

Stichting Pensioenfonds Forbo

Taken en bevoegdheden
Compliance Officer
Bijlage H bij ABTN

Versiebeheer

Versie	Auteur	Datum	Revisie
V1.0	Bestuur SPF	14 februari 2014	Herijking ABTN ivm Code Pensioenfondsen en Wvbp
V2.0	Bestuur SPF	15 december 2016	Algehele revisie ABTN
V3.0	DU	20 januari 2017	Herijkte losse versie

Inhoudsopgave

1	Taken en bevoegdheden Compliance Officer	1
---	--	---

1 Taken en bevoegdheden Compliance Officer

1. Taken en bevoegdheden van de Compliance officer

- 1.1 Het bestuur van het pensioenfonds stelt een compliance officer aan en kan deze van zijn taken ontheffen. De compliance officer rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds, zowel voor de dagelijkse gang van zaken als in het geval zich bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan.
- 1.2 Het bestuur van het pensioenfonds legt de taken en bevoegdheden van de compliance officer schriftelijk vast. Het bestuur van het pensioenfonds dient te waarborgen dat de compliance officer over voldoende bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van relevante wettelijke bepalingen, het integriteitsbeleid 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 over zijn werkzaamheden en doet aanbevelingen op basis van de resultaten van zijn werkzaamheden. De externe accountant ziet toe op de in het kader van de naleving van de gedragscode door de compliance officer uitgevoerde werkzaamheden.

Alle betrokkenen van Pensioenfonds Forbo hebben de mogelijkheid om onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard te rapporteren aan de compliance officer. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen aan wie taken uitbesteed zijn.

- 1.3 Het bestuur van het pensioenfonds legt vast welke acties het heeft ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.
- 1.4 De compliance officer is belast met het toezicht op de naleving van de op grond van de gedragscode en het integriteitsbeleid geldende bepalingen. Indien de compliance officer daartoe aanleiding heeft kan hij insiders verplichten op eerste verzoek alle informatie te vertrekken omtrent enige door hen verrichte privé beleggingstransactie. De compliance officer controleert of de privé beleggingstransacties aan de toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen.
- 1.5 De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd én ongevraagd, verbonden personen over de uitleg en toepassing van bepalingen zoals die zijn opgenomen in de gedragscode en het integriteitsbeleid.
- 1.6 De compliance officer en de voorzitter van het bestuur waaraan hij rapporteert zijn gehouden tot geheimhouding van informatie verstrekt door verbonden personen of derden. De geheimhouding kan worden doorbroken in het geval een goede uitoefening van zijn functie daartoe noodzaakt.

- 1.7 De compliance officer documenteert zijn werkmethoden en werkzaamheden en administreert en archiveert alle informatie die hem door verbonden personen (de meldingen privé beleggingstransacties inbegrepen) of derden is verstrekt in het kader van de gedragscode. Hij bewaart afschriften van alle schriftelijke overeenkomsten en jaarlijkse verklaringen die verbonden personen hem moeten verstrekken (waarin zij verklaren zich aan de gedragscode te zullen houden). Tevens administreert en archiveert de compliance officer alle door hem verleende autorisaties, verrichte controles en onderzoeken en de genomen acties, alsmede overige van belang zijnde informatie, memoranda en correspondentie. De gegevens worden ten minste zeven jaar bewaard.
- 1.8 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.
- 1.9 De compliance officer dient eveneens een lijst met alle bedrijven en instellingen waarmee het pensioenfonds zaken doet op te stellen en deze regelmatig te actualiseren; deze lijst wordt aan de verbonden personen ter beschikking gesteld.

2. Wat moet worden gemeld aan de Compliance Officer:

2.1 Relatiegeschenken ed., nevenfuncties, het deelnemen in andere instellingen, zakelijke relaties en pensioenfondseigendommen

2.1.1 Aanvaarden van relatiegeschenken, uitnodigingen e.d.

Verbonden personen dienen te voorkomen dat ze in een situatie geraken waarin het accepteren van een relatiegeschenk of uitnodiging voor enige vorm van entertainment van een zakelijke relatie of aspirant relatie hun beslissingen kan beïnvloeden. Het is niet toegestaan dat ook maar de schijn van een mogelijke beïnvloeding wordt gewekt. Daarom dienen verbonden personen voorzichtig en terughoudend om te gaan met het aanvaarden van relatiegeschenken en uitnodigingen en aanvaarding daarvan onmiddellijk te melden bij de compliance officer. Ook pogingen van (aspirant) relaties tot beïnvloeding dienen onmiddellijk te worden gemeld bij de compliance officer. In geval van twijfel omtrent aanvaarding of beïnvloeding dient men advies te vragen aan de compliance officer.

2.1.2 Waarde van relatiegeschenken

Het in ontvangst nemen van relatiegeschenken dient in ieder geval beperkt te blijven tot attenties waarvan de commerciële waarde niet meer dan € 50,- bedraagt. Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt of relatiegeschenken dienen te worden ingeleverd.

2.1.3 Aanvaarden van giften

In aanvulling op het voorgaande is het niet toegestaan geld, goederen of diensten in welke vorm dan ook te accepteren van derden, behoudens het in de artikelen 2.1.1 en

2.1.2 bepaalde. Een dergelijk aanbod dient onmiddellijk gemeld te worden aan de compliance officer.

2.1.4 Financiële belangen in zakelijke relaties

Indien een verbonden persoon financiële belangen heeft in een bedrijf of instelling, welke voorkomt op de lijst van bedrijven en instellingen waarmee het pensioenfonds zaken doet, of waarmee het pensioenfonds mogelijk zaken zal gaan doen, kan sprake zijn van een (potentieel) belangenconflict en daarom dienen deze belangen onmiddellijk gemeld te worden bij de compliance officer.

2.2 Melding van nevenfuncties

2.2.1 Het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie bij bedrijven en instellingen waarmee het pensioenfonds zakelijke contacten onderhoudt, is toegestaan mits vooraf toestemming is verleend.

2.2.2 Als leidraad geldt dat een nevenfunctie, welke de schijn heeft of kan opwekken van een conflicterend belang, niet wordt aanvaard.

2.2.3 Nevenfuncties, ook die waarvoor op grond van de eerste zin geen toestemming is vereist, worden vastgelegd. Hierbij wordt melding gedaan van mogelijke bezoldiging, of de functie wordt uitgevoerd ten gunste van het pensioenfonds, de tijdsbesteding (zowel eigen- als werktijd), is er een zakelijke relatie met het pensioenfonds, en kunnen deze activiteiten een belemmering zijn voor het pensioenfonds of de functie van de bestuurder.

2.3 Melding van (potentiële) belangenconflicten

2.3.1 Een verbonden persoon is verplicht elk (potentieel) belangenconflict te melden aan de compliance officer. Indien de verbonden persoon twijfelt omtrent de uitleg of de toepassing van de gedragscode, is hij verplicht het advies van de compliance officer in te winnen.

2.4 Koersgevoelige informatie

2.4.1 De verbonden persoon mag geen gebruik maken van voorwetenschap. De verbonden persoon dient de uiterste zorgvuldigheid te betrachten in de behandeling van informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs geacht moet worden te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als koersgevoelige informatie of anderszins vertrouwelijke marktinformatie. Het gebruik van voorwetenschap en het verspreiden van andere vertrouwelijke informatie is slechts toegestaan indien een zorgvuldige uitoefening van zijn functie dat vereist.

2.4.2 Een verbonden persoon, anders dan een insider, die regelmatig beschikt over informatie als bedoeld in artikel 2.4.1, rapporteert dit aan de compliance officer.

2.4.3 Tenzij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie anders vereist, onthoudt een verbonden persoon zich van verspreiding van informatie als bedoeld in artikel 2.4.1.

- 2.4.4 Een verbonden persoon die met betrekking tot effecten beschikt over informatie als bedoeld in artikel 2.4.1, onthoudt zich van het verrichten van transacties of het aanzetten tot het verrichten van transacties, zowel rechtstreeks als middellijk, in die effecten, dan wel van het daarover te adviseren, anders dan van hem bij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie mag worden verwacht.
- 2.4.5 Het is de verbonden persoon verboden om binnen vierentwintig uur opdracht te geven tot zowel een aan- als verkooporder voor transactie in een financieel instrument van dezelfde uitgevende instelling, rechtspersoon of vennootschap. Het is de verbonden tevens verboden om transacties in een financieel instrument te (laten) verrichten naar aanleiding van of vooruitlopend op effectenorders van het pensioenfonds.
- 2.4.6 De verbonden persoon, anders dan de insider, die beschikt over informatie als bedoeld in artikel 2.4.1, rapporteert dit aan de compliance officer. De compliance officer deelt onverwijld aan de betrokken verbonden persoon mee of hij als insider wordt aangemerkt, en stelt hem op de hoogte van de gevolgen van de aanwijzing als insider.
- 2.4.7 Iedere verbonden persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de compliance officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van de richtlijnen met betrekking tot koersgevoelige informatie.

2.5 Toezicht op privé beleggingstransacties van betrokkenen

- 2.5.1 De compliance officer is bevoegd een onderzoek in te (doen) stellen met betrekking tot enige beleggingstransactie verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de betrokkene.
- 2.5.2 De compliance officer is bevoegd over de uitkomst van dit onderzoek schriftelijk te rapporteren aan de voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds. Alvorens de compliance officer schriftelijk rapporteert over de voorlopige uitkomst van het onderzoek dient de betrokkene gelegenheid te hebben gehad te reageren op die uitkomst van het onderzoek. De betrokkene wordt door de voorzitter van het bestuur van de uitkomst van het onderzoek in kennis gesteld.
- 2.5.3 De betrokkene 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 privé beleggingstransactie aan de compliance officer te verstrekken.
- 2.5.4 De betrokkene is verplicht desgevraagd opdracht te geven aan het pensioenfonds betreffende een andere instelling, lasthebber, beleggingsinstelling of andere persoon, de compliance officer alle informatie omtrent enige ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte privé beleggingstransactie te verstrekken.

2.6 Melding van privé effectentransacties en andere privé beleggingstransacties van insiders

- 2.6.1 De insider is gehouden te bewerkstellingen dat de lasthebbers en vermogensbeheerders een verklaring afgeven dat zij bij het verrichten van

effectentransacties ten behoeve van de insider zich binden aan de voor de insider geldende bepalingen. Het toezicht wordt overeenkomstig het toezicht op de insider uitgeoefend.

2.6.2 Artikel 2.6.1 is niet van toepassing indien:

- a) de privé effectentransactie in een beurs genoteerde (semi) open-ended-beleggingsinstelling verricht wordt en de insider geen bestuurs- of beheerfunctie in deze beleggingsinstelling vervult; of
- b) de privé effectentransactie in staatsobligaties wordt verricht; of
- c) het pensioenfonds onderdeel uitmaakt van een financieel conglomeraat waarvoor geldt dat:
 - 1. de compliance officer op conglomeraatniveau is benoemd;
 - 2. van het conglomeraat een effecteninstelling deel uitmaakt die de desbetreffende privé effectentransacties kan uitvoeren;
 - 3. de insider voor het verrichten van privé effectentransacties uitsluitend gebruik maakt van de effectendiensten van de hiervoor bedoelde instelling, behoudens transacties vallende onder 2.6.2 (a) of (b).

2.6.3 De insider, met uitzondering van de insider waarop artikel 2.6.2 van toepassing is, meldt onverwijld iedere door hem verrichte privé effectentransactie aan de compliance officer.

2.6.4 De insider is verplicht alle door hem direct of indirect verrichte privé beleggingstransacties anders dan effectentransacties, binnen één week schriftelijk te melden aan de compliance officer onder overlegging van een kopie van de aan- of verkoopnota.

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

3. Overeenkomst en jaarlijkse verklaring

3.1 Iedere verbonden persoon moet een overeenkomst met het pensioenfonds aangaan, waarin hij zich verbindt alle voor hem relevante regels uit deze gedragscode strikt na te leven.
De overeenkomst geldt tot zes maanden nadat de betrokkene niet meer aan pensioenfonds is verbonden. De gedragsregel, zoals vastgelegd in artikel 4 van de gedragscode, blijft voor verbonden personen voor onbepaalde tijd gelden.

3.2 Aan het eind van ieder kalenderjaar, bij tussentijds vertrek 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.

4. Sancties

- 4.1 Het handelen door de verbonden persoon in strijd met de gedragscode of het integriteitsbeleid wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat het pensioenfonds als werkgever of anderszins in de betrokkene moet kunnen stellen. Een dergelijke handelen kan reden zijn tot het opleggen van een sanctie, 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 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.

5. Advies en bezwaar

- 5.1 Indien de verbonden persoon twijfelt omtrent de uitleg of de toepassing van de op hem van toepassing zijnde artikelen is hij verplicht het advies van de compliance officer in te winnen. De compliance officer is bevoegd een voor de verbonden persoon bindende uitspraak te doen, behoudens bezwaar. Tegen de uitspraak van de compliance officer kan de verbonden persoon bezwaar maken bij de voorzitter van het bestuur of een door deze aan te wijzen beroepsorgaan. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van de uitspraak van de compliance officer.