



## **SPAN Gedragscode**

**Versie 4**

**Goedgekeurd door het bestuur op 12-06-2015**

## Inhoud

Inleiding .....	3
Hoofdstuk 1. Definities.....	3
Hoofdstuk 2. Inleidende bepalingen .....	4
Hoofdstuk 3. Normen.....	4
Hoofdstuk 4. Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling) .....	7
Hoofdstuk 5. Vertrouwelijkheid .....	8
Hoofdstuk 6. Meldingsplicht.....	8
Hoofdstuk 7. Compliance officer.....	8
Hoofdstuk 8. Ondertekening gedragscode en jaarlijkse verklaring .....	9
Hoofdstuk 9. Sancties.....	9
Hoofdstuk 10. Advies en bezwaar .....	10
Hoofdstuk 11. Onvoorziene omstandigheden .....	10
Hoofdstuk 12. Slotbepalingen.....	10
Appendix 1: Compliance Formulier Verbonden Personen .....	11
Appendix 2: Compliance Formulier Verbonden Personen (aanvang).....	12
Appendix 3: Compliance Officer Rapport .....	13
Appendix 4: Regeling ongewenst gedrag op het werk.....	16

**Distributie:** Bestuur, actuaris, DNB, website  
**Archivering:** Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland / Organisatie

Wijzigingen in dit document kunnen invloed hebben op de volgende documenten.

<b>Document</b>	<b>Invloed</b>
Procedurehandboek	Procedurehandboek moet in lijn met de gedragscode zijn.
SPAN incidentenregeling	Moet in lijn met de gedragscode zijn.
SPAN klokkenluiderregeling	Moet in lijn met de gedragscode zijn.
ABTN	Hoofdpijnen van gedragscode staan in ABTN

## Inleiding

Doel van deze gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland (SPAN) door belanghebbenden, alsmede het voorkomen van integriteitsrisico's. De gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels voor verbonden personen en aanvullende gedragsregels voor insiders.

Deze gedragscode is gebaseerd op de Modelgedragscode 2015 van de Pensioenfederatie.

## Hoofdstuk 1. Definities

### 1.1 Verbonden personen zijn:

- a. leden van het bestuur en het bestuur als zodanig,
- b. leden van de Visitatiecommissie en het Verantwoordingsorgaan,
- c. externe leden van commissies,
- d. medewerkers van het bestuursbureau, waaronder mensen die tijdelijk werken / inhuur
- e. het bestuur kan andere (groepen van) mensen als verbonden persoon aanwijzen.

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

### 1.2 Insiders zijn:

verbonden personen, die direct of indirect bij transacties van het pensioenfonds in financiële instrumenten zijn betrokken, dan wel anderszins uit hoofde van hun werkzaamheden, beroep of functie over voorwetenschap beschikken of kunnen beschikken. Een insider is ook de verbonden persoon die kan beschikken over andere vertrouwelijke (markt)informatie.

### 1.3 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 het huishouden van 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 insider, een direct of indirect wezenlijk belang heeft bij het resultaat van een transactie in een financieel instrument.

### 1.4 Persoonlijke transactie is:

- a. een transactie in een financieel instrument, door of in naam van een insider, waarbij:
  1. de insider handelt anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of functie;
  2. een transactie wordt verricht voor rekening van de insider; of
  3. een transactie wordt verricht voor rekening van gelieerde derden; dan wel
- b. een andersoortige (financiële) transactie, inclusief het anders dan in de uitoefening van zijn beroep of functie verrichten, doen verrichten of bewerkstelligen van enige handeling, ten voordele van de insider of gelieerde derden.

### 1.5 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.

- 1.6 Integriteitrisico is:  
gevaar voor de aantasting van de (goede) reputatie, alsmede de bestaande en toekomstige bedreiging van het vermogen of resultaat van het pensioenfonds.
- 1.7 Reputatierisico is:  
gevaar voor de aantasting van de goede reputatie van het pensioenfonds.
- 1.8 Voorwetenschap is:  
de bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling, waarop de financiële instrumenten betrekking hebben, of omtrent de handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten.
- 1.9 Compliance is:  
het bewerkstellingen van een integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds en een integere cultuur waarbij het als vanzelfsprekend is dat verbonden personen handelen in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de (ongeschreven) wet- en regelgeving.
- 1.10 Waar in deze gedragscode staat geschreven 'hij' of 'zijn' moet tevens worden gelezen 'zij' of 'haar'.
- 1.11 Indien volgens deze gedragscode de voorzitter van het bestuur toestemming of goedkeuring nodig heeft, dan wordt toestemming gevraagd aan de compliance officer.

## Hoofdstuk 2. Inleidende bepalingen

- 2.1 Het doel van de gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in het pensioenfonds door belanghebbenden, door gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. De gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels voor verbonden personen en aanvullende gedragsregels voor insiders.
- 2.2 De gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan alle bij het pensioenfonds verbonden personen – ook voor de bescherming van hun eigen belangen - wat wel en wat niet is geoorloofd.
- 2.3 De gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van het pensioenfonds ten behoeve van al diegenen die bij het pensioenfonds belang hebben en het waarborgen van de goede naam en reputatie van het pensioenfonds en de pensioensector in het algemeen.
- 2.4 Het is niet toegestaan de gedragscode te omzeilen door het betrekken van (gelieerde) derden.
- 2.5 De organisatie waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed moet beschikken over een gedragscode, die ten minste gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds.
- 2.6 De 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

### **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:

1. Relatiegeschenken;
2. Uitnodigingen;
3. Nevenfuncties;
4. Zakelijke belangen;
5. Bedrijfsmiddelen ;
6. Zakelijke relaties.

### 3.1.1 Relatiegeschenken

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

- Relatiegeschenken van één bedrijf of instelling tot maximale waarde van € 50 per jaar,
- Zo spoedig mogelijk melding van alle aangeboden geschenken met een waarde van meer dan € 50 aan de compliance officer,
- Onmiddellijke melding van mogelijke beïnvloeding door (toekomstige) relaties van SPAN aan de compliance officer.

Als het bestuur van SPAN het opportuun acht zelf relatiegeschenken te geven, mag de waarde daarvan niet meer zijn dan € 50 per relatie per jaar. Geschenken met een waarde van meer dan € 50 per jaar dienen bij de compliance officer gemeld te worden.

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

### 3.1.2 Uitnodigingen

a. Uitnodigingen voor reizen, bedrijfsbezoeken en congressen/seminars in het buitenland mogen worden aanvaard als:

- Er geen sprake is van een potentieel belangenconflict,
- Het zakelijke karakter en het belang voor SPAN wordt aangetoond, en
- De uitnodiging vooraf is goedgekeurd door de voorzitter en door de medewerker wordt gemeld aan de compliance officer.

Er wordt terughoudend omgegaan met frequent repeterende uitnodigingen.

b. Uitnodigingen voor kosteloze congressen/seminars in Nederland op het eigen vakgebied van een verbonden persoon mogen worden aanvaard als:

- Er geen sprake is van een potentieel belangenconflict,
- Goedkeuring is verleend door de voorzitter en
- De goedkeuring wordt gemeld aan de compliance officer.

c. Uitnodigingen voor entertainment (bijvoorbeeld sportwedstrijden en concerten) mogen worden aanvaard als:

- Er geen sprake is van een potentieel belangenconflict,
- Het zakelijke karakter en het belang voor SPAN wordt aangetoond, en
- De uitnodiging vooraf is goedgekeurd door de voorzitter en door de medewerker wordt gemeld aan de compliance officer.

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

- Er geen sprake is van een potentieel belangenconflict,
- De eventuele beloning in verhouding staat met de verrichte werkzaamheden,
- Goedkeuring is verleend door de voorzitter en
- De uitnodiging vooraf wordt gemeld aan de compliance officer.

### 3.1.3 Nevenfuncties

Het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie van een verbonden persoon is

toegestaan na goedkeuring door de voorzitter. 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,
- Kan leiden tot reputatieschade voor het fonds.

De verbonden persoon doet tevens melding van de nevenfunctie bij de compliance officer.

#### 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 fonds een zakelijke relatie onderhoudt, of mogelijk zaken gaat doen, is in verband met een (potentieel) belangenconflict niet toegestaan.

#### 3.1.5 Pensioenfondseigendommen

De verbonden persoon gaat zorgvuldig om met de bedrijfsmiddelen van het fonds. Privégebruik van bedrijfsmiddelen is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de voorzitter. Voorbeelden zijn intellectueel eigendom, kantoorbenodigdheden, computers en computerprogramma's.

#### 3.1.6 Leveranciers en dienstverleners

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

### 3.2 Voorwetenschap

3.2.1 De verbonden persoon mag geen gebruik maken van voorwetenschap. De verbonden persoon dient verder uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij de behandeling van informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als vertrouwelijke (markt)informatie. Het gebruik van voorwetenschap en het verspreiden van andere vertrouwelijke informatie is slechts toegestaan indien een zorgvuldige uitoefening van zijn functie dat vereist.

3.2.2 De verbonden persoon die met betrekking tot financiële instrumenten over informatie beschikt als bedoeld in artikel 3.2.1, onthoudt zich van het verrichten van transacties of het aanzetten tot het verrichten van transacties, zowel rechtstreeks als middellijk, in die financiële instrumenten, dan wel van het daarover te adviseren, anders dan van hem bij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie mag worden verwacht.

3.2.3 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.

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

3.2.5 De verbonden persoon, anders dan de insider, die beschikt over informatie als bedoeld in artikel 3.2.1, 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.

3.2.6 Iedere verbonden persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de compliance officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van de gedragscode.

### **3.3 Algemene uitgangspunten persoonlijke transacties (insiderregeling)**

3.3.1 Er mag nooit een verband bestaan tussen de transacties in financiële instrumenten die het pensioenfonds tot stand brengt of doet komen en een persoonlijke transactie van de insider of een gelieerde derde.

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

3.3.3 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 bewerkstellingen 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.

3.3.4 Iedere verbonden persoon die als insider wordt aangemerkt wordt daarvan onverwijld door de compliance officer 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.

### **3.4 Ongewenst gedrag op het werk**

3.4 Verbonden personen dienen zich te onthouden van ongewenst gedrag op het werk. Wat ongewenst gedrag op het werk is, wordt nader toegelicht in de Regeling ongewenst gedrag op het werk die een bijlage is bij deze gedragscode.

## [Hoofdstuk 4. Toezicht op persoonlijke transacties \(insiderregeling\)](#)

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

4.2 De insider onderschrijft dat de compliance officer bevoegd is een onderzoek in te (doen) stellen naar enige beleggingstransactie verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de insider. De insider is verplicht jaarlijks te bevestigen aan de compliance officer, dat hij de uitgangspunten van de insiderregeling onderschrijft en heeft nageleefd.

4.3 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.

4.4 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 ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte persoonlijke transactie.

4.5 De compliance officer is bevoegd over de uitkomst van dit onderzoek schriftelijk te rapporteren aan de voorzitter van het bestuur. Alvorens de compliance officer daarover rapporteert, wordt de insider in de gelegenheid gesteld om te reageren op de bevindingen van het onderzoek. De insider wordt door de voorzitter van het bestuur van de definitieve uitkomst van het onderzoek in kennis gesteld.

- 4.6 Van het toezicht op de persoonlijke transacties van de insider zijn vrijgesteld:
- transacties in obligaties uitgegeven door de Staat en andere overheden;
  - transacties in financiële instrumenten waarvan het beheer is overgedragen aan een professionele vermogensbeheerder, op zodanige voorwaarden dat insider geen invloed heeft op de fondsselectie of op afzonderlijke transacties;
  - transacties in indexfondsen of in ter beurze genoteerde rechten van deelneming in (semi)open-ended-beleggingsinstellingen, mits de insider binnen die instelling geen functie vervult.

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

### Hoofdstuk 5. Vertrouwelijkheid

- 5.1 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.
- 5.2 Verbonden personen creëren, gebruiken, bewaren en verwijderen documenten en informatie van SPAN in overeenstemming met het beleid zoals vastgelegd in de SPAN documentatie standaard.

### Hoofdstuk 6. Meldingsplicht

- 6.1 Iedere verbonden persoon is verplicht elk (potentieel) tegenstrijdig belang of reputatierisico te melden aan de compliance officer. Pogingen van een (aspirant-)relatie tot beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk te worden gemeld.
- 6.2 De insider is verplicht om onverwijld persoonlijke transacties aan de compliance officer te melden.
- 6.3 Iedere verbonden persoon is verplicht (een vermoeden van) belangenverstrengeling of een incident te melden bij de compliance officer. De melding wordt vervolgens behandeld volgens de procedure in de incidentenregeling.

### Hoofdstuk 7. Compliance officer

- 7.1 Het fonds 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 het bestuur, zowel voor de dagelijkse gang van zaken, als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan.
- 7.2 Het bestuur legt de taken van de compliance officer schriftelijk vast. Het bestuur waarborgt dat de compliance officer over voldoende bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van relevante wettelijke bepalingen en de gedragscode en diens onafhankelijke positie ten opzichte van degenen die zijn onderworpen aan zijn toezicht. De compliance officer houdt toezicht op de deugdelijkheid en effectiviteit van interne regels en procedures. 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.
- 7.3 Het bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.



- 7.4 Indien de compliance officer daartoe aanleiding ziet kan hij verbonden personen verplichten op eerste verzoek alle informatie te (laten) verstrekken omtrent enige door of ten behoeve van hen verrichte persoonlijke transacties. De compliance officer controleert of die transacties aan de toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen.
- 7.5 De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd én ongevraagd, verbonden personen over de uitleg en toepassing van de gedragscode.
- 7.6 De compliance officer documenteert zijn werkmethoden en werkzaamheden en administreert en archiveert alle informatie die hem door verbonden personen (de meldingen van persoonlijke transacties inbegrepen) of derden is verstrekt. Hij bewaart afschriften van alle overeenkomsten en de jaarlijkse verklaringen die verbonden personen hem moeten verstrekken. Tevens administreert en archiveert de compliance officer alle door hem verrichte controles, onderzoeken en de genomen acties, alsmede overige van belang zijnde informatie, memoranda en correspondentie. De gegevens worden ten minste zeven jaar bewaard.
- 7.7 De compliance officer legt een lijst aan van alle verbonden personen die als insider worden aangemerkt. De compliance officer 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.
- 7.8 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.

## Hoofdstuk 8. Ondertekening gedragscode en jaarlijkse verklaring

- 8.1 Iedere verbonden persoon moet bij aanvang van zijn functie bij het pensioenfonds de gedragscode ondertekenen, waarmee hij zich verbindt alle voor hem relevante regels uit deze gedragscode na te leven.
- 8.2 Aan het eind van ieder kalenderjaar of bij het niet langer verbonden zijn aan het pensioenfonds, moet iedere verbonden persoon een verklaring ondertekenen over de juiste naleving van de geldende bepalingen in de gedragscode over het afgelopen jaar. Bij het niet langer verbonden zijn aan het pensioenfonds blijven de uit de gedragscode geldende normen van toepassing op de verbonden persoon, voor zover dat uit hun aard voortvloeit.

## 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 betrokkene 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 de verbonden persoon en het 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 bindende uitspraak te doen. Tegen de uitspraak 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.

### Hoofdstuk 12. Slotbepalingen

- 12.1 Het bestuur kan de gedragscode te alle tijde wijzigen.
- 12.2 De onderhavige gedragscode (versie 4) vervangt met ingang van 12 juni 2015 alle vorige gedragscodes.
- 12.3 Naast deze gedragscode beschikt het pensioenfonds over de volgende regelingen:
  - Klokkenluidersregeling
  - Incidentenregeling
  - Regeling ongewenst gedrag op het werk (bijlage).

[Appendix 1: Compliance Formulier Verbonden Personen](#)

*Dit formulier dient jaarlijks – voor 15 februari – ingevuld en ondertekend te worden door alle door het pensioenfonds aangemerkte Verbonden Personen en Insiders.*

**Compliance Formulier**

Hierbij verklaar ik de Gedragscode van het SPAN pensioenfonds te hebben nageleefd in 2015.

In mijn functie ben ik als Verbonden Persoon / ~~Insider~~ aangemerkt.

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_ vanaf \_\_\_\_\_

indien de functie is beëindigd, de datum van beëindiging: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_

[Appendix 2: Compliance Formulier Verbonden Personen \(aanvang\)](#)

*Dit formulier dient bij aanvang ingevuld en ondertekend te worden door alle door het pensioenfonds aangemerkte Verbonden Personen en Insiders.*

## Compliance Formulier

Hierbij verklaar ik de Gedragscode van het SPAN pensioenfonds te zullen naleven.

In mijn functie ben ik als Verbonden Persoon /-insider aangemerkt.

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_ vanaf \_\_\_\_\_

indien de functie is beëindigd, de datum van beëindiging: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_

### [Appendix 3: Compliance Officer Rapport](#)

*Dit formulier dient jaarlijks – voor 1 april – ingevuld en ondertekend te worden door de Compliance Officer. Onderstaand is slechts een model.*

#### **Compliance Officer Rapport**

In 2015 zijn de volgende personen als Verbonden Personen en Insiders bij het pensioenfonds betrokken geweest:

Verbonden Personen

- Bestuursleden
- Compliance Officer
- Leden Verantwoordingsorgaan
- Leden Visitatiecommissie
- Leden Beleggingscommissie

Het pensioenfonds verricht geen individuele financiële transacties; derhalve worden geen personen als Insider aangemerkt.

De compliance officer heeft zorg gedragen dat ieder verbonden persoon op de hoogte is van zijn of haar status en de verplichting tot naleving van de regels en verklaart hierbij in 2015 geen (andere) incidenten te hebben geconstateerd dan hieronder vermeld.

Naam: Sait Soussi

Functie: Compliance Manager Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland

Handtekening: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

### Meldingen ten aanzien van 3. Normen

Er zijn geen incidenten geconstateerd aangaande het (niet) naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit enige wettelijke bepaling of de gedragscode van het pensioenfonds.

Het bestuur heeft zich ervan vergewist dat de organisaties waaraan het pensioenfonds werk heeft uitbesteed, beschikken over een gedragscode die tenminste gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds, en heeft geen incidenten geconstateerd ten aanzien van de naleving ervan.

### Meldingen ten aanzien van Relatiegeschenken, Nevenfuncties, Financiële belangen in zakelijke relaties en pensioenfondseigendommen

#### **Relatiegeschenken en aanvaarde uitnodigingen**

Verbonden personen gaan transparant om met de aanvaarding van een relatiegeschenk en vragen vooraf toestemming aan het bestuur voordat geschenken of uitnodigingen worden aanvaard of gegeven die op enige manier de schijn kan wekken dat het beslissingen kan beïnvloeden.

Hieronder een overzicht van aanvaarde en gegeven geschenken en uitnodigingen.

Van	Aan	Wat	Goedgekeurd/Afgekeurd

#### **Nevenfuncties**

Verbonden Personen hebben de volgende nevenfuncties vervuld bij bedrijven of instellingen waarmee het pensioenfonds zakelijke contacten onderhoudt of die op enigerlei wijze tot conflicterende belangen zouden kunnen leiden:

Naam/Functie	Nevenfunctie	Goedgekeurd/Afgekeurd

Er zijn geen nevenfuncties gemeld, en er is geen reden tot nader onderzoek door de compliance officer.

#### **Financiële belangen in zakelijke relaties**

Verbonden personen hebben de volgende financiële belangen in een bedrijf of instelling waarmee het pensioenfonds een zakelijke relatie onderhoudt, of mogelijk zaken kan gaan doen:

Naam/Functie	Relatie en belang	Goedgekeurd/Afgekeurd

Er zijn geen financiële belangen gemeld, en er is geen reden tot nader onderzoek door de compliance officer.

#### **Pensioenfondseigendommen**

Verbonden personen hebben de volgende eigendommen van het pensioenfondsbestuur gebruikt voor privédoeleinden:

Naam/Functie	Eigendom en gebruik	Goedgekeurd/Afgekeurd

Er is geen gebruik van pensioenfondseigendommen voor privé-gebruik gemeld, en er is geen reden tot nader onderzoek door de compliance officer.

### Meldingen ten aanzien van 5. Vertrouwelijkheid

Er zijn geen incidenten te melden over vertrouwelijke informatie die aan derden bekend is gemaakt of ten eigen voordele of voordele van derden, die niet op grond van de uitoefening van hun functie over deze informatie moeten beschikken.

### Meldingen ten aanzien van 6. Meldingsplicht en 4. Toezicht op insiderregeling

Naam/Functie	Verbonden persoon/Insider	Details	Goedgekeurd/Afgekeurd

Verbonden Personen beschikken niet over voorwetenschap of andere vertrouwelijke financiële informatie, die gebruikt kan worden bij persoonlijke transacties. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan een externe partij en het pensioenfonds stuurt de vermogensbeheerder per mandaat en niet op individuele transacties. Het fonds heeft dan ook niemand als Insider aangemerkt.

### Onvoorziene omstandigheden

Het bestuur heeft geen kwesties gesignaleerd waarin de gedragscode niet had voorzien.

### Overige opmerkingen

De compliance officer archiveert dit rapport, en de bijbehorende documentatie, en bewaart deze ten minste 7 jaar. 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 de functie daartoe noodzaakt.

## [Appendix 4: Regeling ongewenst gedrag op het werk](#)

### **Inleiding**

De Regeling ongewenst gedrag op het werk beoogt Verbonden personen bescherming te bieden tegen ongewenste omgangsvormen en kwetsend gedrag van andere Verbonden personen van SPAN. Uitingen van ongewenst gedrag kunnen zowel fysiek als verbaal van aard zijn en behelzen bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten. De Regeling ongewenst gedrag op het werk bevat een procedure voor de zorgvuldige behandeling van dergelijke Klachten.

### **Regelgeving**

Met deze regeling geeft SPAN uitvoering aan de vereisten van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Arbeidsomstandighedenwet, de Pensioenwet en de Principes voor goed pensioenfondsbestuur. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Klachten kunnen een gevaar vormen voor de beheersing en de integriteit van de bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat deze Klachten kunnen worden gemeld en dat deze zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. In het Besluit FTK voor pensioenfondsen en de bijbehorende toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK voor pensioenfondsen stelt dat pensioenfondsen een systematische analyse moeten maken van integriteitrisico's en dat ten minste beleid, procedures en maatregelen aanwezig moeten zijn ten aanzien van integriteitgevoelige functies en Incidenten (zoals Misstanden). Tevens verplicht de Arbeidsomstandighedenwet werkgevers om Verbonden personen te beschermen tegen alle vormen van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en psychische druk. Deze bescherming omvat zowel de preventie als de opvang en begeleiding van benadeelden.

### **Artikel 1. Definities**

In deze regeling wordt verstaan onder:

**Klacht** Een tot uiting gebracht gevoel van onvrede of gegriefdheid dat een Verbonden persoon heeft, indien de Verbonden persoon van mening is, dat hij is geconfronteerd met bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

**Verbonden personen** a. Een medewerker van SPAN, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop hij werkzaam is;

b. Degene die voor SPAN werkzaamheden verricht, maar niet bij SPAN in dienst is;

c. Andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door het Bestuur van SPAN.

**Vertrouwenspersoon** Degene die door de Voorzitter van het Bestuur is aangewezen om als zodanig voor SPAN te fungeren.

**Ongewenst gedrag** Het geheel aan handelingen op het gebied van geloof, levensovertuiging, geaardheid, ras, sekse, huidskleur en fysieke kenmerken, dat ongewild is, dan wel redelijkerwijs als zodanig door de Verbonden persoon die daarmee wordt geconfronteerd, wordt ervaren. Voorbeelden zijn seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie tussen Verbonden personen onderling en tussen Verbonden persoon en (hoger) leidinggevende.

**Onderzoekscommissie** Een interne of externe Onderzoekscommissie ter uitvoering van een onderzoek en de behandeling van Klachten. De Voorzitter van het Bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van deze commissie. Een interne onderzoekscommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke personen.

In plaats van een interne Onderzoekscommissie kan een externe Onderzoekscommissie worden ingehuurd of kan de Onderzoekscommissie worden gevormd door daartoe aangewezen personen van de sponsorende onderneming.



**Beklaagde** Degene die, bij één of meer gelegenheden of herhaaldelijk uit gewoonte, een bepaald gedrag of gedragspatroon vertoont of heeft vertoond.

**Klager** Degene die is geconfronteerd met het gedrag van beklagde, dit als ongewenst ervaart en zich op grond van deze regeling met een Klacht wendt tot een Vertrouwenspersoon van SPAN.

**Compliance Officer** De functionaris die als Compliance Officer is benoemd.

## **Artikel 2. Indienen Klachten**

2.1 Iedere Verbonden persoon meldt een Klacht over ongewenst gedrag door een andere Verbonden persoon bij de Vertrouwenspersoon. De melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.

2.2 Een Klacht dient binnen een redelijke termijn nadat het ongewenste gedrag heeft plaatsgevonden

ingediend te worden. In een Klacht wordt omschreven om welke ongewenste gedraging het gaat en welke

persoon of personen betrokken zijn bij de ongewenste gedraging.

2.3 De Vertrouwenspersoon stuurt een bevestiging aan Klager dat hij de melding ontvangen heeft en stelt de Compliance Officer door middel van een afschrift van de vastlegging van de melding op de hoogte van de Klacht en de datum waarop deze is gemeld.

2.4 De Compliance Officer onderzoekt of de Klacht voldoende ernstig is om een verdergaand onderzoek in te stellen. Dit besluit en de gronden waarop het gebaseerd is, worden direct, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na de melding schriftelijk aan de Klager meegedeeld. Een afschrift van de toewijzing dan wel de afwijzing wordt gestuurd aan de Voorzitter van het Bestuur. Indien de melding betrekking heeft op de Voorzitter van het Bestuur, wordt het besluit gestuurd aan de organisatie die de Voorzitter heeft benoemd.

## **Artikel 3. Melden Klachten bij Politie/Justitie**

Het staat de Klager vrij om aangifte te doen van de ongewenste gedraging bij de politie. In andere gevallen kan het Bestuur bij gebleken ongewenst gedrag eveneens besluiten aangifte te doen bij de politie.

## **Artikel 4. Afhandelen Klachten**

Als de Klacht door de Compliance Officer als voldoende ernstig is beoordeeld om een verdergaand onderzoek in te stellen, wordt een afschrift van de Klacht verstuurd aan de Beklaagde. De Beklaagde heeft de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de Klacht.

## **Artikel 5. Rechtsbescherming**

5.1 SPAN draagt er zorg voor dat de Klager op geen enkele wijze in zijn positie bij SPAN benadeeld wordt, voor zover te goeder trouw gehandeld is.

5.2 SPAN draagt er zorg voor dat de Vertrouwenspersoon, de Onderzoekscommissie en de Compliance Officer op geen enkele wijze in hun positie bij SPAN benadeeld worden vanwege het uitoefenen van hun taken op grond van deze regeling.

5.3. De Verbonden persoon die willens en wetens heeft deelgenomen aan of veroorzaker is van een Klacht, zal bij melding van deze Klacht geen recht kunnen ontnemen aan de beschermingsregel zoals die geldt voor een te goeder trouw handelende Verbonden persoon.

5.4 In geval van intrekking van de Klacht door de Klager vergewist de Onderzoekscommissie zich ervan dat de intrekking niet onder invloed van dreigementen of door omkoping heeft plaatsgevonden.

5.5 SPAN draagt er zorg voor dat benadeelden gewezen worden op de mogelijkheden van professionele begeleiding en opvang.