



Gedragcode Algemeen bestuur Eumedion

Aangenomen op 12 december 2018

1. Definities

Artikel 1

In deze Gedragcode wordt verstaan onder:

Algemeen bestuur:

het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Gelieerde derden:

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

Persoonlijke transactie:

een transactie in een financieel instrument, door of in naam van een lid van het Algemeen bestuur, waarbij

1. het lid van het Algemeen bestuur handelt anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of functie;
2. een transactie wordt verricht voor rekening van het lid van het Algemeen bestuur; of
3. een transactie wordt verricht voor rekening van gelieerde derden.

Financieel instrument:

financieel instrument als bedoeld in artikel 3, eerste lid, punt 1, van de verordening marktmisbruik¹ jo. artikel 4, eerste lid, punt 15, van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014².

Voorwetenschap:

informatie als bedoeld in artikel 7 van de verordening marktmisbruik.

Marktmanipulatie:

activiteit of gedraging als bedoeld in artikel 12 van de verordening marktmisbruik.

Wederrechtelijk mededelen van voorwetenschap:

bekendmaking als bedoeld in artikel 10 van de verordening marktmisbruik.

Handelsplatform

- a. georganiseerde handelsfaciliteit;
- b. gereguleerde markt; of
- c. multilaterale handelsfaciliteit.

Vrije hand beheerovereenkomst

een door een lid van het Algemeen bestuur schriftelijk aangegane vermogensbeheerovereenkomst waarbij het lid van het Algemeen bestuur geen invloed kan uitoefenen op de fondsselectie of op afzonderlijke transacties.

2. Doel van de Gedragscode

Artikel 2

1. Deze Gedragscode heeft tot doel het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in Eumedion door belanghebbenden. De Gedragscode kent daartoe gedragsregels voor de leden van het Algemeen bestuur.
2. De Gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan alle bij Eumedion betrokkenen – ook voor de bescherming van hun eigen belangen – wat wel en wat niet is geoorloofd. De Gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de leden van het Algemeen bestuur van Eumedion in al hun zakelijke contacten.
3. De Gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van de leden van het Algemeen bestuur van Eumedion ten behoeve van al diegenen die bij Eumedion belang

¹ Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PbEU 2014, L 173).

² Richtlijn nr. 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn 2002/92/EG en richtlijn 2011/61/EU (herschikking) (PbEU 2014, L 173).

hebben en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van Eumedion in het algemeen.

3. Normen

Artikel 3

1. Ieder lid van het Algemeen bestuur gedraagt zich onder alle omstandigheden volgens de hoogste normen van de bedrijfsethiek:

- ter voorkoming van verstrengeling van belangen van Eumedion en zijn privébelangen;
- ter vermijding van gebruik van voorwetenschap of andere vertrouwelijke (markt)informatie of van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij Eumedion voorhanden zijnde vertrouwelijke informatie; en
- ter voorkoming van marktmanipulatie en andere misleidende handelingen.

2. Leden van het Algemeen bestuur voorkomen dat hun privébelangen in conflict kunnen komen of verstrengeld kunnen raken met de belangen van Eumedion, dan wel dat de schijn hiervan wordt opgewekt.

4. Vertrouwelijkheid

Artikel 4

Elk lid van het Algemeen bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van het bestuur de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van het Algemeen bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij Eumedion deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is. Evenmin gebruiken zij deze informatie ten eigen voordele of ten behoeve van anderen dan Eumedion.

5. Relatiegeschenken, entertainment, nevenfuncties, financiële belangen in zakelijke relaties

Artikel 5

1. Leden van het Algemeen bestuur voorkomen dat zij in het kader van hun lidmaatschap van het bestuur 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. Daarom gaan leden van het Algemeen bestuur terughoudend en transparant om met de aanvaarding daarvan.

2. Een aanbod van een relatiegeschenk of een uitnodiging voor enige vorm van entertainment in het kader van het lidmaatschap van het bestuur die een waarde van 100 euro overschrijdt, wordt ter toetsing aan de Compliance Officer van Eumedion respectievelijk aan de voorzitter van het Algemeen bestuur indien het de Compliance Officer betreft voorgelegd en slechts na goedkeuring aanvaard. Van de aanvaarding van een relatiegeschenk of uitnodiging voor enige vorm van entertainment in het kader van het lidmaatschap van het bestuur, indien deze een waarde heeft die groter is dan 50 euro, maar kleiner is dan 100 euro, wordt onmiddellijk melding gedaan aan de Compliance Officer van Eumedion respectievelijk aan de voorzitter van het Algemeen bestuur indien het de Compliance Officer betreft. Het aanvaarden van een aanbod in geld in het kader van het lidmaatschap van het bestuur is niet toegestaan. Ieder lid van het Algemeen bestuur meldt een dergelijk aanbod onmiddellijk aan de Compliance Officer van Eumedion respectievelijk aan de voorzitter van het Algemeen bestuur indien het de Compliance Officer betreft.

3. Ieder lid van het Algemeen bestuur meldt elke poging van een zakelijke relatie of aspirant relatie tot oneigenlijke beïnvloeding van het bestuurslid in het kader van het lidmaatschap van het bestuur onmiddellijk aan de Compliance Officer van Eumedion respectievelijk aan de voorzitter van het Algemeen bestuur indien het de Compliance Officer betreft.

Artikel 6

Het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie is toegestaan, mits hiervan vooraf melding is gedaan. Een nevenfunctie welke de schijn heeft of kan opwekken van een belangenconflict wordt niet aanvaard. Nevenfuncties worden vastgelegd in het Register Nevenfuncties dat ter uitvoering van dit artikel wordt ingesteld.

Artikel 7

1. Ieder lid van het Algemeen bestuur is tegenover Eumedion gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en dient zich daarbij te richten naar het belang van Eumedion en de met haar verbonden organisatie.

2. Elk lid van het Algemeen bestuur meldt een indirect of direct persoonlijk belang dat potentieel tegenstrijdig is met het belang, bedoeld in het eerste lid, terstond aan de voorzitter van het Algemeen bestuur en stelt de overige leden van het Algemeen bestuur hiervan in kennis, tenzij specifieke wet- en regelgeving en contractuele afspraken zich daartegen verzetten. Het Algemeen bestuur besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het Algemeen bestuur of sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in het eerste lid. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Eumedion voornemens is een overeenkomst aan te gaan met een rechtspersoon of vennootschap:

i) waarin een lid van het Algemeen bestuur persoonlijk een financieel belang houdt;

ii) waarvan een bestuurslid of werknemer een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van het Algemeen bestuur; of

iii) waarbij een lid van het Algemeen bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

3 Een lid van het Algemeen bestuur neemt niet deel aan en is niet aanwezig bij de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in het eerste lid.

4. Het is leden van het Algemeen bestuur niet toegestaan privé transacties aan te gaan of privé gebruik te maken van diensten van leveranciers en zakelijke dienstverleners waarmee Eumedion direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt, behoudens voor zover dit algemeen gebruikelijk is en de diensten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd.

6. Marktmisbruik

Artikel 8

1. Een lid van het Algemeen bestuur onthoudt zich:

- a. van handel met voorwetenschap of pogingen daartoe;
- b. van handel met anderszins vertrouwelijke informatie;
- c. ervan om iemand anders aan te raden of aan te zetten om te handelen met voorwetenschap;
- d. van het wederrechtelijk mededelen van voorwetenschap; en
- e. van het plegen van marktmanipulatie of pogingen daartoe.

Een lid van het Algemeen bestuur betracht uiterste zorgvuldigheid bij de behandeling van informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als vertrouwelijke (markt)informatie.

2. Een lid van het Algemeen bestuur die beschikt over informatie als bedoeld in het eerste lid doet hiervan melding aan de Compliance Officer van Eumedion respectievelijk aan de voorzitter van het Algemeen bestuur indien het de Compliance Officer betreft. De Compliance Officer van Eumedion respectievelijk de voorzitter van het Algemeen bestuur deelt onverwijld aan het betrokken lid van het Algemeen bestuur mee wat de gevolgen hiervan zijn.

3. Ieder lid van het Algemeen bestuur is desgevraagd gehouden alle informatie aan de Compliance Officer respectievelijk aan de voorzitter van het Algemeen bestuur indien het de Compliance Officer betreft te verschaffen in het kader van de strikte naleving van dit artikel.

7. Persoonlijke transacties

Artikel 9

1. Voor persoonlijke transacties in financiële instrumenten, waaronder aandelen, obligaties en derivaten, die betrekking hebben op uitgevende instellingen met statutaire zetel in een lidstaat van de Europese Unie en waarvan aandelen of obligaties worden verhandeld op een handelsplatform in een lidstaat van de Europese Unie is voorafgaande toestemming van de Compliance Officer nodig respectievelijk van de voorzitter van het Algemeen bestuur indien het de Compliance Officer betreft, voor zover bij deze transacties op enigerlei wijze een verband kan worden gelegd met de werkzaamheden als lid van het Algemeen bestuur.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op transacties in financiële instrumenten die betrekking hebben op uitgevende instellingen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of obligaties op een met een handelsplatform vergelijkbaar platform buiten de Europese Unie worden verhandeld.
3. Toestemming is niet benodigd bij transacties in:
 - a. rechten van deelneming in beleggingsinstellingen, zoals instellingen voor collectieve belegging in effecten, alternatieve beleggingsinstellingen en indexfondsen;
 - b. financiële instrumenten die betrekking hebben op aandelenindices; en
 - c. financiële instrumenten waarvan het beheer is overgedragen aan een vermogensbeheerder via een vrije hand beheerovereenkomst.
4. Het lid van het Algemeen bestuur wordt door Eumedion in kennis gesteld van de procedures en maatregelen gericht op het toezicht op persoonlijke transacties.

8. Bevoegde personen en advies

Artikel 10

1. Indien een lid van het Algemeen bestuur twijfelt over de uitleg of de toepassing van de op hem van toepassing zijnde gedragsregels uit hoofde van wet- en regelgeving of uit hoofde van deze Gedragscode is hij verplicht het advies van de Compliance Officer van Eumedion in te winnen respectievelijk van de voorzitter van het Algemeen bestuur indien het de Compliance Officer betreft.
2. Het Algemeen bestuur van Eumedion houdt toezicht op de handhaving van de verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving of deze Gedragscode.
3. Ter handhaving van de verplichtingen in deze Gedragscode benoemt het Algemeen bestuur een Compliance Officer.
4. De Compliance Officer rapporteert jaarlijks bij de behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag over zijn bevindingen aan het Algemeen bestuur van Eumedion.

9. Sancties

Artikel 11

Het handelen door een lid van het Algemeen bestuur in strijd met de Gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat Eumedion 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, schorsing, of andere disciplinaire maatregel, ontslag niet uitgezonderd.

10. Slotbepalingen

Artikel 12

1. De Gedragscode dient onverwijld door alle leden van het Algemeen bestuur van Eumedion, zonder voorbehoud, te worden ondertekend en levert ten bewijze hiervan een Verklaring van ondertekening in bij de Compliance Officer van Eumedion respectievelijk bij de voorzitter van het Algemeen bestuur indien het de Compliance Officer betreft. Voor nieuwe leden van het Algemeen bestuur vindt ondertekening plaats voorafgaande aan het bestuurderschap. Daarnaast dient ieder lid van het Algemeen bestuur ieder jaar een nalevingsverklaring te ondertekenen.
2. Het Algemeen bestuur kan deze Gedragscode te allen tijde wijzigen en opnieuw ondertekening verlangen.
