

## Gedragscode 2009

### Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

De gedragscode 2009 van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland is gebaseerd op de model gedragscode voor pensioenfondsen, zoals die door de pensioenkepels is opgesteld in 2007.

Deze gedragscode is van toepassing op

- De medewerkers van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland;
- Bestuursleden van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland;
- Leden van de deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland;
- Leden van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland; en
- Andere door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland aan te wijzen personen

Overwegende dat:

- Het van kracht zijn van een gedragscode bijdraagt aan het integer functioneren van het pensioenfonds ten behoeve van al diegenen die bij Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN) belang hebben en het waarborgen van de goede naam en reputatie van SPUN en de pensioensector in het algemeen. Een gedragscode is voorts een instrument ter voorkoming van integriteitsrisico's.
- een gedragscode de transparantie bevordert rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan alle bij SPUN betrokken personen – ook voor de bescherming van hun eigen belangen - wat wel en wat niet is geoorloofd. Een gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de bij SPUN betrokken personen in hun contacten met zakelijke relaties.
- met een gedragscode SPUN mede invulling geeft aan het waarborgen van een beheerste en integere bedrijfsvoering als bedoeld in de Pensioenwet

Stelt het bestuur de navolgende regels vast waaraan alle verbonden personen ten volle hebben te voldoen.

## Artikel 1. Definities

### 1.1. Verbonden personen zijn:

- a. alle medewerkers van SPUN, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn;
- b. degenen die ten behoeve van SPUN werkzaamheden verrichten maar niet bij SPUN in dienst zijn;
- c. bestuursleden, leden van de deelnemersraad, leden van het verantwoordingsorgaan, leden van de visitatiecommissie, leden van de beleggingscommissie voor zover al niet behorende tot een van de hiervoor genoemde categorieën en de compliance officer;
- d. andere door het bestuur van SPUN aan te wijzen personen, die op enigerlei wijze bij SPUN zijn betrokken.

### 1.2. Insiders zijn:

verbonden personen, die uit hoofde van hun werkzaamheden of functie over voorwetenschap beschikken of kunnen beschikken. Een insider is ook de verbonden persoon die kan beschikken over andersoortige vertrouwelijke (markt)informatie.

### 1.3. 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 natuurlijk 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.

- 1.4. Integriteitrisico is:  
gevaar voor de aantasting van de reputatie van SPUN, alsmede de bestaande en toekomstige bedreiging van het vermogen of resultaat van SPUN.
- 1.5. 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.
- 1.6. 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 een gelieerde derde; 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 een gelieerde derde.
- 1.7. Onder financieel instrument wordt 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.
- 1.8. Compliance is:  
Compliance is het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, alsmede op interne procedures en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en integriteit van SPUN wordt aangetast
- 1.9. 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 hoogste normen van de bedrijfsethiek. Dit normerende gedrag dient tevens ter voorkoming van de verstrengeling van de belangen van SPUN met privé-belangen, evenals ter vermijding van het gebruik van voorwetenschap of andere vertrouwelijke

(markt)informatie c.q. van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij SPUN voorhanden zijnde vertrouwelijke informatie (informatie die als zodanig is gekenmerkt en informatie waarvan betrokkene begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat deze een vertrouwelijk karakter heeft).

Alle verbonden personen moeten voorkomen dat hun privé-belangen, niet zijnde hun belangen als (gewezen) deelnemer of gepensioneerde aan de door SPUN uitgevoerde pensioenregeling, in conflict komen c.q. verstrengeld raken met de belangen van SPUN, dan wel dat de schijn hiervan wordt opgewekt.

- 2.2. De verbonden persoon mag – al dan niet samen met een gelieerde derde – geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de gedragscode.
- 2.3. Het bestuur van SPUN is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit enige wettelijke bepaling of de gedragscode.

### Artikel 3. Vertrouwelijkheid

- 3.1. Een verbonden persoon mag geen informatie over zaken van SPUN - inclusief individuele pensioengegevens en beleggingen -, 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 SPUN gebruiken.

### Artikel 4. Relatiegeschenken, nevenfuncties, financiële belangen in zakelijke relaties en SPUN-eigendommen

Aanvaarden van relatiegeschenken, uitnodigingen e.d.

- 4.1. Verbonden personen dienen terughoudend en transparant om te gaan met de aanvaarding van een relatiegeschenk of uitnodiging van een zakelijke relatie of aspirant relatie, ten einde te voorkomen in een situatie te geraken waarin het accepteren van een relatiegeschenk of uitnodiging hun beslissingen kan beïnvloeden. Attenties tot Euro 50, - kunnen worden geaccepteerd. Uitnodigingen om bijeenkomsten – in welke zin dan ook en waar ook georganiseerd - bij te wonen, kunnen alleen dan worden geaccepteerd, indien de bijeenkomst een voldoende vakinhoudelijk karakter heeft, een en ander ter beoordeling van de compliance officer.
- 4.2. Een aanbod in geld, goederen of diensten kan in beginsel niet worden geaccepteerd. Indien de verbonden persoon meent dat aanvaarding toch in het belang is van SPUN, moet hij dit ter toetsing voorleggen aan de compliance officer.

Geven van relatiegeschenken

- 4.3. SPUN verstrekt haar relaties geen geschenken die een bedrag van Euro 50,- te boven gaan.

Nevenfuncties

- 4.4. Het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie bij bedrijven en instellingen waarmee SPUN zakelijke contacten onderhoudt, is niet toegestaan, tenzij (vooraf) toestemming is verleend. Een nevenfunctie, welke de schijn

heeft of kan opwekken van een conflicterend belang, kan nimmer worden aanvaard. Nevenfuncties waarvoor op grond van de eerste zin toestemming is vereist, worden vastgelegd. Tot de nevenfuncties worden in ieder geval niet gerekend functies bij een werkgever die is aangesloten bij het pensioenfonds.

Financiële belangen in zakelijke relaties

- 4.5. Indien een verbonden persoon financiële belangen heeft in een bedrijf of instelling, waarmee SPUN een zakelijke relatie onderhoudt, of mogelijk zaken zal gaan doen, kan sprake zijn van een (potentieel) belangenconflict. Deze belangen dienen te worden beëindigd. Dergelijke financiële belangen moeten onmiddellijk worden gemeld en worden vastgelegd.

Leveranciers en dienstverleners

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

SPUN-eigendommen

- 4.7. Zonder voorafgaande toestemming is het gebruik van eigendommen van SPUN voor privé-doeleinden niet toegestaan.

Goedkeuring

- 4.8. Indien een bepaling toestemming of goedkeuring verlangt, dan is dat oordeel voorbehouden aan de voorzitter van het SPUN-bestuur, dan wel de compliance officer namens hem. Indien de voorzitter toestemming of goedkeuring nodig heeft, dan wordt dit voorgelegd aan de compliance officer.

## Artikel 5. Meldingsplicht

- 5.1. Iedere verbonden persoon is verplicht elk (potentieel) eigen belangenconflict te melden aan de compliance officer. Pogingen van een (aspirant-)relatie tot beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk te worden gemeld.
- 5.2. De insider is verplicht om onverwijld persoonlijke transacties aan de compliance officer te melden, voor zover bij deze transacties op enigerlei wijze een verband kan worden gelegd met transacties of relaties van SPUN.

## Artikel 6. Regeling voorwetenschap

- 6.1. Er mag nooit enig verband bestaan tussen de transacties (in financiële instrumenten) die SPUN tot stand brengt of doet komen en een (persoonlijke) transactie (in een financieel instrument) van een verbonden persoon.
- 6.2. 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.

- 6.3 De verbonden persoon die over voorwetenschap beschikt, 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.
- 6.4. 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 persoon tevens verboden om transacties in een financieel instrument te (laten) verrichten naar aanleiding van of vooruitlopend op effectenorders van SPUN.
- 6.5. De verbonden persoon, die beschikt over informatie als bedoeld in artikel 6.2. 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.
- 6.6. Iedere verbonden persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de compliance officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van de gedragscode. Alsmede om alle informatie te verschaffen welke de compliance officer benodigd voor het instellen van enig onderzoek.

#### Artikel 7. Algemene uitgangspunten persoonlijke transacties (insiderregeling)

- 7.1. Er mag nooit een verband bestaan tussen de transacties in financiële instrumenten die SPUN tot stand brengt of doet komen en een persoonlijke transactie van de insider of een gelieerde derde.
- 7.2 De insider dient zich te onthouden van elk handelen met gebruik van voorwetenschap of met anderszins vertrouwelijke informatie. Hij dient voorts iedere vermenging van zakelijke en privé-belangen respectievelijk de redelijkerwijs voorzienbare schijn daarvan, te vermijden.
- 7.3 De insider, die anders dan in de normale uitoefening van zijn functie andere personen adviseert over transacties in financiële instrumenten, dient er voor zorg te dragen dat die personen niet handelen in strijd met het verbod op het gebruik van voorwetenschap of enige andere wettelijke bepaling. Tevens is de insider gehouden naar beste vermogen te bevorderen dat gelieerde derden geen transacties (laten) verrichten die strijdig zijn met het bepaalde in de gedragscode.
- 7.4. 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.

- 7.5. Het SPUN-bestuur kwalificeert in ieder geval de volgende verbonden personen als insider:
- a. de directeur van het SPUN-pensioenfondsbureau
  - b. de leden van de beleggingscommissie
  - c. de voorzitter van het bestuur

#### Artikel 8. Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling)

- 8.1 Het pensioenfonds houdt gegevens bij van aan haar gemelde of door haar onderkende persoonlijke transacties en vermeldt daarbij in voorkomend geval tevens of de desbetreffende transactie is goedgekeurd of verboden is.
- 8.2 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
- 8.3 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.
- 8.4. De insider is verplicht desgevraagd opdracht te geven aan een lasthebber, beleggingsinstelling of andere instelling die op enigerlei wijze is betrokken bij persoonlijke transactie van de insider, om de compliance officer alle informatie te verstrekken over enige ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte persoonlijke transactie.
- 8.5. 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. In het geval het onderzoek zich richt tot de voorzitter rapporteert de compliance officer aan de externe accountant.
- 8.6 Van het toezicht op de persoonlijke transacties van de insider zijn vrijgesteld:
- transacties in obligaties uitgegeven door de Staat, 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 aan de overdracht van het beheer van zijn vermogensbestanddelen.

## Artikel 9. Compliance officer

- 9.1. Het pensioenfondsbestuur stelt een compliance officer aan. Met de vastlegging van de taken en bevoegdheden van de compliance officer in het Compliance Statuut van SPUN, waarborgt het bestuur dat de compliance officer over voldoende bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van relevante wettelijke bepalingen en de gedragscode, alsmede diens onafhankelijke positie ten opzichte van degenen die zijn onderworpen aan zijn toezicht.

## Artikel 10. Overeenkomst en jaarlijkse verklaring

- 10.1. Iedere verbonden persoon verbindt zich om alle voor hem relevante regels uit deze gedragscode strikt na te leven.  
Deze verbintenis geldt tot zes maanden nadat de betrokkene niet meer aan SPUN is verbonden. De gedragsregel zoals vastgelegd in artikel 3 blijft voor verbonden personen voor onbepaalde tijd gelden.
- 10.2. Aan het eind van ieder kalenderjaar of bij het niet langer verbonden zijn aan SPUN – in welke zin dan ook -, moet iedere verbonden persoon een verklaring ondertekenen over de juiste naleving van de geldende bepalingen in de gedragscode over het afgelopen jaar.

## Artikel 11. Sancties

- 11.1. Het handelen door de verbonden persoon in strijd met de gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat SPUN als werkgever of anderszins in 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 voor zover van toepassing - 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.
- 11.2. Indien wordt aangetoond dat een bestuurslid of een lid van het verantwoordingsorgaan de regels van deze gedragscode heeft overtreden, zal het bestuur er bij het benoemende orgaan op aandringen dat het betreffende bestuurslid of lid van het verantwoordingsorgaan wordt teruggetrokken en binnen een termijn van vijf kalenderjaren niet wordt herbenoemd.  
Indien wordt aangetoond dat een lid van de deelnemersraad de regels van deze gedragscode heeft overtreden, zal het bestuur er bij het betreffende lid op aandringen dat hij zijn functie neerlegt.

## Artikel 12. Advies en bezwaar

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

#### Artikel 13. Onvoorziene omstandigheden

13.1. Voor kwesties waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist de voorzitter van het bestuur.

#### Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Het SPUN-bestuur kan de gedragscode wijzigen.

14.2. De onderhavige gedragscode is gebaseerd op de model gedragscode van de gezamenlijk pensioenkoepels.

14.3. De onderhavige gedragscode (versie 2009) vervangt met ingang van 4 september 2009 alle vorige gedragscodes.

..... verbonden persoon in relatie tot Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland, verklaart alle gedragsregels uit deze gedragscode strikt na te zullen leven.

..... , ..... 2009  
(Plaats) (Datum)

.....  
(Handtekening)