



## **Gedragcode**

### **Altera Vastgoed NV**

Vastgesteld in de vergadering van het MT van 26-10-2017  
van kracht vanaf 1 januari 2018

## 1. ALGEMEEN

### 1.1 DOEL

Doel van deze gedragscode is het geven van regels en richtlijnen voor de in paragraaf 1.3 omschreven doelgroep ter voorkoming van conflicten tussen belangen van de vennootschap en de privébelangen van betrokkenen, alsmede ter voorkoming van het gebruik maken van vertrouwelijke informatie van de vennootschap voor privédoeleinden. Het uitgangspunt daarbij is om transparantie te bevorderen en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen, ook voor hun eigen bescherming, duidelijk weten wat wel en wat niet geoorloofd is. In de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Altera Vastgoed NV zijn reeds enkele bepalingen opgenomen. De bepalingen van de gedragscode Altera Vastgoed NV zijn een specifieke aanvulling daarop en een nadere uitwerking daarvan.

De gedragscode beoogt mede bij te dragen tot het integer functioneren van de vennootschap ten behoeve van al diegenen die bij de vennootschap belang hebben en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van de vennootschap.

### 1.2 NORMEN

Van iedere betrokkene wordt verwacht dat hij zich onder alle omstandigheden zal gedragen volgens de hoogste normen van de bedrijfsethiek. Dit betekent dat alle betrokkenen moeten voorkomen dat hun privébelangen in conflict komen c.q. verstrengeld raken met de belangen van de vennootschap, dan wel dat de schijn wordt gewekt dat zulks het geval zou zijn. Dit geldt bij alle contacten met derden.

### 1.3 DOELGROEP

De gedragscode is van toepassing op de Raad van Commissarissen, de directie, alle andere medewerkers van de vennootschap, en eventueel door de directie als zodanig aangewezen personen, allen tezamen hierna te noemen "betrokkene(n)".

Met betrekking tot directie en alle medewerkers van de vennootschap, hierna te noemen "insider(s)", gelden in aanvulling op de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 verdergaande voorschriften dan voor de overige. Deze verdergaande voorschriften zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van deze gedragscode.

Zowel het direct als indirect overtreden van de regels van de gedragscode is verboden. Daarom is het de betrokkene niet toegestaan derden te betrekken bij handelingen die in strijd zijn met de gedragscode. Onder "derden" worden in deze gedragscode steeds mede verstaan echtgenoten, partners, gezins- en familieleden en huisgenoten.

### 1.4 EXTERNE COMPLIANCE OFFICER

Voor de werkzaamheden voortvloeiend uit de gedragscode, integriteitsbeleid, klokkenluidersregeling en incidentenregeling wordt de compliancefunctie uitgevoerd door de externe compliance officer, die is aangesloten bij het Nederlands Compliance Instituut (NCI).

### 1.5 VERTROUWELIJKHEID

De betrokkene mag geen vertrouwelijke informatie over de zaken in het algemeen betreffende de vennootschap, alsmede over beleggingen die hem in de loop van zijn dienstverband ter kennis zijn gekomen anders dan ten behoeve van en in het belang van de vennootschap, aan derden bekend maken of door achteloosheid aan anderen bekend te laten worden.

Evenmin mag de vertrouwelijke informatie ten eigen voordele of ten behoeve van anderen gebruikt worden, dan wel een poging hiertoe worden verricht. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie die niet publiek toegankelijk is. Bovendien zijn de betrokkenen gehouden om strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens van derden waartoe de betrokkene voor zijn/haar werk toegang heeft.

## **1.6 AANVAARDEN VAN RELATIEGESCHENKEN, UITNODIGINGEN, NEVENFUNCTIES EN HET DEELNEMEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN**

Daar waar goedkeuring in dit hoofdstuk vooraf redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt zo spoedig mogelijk achteraf gemeld.

### **1.6.1 Aanvaarden van relatiegeschenken, uitnodigingen e.d.**

Betrokkenen dienen te voorkomen dat ze in een situatie geraken waarin het accepteren van een relatiegeschenk of uitnodiging voor (enige vorm van) entertainment aangeboden door een zakelijke relatie of (mogelijke) aspirant-relatie hun beslissingen kan beïnvloeden. Het is niet toegestaan dat ook maar de schijn van beïnvloedingsmogelijkheid wordt gewekt. Daarom dienen betrokkenen voorzichtig en terughoudend om te gaan met het aanvaarden van relatiegeschenken en uitnodigingen en deze te melden. Ook pogingen van (aspirant-) relaties tot oneigenlijke beïnvloeding dienen onmiddellijk te worden gemeld. Zie voorts hoofdstuk 3 voor melding en goedkeuring.

### **1.6.2 Nevenfuncties**

Het is niet toegestaan, behoudens goedkeuring (zie hoofdstuk 3), nevenfuncties zoals commissariaten, adviseurschappen, lidmaatschap van beleggingscommissies e.d. te vervullen bij bedrijven en instellingen waarmee de vennootschap zakelijke contacten heeft. Ook het aanvaarden van nevenfuncties bij andere bedrijven en instellingen is onderworpen aan goedkeuring (zie hoofdstuk 3). Bij de afweging of goedkeuring zal worden verleend, zal als leidraad dienen of er sprake is van nevenfuncties welke de schijn hebben of kunnen opwekken van een conflicterend belang met de functie van de betrokkene binnen de vennootschap.

Nevenfuncties samenhangend met een investering of deelneming van de vennootschap waarin de betrokkene uit hoofde van zijn functie formeel is benoemd dan wel voorgedragen en waarbij volledig duidelijk is op grond waarvan betrokkene namens de vennootschap deze nevenfunctie vervult, vallen niet onder het hiervoor vermelde verbod.

### **1.6.3 Financiële belangen in zakelijke relaties**

Betrokkenen mogen geen financiële belangen hebben in een bedrijf of instelling, waarmee de vennootschap zaken doet, of waarschijnlijk zal gaan doen.

### **1.6.4 Fondslieferanciers/aannemers e.d.**

Gebruik voor privéwerkzaamheden van leveranciers, aannemers, makelaars in onroerend goed, onderhoudsdiensten en/of ander zakelijke dienstverleners waarmee de vennootschap zakelijke contacten onderhoudt is niet toegestaan, behoudens goedkeuring na melding (zie hoofdstuk 3).

Goedkeuring zal alleen verleend worden indien geen alternatieven mogelijk zijn en de werkzaamheden tegen marktconforme condities worden verricht, ten bewijze waarvan aan de compliance-officer een kopie van de offerte en de factuur dient te worden overlegd.

## 1.6.5 Fondseigendommen

Zonder voorafgaande toestemming van de algemeen directeur is gebruik van fondseigendommen ten eigen bate niet toegestaan.

De intellectuele eigendom van specifieke, door de vennootschap ontwikkelde en niet openbaar gemaakte beleggingsinstrumenten of analysemodellen dient overeenkomstig behandeld te worden. Gebruik voor eigen doeleinden of openbaarmaking ervan naar derden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de algemeen directeur.

## 1.6.6 Waarde en melding van relatiegeschenken

Het in ontvangst nemen van relatiegeschenken, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de jaarwisseling, dient beperkt te blijven tot kleine attenties die de commerciële waarden van ongeveer € 50,00 (per relatie per jaar) niet te boven gaan en behoeven niet gemeld te worden. Daarboven dient dit gemeld te worden. Zie hoofdstuk 3 voor melding en goedkeuring. De algemeen directeur kan besluiten het relatiegeschenk te laten terugsturen.

## 1.6.7 Geven van relatiegeschenken

Relatiegeschenken worden nimmer gegeven, behalve voor zover de commerciële waarde de € 50,00 (per relatie per jaar) niet te boven gaat.

## 1.6.8 Uitnodigingen

Uitnodigingen voor reizen, seminars, bedrijfsbezoeken en andere bijeenkomsten in Nederland of het buitenland worden slechts aanvaard na goedkeuring (zie hoofdstuk 3 voor melding en goedkeuring). Teneinde de onafhankelijkheid ten opzichte van derden te waarborgen zijn de reis- en overnachtingskosten van de medewerker steeds voor rekening van de vennootschap, tenzij na melding en goedkeuring (zie hoofdstuk 3) anders wordt bepaald.

## 1.6.9 Acceptatie

Het is niet toegestaan geld, goederen of diensten in welke vorm dan ook te accepteren van derden, behoudens het in de paragrafen 1.6.6 en 1.6.8 bepaalde. Zie hoofdstuk 3 voor melding en goedkeuring.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

- reizen (vliegtickets, treinkaartjes, passagebiljetten voor reizen per schip, hotel-, appartement- of vakantieverblijf, huurauto's);
- kostenvergoedingen voor partners;
- leveranties van goederen of diensten met ongebruikelijke hoge kortingen of tegen niet-marktconforme tarieven;
- leningen van zakelijk relaties.

## 1.7 VOORWETENSCHAP

De betrokkene mag niet zakelijk noch privé handelen in financiële instrumenten terwijl hij ter zake beschikt over voorwetenschap. De volgende transacties kunnen worden vrijgesteld van melding en toezicht:

- transacties in obligaties uitgegeven door de Staat en andere overheden;
- transacties in financiële instrumenten waarvan het beheer, op grond van een schriftelijke overeenkomst is overgedragen aan een professionele vermogensbeheerder, op zodanige voorwaarden dat de insider geen invloed kan uitoefenen 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.

Onder handelen wordt verstaan kopen en verkopen, alsmede het intekenen op emissies van financiële instrumenten.

Onder financieel instrument worden begrepen:

- effect;
- geldmarktinstrument;
- recht van deelneming in een beleggingsinstelling, niet zijnde een effect,
- derivatencontract, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt een optie, future, swap, valuta- en rentetermijncontract;
- 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 MELDING VAN (POTENTIËLE) BELANGENCONFLICTEN

Betrokkene is verplicht elk (potentieel) belangenconflict te melden aan zijn direct leidinggevende of de algemeen directeur. Indien de betrokkene twijfelt over de toepasselijkheid van de gedragscode of de uitleg ervan dient hij de direct leidinggevende of de algemeen directeur te raadplegen. Zij kunnen bij twijfel ook de externe compliance officer raadplegen. Indien het (potentieel) belangenconflict de algemeen directeur of een lid van de Raad van Commissarissen betreft, dient deze dit te melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Altera Vastgoed NV of aan de externe compliance officer. In het geval het de voorzitter van de Raad van Commissarissen betreft, wordt het gemeld aan de collega commissarissen of aan de externe compliance officer.

## 1.9 ONDERTEKENING EN JAARLIJKSE VERKLARING VAN NALEVING

Ieder die in dienst treedt van Altera Vastgoed NV, dan wel op andere wijze toetreedt tot de kring van betrokkenen ontvangt de code en dient een verklaring van naleving van de gedragscode te ondertekenen.

Elke betrokkene dient vervolgens een verklaring omtrent de naleving van de gedragscode te ondertekenen aan het begin van ieder jaar. Bij tussentijdse indiensttreding zal de betrokkene de code dienen te tekenen en geldt de verplichting voor de rest van het lopend jaar. De ondertekende verklaring van de naleving van de code wordt jaarlijks verstrekt aan de externe compliance officer.

## 1.10 SANCTIES

Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding wordt de betrokkene gewaarschuwd, dan wel wordt aan de directeur van betrokkene geadviseerd deze te schorsen of uit zijn functie bij de vennootschap te ontheffen dan wel andere disciplinaire maatregelen te nemen. De aard van de te treffen sanctie wordt bepaald door de algemeen directeur tezamen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Betreft het de algemeen directeur dan wordt de sanctie

bepaald door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Raad van Commissarissen. Betreft het de voorzitter of een lid van de Raad van Commissarissen, dan zal melding worden gedaan aan de collega commissarissen en vervolgens aan de aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist over een eventuele sanctie.

## **2. BEPALINGEN VOOR ALTERA VASTGOED NV INSIDERS**

### **2.1 ZAKELIJKE RELATIES**

Het is niet toegestaan privétransacties te verrichten met of door tussenkomst van natuurlijke personen met wie de insider een zakelijke relatie onderhoudt. Onder privétransacties worden hier in ieder geval mede begrepen het handelen in financiële instrumenten.

### **2.2 INDIRECTE TRANSACTIES**

Het hierboven onder punt 2.1 gestelde is, onder verwijzing naar het onder punt 1.3 vermelde, van toepassing, ongeacht of de insider handelt (rechtstreeks of indirect via deelnemingen, beheerders of andere derden met uitzondering van "vrije hand"-transacties)

- voor zichzelf dan wel namens anderen;
- alleen of in samenwerking met anderen;
- en bewust of onbewust met voorwetenschap waar vanuit gegaan kan worden dat hij hierover beschikt.

### **2.3 PRIVE-VASTGOEDTRANSACTIES**

De insider is verplicht om onverwijld (voorgenomen) persoonlijke vastgoedtransacties aan de algemeen directeur te melden. De directie meldt deze meldingen vervolgens jaarlijks achteraf aan de externe compliance officer.

## **3 MELDING EN GOEDKEURING**

Melding en goedkeuring is een verantwoordelijkheid van een ieder individu verbonden aan de vennootschap. De externe compliance officer treedt daarbij op als adviseur voor zover daar behoefte aan is, en als administrateur in het licht van de monitoringsactiviteiten die voortvloeien uit het toezicht op de naleving van de gedragscode. De externe compliance officer ontvangt periodiek en achteraf een kopie van de vastlegging van meldingen ten behoeve van de controle op de naleving van de gedragscode.

Indien op grond van het hiervoor gemelde een meldingsplicht ontstaat of goedkeuring moet worden gevraagd, dan geldt de volgende procedure:

- De betrokkene meldt en vraagt goedkeuring aan de algemeen directeur.
- Bij gedelegeerde goedkeuring aan de algemeen directeur zal de algemeen directeur zijn besluit achteraf, in de eerstvolgende directievergadering kenbaar maken. Dit besluit dient onderbouwd te worden genotuleerd.
- De algemeen directeur meldt en vraagt goedkeuring aan de overige directieleden.

Periodiek worden de meldingen en de behandeling door de directie daarvan beschikbaar gesteld aan de externe compliance officer. Bij twijfel over melding of goedkeuring wordt de externe compliance officer om advies gevraagd.

Iedere betrokkene is verplicht elk (potentieel) tegenstrijdig belang of reputatierisico onmiddellijk te melden aan de algemeen directeur met kopie aan de externe compliance officer. Pogingen van een (aspirant-) relatie tot beïnvloeding dienen eveneens overeenkomstig bovenstaande onmiddellijk te worden gemeld.

# AlterA

Amstelveen, [datum]

## **Voor akkoord**

Naam :

Handtekening :

Datum :