

GEDRAGSCODE

HANZEVAST CAPITAL N.V.

EN DE HANZEVAST GROEP

Maart 2023

I INHOUDSOPGAVE

I	BEDRIJFSWAARDEN	3
A.	Inleiding.....	3
B.	Waarden	3
II	MISSIE EN VISIE.....	4
A.	Onze missie.....	4
B.	Onze visie.....	4
III	BEDRIJFSPRINCIPES	5
A.	Inleiding.....	5
B.	Met betrekking tot onze medewerkers	5
C.	Met betrekking tot onze klanten/cliënten	5
D.	Met betrekking tot compliance.....	6
IV	GEDRAGSREGELS	6
A.	Inleiding.....	6
B.	Omgaan met informatie	7
C.	Voorkomen vermenging zakelijke en privé belangen	7
D.	Dienstverlening aan klanten/cliënten	9
V	NIET NALEVING GEDRAGSCODE.....	9
A.	Sancties.....	9
VI	ONDERTEKENING DOOR MEDEWERKERS.....	9

I BEDRIJFSWAARDEN

A. Inleiding

- A.1 Hanzevast capital N.V. (hierna “**HVC**”) en de andere vennootschappen binnen de Hanzevast Groep (hierna “**Hanzevast**”) hebben in het maatschappelijk verkeer een dienstverlenende taak. Die taak wordt vervuld door iedereen binnen Hanzevast. Dit document (hierna “**Gedragscode**”) formuleert de principes en regels op grond waarvan wij onze dienstverlenende taak uitvoeren.
- A.2 Deze Gedragscode geldt voor alle medewerkers binnen Hanzevast. Alle binnen Hanzevast actieve medewerkers dienen zich voortdurend bewust te zijn van het belang van naleving van deze Gedragscode. Deze Gedragscode maakt deel uit van het Handboek AO/IB en is goedgekeurd door de Directie van HVC. De Compliance Officer is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze Gedragscode en het ervoor zorgdragen dat het voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. De Compliance Officer ziet toe op de naleving van deze Gedragscode en rapporteert hierover periodiek aan de Directie van HVC. Het beleid kan te allen tijde worden aangepast door een besluit daartoe van de Directie van HVC.

B. Waarden

- B.1 Deze Gedragscode is niet alleen gebaseerd op de op Hanzevast van toepassing zijnde wetten en regels, maar juist ook op de kernwaarden van Hanzevast zoals integriteit, klanttevredenheid, duurzaamheid, transparantie en gemotiveerde medewerkers. Deze waarden vormen het fundament voor de integere uitoefening van ons vak:
- B.2 *Integriteit*
- Wij houden ons aan strenge ethische normen welke nader zijn uitgewerkt in deze Gedragscode. Deze normen zijn van toepassing op al onze medewerkers.
- B.3 *Klanttevredenheid*
- Bij ons handelen staat het belang van de klant/cliënt centraal. Wij onderzoeken de wensen en belangen van (potentiële) deelnemers in de door HVC beheerde fondsen en spelen hier actief op in. Daarnaast trachten wij aan te sluiten bij de wensen en belangen van de (potentiële) huurders/charteraars van de door de beheerde fondsen aangehouden vastgoed-, respectievelijk, scheepsobjecten.
- B.4 *Duurzaamheid*
- In de relatie met onze omgeving, klanten, medewerkers en samenwerkingspartners is duurzaamheid een voorwaarde. Duurzaamheid is gebaseerd op het respect voor spullen en relaties.
- B.5 *Transparantie*
- In alles wat wij doen zijn wij open en transparant.

B.6 *Gemotiveerde medewerkers*

Wij vragen van de medewerkers perfectie en toewijding. Wij bieden een omgeving waar met passie en plezier kan worden gewerkt met voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

II MISSIE EN VISIE

A. Onze missie

A.1 Alles wat Hanzevast doet is voortdurend gericht op het genereren van meerwaarde voor onze beleggers, huurders en charteraars en de “wereld om ons heen”. HVC stelt zich ten doel om in dit kader winstgevend te groeien door innovatieve producten en diensten aan te bieden.

HVC draagt bij aan het democratiseren van professionele beleggingsmarkten, door beleggers instapmogelijkheden met kleine bedragen te bieden (bijvoorbeeld al vanaf €1.000). Door kleine participatiegroottes krijgen met name particuliere beleggers de kans te participeren en profiteren van potentiële winsten in een breder scala aan beleggingsproducten.

HVC gebruikt haar expertise in met name vastgoed en scheepvaart om voor haar beleggers, hoogrenderende en fiscaal geoptimaliseerde fondsen aan te bieden, die tevens uit maatschappelijk oogpunt een positieve bijdrage leveren.

Verder staat bij de keuze voor het aanbieden van beleggingsproducten, duurzaamheid centraal. Zowel de vastgoed- als scheepvaarsector staan voor grote uitdagingen met betrekking tot het verduurzamen van hun activiteiten. HVC is ervan overtuigd dat investeringen vanuit particulieren nodig zijn om deze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en neemt daar een actieve rol in aan door passende beleggingsinstellingen te initiëren.

B. Onze visie

B.1 De beste zijn!

HVC is dé aanbieder van innovatieve, hoogrenderende, fiscaal geoptimaliseerde beleggingsinstellingen, met name in de scheeps- en vastgoedsector, voor particuliere, zakelijke en institutionele beleggers. De beleggingsproducten genereren naast financieel ook maatschappelijk rendement en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de sectoren waarin zij actief zijn.

III BEDRIJFSPRINCIPES

A. Inleiding

- A.1 Als organisatie staan wij voor een integere uitoefening van ons vak. Dit vertaalt zich in de wijze van communicatie en in een corporate governance structuur met heldere ‘checks & balances’. Vanuit de missie en visie heeft Hanzevast vijf bedrijfsprincipes opgesteld die zijn onderverdeeld in een drietal aandachtsgebieden: onze medewerkers, onze klanten/cliënten en compliance.

B. Met betrekking tot onze medewerkers

B.1 *Onze medewerkers vormen Hanzevast*

Om met succes met onze klanten/cliënten te kunnen samenwerken, werven wij goede professionals door hen een aantrekkelijke, uitdagende werkomgeving te bieden en hun verdere opleiding en ontwikkeling te bevorderen. Van onze medewerkers verwachten wij een niet-aflatende toewijding bij de naleving van onze waarden en de omgang met klanten/cliënten en andere belanghebbenden. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om bij te dragen aan een open en transparante bedrijfscultuur die zich baseert op belangrijke principes als cliëntgerichtheid, teamwork, respect, integriteit en het nakomen van afspraken.

B.2 *In ‘partnerships’ streven wij naar perfectie*

Wij streven naar perfectie: wij zijn trots op de professionele kwaliteit van ons werk, en in de relaties met klanten/cliënten, wederpartijen en partners streven we altijd naar de hoogst haalbare kwaliteit in alles wat we ondernemen. We verwachten van onze medewerkers dat zij zich in alles wat ze doen volledig aan de letter en de geest van de wet en aan onze ethische principes houden.

C. Met betrekking tot onze klanten/cliënten

C.1 *Het is ons doel uitmuntende service aan onze klanten/cliënten te bieden*

De belangen van onze klanten/cliënten komen altijd op de eerste plaats. We gaan een relatie met onze klanten/cliënten aan die uitgaat van onze waarden. Wij zijn ervan overtuigd dat het adequaat behartigen van de belangen van de deelnemers in de door ons beheerde fondsen en het behartigen van de belangen van de huurders/chartereaars van de door onze fondsen aangehouden objecten niet los van elkaar gezien kunnen worden.

C.2 *Onze ‘partnerships’ zijn gebaseerd op vertrouwen*

We beschouwen vertrouwen als de hoeksteen van de relatie met onze klanten/cliënten.

D. Met betrekking tot compliance

D.1 Wij leggen verantwoording af over ons handelen

Transparantie en verantwoording zijn belangrijke elementen in de relatie met onze stakeholders. Wij kunnen worden aangesproken op naleving van de wet- en regelgeving en van onze bedrijfsprincipes, en staan open voor een constructieve, op wederzijds respect en vertrouwen gebaseerde dialoog met al onze stakeholders.

D.2 Wij leggen de eed/belofte af

Directieleden en medewerkers leggen binnen drie maanden na indiensttreding de financieel toezichtrechtelijke eed/belofte af.

IV GEDRAGSREGELS

A. Inleiding

A.1 In de Gedragscode worden gedragsregels beschreven om duidelijk te maken wat wel en niet als wenselijk gedrag wordt beschouwd. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen welke gedragsregel(s) in een concrete situatie de juiste is (of zijn). Hanzevast heeft te maken met verschillende soorten belangen, zoals die van de verschillende klanten/cliënten, die van de organisatie en die van de individuele medewerker. Dat vereist dat steeds de meest zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen die belangen.

A.2 Hanzevast heeft daarom in de Gedragscode negen basisgedragsregels neergelegd die houvast kunnen bieden wanneer niet duidelijk is hoe dient te worden gehandeld. Het uitgangspunt van deze regels is dat de medewerker, ook privé, vermijdt dat door zijn of haar handelen of nalaten de belangen van Hanzevast of die van de klant/cliënt worden geschaad.

De negen basisgedragsregels zijn verdeeld over drie groepen, te weten:

- het omgaan met informatie;
- het voorkomen van vermenging van zakelijke en privé belangen; en
- de dienstverlening aan klanten/cliënten.

A.3 Per groep wordt hieronder allereerst een samenvatting gegeven van de onderwerpen. Vervolgens zullen de onderwerpen per groep nader worden uitgewerkt. Samenvatting onderwerpen per groep:

Omgaan met informatie	
1.	Voorkom dat bedrijfskritische, privacygevoelige dan wel vertrouwelijke informatie toegankelijk is voor niet-bevoegde personen.
2.	Ga zorgvuldig om met informatie.
3.	Spreek niet zelf met de media over corporate zaken. Neem direct contact op met de Directie van HVC of verwijs de journalist hiernaar. Leg elk perscontact schriftelijk vast.

Voorkomen vermenging zakelijke en privé belangen	
4.	Vraag vooraf instemming aan de Compliance Officer van HVC indien je een nevenfunctie wilt gaan verrichten.
5.	Verricht geen privétransacties op basis van voorwetenschap en/of met relaties van Hanzevast indien daardoor de schijn van gebruik van voorwetenschap en/of beïnvloeding zou kunnen ontstaan.
6.	Zorg bij het aanvaarden van geschenken ervoor dat onafhankelijkheid en integriteit voorop blijven staan.
7.	Leef bij het verrichten van diensten alle geldende wet- en regelgeving, de interne Gedragscode en opgestelde gedragsregels na.
Dienstverlening aan klanten/cliënten	
8.	Gelijke behandeling van klanten/cliënten
9.	Vermijd (de schijn van) omkoping van of door klanten/cliënten.

B. Omgaan met informatie

B.1 *Voorkom dat bedrijfskritische, privacygevoelige dan wel vertrouwelijke informatie toegankelijk is voor niet bevoegde personen*

Als medewerker van Hanzevast beschik je, op basis van je functie, over informatie over de activiteiten van Hanzevast en van haar relaties. Je bent verplicht om zorgvuldig met deze informatie om te gaan, zowel naar derden als naar collega's. In dit kader bestaan er diverse gedragsregels binnen Hanzevast die aangeven hoe je moet handelen. Het uitgangspunt van deze gedragsregels is steeds dat je vermijdt dat door jouw handelen (of juist het nalaten daarvan) de belangen van Hanzevast of van de klant/cliënt worden geschaad.

B.2 *Ga zorgvuldig om met informatie*

Het is van groot belang dat mensen die werkzaam zijn in de financiële sector, integer te werk gaan. De activiteiten van Hanzevast brengen met zich mee dat je mogelijk beschikt over informatie met betrekking tot Hanzevast en/of (potentiële) relaties die niet openbaar is, maar die bij openbaar maken invloed zou kunnen hebben op de ontwikkeling van Hanzevast of de relatie. Je moet de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de behandeling van dergelijke informatie. Je dient strikte geheimhouding te betrachten tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke bedrijfsactiviteiten van Hanzevast.

B.3 *Spreek niet zelf met de media over corporate zaken. Neem direct contact op met de Directie van HVC of verwijs de journalist hiernaar. Leg elk perscontact vast.*

Indien je door de media wordt benaderd omtrent Hanzevast, haar klanten/cliënten, haar activiteiten of diensten, dien je deze media onverwijld en zonder enig commentaar te verwijzen naar de Directie van HVC. Elk perscontact dient vastgelegd te worden.

C. Voorkomen vermenging zakelijke en privé belangen

C.1 *Naast zorgvuldig gebruik van informatie is ook jouw overige doen en laten essentieel. Onzorgvuldig optreden of het op onzorgvuldige wijze nalaten op te treden, zowel*

binnen als buiten Hanzevast, kan schadelijk zijn voor de onderneming, voor onze relaties en voor jezelf. Zelfs de schijn van onzorgvuldig optreden dient te worden vermeden.

- C.2 *Vraag vooraf toestemming aan de Compliance Officer van HVC indien je een nevenfunctie wilt gaan verrichten.*

Jouw betrokkenheid, in de vorm van nevenfuncties bij andere organisaties, kan bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening en reputatie van Hanzevast. Maar deze betrokkenheid kan ook risico's inhouden voor het onafhankelijk, professioneel en integer handelen. Daarom mag je geen nevenfuncties vervullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Compliance Officer van HVC. Voor onbetaalde nevenfuncties buiten werktijd is geen toestemming nodig, indien en voor zover er:

- geen werkzaamheden bij (potentiële) klanten/cliënten worden verricht;
- geen directe relatie of verwantschap is met de activiteiten van Hanzevast;
- geen gebruik wordt gemaakt van de naam en/of (specifieke) kennis van Hanzevast.

- C.3 *Verricht geen privétransacties op basis van voorwetenschap en/of met relaties van Hanzevast indien daardoor de schijn van gebruik van voorwetenschap of beïnvloeding zou kunnen ontstaan.*

Je dient af te zien van privétransacties op basis van voorwetenschap en/of met relaties indien daardoor de schijn van beïnvloeding zou kunnen ontstaan. Jouw privétransacties moeten altijd gebaseerd zijn op een objectieve vaststelling van prijs en tegenprestatie en mogen niet gebaseerd zijn op aanwezige voorwetenschap. Het voornemen tot het verrichten van een privétransactie dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Compliance Officer van Hanzevast.

- C.4 *Zorg bij het aanvaarden van geschenken ervoor dat onafhankelijkheid en integriteit voorop blijven staan.*

Het komt voor dat je bij de uitoefening van jouw werkzaamheden in aanraking komt met giften of gunsten van en aan onze relaties. Ook in deze situatie moet je in de verhouding tot deze relaties onafhankelijk en integer blijven. Je mag van derden geen geschenken of gunsten aannemen indien daardoor ook maar de schijn van beïnvloeding kan ontstaan. Op uitnodigingen voor zakenlunches of diners en dergelijke zal alleen worden ingegaan indien die gerelateerd zijn aan werkzaamheden van Hanzevast. Uitnodigingen in de vorm van reizen en dergelijke moeten in alle gevallen worden voorgelegd aan de Compliance Officer van HVC. Je dient te allen tijde giften en gunsten boven € 100,- te melden aan de Compliance Officer van HVC. Het aannemen of verstrekken van geld is in alle gevallen verboden. Deze regel geldt niet voor giften in de vorm van sponsoring binnen het geldende sponsorbeleid of giften aan algemeen erkende goede doelen, als je daarvoor vooraf toestemming hebt gekregen van jouw leidinggevende.

- C.5 *Leef bij het verrichten van diensten alle geldende wet- en regelgeving, de interne Gedragscode en gedragsregels na.*

In alle gevallen waarin er bij jou onduidelijkheid bestaat omtrent de letter of de geest

van de geldende wet- en regelgeving, de Gedragscode of andere interne gedragsregels, dien je contact op te nemen met een van de Directieleden of de Compliance Officer van HVC.

D. Dienstverlening aan klanten/cliënten

D.1 Hanzevast neemt bij haar dienstverlening aan klanten/cliënten de nodige zorgvuldigheid in acht.

D.2 *Gelijke behandeling van klanten/cliënten.*

D.3 Hanzevast handelt zoveel als mogelijk in het belang van haar klanten/cliënten. Risico's voor, alsmede rechten en plichten van deelnemers in de beheerde fondsen worden toegelicht in het prospectus of informatiememorandum van de betreffende deelneming. Klanten/cliënten van Hanzevast worden, onder gelijke omstandigheden, zoveel mogelijk gelijk behandeld. Gedurende de looptijd van een deelneming worden in het verlengde daarvan deelnemers op gelijke wijze periodiek geïnformeerd over financiële en overige relevante ontwikkelingen.

D.4 *Vermijd (de schijn van) omkoping van klanten/cliënten.*

Je mag geen geschenken of gunsten aanbieden aan relaties indien daardoor de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding kan ontstaan. Het geven van een relatiegeschenk is toegestaan met instemming van een van de Directieleden van HVC.

V NIET NALEVING GEDRAGSCODE

A. Sancties

A.1 Bij een aanwijzing of vermoeden van niet-naleving van de Gedragscode en de hieruit voortvloeiende gedragsregels zal de Compliance Officer van HVC het (potentiële) incident onderzoeken. Dit onderzoek vindt plaats conform het in het document 'Omgang met- en vastlegging van incidenten' beschreven beleid en daarin uitgewerkte procedure. Indien uit dit onderzoek komt vast te staan dat de Gedragscode door een medewerker is overtreden, kan de Directie van HVC (of van een van de andere Hanzevast groepsvennootschappen) overgaan tot het opleggen van een disciplinaire of arbeidsrechtelijke sanctie, waarbij ontslag op staande voet niet is uitgesloten.

VI ONDERTEKENING DOOR MEDEWERKERS

A.1 Medewerkers van Hanzevast dienen bij aanvang van hun dienstverband de Gedragscode persoonlijk te ondertekenen. Door ondertekening van de Gedragscode verklaart de medewerker kennis te hebben genomen van de inhoud van de Gedragscode en zich te zullen houden aan hetgeen in de Gedragscode is vastgelegd.

A.2 De door de medewerker ondertekende Gedragscode wordt gearhiveerd in het personeelsdossier van de medewerker.

Naam medewerker:

Plaats:

Datum:

Handtekening: