

Gedragscode Stichting Pensioenfonds PGB 2018

Artikel 1 Definities

1.1 PGB

Stichting Pensioenfonds PGB

1.2 Verbonden personen:

- a. leden van het bestuur van PGB en het bestuur als zodanig;
- b. leden van het verantwoordingsorgaan en van de raad van toezicht van PGB;
- c. medewerkers van het bestuursbureau van PGB, waaronder mensen die tijdelijk werken / inhuur;
- d. externe leden van commissies van PGB;
- e. andere (categorieën) personen aangewezen door het bestuur van PGB.

In afwijking in zoverre van het bepaalde onder d. zijn medewerkers van uitbestedingspartners, waaronder de uitvoeringsorganisatie, geen verbonden personen, tenzij deze op basis van het bepaalde onder e. wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

1.3 Insiders:

verbonden personen, die uit hoofde van hun functie bij PGB over voorwetenschap beschikken of kunnen beschikken. In ieder geval worden de leden van het bestuur en de leden van de beleggingsadviescommissie als insider aangemerkt, alsmede de volgende medewerkers van het bestuursbureau: de directeur, de bestuurssecretarissen, de senior actuaris en de manager risk en control.

1.4 Gelieerde derden:

- a. partner (gehuwd, geregistreerd partner, niet geregistreerd partner al dan niet met een samenlevingscontract) van de verbonden persoon;
- b. bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van de verbonden persoon;
- c. 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 verbonden persoon een direct of indirect wezenlijk belang heeft bij het resultaat van een transactie in een financieel instrument.

1.5 Persoonlijke transactie:

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 en/of voor eigen rekening, dan wel voor rekening van een gelieerde derde.

De volgende transacties worden evenwel niet aangemerkt als 'persoonlijke transactie':

- transacties in obligaties uitgegeven door de Staat, andere overheden en supranationale instellingen;
- transacties in financiële instrumenten waarvan het beheer is overgedragen aan een professionele vermogensbeheerder, op zodanige voorwaarden dat de verbonden persoon 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-beleggingsfondsen, mits de verbonden persoon binnen die instelling geen functie vervult.

1.6 Financieel instrument:

- 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.

1.7 Voorwetenschap:

de bekendheid met informatie

- die concreet is,
- die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een effecten uitgevende instelling,
- die niet openbaar is gemaakt, en
- waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten van die instelling, of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten.

1.8 Belangenverstrengeling:

Het met elkaar verweven raken van de zakelijke en/of persoonlijke-belangen van een verbonden persoon en de belangen van een partij waarmee PGB een zakelijke band heeft (op welke manier dan ook), met als potentieel gevolg dat zijn (persoonlijke-)belangen op enig moment gaan conflicteren met die van PGB.

1.9 Reputatierisico:

gevaar voor de aantasting van de goede reputatie van PGB

1.10 Compliance officer:

een niet aan PGB verbonden gekwalificeerde persoon of organisatie die is belast met het gedragstoezicht op de verbonden personen.

1.11 Gedragstoezicht:

het conform artikel 11 bevorderen van een integere bedrijfsvoering en een integere cultuur, waarin het als vanzelfsprekend wordt ervaren dat verbonden personen handelen in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen, wet- en regelgeving en deze gedragscode.

1.12 Uitvoeringsorganisatie:

PGB Pensioendiensten

1.13 Relatiegeschenk:

Een gift van een zakelijke (aspirant) relatie van PGB, in de vorm van een goed of een dienst, aangeboden aan een verbonden persoon vanwege diens band met PGB. Onder relatiegeschenk wordt mede verstaan de levering van een goed of een dienst met een ongebruikelijk hoge korting c.q. tegen een niet-marktconform tarief.

1.14 Nevenfunctie:

Elke (on)betalde functie (waaronder in ieder geval begrepen, maar niet gelimiteerd tot: bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen, al dan niet op interim-basis) die een betrokken persoon vervult bij een andere organisatie dan PGB.

Artikel 2 Doel en toepassing

- 2.1 Het doel van deze gedragscode is het waarborgen en handhaven van het integer functioneren van PGB, ter bevordering van het maatschappelijk vertrouwen in PGB, meer specifiek het vertrouwen van belanghebbenden. Met het oog hierop kent de gedragscode gedragsregels ter voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij PGB aanwezige informatie. Er zijn gedragsregels voor verbonden personen (artikel 3 tot en met 9) en aanvullende gedragsregels voor insiders (artikel 10 en 11).
- 2.2 De gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan de verbonden personen – ook voor de bescherming van hun eigen belangen - wat wel en wat niet is geoorloofd. De gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de verbonden personen in hun contacten met zakelijke relaties.
- 2.3 De gedragscode draagt bij aan het waarborgen van de goede reputatie van PGB en de pensioensector in het algemeen.
- 2.4 Het is niet toegestaan de normen van de gedragscode te omzeilen door het betrekken van (gelieerde) derden.
- 2.5 Het bestuur van PGB bevordert het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit de gedragscode.
- 2.6 Het bestuur van PGB stelt vast dat de uitvoeringsorganisatie over een gedragscode beschikt die ten minste gelijkwaardig is aan die van PGB en laat zich middels periodieke rapportages informeren over de naleving hiervan.
- 2.7 Waar in deze gedragscode staat geschreven 'hij', 'hem' of 'zijn' moet in voorkomende gevallen worden gelezen: 'zij' of 'haar'.

Artikel 3 Geheimhouding

Verbonden personen mogen geen informatie over zaken - inclusief individuele pensioengegevens en beleggingen - van PGB waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat die informatie vertrouwelijk is, aan derden bekend maken of ten eigen voordele of ten behoeve van anderen dan PGB gebruiken.

Artikel 4 Belangenverstrengeling en reputatierisico

De verbonden persoon zorgt ervoor dat hij situaties die de schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling zouden kunnen wekken vermijdt. Indien hij onverhoopt toch in een situatie van belangenverstrengeling is geraakt, dan wel op enigerlei wijze een (potentieel) reputatierisico vormt, is hij verplicht dit te melden aan degene aan wie hij op grond van het achtste lid van dit artikel in voorkomende gevallen goedkeuring dient te vragen voor het aanvaarden van relatiegeschenken met een commerciële waarde van meer dan € 50. Diegene is bevoegd om de verbonden persoon in verband met de melding een bindend advies te geven.

Voor de volgende situaties gelden specifieke regels:

1. relatiegeschenken
2. uitnodigingen
3. publiceren of als spreker optreden op een congres of seminar
4. nevenfuncties
5. financiële belangen in zakelijke relaties
6. leveranciers en dienstverleners
7. eigendommen van (de uitvoeringsorganisatie van) PGB.

4.1 Relatiegeschenken

Verbonden personen dienen terughoudend en transparant om te gaan met de aanvaarding van een relatiegeschenk, ten einde te voorkomen dat (de schijn ontstaat dat) het aanvaarden van een relatiegeschenk van invloed kan zijn op beslissingen van het fonds.

Het aanvaarden van relatiegeschenken door een verbonden persoon dient beperkt te blijven tot kleine attenties waarvan de commerciële waarde per bedrijf of instelling per jaar in totaal niet meer dan € 50,- bedraagt. Het aanvaarden van relatiegeschenken met een commerciële waarde van meer dan € 50,- is uitsluitend toegestaan na voorafgaande goedkeuring. Het aanvaarden van een gift in de vorm van geld is niet toegestaan.

PGB biedt zelf geen relatiegeschenken aan, behalve voor zover de commerciële waarde daarvan niet meer dan € 50,- per bedrijf of instelling per jaar bedraagt. Het geven van relatiegeschenken boven een commerciële waarde van € 50,- is bij uitzondering toegestaan, mits dit vooraf is goedgekeurd.

4.2 Uitnodigingen

Uitnodigingen voor reizen, seminars, bedrijfsbezoeken en andere bijeenkomsten buiten Nederland, ontvangen door een verbonden persoon vanwege diens band met PGB, mogen slechts worden aanvaard na zo spoedig mogelijke melding van het voornemen tot aanvaarding van de uitnodiging. Het meereizen van partners (anders dan op eigen kosten) is niet toegestaan, tenzij het doel van de reis dat vraagt en ook andere participanten partners kunnen meenemen. Teneinde de onafhankelijkheid ten opzichte van derden te waarborgen zijn de reis- en verblijfskosten van de verbonden persoon (en diens partner) steeds voor rekening van PGB.

4.3 Als spreker optreden op een congres of seminar;

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

- de eventuele beloning in verhouding staat met de verrichte werkzaamheden,
- het voornemen om de uitnodiging te aanvaarden zo spoedig mogelijk is gemeld.

4.4 Nevenfuncties

Wanneer het vervullen van een nevenfunctie tot belangenverstrengeling zou kunnen leiden, dan wel een reputatierisico met zich meebrengt, dan wordt deze niet aanvaard of gecontinueerd.

Het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie bij een strategische relatie, dat wil zeggen een bedrijf of instelling die voorkomt op de lijst als bedoeld in artikel 11.8, wordt geacht tot belangenverstrengeling te kunnen leiden. Dit geldt ook voor een nevenfunctie bij een bedrijf of instelling, indien er een reële kans bestaat dat het betreffende bedrijf of instelling binnen afzienbare termijn op de in artikel 11.8 bedoelde lijst zal worden geplaatst.

Niet onder het verbod van dit artikel vallen:

- nevenfuncties bij een werkgevers- of werknemersorganisatie, uit hoofde waarvan de verbonden persoon is voorgedragen voor zijn functie bij PGB;

- nevenfuncties die samenhangen met een investering of deelneming van PGB waarin de verbonden persoon uit hoofde van zijn functie door het bestuur formeel is benoemd, dan wel voorgedragen, en waarvan volledig duidelijk is op grond waarvan de verbonden persoon deze namens PGB vervult.

Zodra de verbonden persoon enige nevenfunctie heeft aanvaard, meldt hij dit aan de compliance officer. Tevens maakt hij hiervan melding in de eerstvolgende vergadering van het gremium waartoe hij behoort.

4.5 Financiële belangen in strategische relaties

Het al dan niet via een gelieerde derde nemen of aanhouden van een financieel belang in een onderneming die voorkomt op de lijst als bedoeld in artikel 11.8 is uitsluitend toegestaan, indien het een belang in een beursgenoteerde onderneming betreft dat niet groter is dan 0,5% van de totale beurswaarde van de onderneming. Dit geldt ook voor een financieel belang in een onderneming, indien er een reële kans bestaat dat de betreffende onderneming binnen afzienbare termijn op de in artikel 11.8 bedoelde lijst zal worden geplaatst.

4.6 Leveranciers en dienstverleners

Het is verboden personen niet toegestaan persoonlijk transacties aan te gaan of privé gebruik te maken van diensten van leveranciers, aannemers, makelaars in onroerend goed, onderhoudsdiensten en/of andere zakelijke dienstverleners waarmee PGB direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt, behoudens als dit algemeen gebruikelijk is, de diensten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd en geldelijk persoonlijk-voordeel is uitgesloten.

4.7 Eigendommen van (de uitvoeringsorganisatie van) PGB

Bedrijfsmiddelen zijn bestemd voor zakelijk gebruik. Tenzij een interne regeling van PGB anders bepaalt, is beperkt persoonlijk gebruik van bedrijfsmiddelen toegestaan mits:

- dit op grond van de bestaande praktijk wordt geaccepteerd; en
- de uitoefening van de taken en werkzaamheden van de medewerkers of anderen daardoor niet wordt gehinderd; en
- het geen ongemak of disproportionele kosten voor PGB of andere medewerkers veroorzaakt; en
- de bedrijfsmiddelen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Zonder voorafgaande goedkeuring is gebruik van (het intellectuele eigendom van) specifieke, door PGB, dan wel haar uitvoeringsorganisatie, ontwikkelde en niet openbaar gemaakte beleggingsinstrumenten of analysemodellen, inclusief het openbaar maken daarvan, niet toegestaan.

4.8 Functionaris tot wie de verbonden persoon zich dient te wenden

Indien op grond van dit artikel goedkeuring is vereist, c.q. een meldingsplicht bestaat, dan dient de betreffende verbonden persoon zich hiervoor te wenden tot de functionaris genoemd in het onderstaande schema.

VERB. PERSOON ->	voorzitter bestuur	(overige) bestuursleden, directeur BB	(overige) medewerkers BB	voorzitter RvT, voorzitter VO	(overige) leden RvT	(overige) leden VO	externe commissie- leden
BETREFFENDE ↓							
4.1. Aanvaarden relatiegeschenken ter waarde van meer dan € 50,-	plaatsver- vangend voorzitter bestuur	voorzitter bestuur	directeur bestuurs- bureau	plaatsver- vangend voorzitter RvT resp. VO	voorzitter raad van toezicht	voorzitter verant- woordings- orgaan	voorzitter commissie

4.2. Accepteren van uitnodigingen buiten Nederland	plaatsvervangend voorzitter bestuur	voorzitter bestuur	directeur bestuursbureau	plaatsvervangend voorzitter RvT resp. VO	voorzitter raad van toezicht	voorzitter verantwoordingsorgaan	voorzitter commissie
4.3 Spreken op congres;	plaatsvervangend voorzitter bestuur	voorzitter bestuur	directeur bestuursbureau	plaatsvervangend voorzitter RvT resp. VO	voorzitter raad van toezicht	voorzitter verantwoordingsorgaan	voorzitter commissie
4.4. Aanvaarden van een nevenfunctie	Melden Manager risk & control en goedkeuring voorzitter eigen gremium						
4.7 Gebruik maken van intellectueel eigendom van PGB	Melden Manager risk & control en goedkeuring voorzitter bestuur						

Artikel 5 Regeling voorwetenschap

- 5.1 De verbonden persoon mag geen gebruik maken van voorwetenschap. Voorts dient de verbonden persoon 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 verspreiden van dergelijke vertrouwelijke informatie is slechts toegestaan indien en voor zover een zorgvuldige uitoefening van zijn functie dat vereist.
- 5.2 De verbonden persoon die met betrekking tot financiële instrumenten beschikt over informatie als bedoeld in artikel 5.1, 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.
- 5.3 De verbonden persoon, anders dan de insider, die beschikt dan wel vermoedt te beschikken over informatie als bedoeld in artikel 5.1, meldt dit aan de compliance officer. De compliance officer deelt zo snel mogelijk 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.

Artikel 6 Jaarlijkse verklaring van naleving en informatieplicht

- 6.1 Iedere verbonden persoon dient bij aanvang van zijn werkzaamheden voor PGB een verklaring te ondertekenen, waarin hij zich verbindt alle gedragsregels uit deze gedragscode, voor zover die voor hem gelden, strikt na te leven.
- 6.2 Aan het eind van ieder kalenderjaar, bij tussentijds vertrek of bij het niet langer verbonden zijn aan PGB, dient iedere verbonden persoon een verklaring te ondertekenen omtrent de juiste naleving van de voor hem geldende bepalingen in de gedragscode over het afgelopen jaar. Bij het niet langer verbonden zijn aan PGB blijven deze bepalingen van toepassing op de verbonden persoon, voor zover dat uit hun aard voortvloeit.

- 6.3 De verklaringen bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel worden verstrekt aan de compliance officer. De verbonden persoon is desgevraagd gehouden alle informatie aan de compliance officer te verschaffen in het kader van de strikte naleving van de gedragscode.

Artikel 7 Bindend advies compliance officer

Indien de verbonden persoon twijfelt omtrent de uitleg van een (mogelijk) op hem van toepassing zijnde bepaling van de gedragscode 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 in beroep gaan bij een daartoe nader aan te wijzen arbitrage-instantie. In beroep gaan heeft geen schorsende werking ten aanzien van de uitspraak van de compliance officer.

Artikel 8 Sancties

Handelen door de verbonden persoon in strijd met deze gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat PGB in de verbonden persoon moet kunnen stellen, en kan op grond daarvan leiden tot het opleggen van een sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en van de aard van de relatie van de verbonden persoon met PGB, kan de sanctie een waarschuwing, het ongedaan maken van het door de verbonden persoon behaalde voordeel, overplaatsing, schorsing, of andere disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregel inhouden, ontslag op staande voet niet uitgezonderd. Een overtreding kan door de voorzitter van het bestuur gemeld worden aan AFM of DNB en indien van toepassing bij het Dutch Securities Institute (DSI). Het voorgaande laat onverlet een vordering door PGB tot schadevergoeding en/of aangifte bij de justitiële autoriteiten.

In geval van een overtreding door een der voorzitters van het bestuur, zal raad van toezicht beslissen of, en zo ja, welke maatregelen getroffen zullen worden.

Artikel 9 Meldingsplicht persoonlijke transacties (insiderregeling)

- 9.1 De insider is verplicht om na afloop van elk kwartaal de in dat kwartaal verrichte persoonlijke transacties binnen twee weken na afloop van het kwartaal aan de compliance officer te melden. Dit betreft een overzicht van de eigen persoonlijke transacties in financiële instrumenten als die waarop hij gemachtigd is persoonlijketransacties te verrichten of te bewerkstelligen (waaronder die van de partner).
- 9.2 Er mag geen verband bestaan tussen de transacties in financiële instrumenten die PGB tot stand brengt of doet brengen en een persoonlijke transactie van de insider of een gelieerde derde. De insider kan wel dezelfde financiële instrumenten hebben als PGB. Er mag geen samenloop tussen de transacties van PGB en de insider bestaan.
- 9.3 De verbonden persoon die als insider wordt aangemerkt wordt daarvan zo snel mogelijk 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 10 Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling)

- 10.1 De compliance officer houdt gegevens bij van aan hem gemelde of door hem onderkende persoonlijke transacties en vermeldt daarbij in voorkomend geval tevens of de desbetreffende transactie al dan niet in overeenstemming met de gedragscode is.
- 10.2 De compliance officer is bevoegd een onderzoek in te (doen) stellen naar enige beleggingstransactie verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de insider.
- 10.3 De compliance officer rapporteert schriftelijk over de uitkomst van dit onderzoek aan de insider en geeft de insider de gelegenheid te reageren op de uitkomst van het onderzoek. De compliance officer rapporteert de uitkomst van het onderzoek aan de voorzitter van het bestuur. De insider wordt door de voorzitter van het bestuur van de definitieve uitkomst van het onderzoek in kennis gesteld.
- 10.4 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. De compliance officer controleert of die transacties aan de toepasselijke regels, voorschriften en aanwijzingen voldoen.
- 10.5 De insider is verplicht desgevraagd opdracht te geven aan PGB, een andere instelling, lasthebber, beleggingsinstelling of andere derde, om aan de compliance officer alle informatie omtrent enige ten behoeve van hem of in zijn opdracht verrichte persoonlijke transactie te verstrekken.
- 10.6 De insider is verplicht desgevraagd aan de compliance officer de overeenkomst te overleggen welke ten grondslag ligt aan de overdracht van het beheer van zijn vermogensbestanddelen.

Artikel 11 Compliance officer: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- 11.1 De compliance officer is belast met het toezicht op de naleving van deze gedragscode. Met het oog hierop vervult hij een onafhankelijke rol binnen PGB. De compliance officer wordt benoemd door het bestuur van PGB. De compliance officer rapporteert over zijn bevindingen rechtstreeks aan de voorzitter van het bestuur, zowel wat betreft de dagelijkse gang van zaken, als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan. Als zijn bevindingen betrekking hebben op een der voorzitters van het bestuur, dan zal de compliance officer hierover, in afwijking van de vorige volzin, rapporteren aan de raad van toezicht. In dat geval stelt de compliance officer beide bestuursvoorzitters en de voorzitter van de raad van toezicht hiervan op de hoogte.
- 11.2 Het bestuur van PGB legt de taken van de compliance officer schriftelijk vast. Het bestuur dient te waarborgen dat de compliance officer over voldoende bevoegdheden beschikt voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van relevante wettelijke bepalingen en de gedragscode en dat hij een onafhankelijke rol kan vervullen 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. Jaarlijks evalueert hij de praktijk van het verlenen van goedkeuringen uit hoofde van artikel 4, waarbij hij met name let op de onderlinge (in)consistentie van de gedragslijnen van de diverse goedkeurende functionarissen zoals bedoeld in artikel 4.8. De compliance officer rapporteert ten minste jaarlijks aan het bestuur van PGB over zijn werkzaamheden en doet aanbevelingen op basis van zijn bevindingen.
- 11.3 Het bestuur van PGB legt vast welke acties het heeft ondernomen naar aanleiding van de bevindingen van de compliance officer.

- 11.4 De compliance officer adviseert en informeert, gevraagd én ongevraagd, verbonden personen over de uitleg en toepassing van bepalingen zoals die zijn opgenomen in deze gedragscode.
- 11.5 De compliance officer en de voorzitter van het bestuur waaraan hij rapporteert zijn gehouden tot geheimhouding van informatie verstrekt door verbonden personen of derden. De geheimhouding kan worden doorbroken in het geval een goede uitoefening van zijn functie daartoe noodzaakt.
- 11.6 De compliance officer documenteert zijn werkmethoden en werkzaamheden en administreert en archiveert alle informatie die hem door verbonden personen (de meldingen van persoonlijke transacties door insiders inbegrepen) of derden is verstrekt. Hij bewaart afschriften van de jaarlijkse verklaringen die verbonden personen hem moeten verstrekken (waarin zij verklaren zich aan de gedragscode te zullen houden c.q. te hebben gehouden). Tevens administreert en archiveert de compliance officer alle door hem verrichte controles en onderzoeken en de genomen acties, alsmede overige van belang zijnde informatie, memoranda en correspondentie. De gegevens worden zeven jaar bewaard.
- 11.7 De compliance officer legt een lijst aan van alle verbonden personen die overeenkomstig artikel 9.3 als insider worden aangemerkt.
- 11.8 PGB stelt in overleg met de compliance officer een lijst op met de bedrijven en instellingen waarmee PGB op strategisch niveau zaken doet en actualiseert deze lijst in overleg met de compliance officer regelmatig. Deze lijst is als Bijlage 1 bij deze gedragscode gevoegd. Geactualiseerde versies van de lijst worden zo snel mogelijk aan de verbonden personen ter beschikking gesteld.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In kwesties waarin deze gedragscode niet voorziet beslist de voorzitter van het bestuur.

Artikel 13 Slotbepaling

- 13.1 Het bestuur van PGB kan deze gedragscode wijzigen.
- 13.2 Naast deze gedragscode beschikt PGB over de volgende regelingen:
- Klokkenluidersregeling
 - Incidentenregeling
- 13.3 Deze gedragscode is door het bestuur vastgesteld op 25 januari 2018 en vervangt per genoemde datum 8(= inwerkingtredingsdatum) de vorige gedragscode.

De gedragscode kan worden aangehaald als 'Gedragscode PGB 2018'.