

GEDRAGSCODE

Inleiding

In deze gedragscode staan voor alle Verbonden personen geldende normen die de kwaliteit en integriteit van ons handelen dienen te bevorderen en te waarborgen. Het is een taak van iedereen in dienst van, dan wel gedetacheerd bij of activiteiten verrichtend voor, de Stichting Pensioenfonds Gasunie (hierna: het fonds) de normen na te leven, hierop toe te zien, zowel in het eigen werk, als in de samenwerking met anderen. Deze normen zijn gebaseerd op een tweetal kernwaarden:

- **respect** voor ieder individu en voor onze omgeving
- **integriteit** in al ons handelen

Bij alles wat we doen willen we zo transparant mogelijk zijn, we zijn aanspreekbaar en kunnen ons verantwoorden.

Het bestuur, 10 december 2024

Contactgegevens Compliance Officer:

TriVu

Harmen Pullen

E Harmen.Pullen@trivu.nl

M 06 25 044 535

Algemeen

Doel

Het doel van de gedragscode is het waarborgen en behouden van het vertrouwen van belanghebbenden in het fonds. De gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsvoorschriften en draagt bij aan het integer functioneren van het fonds ten behoeve van eenieder die bij het fonds belang heeft. Transparant willen zijn is de sleutel. De gedragscode draagt bij aan het waarborgen van de goede naam en reputatie van het fonds en de pensioensector in het algemeen.

Het bestuur van het fonds is eindverantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit enige wettelijke bepaling of de gedragscode.

Om aan de doelstelling te kunnen voldoen zijn maatregelen opgenomen die zijn gericht op:

- het identificeren en vastleggen van belangenconflicten
- het voorkomen dat het fonds of de verbonden personen strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan, dan wel de interne regels van het fonds overtreden, die het vertrouwen in het fonds of in de pensioensector in het algemeen kunnen schaden;
- het bevorderen dat alle verbonden personen bij de uitoefening van hun functie integer en authentiek handelen, betrokkenheid en zelfinzicht tonen, aanspreekbaar en verbindend optreden, bereid zijn zich kwetsbaar op te stellen en moed en soberheid aan de dag leggen;
- het tegengaan van handelingen - door het fonds of de verbonden personen - die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt, dat daardoor het vertrouwen in het fonds of in de pensioensector in het algemeen ernstig kan worden geschaad.

Wettelijk kader

Op het gebied van integriteit dient het fonds te voldoen aan een aantal wettelijke voorschriften:

- Op basis van artikel 143 Pensioenwet dient het fonds haar organisatie zodanig in te richten dat een beheerste en integere bedrijfsvoering is gewaarborgd.
- Artikel 19a van het Besluit financieel toetsingskader fondsen schrijft voor dat een fonds beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten ter voorkoming van het schaden van de integere en beheerste bedrijfsvoering. Het fonds heeft een procedure die de melding, vastlegging en afhandeling van incidenten regelt.
- Artikel 20 lid 3 van het Besluit financieel toetsingskader fondsen bepaalt dat een fonds beschikt over een gedragscode voor bestuurders en medewerkers van het fonds. In de gedragscode zijn voorschriften opgenomen ter voorkoming van belangenconflicten, misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie of zaken.

Artikel 1. Definities

- 1.1. Verbonden personen zijn:
- leden van het bestuur,
 - leden van het de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan,
 - externe leden van commissies die zijn ingesteld ter ondersteuning van het bestuur,
 - medewerkers van het bestuursbureau, waaronder mensen die tijdelijk werken/inhuur,
 - sleutelfunctiehouders als bedoeld in artikel 22c van het besluit financieel toetsingskader fondsen,
 - andere (groepen van) personen aangewezen door het bestuur van het fonds.

Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen Verbonden personen, tenzij deze medewerkers

- een functie hebben bij het fonds als bedoeld in lid a tot en met e van dit artikel, dan wel
- op basis van lid f van dit artikel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

- 1.2. Insiders zijn zij die direct of indirect bij transacties van het fonds 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. Bij het opstellen van deze gedragscode zijn als Insiders aangemerkt:
- medewerkers van het bestuursbureau.

- 1.3. Gelieerde derden zijn:
- echtgenoot, echtgenote of partner van de Verbonden persoon;
 - bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van de Verbonden persoon;
 - (andere) personen die tot het huishouden van de Verbonden persoon behoren;
 - lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrije hand beheerders), voor zover handelend ten behoeve van de Verbonden persoon;
 - rechts- of natuurlijk personen met wie de Verbonden persoon een relatie heeft welke van dien aard is dat de Verbonden persoon, een direct of indirect wezenlijk belang heeft bij het resultaat van een transactie in een Financieel instrument.

- 1.4. Persoonlijke transactie is:
- een transactie in een Financieel instrument, door of in naam van een Insider, waarbij:
 - de Insider handelt anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of functie;
 - een transactie wordt verricht voor rekening van de Insider; of
 - een transactie wordt verricht voor rekening van Gelieerde derden; dan wel
 - 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:
- effect;
 - geldmarktinstrument;
 - recht van deelneming in een beleggingsinstelling, niet zijnde een effect;
 - derivatencontract, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt een optie, future, swap, valuta- en rentetermijncontract;
 - 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. Integriteitsrisico is:
- gevaar voor de aantasting van de (goede) reputatie, alsmede de bestaande en toekomstige bedreiging van het vermogen of resultaat van het fonds.

- 1.7 Reputatierisico is:
gevaar voor de aantasting van de goede reputatie van het fonds.
- 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 bewerkstelligen van een integere bedrijfsvoering van het fonds en een integere cultuur waar het als vanzelfsprekend is dat Verbonden personen handelen in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de (ongeschreven) wet- en regelgeving.
- 1.10 Nevenfunctie is:
iedere functie, bezoldigd of niet, die een Verbonden persoon verricht naast zijn functie bij het fonds.
- 1.11 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. Daarbij is het niet relevant of deze personen werkzaam zijn voor het fonds of dat deze personen elders werkzaam zijn.
- 1.12 Zakelijke contacten zijn:
partijen van wie het fonds tegen betaling diensten afneemt, waaronder begrepen leveranciers en dienstverleners.
- 1.13 Waar in deze gedragscode staat geschreven 'hij' of 'zijn' moet tevens worden gelezen 'zij' of 'haar'.

Artikel 2. Normen

- 2.1 Van iedere Verbonden persoon wordt verwacht dat hij zich onder alle omstandigheden zal gedragen volgens de normen van het fonds.
De Verbonden persoon:
- voorkomt dat zijn privébelangen in conflict komen dan wel verstrengeld raken met de belangen van het fonds, dan wel dat de schijn hiervan wordt opgewekt.
 - vermijdt het gebruik van voorwetenschap of andere vertrouwelijke (markt)informatie dan wel van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het fonds voorhanden zijnde vertrouwelijke informatie;
 - voorkomt koersmanipulatie en andere misleidende handelingen;
 - gaat op een uiterst zorgvuldige wijze om met de (persoons)gegevens waar hij de beschikking over heeft of kan hebben.
- 2.2 Van iedere Verbonden persoon wordt verwacht dat hij zich bewust is van het risico van corruptie. De Verbonden persoon zal zich niet inlaten met omkoping of enige andere vorm van corruptie.
- 2.3 Het is niet toegestaan de normen van de gedragscode te ontgaan door het betrekken van (Gelieerde) derden.

Artikel 3. Algemene verplichtingen Verbonden personen

3.1 Belangenconflicten

Bij een belangenconflict is het risico dat een ander belang dan het belang van het fonds prevaleert. Uitgangspunt in alle gevallen van mogelijke belangenconflicten is dat iedere Verbonden persoon een eigen verantwoordelijkheid heeft richting het fonds en de belanghebbenden van het fonds. Iedere Verbonden persoon moet zich ervan doordrongen zijn dat (de schijn van) belangenverstrengeling de reputatie van het fonds maar ook van de Verbonden persoon zelf kan schaden.

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. relatiesgeschenken;
2. uitnodigingen;
3. nevenfuncties;
4. zakelijke belangen;
5. fondseigendommen; en
6. leveranciers en dienstverleners.

3.1.1 Relatiesgeschenken

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

- relatiesgeschenken van één bedrijf of instelling tot een maximale waarde van € 75 per jaar,
- zo spoedig mogelijke melding van alle aangeboden geschenken met een waarde van meer dan € 75 aan de compliance officer, en
- onmiddellijke melding van mogelijke beïnvloeding door (toekomstige) relaties van het fonds aan de compliance officer.

Indien het bestuur van het fonds het opportuun acht zelf relatiesgeschenken te geven, mag de waarde in beginsel daarvan niet meer zijn dan € 75 per relatie per jaar. Geschenken met een waarde van meer dan € 75 worden aan de compliance officer gemeld. Het is niet toegestaan relatiesgeschenken te geven om daarmee toekomstige beslissingen van derden te beïnvloeden.

3.1.2 Uitnodigingen

Voor uitnodigingen, die Verbonden personen willen aanvaarden uit hoofde van hun functie bij het fonds, gelden de volgende uitgangspunten en regels:

1. Er wordt terughoudend omgegaan met frequent repeterende uitnodigingen.
2. Teneinde de onafhankelijkheid ten opzichte van derden te waarborgen zijn de reis- en verblijfkosten steeds voor rekening van het fonds.
3. De maximale waarde van een diner/lunch/ontbijt is € 100.

a Reizen, bedrijfsbezoeken en congressen / seminars

Uitnodigingen voor reizen, bedrijfsbezoeken en congressen / seminars mogen worden aanvaard indien:

- er geen sprake is van een potentieel belangenconflict,
- het zakelijke karakter en het belang voor het fonds wordt aangetoond, en
- de uitnodiging wordt gemeld aan de compliance officer.

b Evenementen

Uitnodigingen voor evenementen (bijvoorbeeld sportwedstrijden en concerten) mogen worden aanvaard indien:

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

- de uitnodiging wordt gemeld aan de compliance officer.

c Spreker 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,
- de eventuele beloning in verhouding staat met de verrichte werkzaamheden en aan het fonds toekomt,
- de uitnodiging wordt gemeld aan de compliance officer.

3.1.3 Nevenfuncties

Het aanvaarden of onder significante wijziging continueren van een nevenfunctie bij andere bedrijven en instellingen (waaronder in ieder geval begrepen maar niet gelimiteerd tot: bestuursfuncties, commissariaten, adviseurschappen en lidmaatschap van beleggingsadviescommissies van andere fondsen) door een bestuurder is toegestaan na goedkeuring door het bestuur. Bij haar besluit wint het bestuur advies in van de compliance officer.

Als een Verbonden persoon reeds een functie bekleedt binnen de groep van N.V. Nederlandse Gasunie of binnen Gasterra B.V. en een nieuwe nevenfunctie binnen de groep van N.V. Nederlandse Gasunie of binnen GasTerra B.V. wil aanvaarden¹ is een voorafgaande goedkeuring van het bestuur niet vereist. Daarbij geldt dat de nevenfunctie niet mag leiden tot een situatie als beschreven in een van de drie gedachtestreepjes ten aanzien van de aanvaardbaarheid van een nevenfunctie. De Verbonden persoon dient deze nieuwe nevenfunctie wel te melden in de eerstvolgende vergadering met het bestuur.

Het aanvaarden of onder significante wijziging continueren van een nevenfunctie door overige verbonden personen is toegestaan na melding aan de compliance officer. De compliance officer zal een mogelijk conflicterend belang voorleggen aan de voorzitter van het bestuur. De betreffende Verbonden persoon meldt de gewijzigde nevenfunctie in de eerstvolgende vergadering met het bestuur.

Of een nevenfunctie aanvaardbaar is hangt ervan af of de nevenfunctie

- de schijn heeft of kan opwekken van een conflicterend belang met de functie van de Verbonden persoon binnen het fonds, of
- kan leiden tot reputatieschade, of
- er voor zorgt dat er onvoldoende tijd voor het fonds beschikbaar blijft.

Als sprake is van een mogelijk conflicterend belang is een nevenfunctie alleen aanvaardbaar als vooraf heldere afspraken zijn gemaakt waardoor een conflicterend belang wordt voorkomen.

3.1.4 Financiële belangen in zakelijke relaties

Het al dan niet via een Gelieerde derde houden van een aanmerkelijk financieel belang in een bedrijf of instelling, waarmee het fonds een zakelijke relatie onderhoudt, of mogelijk zaken zal gaan doen, is in verband met een (potentieel) belangenconflict niet toegestaan.

3.1.5 Fondseigendommen

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

3.1.6 (Aspirant) Leveranciers en dienstverleners

Het is 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 fonds direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt dan wel mogelijkerwijs een relatie mee gaat onderhouden, tenzij dit algemeen gebruikelijk is, de diensten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd en geldelijk privé-voordeel is uitgesloten.

¹ Dit geldt ook voor het continueren van de eigen nevenfunctie met een significante wijziging.

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 4.2.1, 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 transacties in een Financieel instrument te (laten) verrichten naar aanleiding van of vooruitlopend op effectenorders van het fonds.
- 3.2.4. De Verbonden persoon, anders dan de Insider, die beschikt over informatie als bedoeld in artikel 4.2.1, 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.
- 3.2.5. Iedere Verbonden persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de compliance officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van de gedragscode.

Artikel 4 Algemene uitgangspunten Persoonlijke transacties (insiderregeling)

- 4.1. 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.
- 4.2. 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.
- 4.3. 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 fonds, of
 - een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten transacties te verrichten of te bewerkstelligen in die Financiële instrumenten, waarop de voorwetenschap betrekking heeft.

Het vorige is van overeenkomstige toepassing op een Insider die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij over voorwetenschap beschikt.'

- 4.4. De Insider zal, gedurende een periode van 24 uur nadat het fonds een opdracht voor een transactie heeft gegeven, geen opdracht geven tot een aan- en/of verkooporder voor transacties in een Financieel instrument van dezelfde uitgevende instelling, rechtspersoon of vennootschap.
- 4.5. Als niet (meer) wordt belegd in Financiële instrumenten door de Insider en/of door degene waarvoor de Insider gemachtigd is privétransacties te verrichten of te bewerkstelligen, dan dient de Insider deze wijziging door te geven aan de compliance officer.
- 4.6. 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.

Artikel 5 Toezicht op Persoonlijke transacties (insiderregeling)

- 5.1. 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 is goedgekeurd of verboden is.
- 5.2. 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
- 5.3. De Insider is in het kader van een strikte naleving van de gedragscode gehouden desgevraagd alle informatie over een door hem of voor hem verrichte Persoonlijke transactie aan de compliance officer te verstrekken.
- 5.4. De Insider is verplicht desgevraagd opdracht te geven aan het fonds, 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.
- 5.5. 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.
- 5.6. Van het toezicht op de Persoonlijke transacties van de Insider zijn vrijgesteld:
 - transacties in obligaties uitgegeven door de Staat of door andere overheden;
 - transacties in Financiële instrumenten waarvan het beheer, op grond van een schriftelijke overeenkomst is overgedragen aan een professionele vermogensbeheerder, op zodanige voorwaarden dat Insider geen invloed kan uitoefenen op de fondsselectie of op afzonderlijke transacties;
 - transacties in indexfondsen of in ter beurse 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.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

Verbonden personen mogen geen informatie over zaken - inclusief individuele pensioengegevens en beleggingen - van het fonds, 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 fonds gebruiken.

Artikel 7. Meldingsplicht

- 7.1. Iedere Verbonden persoon is verplicht elk (potentieel) tegenstrijdig belang, integriteitsrisico of reputatierisico te melden aan de compliance officer. Pogingen van een (aspirant-)relatie tot beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk te worden gemeld.
- 7.2. De Insider is verplicht om onverwijld Persoonlijke transacties aan de compliance officer te melden.

Artikel 8. Compliance officer

- 8.1. Het bestuur heeft een compliance officer aangewezen. De compliance officer vervult een onafhankelijke rol binnen het fonds. De compliance officer overlegt met het bestuursbureau voor de dagelijkse gang van zaken en rapporteert aan de voorzitter van het bestuur in het geval zich een bijzondere omstandigheid voordoet of heeft voorgedaan.
- 8.2. 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 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.
- 8.3. Het bestuur legt vast welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.
- 8.4. 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.
- 8.5. De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd én ongevraagd, Verbonden personen over de uitleg en toepassing van de gedragscode.
- 8.6. 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.
- 8.7. 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.
- 8.8. 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.

Artikel 9. Ondertekening gedragscode en jaarlijkse verklaring

- 9.1. Iedere Verbonden persoon moet bij aanvang van zijn functie bij het fonds de gedragscode ondertekenen, waarmee hij zich verbindt alle voor hem relevante regels uit deze gedragscode na te leven.
- 9.2. Aan het eind van ieder kalenderjaar of bij het niet langer Verbonden zijn aan het fonds, moet iedere Verbonden persoon een verklaring ondertekenen over de juiste naleving van de geldende bepalingen in de gedragscode over het afgelopen jaar. De bepalingen van de gedragscode blijven gelden tot zes maanden nadat de Verbonden persoon niet meer aan het fonds is verbonden. De gedragsregels, zoals vastgelegd in artikel 5, 6 en 10 blijven voor Verbonden personen voor onbepaalde tijd gelden.

Artikel 10. Sancties

Het handelen door de Verbonden persoon in strijd met de gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat het fonds in de betrokkene moet kunnen stellen. Een dergelijk handelen kan reden zijn tot het opleggen van een sanctie door het fonds, waaronder - afhankelijk van de ernst van de overtreding en afhankelijk van de aard van de relatie tussen Verbonden persoon en fonds - een waarschuwing, het ongedaan maken van het door de Verbonden persoon behaalde voordeel, overplaatsing, schorsing, of andere disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregel. 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.

Artikel 11. Advies en bezwaar

Indien de Verbonden persoon twijfelt over de uitleg van de op hem van toepassing zijnde gedragsregels, is hij verplicht het advies van de compliance officer in te winnen. De compliance officer is bevoegd een voor de Verbonden persoon bindend advies te geven. Tegen het advies van de compliance officer kan de Verbonden persoon bezwaar maken bij de voorzitter van het Bestuur of de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van de uitspraak van de compliance officer.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

Voor kwesties waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist de voorzitter van het Bestuur. Indien de kwestie de voorzitter van het bestuur betreft, dan beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 13. Inwerkingtreding

De gedragscode is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Pensioenfonds Gasunie, gehouden te Groningen op 10 december 2024, en treedt vanaf die datum in werking.

J. Hooghiem
(voorzitter bestuur)

J.S. Douma
(secretaris bestuur)