

1. Inleiding

Stichting IKEA Pensioenfonds (hierna: STIP) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten uit die gelden voor de werknemers van IKEA Nederland B.V. en Inter IKEA Systems B.V./Inter IKEA Services B.V. Vanuit deze verantwoordelijkheid is een integere bedrijfsvoering een belangrijk uitgangspunt. Het voeren van een integere bedrijfsvoering gaat verder dan het alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Het gaat om het hebben van een cultuur waar het als vanzelfsprekend is dat STIP en de daaraan verbonden personen handelen in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen, de relevante wet- en regelgeving en interne procedures en gedragsregels.

Het doel van deze gedragscode is om bij te dragen aan het integer functioneren van het pensioenfonds, het bevorderen van een integere cultuur, en het waarborgen van het vertrouwen van belanghebbenden in STIP. Door de kernwaarden en gedragsnormen die in de gedragscode beschreven staan, bevordert de gedragscode transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk wat wel en wat niet is geoorloofd. De gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de bij STIP betrokken personen in hun contacten met zakelijke relaties.

2. Doelgroep van de gedragscode

De primaire doelgroep van deze gedragscode zijn de verbonden personen. Verbonden personen zijn:

- de medewerkers van STIP;
- personen die voor STIP werkzaamheden verrichten maar niet bij STIP in dienst zijn, waaronder de leden en aspirant-leden/toehoorders van het bestuur en de andere organen van het fonds;
- de sleutelfunctiehouders van STIP;
- andere personen aangewezen door het bestuur.

Een overzicht van de verbonden personen is opgenomen in bijlage 1 van deze gedragscode.

3. Wat verwachten wij van verbonden personen?

Van iedere verbonden persoon wordt verwacht dat hij zich onder alle omstandigheden zal gedragen volgens de hoogste normen van het pensioenfonds.

De verbonden persoon:

- a. voorkomt dat zijn privébelangen in conflict komen dan wel verstrengeld raken met de belangen van het pensioenfonds, dan wel dat de schijn hiervan wordt opgewekt. Dit geldt ook bij alle contacten met derden;
- b. vermijdt het gebruik van voorwetenschap of andere vertrouwelijke (markt)informatie dan wel van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het pensioenfonds voorhanden zijnde vertrouwelijke informatie;
- c. voorkomt koersmanipulatie en andere misleidende handelingen;
- d. gaat op een uiterst zorgvuldige wijze om met de (persoons)gegevens waar hij de beschikking over heeft of kan hebben.

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.

Het is niet toegestaan derden te betrekken bij handelingen die in strijd zijn met de gedragscode en om de normen van de gedragscode te omzeilen door het betrekken van (gelieerde) derden.

4. Algemene gedragsregels

4.1 *Vertrouwelijkheid*

Verbonden personen mogen geen informatie over en van STIP, waarvan men redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie vertrouwelijk is, aan derden bekend maken of ten eigen of andermans voordele gebruiken.

4.2 *Belangenconflicten*

Indien een verbonden persoon financiële belangen heeft in een bedrijf of instelling, waarmee STIP een (potentiële) zakelijke relatie onderhoudt, kan sprake zijn van een (potentieel) belangenconflict. Deze belangen dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld aan de compliance officer. Als leidraad geldt dat financiële belangen met een conflicterend karakter, niet worden aanvaard.

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

4.3 *Giften en invitaties*

Verbonden personen dienen uiterst terughoudend en transparant om te gaan met de aanvaarding van relatiegeschenken en/of invitaties van (potentiele) zakelijke relaties, ten einde te voorkomen in een situatie geraken waarin het accepteren van een relatiegeschenk of invitatie een beslissing kan beïnvloeden. Iedere verbonden persoon moet zich ervan doordrongen zijn dat (de schijn van) belangenverstrengeling de reputatie van STIP maar ook van de verbonden persoon zelf kan schaden. Van de aanvaarding van een invitatie dient jaarlijks achteraf schriftelijk melding te worden gemaakt aan de compliance officer. Een nadere richtlijn ten aanzien van invitaties is opgenomen in bijlage 2 van deze gedragscode.

De norm die STIP stelt aan het ontvangen van geschenken en invitaties geldt eveneens voor het geven van geschenken en invitaties door vertegenwoordigers van STIP aan zakelijke relaties.

4.4 *Nevenfuncties*

Een nevenfunctie bij een organisatie waarmee STIP zakelijke contacten onderhoudt, is toegestaan mits vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de compliance officer. Als leidraad geldt dat een nevenfunctie, welke de (mogelijke) schijn heeft van een conflicterend belang, niet wordt aanvaard. De verbonden personen dienen op eigen initiatief schriftelijk melding te maken bij de compliance officer van wijzigingen ten aanzien van nieuwe of bestaande nevenfuncties.

4.5 *Voorwetenschap*¹

Verbonden personen dienen uiterst zorgvuldig te zijn bij de behandeling van informatie waarvan men 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 de functie dat vereist.

Verbonden personen die uit naam van STIP beschikken over vertrouwelijk (markt)informatie dienen zich te onthouden 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 hen bij een zorgvuldige uitoefening van de functie bij STIP mag worden verwacht.

¹ Gezien het feit dat STIP de operationele taken heeft uitbesteed aan een dienstverlener, is de relevantie van paragraaf 3.5 beperkt. Indien STIP de operationele taken (deels) zelf zal uitvoeren zal een addendum (*Insider trading regeling*) aan paragraaf 3.5 worden toegevoegd.

5. Naleving

Iedere verbonden persoon dient bij aanvang een verklaring te ondertekenen, waarin men zich verbindt alle (relevante) regels uit deze gedragscode strikt na te leven. Aan het eind van ieder kalenderjaar of bij het niet langer verbonden zijn aan STIP, moet iedere verbonden persoon een verklaring ondertekenen over de naleving van de gedragscode over het afgelopen (gedeelte van het) kalenderjaar.

Indien een verbonden persoon twijfelt over de uitleg van de op hem/haar van toepassing zijnde gedragsregels, kan men advies van de compliance officer inwinnen. De compliance officer is bevoegd een voor de verbonden persoon bindend advies te geven. Tegen dit advies kan de verbonden persoon bezwaar maken bij de voorzitter van het Bestuur van STIP. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van de uitspraak van de compliance officer.

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

De organisatie waaraan STIP werkzaamheden heeft uitbesteed, dan wel wordt ingehuurd voor essentiële werkzaamheden van het pensioenfonds, moet beschikken over een gedragscode (inclusief een Insiderregeling voor relevante groepen) die op uitgangspunten gelijkwaardig is aan die van het pensioenfonds.

6. Sancties

Het handelen door de verbonden persoon in strijd met de gedragscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat het pensioenfonds in de verbonden persoon moet kunnen stellen. Een dergelijk handelen kan reden zijn tot het opleggen van een sanctie, waaronder – afhankelijk van de ernst van de overtreding en afhankelijk van de aard van de relatie tussen verbonden persoon en pensioenfonds – een waarschuwing, het ongedaan maken van het door de verbonden persoon behaalde voordeel, 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.

7. Slotbepalingen

Het bestuur kan de gedragscode wijzigen. Deze gedragscode is per 1 februari 2021 van kracht en vervangt de vorige gedragscode.

BIJLAGE 1: Verbonden personen

Bestuur STIP

Aspirant-leden/toehoorders van het bestuur

Leden Verantwoordingsorgaan STIP

Leden Visitatiecommissie STIP

Leden Beleggingsadviescommissie indien niet ook bestuurslid STIP

Sleutelfunctiehouders indien niet ook bestuurslid STIP

Compliance officer STIP

Achmea Pensioenservices: bestuursadviseur STIP

Aegon Asset Management: accountmanager STIP

Mercer: beleggingsadviseur STIP

Milliman: adviserend actuaris STIP

Mazars: vervuller sleutelfunctie Interne Audit

BIJLAGE 2: nadere toelichting op invitaties

Congressen/seminars

Uitnodigingen voor kosteloze congressen/seminars op het eigen vakgebied van een verbonden persoon mogen worden aanvaard indien:

- er geen sprake is van een potentieel belangenconflict, en
- de uitnodiging achteraf wordt gemeld aan de compliance officer.

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
- de uitnodiging vooraf wordt gemeld bij de compliance officer.

Entertainment

Uitnodigingen voor entertainment (bijvoorbeeld sportwedstrijden en concerten) mogen niet worden aanvaard.