

Eigenaar
Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

Versie
1.4

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

Inhoud

1.	INLEIDING	3
2.	DEFINITIES	4
3.	INLEIDENDE BEPALINGEN	6
4.	NORMEN.....	7
5.	ALGEMENE VERPLICHTINGEN VERBONDEN PERSONEN.....	8
5.1.	BELANGENCONFLICTEN	8
5.2.	VOORWETENSCHAP	10
6.	ALGEMENE UITGANGSPUNTEN PERSOONLIJKE TRANSACTIES (INSIDERREGELING)	11
7.	TOEZICHT OP PERSOONLIJKE TRANSACTIES (INSIDERSREGELING).....	12
8.	VERTROUWELIJKHEID	13
9.	MELDINGSPLICHT	14
10.	COMPLIANCE OFFICER	15
11.	ONDERTEKENING GEDRAGSCODE EN JAARLIJKE NALEVINGSVERKLARING	16
12.	SANCTIES	17
13.	ADVIES EN BEZWAAR	18
14.	ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN	19
15.	SLOTBEPALINGEN.....	20

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

1. INLEIDING

Deze gedragscode geldt voor verbonden personen van de **Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd** (hierna: **het pensioenfonds**) en is opgesteld aan de hand van het model Gedragscode Pensioenfondsen 2020 van de Pensioenfederatie.

Pensioenfondsen vervullen een belangrijke rol in de samenleving waarbij een professionele en betrouwbare taakvervulling van groot belang is. Het pensioenfonds wil graag aan de verwachtingen van de samenleving voldoen en heeft daarom deze gedragscode opgesteld. Met deze gedragscode wil het pensioenfonds een professionele en betrouwbare taakvervulling bevorderen. Het pensioenfonds dient ook op grond van de financiële toezichtwetgeving over een gedragscode te beschikken.

Het pensioenfondsbestuur is volgens artikel 143 Pensioenwet verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. Ook in het geval activiteiten worden uitbesteed blijft het bestuur eindverantwoordelijk.

Het pensioenfonds besteedt taken uit aan andere partijen. Deze organisaties dienen over een eigen gedragscode beschikken die tenminste gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds moet zich daarvan vergewissen, zoals het zich ook moet vergewissen dat de uitvoeringsorganisatie de naleving van de code adequaat heeft ingericht. In de dienstverleningsovereenkomst tussen deze partijen worden deze aandachtspunten uitgewerkt.

Deze gedragscode geeft voor verbonden personen voorschriften ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap en van belangenverstrengeling. Daarnaast zijn in de gedragscode bepalingen opgenomen die zien op naleving van bedrijfsethische normen. De bepalingen en normen van het pensioenfonds sluiten aan op de modelgedragscode van de pensioenfederatie.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

2. DEFINITIES

2.1. Verbonden personen zijn:

- a. (aspirant)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, waaronder 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.

2.2. 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. Het bestuur stelt een verbonden persoon schriftelijk op de hoogte als hij wordt aangemerkt als insider.

2.3. Gelieerde derden zijn:

- a. echtgenoot, echtgenote of partner van de insider;
- b. bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van de insider;
- c. (andere) personen die tot het huishouden van de insider behoren;
- d. lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrije hand beheerders), voorzover handelend ten behoeve van de insider;
- e. rechts- of natuurlijke personen met wie de insider een relatie heeft welke van dien aard is, dat de insider een direct of indirect wezenlijk belang heeft bij het resultaat van een transactie in een financieel instrument.

2.4. Een 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.

2.5. Onder financieel instrument worden 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.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfond Delta Lloyd

- 2.6. Integriteitrisico is:
het gevaar voor aantasting van de goede reputatie, alsmede de bestaande en toekomstige bedreiging van het vermogen of resultaat van het pensioenfond.
- 2.7. Reputatierisico is:
gevaar voor de aantasting van de goede reputatie van het pensioenfond.
- 2.8. 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.
- 2.9. Compliance is:
het bewerkstelligen van een integere bedrijfsvoering van het pensioenfond 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.
- 2.10. Nevenfunctie is:
iedere functie die een verbonden persoon verricht naast zijn functie bij het pensioenfond.
- 2.11. 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. Daarna is het niet relevant of deze personen werkzaam zijn voor het pensioenfond of dat deze personen elders werkzaam zijn.
- 2.12. Zakelijke contacten zijn:
partijen van wie het pensioenfond tegen betaling diensten afneemt, waaronder begrepen leveranciers en dienstverleners.
- 2.13. Waar in deze gedragscode staat geschreven 'hij' of 'zijn', moet tevens worden gelezen 'zij' of 'haar'.
- 2.14. Indien volgens deze gedragscode de voorzitter van het bestuur toestemming of goedkeuring nodig heeft wordt toestemming gevraagd aan het voltallige bestuur.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

3. INLEIDENDE BEPALINGEN

- 3.1. Het doel van de gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen van belanghebbende in het pensioenfonds door gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. De gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels voor verbonden personen en aanvullende gedragsregels voor insiders.
- 3.2. De gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan alle verbonden personen – ook voor de bescherming van hun eigen belangen – wat wel en wat niet geoorloofd is. De gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de verbonden personen in hun contacten met zakelijke relaties.
- 3.3. 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.
- 3.5. De organisatie waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed, dan wel wordt ingehuurd voor essentiële werkzaamheden van het pensioenfonds, moet beschikken over een gedragscode die op uitgangspunten gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds.
- 3.6. Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit enige wettelijke bepaling of gedragscode.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

4. NORMEN

- 4.1. Van iedere verbonden persoon wordt verwacht dat hij/zij onder alle omstandigheden zal gedragen volgens de hoogste normen van het pensioenfonds
De verbonden persoon:
- a. voorkomt dat zijn privébelangen in conflict komen met 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 misbruikt en oneigenlijk van bij het pensioenfonds voorhanden zijnde vertrouwelijke informatie;
 - c. voorkomt koersmanipulatie en andere misleidende handelingen;
 - d. gaat op een uiterste zorgvuldige wijze om met de (persoons)gegevens waar hij de beschikking over heeft of kan hebben.
- 4.2. Voor 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.
- 4.3. Het is niet toegestaan derden te betrekken bij handelingen die in strijd zijn met de gedragscode.
- 4.4. Het is niet toegestaan de normen van de gedragscode te omzeilen door het betrekken van (gelieerde) derden.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

5. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VERBONDEN PERSONEN

5.1. Belangenconflicten

De verbonden persoon draagt er zorg voor iedere situatie die aanleiding geeft of zou kunnen geven tot een belangenconflict tussen het persoonlijk belang van de verbonden persoon en het belang van het pensioenfonds 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;
5. pensioenfondseigendommen; en
6. (aspirant) leveranciers en dienstverleners.

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

5.1.1. Relatiegeschenken

De verbonden persoon gaat terughoudend en transparant om met het aanvaarden van relatiegeschenken om te voorkomen dat (de schijn ontstaat dat) het aanvaarden en verstrekken van een geschenken van invloed kan zijn op beslissingen van het fonds. Het ontvangen van een relatiegeschenk door een verbonden persoon is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- geschenken van één bedrijf of instelling tot maximale waarde van € 50 per jaar;
- zo spoedig mogelijk melding van alle ontvangen of verstrekte geschenken aan de manager van het pensioenfonds. Een overzicht van de registraties wordt minimaal jaarlijks aan de compliance officer geleverd;
- onmiddellijke melding van mogelijke beïnvloeding door (toekomstige) relaties van het pensioenfonds.

Indien het bestuur van het pensioenfonds het opportuun acht zelf relatiegeschenken te geven, mag de waarde in beginsel daarvan niet meer zijn dan € 50 per relatie per jaar. Geschenken met een waarde van meer dan € 50 worden aan de compliance officer gemeld.

Het is niet toegestaan relatiegeschenken te geven om daarmee toekomstige beslissingen van derden te beïnvloeden.

5.1.2. Uitnodigingen

Uitgangspunten voor uitnodigingen zijn:

1. ontvangen en verstrekte uitnodigingen, met uitzondering van DNB, AFM en de Pensioenfederatie, worden altijd gemeld aan de compliance officer van het pensioenfonds. De compliance officer houdt een overzicht van de registraties bij;
2. er wordt terughoudend omgaan met repeterende uitnodigingen.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

- a. reizen en bedrijfsbezoeken
Uitnodigingen voor reizen en bedrijfsbezoeken mogen worden aanvaard indien:
 - er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
 - het zakelijk karakter en het belang voor het pensioenfonds worden aangetoond;
 - de uitnodiging vooraf is goedgekeurd door de bestuursvoorzitter.
- b. Congressen/seminars
Uitnodigingen voor congressen en seminars mogen worden aanvaard indien:
 - er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
 - worden gemeld bij de compliance officer.
- c. Evenementen
Uitnodigingen voor evenementen (bijvoorbeeld sportwedstrijden en concerten) mogen aanvaard worden indien:
 - er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
 - het zakelijk karakter en het belang voor het pensioenfonds worden aangetoond;
 - de uitnodiging vooraf is goedgekeurd door de bestuursvoorzitter.
- d. Sprekers congres
Uitnodigingen om als spreker op te treden op een congres of seminar mogen worden aanvaard indien:
 - er geen sprake is van een potentieel belangenconflict;
 - het zakelijk karakter en het belang voor het pensioenfonds worden aangetoond;
 - de uitnodiging vooraf is goedgekeurd door de bestuursvoorzitter.

5.1.3. Nevenfuncties

Het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie van een verbonden persoon is toegestaan na goedkeuring van de voorzitter van het pensioenfonds. De voorzitter van het pensioenfonds wint voor het verlenen van toestemming advies in bij de compliance officer. Bij de beoordeling wordt getoetst of sprake is van een nevenfunctie welke:

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

De verbonden persoon doet tevens melding van de nevenfunctie aan de manager van het pensioenfonds. Een overzicht van de registraties wordt minimaal jaarlijks aan de compliance officer geleverd.

5.1.4 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 mogelijke zaken zal gaan doen, is in verband met een (potentieel) belangenconflict niet toegestaan.

Financiële belangen die voortvloeien uit het dienstverband met Nationale Nederlanden zijn niet meldingsplichtig.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

5.1.5. Pensioenfondseigendommen

De verbonden persoon gaat zorgvuldig om met de bedrijfsmiddelen van het pensioenfonds. Privégebruik van bedrijfsmiddelen is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van het pensioenfonds. Voorbeelden zijn intellectueel eigendom (zoals door het pensioenfonds ontwikkelde en niet openbaar gemaakte beleggingsinstrumenten en analysemodellen), kantoorbenodigdheden, computers en computerprogramma's.

5.1.6. (Aspirant) leveranciers en dienstverleners

Het is de verbonden personen niet toegestaan als privépersoon transacties aan te gaan of in privé gebruik te maken van diensten van leveranciers en zakelijke dienstverleners, waarmee het Pensioenfonds direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt, tenzij dit algemeen gebruikelijk is, de diensten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd en geldelijk privé-voordeel is uitgesloten.

5.2. Voorwetenschap

- 5.2.1. De verbonden persoon mag geen gebruik maken van voorwetenschap. De verbonden persoon dient verder uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij de behandeling 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.
- 5.2.2. De verbonden persoon die met betrekking tot financiële instrumenten over informatie beschikt als bedoeld in artikel 5.2.1. onthoudt zich van het verrichten van transacties of het aanzetten tot het verrichten van transacties, zowel rechtstreeks als middellijk, in de financiële instrumenten, dan wel van het daarover adviseren, anders dan van hem bij een zorgvuldig uitoefening van zijn functie mag worden verwacht.
- 5.2.3. Het is de verbonden persoon verboden om transacties in een financieel instrument te (laten) verrichten naar aanleiding van de of vooruitlopend op effectenorders van het pensioenfonds.
- 5.2.4. De verbonden persoon, anders dan de insider, die beschikt over informatie als bedoeld in artikel 5.2.1., rapporteert dat 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.
- 5.2.5. Iedere verbonden persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de compliance officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van de gedragscode.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

6. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN PERSOONLIJKE TRANSACTIES (INSIDERREGELING)

- 6.1. De voorzitter van het bestuur stelt vast welke verbonden personen worden aangemerkt als insider volgens de regels van het pensioenfonds.
- 6.2. 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.
- 6.3. De insider dient zich te onthouden van elk handelen of redelijker wijs 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.
- 6.4. 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 er toe aan te zetten transacties te verrichten of te bewerkstelligen in die financiële instrumenten waarop de voorwetenschap betrekking heeft.
- Het vorige is van overeenkomstig toepassing op een insider die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij over voorwetenschap beschikt.
- 6.5. Als niet (meer) wordt belegd in financiële instrumenten door de insider en/of door degene waarvoor de insider gemachtigd is privétransacties te verrichten of bewerkstelligen, dan dient de insider deze informatie ook door te geven aan de compliance officer.
- 6.6. Iedere verbonden persoon die als insider wordt aangemerkt wordt daarvan onverwijld door de compliance officer van het pensioenfonds 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.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

7. TOEZICHT OP PERSOONLIJKE TRANSACTIES (INSIDERSREGELING)

- 7.1. Alle insiders zijn verplicht om onverwijld persoonlijke transacties aan de compliance officer te melden voor zover deze transacties op enigerlei wijze in verband staan met transacties of relaties van het pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt, met uitzondering van de LDI portefeuille, volledig in beleggingsfondsen. Insiders moeten beleggingen melden indien deze beleggen in beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds zelf belegt of beleggingsfondsen die dezelfde strategie hebben als de beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt. De vermogensbeheerder stelt daarom een lijst op van deze hiervoor bedoelde beleggingsfondsen. Deze lijst wordt bij iedere wijziging aangepast. De meldingsplicht voor insiders betreft melding van de beleggingen die voorkomen in deze lijst, waarbij rekening gehouden wordt met artikel 7.6. Alle insiders krijgen deze lijst. De compliance officer houdt de meldingen van de insiders bij en vermeldt daarbij in voorkomend geval of de desbetreffende transactie is goedgekeurd of verboden is.
- 7.2. De insider onderschrijft dat de compliance officer bevoegd is een onderzoek in te (doen) stellen naar enige persoonlijke transactie 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 compliance officer kan op basis van een steekproef onder de insiders beleggingsgegevens opvragen ter controle en rapportage.
- 7.3. 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.
- 7.4. 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.
- 7.5. De compliance officer is bevoegd over de uitkomst van dit onderzoek schriftelijk te rapporteren aan de voorzitter van het Pensioenfonds. 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 Pensioenfonds van de definitieve uitkomst van het onderzoek in kennis gesteld.
- 7.6. Van het toezicht op de persoonlijke transacties van de insider zijn vrijgesteld:
- transacties in financiële instrumenten die niet op de lijst voorkomen, zoals bedoeld bij 7.1;
 - 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;
- Desgewenst verlegt de insider aan de compliance officer de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de overdracht van het beheer van zijn vermogensbestanddelen.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

8. VERTROUWELIJKHEID

- 8.1. De verbonden personen 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.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

9. MELDINGSPLICHT

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

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

10. COMPLIANCE OFFICER

- 10.1. 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 het bestuur van het Pensioenfonds, zowel voor de dagelijkse gang van zaken als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan.
- 10.2. 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 wettelijke bepalingen en de gedragscode 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. Het intern toezicht ziet toe op de in het kader van de naleving van de gedragscode door de compliance officer uitgevoerde werkzaamheden.
- 10.3. Het bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.
- 10.4. 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 aan de toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen.
- 10.5. De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd of ongevraagd, verbonden personen over de uitleg en toepassing van de gedragscode.
- 10.6. 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 tenminste zeven jaar bewaard.
- 10.7. 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.
- 10.8. De compliance officer en de voorzitter van het bestuur zijn gehouden tot de 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.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

11. ONDERTEKENING GEDRAGSCODE EN JAARLIJKSE NALEVINGSVERKLARING

- 11.1. 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.
- 11.2. Aan het einde 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.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

12. SANCTIES

- 12.1 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 daarom 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 Security Institute. Het voorgaande laat onverlet een vordering tot schadevergoeding en/of aangifte bij de justitiële autoriteiten..

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

13. ADVIES EN BEZWAAR

- 13.1. Indien de verbonden persoon twijfelt over de uitleg van de op hem van toepassing zijnde gedragsregels, is hij verplicht het advies van de compliance officer in te winnen. De compliance officer is bevoegd een voor de verbonden persoon bindende advies te geven. Tegen het advies van de compliance officer kan de verbonden persoon bezwaar maken bij de voorzitter van het bestuur van het Pensioenfonds of een aangewezen beroepsorgaan. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van de uitspraak van de compliance officer.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

14. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

- 14.1. 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 rest van het bestuur.

TITLE

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

15. SLOTBEPALINGEN

- 15.1 Het pensioenfonds kan de gedragscode te allen tijde wijzigen.
- 15.2. Deze onderhavige gedragscode vervangt met ingang van 26 mei 2021 alle voorgaande gedragscodes van het pensioenfonds.