



Gedragcode Medewerkers Eumedion

Herzien op 16 april 2019

1. Definities

Artikel 1

In deze Gedragcode wordt verstaan onder:

Medewerkers:

alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn.

Gelieerde derden:

- a. echtgenoot, echtgenote of partner van de medewerker;
- b. bloed- en aanverwanten tot de eerste graad van de medewerker;
- c. (andere) personen die tot het huishouden van de medewerker behoren;
- d. lasthebber en vermogensbeheerders (niet zijnde vrije hand beheerders), voor zover handelend ten behoeve van de medewerker;
- e. rechts- of natuurlijke persoon met wie de medewerker een relatie heeft welke van dien aard is dat de medewerker, 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 medewerker, waarbij

1. de medewerker handelt anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of functie;
2. een transactie wordt verricht voor rekening van de medewerker; 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 medewerker schriftelijk aangegane vermogensbeheerovereenkomst waarbij de medewerker 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 haar medewerkers.
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 goedgekeurd. De Gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de medewerkers van Eumedion in al hun zakelijke contacten.
3. De Gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van medewerkers van Eumedion ten behoeve van al diegenen die bij Eumedion belang hebben en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van Eumedion in het algemeen.

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).

3. Normen

Artikel 3

1. Iedere medewerker 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. Medewerkers 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

Medewerkers maken geen informatie over zaken die Eumedion, haar deelnemers of zakelijke relaties betreffen, waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat die informatie vertrouwelijk is, zonder noodzaak bekend aan derden. Evenmin gebruiken zij deze informatie ten eigen voordele of ten behoeve van anderen dan Eumedion.

5. Relatiegeschenken, nevenfuncties, financiële belangen in zakelijke relaties

Artikel 5

1. Medewerkers voorkomen dat zij 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 medewerkers terughoudend en transparant om met de aanvaarding daarvan.

2. Een aanbod van een relatiegeschenk of een uitnodiging voor enige vorm van entertainment die een waarde van 100 euro overschrijdt, wordt ter toetsing aan de Compliance Officer van Eumedion voorgelegd en slechts na goedkeuring aanvaard. Van de aanvaarding van een relatiegeschenk of uitnodiging voor enige vorm van entertainment, 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. Het aanvaarden van een aanbod in geld is niet toegestaan. Iedere medewerker meldt een dergelijk aanbod onmiddellijk aan de Compliance Officer van Eumedion.

3. Iedere medewerker meldt elke poging van een zakelijke relatie of aspirant relatie tot oneigenlijke beïnvloeding van de medewerker onmiddellijk aan de Compliance Officer van Eumedion.

Artikel 6

Het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie is toegestaan, mits hiervan vooraf melding is gedaan en dit in overeenstemming is met hetgeen daaromtrent in de arbeidsovereenkomst is bepaald. 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. Indien een medewerker financiële belangen heeft in een bedrijf of instelling waarmee Eumedion een zakelijke relatie onderhoudt of mogelijk zaken zal doen, kan sprake zijn van een belangenconflict of een potentieel belangenconflict. Deze belangen worden onmiddellijk gemeld aan de Compliance Officer van Eumedion. Dergelijke financiële belangen worden vastgelegd in het Register Belangenconflicten dat ter uitvoering van dit artikel wordt ingesteld.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder financiële belangen verstaan belangen die bestaan uit financiële instrumenten waarmee ten minste 10 procent van de stemrechten in een vennootschap kan worden uitgeoefend of die ten minste 10 procent van het geplaatst kapitaal van een vennootschap vertegenwoordigen, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met de medewerker samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst (niet zijnde de arbeidsovereenkomst).
3. Het is medewerkers 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. Marktmissbruik

Artikel 8

1. De medewerker 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.

De medewerker 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. De medewerker die beschikt over informatie als bedoeld in het eerste lid doet hiervan melding aan de Compliance Officer van Eumedion. De Compliance Officer van Eumedion deelt onverwijld aan de betrokken medewerker mee wat de gevolgen hiervan zijn.

3. Iedere medewerker is desgevraagd gehouden alle informatie aan de Compliance Officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van dit artikel.

7. Persoonlijke transacties

Artikel 9

1. Het is medewerkers niet toegestaan persoonlijke transacties in financiële instrumenten, waaronder aandelen, obligaties en derivaten, te verrichten 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, met uitzondering van 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.

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. De medewerker 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 de medewerker 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.

2. Het Dagelijks 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 Dagelijks bestuur een Compliance Officer.
4. De Compliance Officer rapporteert jaarlijks bij de behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag over zijn bevindingen aan het Dagelijks bestuur van Eumedion.

9. Sancties

Artikel 11

Het handelen door de medewerker in strijd met de Gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat Eumedion als werkgever of anderszins in de betrokkene moet kunnen stellen. Een dergelijke handelen kan reden zijn tot het opleggen van een sanctie, waaronder – afhankelijk van de ernst van de overtreding – een waarschuwing, schorsing, of andere disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregel, ontslag op staande voet niet uitgezonderd.

10. Slotbepalingen

Artikel 12

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