



PENSIOENFONDS  
NOTARIAAT

# Reglement Compliance Officer

*Pensioenfonds Notariaat*

Versiedatum 16 februari 2023



## Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities.....	3
Artikel 2. Benoeming en ontheffing.....	3
Artikel 3. Taken en bevoegdheden compliance officer .....	3
Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur .....	4
Artikel 5. Taken directeur van het fonds.....	5
Artikel 6. Rapportages compliance officer .....	5
Artikel 7. Overleg compliance officer.....	5
Artikel 8. Geheimhouding .....	6
Artikel 9. Onvoorzien .....	6
Artikel 10. Vaststelling en wijziging van het reglement.....	6
Artikel 11. Evaluatie .....	6
Artikel 12. Inwerkingtreding .....	6



## Artikel 1. Definities

- a. bestuur: het bestuur van het fonds;
- b. bestuursbureau: het bestuursbureau van het fonds;
- c. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer overeenkomstig art. 13 lid 2 van de statuten van het fonds is benoemd;
- d. directeur: de overeenkomstig art. 13 lid 1 van de statuten van het fonds aangestelde directeur van het fonds;
- e. fonds: Stichting Pensioenfonds Notariaat;
- f. PGC: communicatie-, governance-, compliance- en pensioenregelingencommissie
- g. verbonden personen: verbonden personen zijn:
  - a. leden van het bestuur;
  - b. leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan;
  - c. externe leden van commissies;
  - d. medewerkers van het bestuursbureau, waaronder personen die tijdelijk werken / zijn ingehuurd;
  - e. sleutelfunctiehouders;
  - f. andere (groepen van) personen die door het bestuur worden aangewezen.Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van onderdeel f van dit lid wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

## Artikel 2. Benoeming en ontheffing

1. Het bestuur benoemt een compliance officer die onder andere is belast met het toezicht op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving volgend uit het compliance charter (bijlage), de gedragscode en diverse compliance reglementen van het fonds.
2. Het bestuur kan de compliance officer van zijn taken ontheffen.

## Artikel 3. Taken en bevoegdheden compliance officer

1. De compliance officer is belast met het toezicht op de naleving van de voor het fonds geldende gedragscode voor de in de gedragscode genoemde verbonden personen. Ten aanzien van de toetsing naleving van de gedragscode zijn de taken en bevoegdheden van de compliance officer als volgt:
  - a. de procedurele toetsing van de naleving van de gedragscode;
  - b. het controleren van de aanvangsverklaringen, de verklaringen inzake het hebben ontvangen van een aangepaste gedragscode en de jaarlijkse verklaring inzake het naleven van de getekende gedragscode;
  - c. het toetsen van het tijdsbeslag van bestuurders (en leden van de raad van toezicht), op basis van gemelde nevenfuncties;



- d. monitoren dat het fonds compliant is met externe wet en regelgeving en interne regels en procedures;
  - e. het eventueel adviseren van verbonden personen over de uitleg en toepassing van bepalingen zoals die zijn opgenomen in de gedragscode;
  - f. het documenteren van zijn werkmethoden en werkzaamheden en het administreren en archiveren van alle informatie die is verstrekt in het kader van de gedragscode(s);
  - g. het aanschrijven van insiders en uitvoeren van de toetsing van de insiderregeling (indien van toepassing);
  - h. het signaleren van relevante ontwikkelingen en het doen van aanbevelingen aan het bestuur voor implementatie van (gewijzigde) wet- en regelgeving;
  - i. het opleggen van eventuele sancties en/of het nemen van maatregelen na een geconstateerde overtreding;
  - j. registreren/beoordelen en het al dan niet onverwijld goedkeuren van alle meldingen in het kader van de gedragscode van het fonds.
2. Naast het in lid 1 van dit artikel genoemde, heeft de compliance officer de volgende taken en bevoegdheden:
- a. het doen van aanbevelingen aan het bestuur naar aanleiding van de bevindingen in de jaarlijkse rapportage;
  - b. het faciliteren, adviseren en toetsen van het bestuur en directeur bij het implementeren en onderhouden van compliance;
  - c. het ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen van misstanden op grond van de klokkenluidersregeling;
  - d. het ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen van incidenten op grond van de incidentenregeling;
  - e. het registreren van meldingen van overtredingen van verbonden personen en het doen van aanbevelingen inzake te nemen maatregelen of op te leggen sancties;
  - f. het opvragen van nadere informatie bij verbonden personen in het kader van de beoordeling van een gedane melding;
  - g. het steekproefsgewijs opvragen van informatie bij verbonden personen in het kader van de uitvoering van de compliancewerkzaamheden;
  - h. het voeren van overleg met het bestuur en/of de directeur;
  - i. het op verzoek van het bestuur en/of de directeur aanvullende werkzaamheden vervullen, zoals het verzorgen van workshops/bewustwordingssessies inzake compliance.

#### Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van het fonds aangaande compliance betreffen onder meer:

- a. het waarborgen van de integriteit en betrouwbaarheid van het fonds door middel van implementatie van alle verplichtingen uit hoofde van externe wet- en regelgeving en het opstellen van de daarvan afgeleide interne regels en procedures;
- b. het bevorderen van het compliance- en integriteitsbewustzijn bij alle verbonden personen, waaronder maar niet beperkt tot het uitdragen van een juiste tone at the top door goed voorbeeldgedrag;



- c. besluitvorming in het kader van de incidentenregeling, onder meer met betrekking tot communicatie over incidenten, melden van incidenten, instellen persoonsgericht onderzoek en op welke wijze opvolging gegeven wordt aan het incident;
- d. het periodiek afleggen van verantwoording aan de raad van toezicht en verantwoordingsorgaan van het fonds.

### **Artikel 5. Taken directeur van het fonds**

De taken en bevoegdheden van de directeur zijn als volgt:

- a. registreren/beoordelen en het al dan niet onverwijld goedkeuren van alle meldingen in het kader van de incidentenregeling van het fonds;
- b. het ondersteunen van de compliance officer bij zijn werkzaamheden en het administreren en archiveren van alle informatie die in het kader van de incidentenregeling aan de directeur is verstrekt;
- c. het zorgdragen voor de aanschrijving van verbonden personen, met het verzoek de jaarlijkse verklaring van de gedragscode te ondertekenen en te retourneren. Daarnaast draagt de directeur zorg voor de aanschrijving van verbonden personen in geval van tussentijdse wijziging van de gedragscode, met het verzoek een verklaring inzake het hebben ontvangen van de aangepaste gedragscode te retourneren;
- d. het zorgdragen voor de aanschrijving van nieuwe verbonden personen met bijsluiting van de geldende gedragscode en een verzoek deze te onderschrijven en te retourneren;
- e. het zorgdragen voor de uitvraag van de jaarlijkse opgave van nevenfuncties en het registreren van deze nevenfuncties en de mutaties ten aanzien van eerder geregistreeerde nevenfuncties;
- f. het zorgdragen voor de registratie en onverwijld doorzending van alle meldingen in het kader van de gedragscode, de klokkenluidersregeling en de incidentenregeling;
- g. het eventueel op verzoek van de compliance officer doen van voorstellen aan het bestuur ter implementatie van (gewijzigde) wet- en regelgeving in beleid;
- h. het verstrekken aan de compliance officer van alle documenten die benodigd zijn voor de toetsing van naleving van de gedragscode.

### **Artikel 6. Rapportages compliance officer**

1. De compliance officer rapporteert jaarlijks aan het bestuur over de naleving van wet- en regelgeving en interne procedures, waaronder naleving van de gedragscode. Deze rapportage wordt door het bestuur doorgezonden aan de raad van toezicht. Indien en voor zover het om aangelegenheden van de leden van het bestuur gaat, kan de compliance officer ook direct rapporteren aan de raad van toezicht.
2. De compliance officer rapporteert, inzake medewerkers van het fonds, aan de voorzitter van het bestuur.

### **Artikel 7. Overleg compliance officer**

1. De compliance officer heeft eens per jaar overleg met het bestuur over de gang van zaken met betrekking tot de integere bedrijfsvoering van het fonds en de rol van het bestuur als eindverantwoordelijke daarin.



2. De compliance officer heeft ten minste twee keer per jaar overleg met de sleutelfunctiehouder risicobeheer over de geanalyseerde risico's, wijzigingen ten aanzien van integriteitsrisico's die het fonds loopt en het functioneren van het risicomanagementsysteem.
3. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de compliance officer in onderling overleg met het bestuur dan wel de directeur een tussentijds overleg inplannen.

### **Artikel 8. Geheimhouding**

De compliance officer en het orgaan of de persoon 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.

### **Artikel 9. Onvoorzien**

In geval de reglementen van het fonds niet voorzien in een ontstane situatie overleggen de compliance officer en de PGC over de te volgen procedure.

### **Artikel 10. Vaststelling en wijziging van het reglement**

Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur en kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur.

### **Artikel 11. Evaluatie**

Het functioneren van de compliance officer wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur. Het reglement compliance officer wordt in ieder geval elke twee jaar geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie van de compliance officer of van het reglement compliance officer wordt het reglement compliance officer eventueel aangepast.

### **Artikel 12. Inwerkingtreding**

Dit reglement compliance officer is vastgesteld op 16 februari 2023 door het bestuur, na advies van de PGC. Dit reglement treedt in werking per deze datum en vervangt het voorgaande reglement compliance officer.



Bijlage:  
Stichting Pensioenfonds Notariaat  
Compliance charter



## 1. Inleiding

De Stichting Pensioenfonds Notariaat is een Pensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Het fonds voert één of meerdere pensioenregelingen uit ten behoeve van de (toegevoegd) notarissen en kandidaat-notarissen en medewerkers die werkzaam zijn binnen het Notariaat.

In deze compliance charter staan de regels voor alle verbonden personen van Pensioenfonds Notariaat en de Compliance Officer.

### Definities:

- a. bestuur: het bestuur van het fonds;
- b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd;
- c. directeur: de directeur van het fonds;
- d. fonds: Stichting Pensioenfonds Notariaat;
- e. PGC: communicatie-, governance-, compliance- en pensioenregelingencommissie;
- f. verbonden personen:
  - a. leden van het bestuur;
  - b. leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan;
  - c. externe leden van commissies;
  - d. medewerkers van het bestuursbureau, waaronder personen die tijdelijk werken /zijn ingehuurd;
  - e. sleutelfunctiehouders;
  - f. andere (groepen van) personen die door het bestuur worden aangewezen.

Medewerkers van uitbestedingspartners zijn geen verbonden personen, tenzij deze op basis van onderdeel f van dit lid wel als zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

Deze compliance charter is vastgesteld op 16 februari 2023 door het bestuur, na advisering door de PGC. Deze charter vervangt alle voorgaande charters en treedt in werking per 16 februari 2023.





## 2. Compliance charter

Dit hoofdstuk bevat de uitgeschreven principes, taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer, het bestuur en het bestuursbureau. De taakverdeling inzake de meldingen, goedkeuringsprocedures en beoordelingen op basis van de gedragscode, klokkenluidersregeling en incidentenregeling is opgenomen in bijlage 1 bij dit charter.

### 2.1 Definitie van compliance

In het kader van deze compliance charter hanteert het fonds de volgende definitie voor compliance:

*het bewerkstelligen van een integere bedrijfsvoering van het Pensioenfonds en een integere cultuur waar het als vanzelfsprekend is dat verbonden personen handelen in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en de (ongeschreven) wet- en regelgeving en de interne procedures en gedragsregels bij het fonds.*

### 2.2 Reikwijdte compliance functie

De compliance functie ziet op de naleving van externe wet- en regelgeving en de interne complianceregrs en –procedures die hiervan zijn afgeleid. Het fonds heeft de reikwijdte van de compliance functie als volgt gedefinieerd:

Pensioenwet en de volgende lagere regelgeving:

- Besluit uitvoering pensioenwet en wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling pensioenwet en wet verplichte beroepspensioenregeling
- Besluit Financieel Toetsingskader (voor zover dit ziet op compliance aspecten)
- Code Pensioenfonds

Wet bescherming klokkenluiders

Beleidsregels toezichthouders

Sanctiewet- en regelgeving, waaronder bepalingen van:

- OFAC
- Europese Unie
- United Nations
- Her Majesty's Treasury ("HMT"/United Kingdom)

Privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Burgerlijk wetboek (voor zover van toepassing op de compliance thema's)

Onderstaande wet- en regelgeving valt buiten de reikwijdte van de compliancefunctie:

- Wetboek van strafrecht
- Wet op de economische delicten
- Burgerlijk wetboek (voor zover niet van toepassing op de compliance thema's)
- Internationale wet- en regelgeving (met uitzondering van de hiervoor onder de reikwijdte genoemde wet- en regelgeving)
- Mededingingswet
- Fiscale wet- en regelgeving
- Pensioenwet voor zover deze ziet op de financiële vereisten voor het pensioenfonds



### 2.3 Taken en bevoegdheden bestuur/bestuursbureau/compliance officer

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, de directeur en de compliance officer van het fonds aangaande compliance staan vermeld in de volgende reglementen:

- Gedragscode
- Reglement compliance officer
- Reglement nevenfuncties
- Incidentenregeling
- Klokkenluidersregeling
- Integriteitsbeleid
- Directiereglement

#### **Organisatorische inbedding en organisatie van de compliance functie**

Het bestuur van het fonds is en blijft eindverantwoordelijk voor het compliant zijn van het fonds. Het bestuur legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan.

De compliance officer vervult een onafhankelijke rol ten opzichte van het fonds. De compliance officer rapporteert aan het bestuur over de voortgang en resultaten van de taken en verantwoordelijkheden. Dit komt tot uitdrukking in de jaarlijkse rapportage van de compliance officer en de overleggen tussen het fonds en de compliance officer.

Het bestuur van het fonds stelt de taken en bevoegdheden van de externe compliance officer vast en zorgt ervoor dat de compliance officer voldoende gekwalificeerd is om toe te zien op het compliant zijn van het fonds. Indien nodig en/of gewenst kan het bestuur de taken en bevoegdheden van de compliance officer uitbreiden.

#### **Rapportagelijnen**

De compliance officer rapporteert rechtstreeks aan het bestuur van het fonds inzake compliance aangelegenheden. Indien het om aangelegenheden van leden van het bestuur gaat, wordt gerapporteerd aan de raad van toezicht. Daarnaast rapporteert de compliance officer aan de voorzitter van het bestuur van het fonds indien en voor zover het om aangelegenheden van de medewerkers van het fonds gaat.



### Bijlage 1 – taakverdeling inzake meldingen, goedkeuringsprocedures en beoordelingen

	Fondsdocument	Melding*	Registratie meldingen	Goedkeuring	Toelichting
<b>A. Gedragscode</b>					
1.	(Potentiele) Belangenverstrengeling	Compliance officer	Compliance officer	Toetsing en naleving door Compliance officer	Compliance officer rapporteert inzake verbonden personen aan de voorzitter van het bestuur
2.	Relatiegeschenken	Compliance officer	Compliance officer	Toetsing en naleving door Compliance officer	
3.	Uitnodigingen	Compliance officer	Compliance officer	Toetsing en naleving door Compliance officer	
4.	Nevenfuncties*				
	a) Verbonden personen	Compliance officer	Compliance officer	Toetsing en naleving door Compliance officer	
	b) Directeur	Compliance officer	Compliance officer	Compliance officer	
	c) Medewerkers	Compliance officer	Compliance officer	Toetsing en naleving door Compliance officer	
5.	Financiële belangen in zakelijke relaties	Compliance officer	Compliance officer	Compliance officer	
6.	Pensioenfondseigendommen	Compliance officer	Compliance officer	Compliance officer	
7.	Voorwetenschap	Compliance officer	Compliance officer	Compliance officer	
<b>B. Klokkenuidersregeling</b>					
6.	Misstanden				
	Verbonden personen	Voorzitter raad van toezicht	Voorzitter raad van toezicht en compliance officer	n.v.t.	Compliance officer bewaakt voortgang meldproces, onderzoek, acties en rapporteert hierover aan de voorzitter van het bestuur
	Voorzitter raad van toezicht	Compliance officer	Compliance officer	n.v.t.	
<b>C. Incidentenregeling</b>					
7.	Incidenten verbonden personen	Directeur	Directeur en compliance officer	Toetsing door Compliance officer	
	Directeur	Compliance officer	Compliance officer	Toetsing door Compliance officer	

\*De directeur draagt zorg voor periodieke doorzending aan de compliance officer van door hem ontvangen meldingen. Toetsing en het al dan niet verlenen van goedkeuring vindt onverwijld plaats na het ontvangen van een melding.