte bij de justitiële autoriteiten.

16 ARTIKEL 16. ADVIES EN BEZWAAR

Advies

Indien de verbonden persoon twijfelt omtrent de uitleg of toepassing van deze gedragscode is hij gehouden het advies van de compliance officer in te winnen. De compliance officer is, behoudens bezwaar door de verbonden persoon bij de voorzitter van het bestuur, bevoegd een voor de verbonden persoon bindende uitspraak te doen.

Bezwaar

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

17 ARTIKEL 17. VASTSTELLEN

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV heeft deze gedragscode vastgesteld in zijn vergadering op 17 juni 2015. De gedragscode treedt per direct in werking.