



BELEID BELANGENCONFLICTEN

Beleid van Beer & Van Stapele inzake maatregelen tegen belangenconflicten

Bij de uitvoering van de dienstverlening van Beer & Van Stapele kunnen er belangenconflicten ontstaan binnen de organisatie van Beer & Van Stapele zelf, tussen Beer & Van Stapele en (een van) haar cliënten of tussen cliënten onderling. In dit Beleid Belangenconflicten staat beschreven op welke wijze Beer & Van Stapele deze belangenconflicten zo veel mogelijk voorkomt alsmede op welke wijze Beer & Van Stapele handelt indien er sprake is van een belangenconflict.

Voorkomen belangenconflicten

Het uitgangspunt van dit Beleid Belangenconflicten is dat belangenconflicten zoveel mogelijk worden voorkomen. Beer & Van Stapele zorgt ervoor dat directie en de medewerkers in staat zijn mogelijke belangenconflicten op tijd te onderkennen. De medewerkers zijn verplicht iedere situatie waarin de kans op een belangenconflict bestaat intern te melden. In voorkomende situaties zullen passende maatregelen worden getroffen om de belangenconflicten te voorkomen.

Organisatorische-, fysieke- en personele scheiding

Beer & Van Stapele is zowel organisatorisch als fysiek zelfstandig ingericht. Hierdoor wordt de kans verkleind dat medewerkers van Beer & Van Stapele direct informatie verkrijgen van of verstrekken aan medewerkers van andere beleggingsondernemingen. Binnen de organisatie van Beer & Van Stapele zelf zijn er duidelijke maatregelen getroffen die onder andere beogen te waarborgen dat:

- Een medewerker alleen toegang heeft tot informatie die de betreffende medewerker nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden;
- de beloning van een medewerker niet afhankelijk is van een bepaalde activiteit van Beer & Van Stapele waardoor een belangenconflict kan ontstaan;
- een medewerker geen ongepaste invloed kan uitoefenen op de uitvoering van werkzaamheden van een andere medewerker.

Privé beleggingen medewerkers Beer & Van Stapele

Vrijwel alle medewerkers van Beer & Van Stapele worden beschouwd als insiders in de zin van de Wet. Hierdoor zijn de medewerkers onderworpen aan een gedragscode van Beer & Van Stapele die toeziet op de door hen in privé uit te voeren transacties in effecten en de omgang met koersgevoelige informatie.

Nevenfuncties

Het is medewerkers niet toegestaan een nevenfunctie te aanvaarden waardoor de kans bestaat dat de betrokken medewerker een belangenconflict krijgt met Beer & Van Stapele en/of een cliënt.

Gelijke behandeling

Cliënten worden in gelijke situaties gelijk behandeld. Bij het uitvoeren van de dienstverlening van Beer & Van Stapele is de kans dat een cliënt in een bepaalde situatie op grond van subjectieve redenen wordt benadeeld ten opzichte van een andere cliënt minimaal, behoudens voor zover in de reglementering anders is bepaald.



Controle

Door middel van intern toezicht en controle op de werkzaamheden van medewerkers wordt gewaarborgd dat de genomen maatregelen ook worden nageleefd. De Compliance Officer van Beer & Van Stapele ziet toe op de naleving van het Beleid Belangenconflicten door de medewerkers.

Procedure belangenconflict

Cliënt kan iedere situatie waarin naar de mening van de cliënt (de kans op) een belangenconflict bestaat direct melden aan de directie van Beer & Van Stapele. De medewerkers zijn verplicht iedere situatie waarin (de kans op) een belangenconflict bestaat direct intern te melden. In eventueel voorkomende situaties zullen passende maatregelen getroffen worden. Indien Beer & Van Stapele, ondanks de getroffen maatregelen, van mening is dat een belangenconflict dreigt te ontstaan tussen haar en een of meerdere cliënten, danwel tussen cliënten van Beer & Van Stapele onderling, zal zij de betreffende cliënt(en) schriftelijk op de hoogte brengen van dat belangenconflict alvorens tot verdere dienstverlening over te gaan.

Registratie belangenconflicten

In overeenstemming met de Wet legt de Compliance Officer van Beer & Van Stapele de gegevens vast die betrekking hebben op de soorten beleggingsdiensten waarbij een belangenconflict, dat een wezenlijk risico met zich brengt dat de belangen van een of meer cliënten worden geschaad, is ontstaan of kan ontstaan.