



Gedragcode Annexum

Introductie

Annexum Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen ('Annexum') zijn actief op het gebied van het aanbieden en beheren van besloten, niet beursgenoteerde, beleggingsfondsen ('fondsen'), ongeacht de rechtsvorm daarvan, het type deelnemingsrechten en of deze gebruik maken van een vrijstelling bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht. Deze gedragscode beschrijft het normenkader dat Annexum bij de uitvoer van haar reguliere bedrijfsactiviteiten en overige handelingen in acht dient te nemen.

Voorts zal Annexum haar medewerkers bewust maken van de normen in deze gedragscode en haar bestuurders en medewerkers verplichten zich aan de gestelde normen te houden.

Algemene uitgangspunten

Annexum zal bij de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten de volgende uitgangspunten in acht nemen:

- Annexum handelt integer, zorgvuldig en in het belang van de deelnemers in haar fondsen;
- De belangentegenstelling tussen Annexum of aan Annexum gelieerde partijen, deelnemers in fondsen en fondsen onderling dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Eventuele belangentegenstellingen zullen worden beschreven in de desbetreffende prospectussen;
- Annexum handelt niet in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving;
- Annexum laat zich niet in met praktijken die de belangen van de deelnemers in de fondsen of de belangen en/of het imago van haar bedrijfstak kunnen schaden.
- Annexum conformeert zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Behandeling deelnemers

Annexum zal deelnemers in fondsen onder gelijke omstandigheden zoveel mogelijk gelijk behandelen. Annexum zal beleggers in door haar beheerde fondsen met een vaste frequentie op tijdige, juiste en volledige wijze informeren over financiële en andere relevante ontwikkeling van de beleggingsfondsen waarin zij deelnemen. Annexum houdt haar track record, met resultaten van door haar beheerde beleggingsfondsen beschikbaar op haar website.

Behandeling huurders en overige partijen

- Annexum spant zich in om met huurders in de door haar beheerde vastgoedportefeuille op een professionele en zorgvuldige wijze om te gaan. Annexum zal slechts werkzaamheden uitbesteden nadat zij zich ervan vergewist heeft dat de door haar ingeschakelde organisaties te goeder trouw, vakbekwaam, betrouwbaar en vakbekwaam zijn.
- Annexum onthoudt zich van het doen van vastgoedtransacties die qua prijsstelling en voorwaarden niet door normale (markt)omstandigheden te verklaren zijn.

Privé transacties

Een medewerker van Annexum mag slechts met voorafgaande schriftelijke melding aan de compliance officer privé transacties aangaan met relaties waarmee in de uitoefening van zijn functie een relatie wordt onderhouden. Onder privé transacties wordt ook verstaan transacties ten behoeve van partners of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad. De compliance officer kan aan de in dit artikel genoemde privé transacties bepaalde voorwaarden verbinden.

Nevenfuncties

Medewerkers van Annexum mogen nevenfuncties aanvaarden zolang dergelijke functie niet bijdraagt tot het ontstaan van een potentieel belangenconflict. Het voornemen tot aanvaarding van belangrijke nevenfuncties dient te worden gemeld aan de interne toezichthouder. Indien aanvaarding van een nevenfunctie naar het oordeel van de interne toezichthouder leidt tot een potentieel belangenconflict behoeft de aanvaarding van desbetreffende nevenfunctie voorafgaande goedkeuring van de directie.

Geschenken

Annexum heeft interne regels opgesteld die haar medewerkers in acht moeten nemen bij het aannemen of geven van geschenken van c.q. aan relaties van Annexum. De schijn dient te worden vermeden dat de geschenken dienen als tegenprestatie voor een bepaalde verleende dan wel toekomstig te verlenen dienst. Geschenken dienen binnen redelijke grenzen te blijven en niet in strijd te zijn met deze gedragscode.

Geheimhouding

Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden, alsmede van gegevens van deelnemers in de fondsen, voor zover dit niet strijdig is met een wettelijke plicht tot openbaarmaking.

Sancties

De directie van Annexum zal in geval van overtreding van deze gedragscode door een medewerker, passende maatregelen te nemen.

Beheersmaatregelen

Annexum heeft passende en effectieve maatregelen getroffen van organisatorische en administratieve aard die bijdragen aan naleving van de voorschriften uit hoofde van deze gedragscode en toepasselijke wettelijke voorschriften en de controle daarop, welke maatregelen periodiek zullen worden beoordeeld.

Compliance officer

Annexum heeft een compliance officer benoemd. De compliance officer houdt onder meer toezicht op de naleving van deze gedragscode. De compliance officer rapporteert zijn bevindingen periodiek aan de directie van Annexum.

Klokkenluidersregeling

Een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf kan door elke medewerker van Annexum gerapporteerd worden aan de compliance officer. De compliance officer zal voor de opvolging van deze melding zorgdragen middels de incidentenprocedure van Annexum, waarbij de identiteit van diegene die de melding heeft gedaan zoveel mogelijk vertrouwelijk wordt behandeld. Annexum draagt er zorg voor dat de medewerker als gevolg van de melding op geen enkele wijze in zijn positie zal worden benadeeld.

Klachtenregeling

Annexum hanteert een interne klachtenregeling. De klachtenregeling zal waarborgen dat klachten van deelnemers in fondsen door Annexum adequaat en tijdig worden behandeld. Tevens zal de klachtenregeling zien op een correcte administratieve vastlegging van klachten en hun behandeling.

Publicatie

De meest actuele versie van deze gedragscode zal als download beschikbaar zijn op de website van Annexum.