

Beleid belangenconflicten.

De Vries Investment Services

DE VRIES INVESTMENT SERVICES

February 7, 2018

Opgesteld door: Raymon Bots

Beleid belangenconflicten.

De Vries Investment Services

Inhoud

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN	2
1.1. WAAROM DIT BELEID?	2
1.2. REIKWIJDE	2
BELANGENCONFLICTEN	2
1.3. WAT IS BELANGENCONFLICT?	2
1.4. PROCEDURES EN MAATREGELEN	3
1.5. VASTLEGGING EN OPENBAARMAKING BELANGENCONFLICTEN	3
2. AWARENESS	4
3. MONITORING EN EVALUATIE	4
ANNEX 1 – SAMENVATTING BELEID BELANGENCONFLICTEN DE VRIES INVESTMENT SERVICES	5
BIJLAGE : INFORMATIEBLAD EN HERZIENINGEN	7

Hoofdstuk 1. Algemeen

1.1. Waarom dit beleid?

De Vries Investment Services B.V. (hierna: De Vries Investment Services) verleent beleggingsdiensten aan cliënten. Bij het aanbieden van deze diensten kunnen zich situaties voordoen waarbij de belangen van de cliënten en De Vries Investment Services strijdig zijn.

Het doel van dit beleid belangenconflicten is het voorkomen van schade bij cliënten van De Vries Investment Services als gevolg van belangenconflicten. Het beleid is erop gericht De Vries Investment Services in staat te stellen maatregelen te nemen om (mogelijke) belangenconflicten te identificeren, voorkomen, beheersen en controleren. Het tegengaan en beheersen van belangenconflicten is onderdeel van de integere bedrijfsvoering van De Vries Investment Services.

De Vries Investment Services is van mening dat onderhavig beleid belangenconflicten evenredig is aan de omvang en organisatie van de onderneming en aan de aard, schaal en complexiteit van haar bedrijf.

De Vries Investment Services zal een samenvatting van het onderhavige beleid aan haar cliënten openbaar maken. Deze samenvatting is bijgevoegd in Annex 1 bij dit beleid.

1.2. Reikwijdte

Het beleid belangenconflicten ziet op het bestuur en alle werknemers, alsmede de verbonden agenten van De Vries Investment Services. Daarnaast is het beleid belangenconflicten ook van toepassing op door De Vries Investment Services ingeschakelde derden.

Belangenconflicten

1.3. Wat is belangenconflict?

Belangenconflicten kunnen zich op allerlei wijzen voordoen. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen:

- De Vries Investment Services en haar cliënten;
- De Vries Investment Services en haar aandeelhouders;
- De Vries Investment Services en haar werknemers, bestuurders of verbonden agenten;
- Cliënten van De Vries Investment Services onderling; en
- Aandeelhouders van De Vries Investment Services onderling.

Het beleid belangenconflicten is gericht op het herkennen van in elk geval de hieronder genoemde belangenconflictsituaties:

De Vries Investment Services (of een persoon die met De Vries Investment Services is verbonden door een zeggenschapsverband):

- Kan financieel gewin behalen of financieel verlies vermijden ten koste van de cliënt;
- Heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte dienst dat verschilt van het belang van de cliënt;

- Heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten voorgaan boven het belang van de cliënt;
- Oefent hetzelfde bedrijf uit als de cliënt;
- Ontvangt van een andere persoon dan de cliënt een provisie in de vorm van gelden, goederen of diensten die verschilt van de gebruikelijke provisie.

1.4. Procedures en maatregelen

De Vries Investment Services heeft maatregelen en procedures ingericht om belangenconflicten te identificeren, voorkomen, beheersen en controleren.

De volgende procedures en maatregelen zijn ingericht:

- Chinese Walls: iemand die bij of voor De Vries Investment Services werkzaam is, heeft alleen toegang tot informatie die de betreffende medewerker of verbonden agent nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Eenieder binnen De Vries Investment Services dient zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke, (koers)gevoelige informatie, waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van deze informatie voor eigen geldelijk gewin.
- Beloning: De Vries Investment Services hanteert een beloningsbeleid waarmee het risico op perverse prikkels zo veel mogelijk wordt gemitigeerd. Op die manier kan De Vries Investment Services waarborgen dat het beloningsbeleid geen negatieve invloed heeft op de behandeling van cliënten.
- Relatiegeschenken: De Vries Investment Services heeft een regeling vastgesteld met betrekking tot het ontvangen van relatiegeschenken. Zie hiervoor het integriteitsbeleid van De Vries Investment Services.
- Provisies: De Vries Investment Services ontvangt geen provisie, commissies of geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen die worden betaald of verstrekt door een derde partij.
- Nevenfuncties: Werknemers en verbonden agenten van De Vries Investment Services moeten gedurende hun dienstverband of verbonden agentschap uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming krijgen voor het verrichten van werkzaamheden voor derden en voor het uitoefenen van activiteiten voor eigen rekening. Nevenfuncties zijn alleen toegestaan indien deze niet leiden tot belangenconflicten.
- Privétransacties: Om te voorkomen dat medewerkers of verbonden agenten van De Vries Investment Services ongeoorloofd gebruik maken van (koers)gevoelige informatie, heeft De Vries Investment Services de regeling privétransacties opgesteld. Op die manier wordt (de schijn van) het gebruik van koersgevoelige informatie bij de uitvoering van privétransacties door medewerkers en verbonden agenten van De Vries Investment Services tegengegaan.
- Uitbestedingsbeleid: De Vries Investment Services kan werkzaamheden uitbesteden aan derden. Aan elke uitbesteding ligt een uitbestedingsovereenkomst, welke voldoet aan de eisen van de wet.
- Interne controle: Het bestuur van De Vries Investment Services is eindverantwoordelijk voor de naleving van dit beleid belangenconflicten. Periodiek monitort de compliance functie of het beleid correct wordt nageleefd.

1.5. Vastlegging en openbaarmaking belangenconflicten

Indien er sprake is van een mogelijk belangenconflict, dan worden gegevens vastgelegd die betrekking hebben op de door (of in naam van) De Vries Investment Services verrichte diensten waarbij het belangenconflict is ontstaan of kan ontstaan, dat een wezenlijk risico met zich meebrengt dat de belangen van een of meerdere cliënten wordt geschaad.

Indien blijkt dat een belangenconflict onvermijdelijk is, dan dient dit belangenconflict bekend te worden gemaakt aan de cliënt. Bekendmaking van het belangenconflict dient als laatste redmiddel te worden beschouwd en mag alleen worden gebruikt wanneer er niet voldoende organisatorische of administratieve oplossingen zijn om het belangenconflict te voorkomen.

De bekendmaking omvat een specifieke omschrijving van het conflict, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de cliënt. De bekendmaking bevat een omschrijving van de bron van het conflict, het risico wat met het belangenconflict gepaard gaat en de stappen die zijn of worden gezet om het risico te mitigeren.

De Vries Investment Services kan er altijd voor kiezen om een dienst te staken indien een belangenconflict onoverkomelijk is.

2. Awareness

Medewerkers en verbonden agenten worden zij actief op de hoogte gesteld van de inhoud van - en van eventuele wijzigingen in het onderhavige beleid belangenconflicten.

3. Monitoring en evaluatie

De naleving van het onderhavige beleid belangenconflicten wordt regelmatig gemonitord.

De Vries Investment Services zal periodiek, ten minste jaarlijks, de doeltreffendheid van dit beleid belangenconflicten evalueren en indien nodig actualiseren.

Annex 1 – Samenvatting beleid belangenconflicten De Vries Investment Services

Beleid belangenconflicten

De Vries Investment Services B.V. (hierna: De Vries Investment Services) verleent beleggingsdiensten aan cliënten. Bij het aanbieden van deze diensten kunnen zich situaties voordoen waarbij de belangen van de cliënten en De Vries Investment Services strijdig zijn.

De Vries Investment Services wil voorkomen dat cliënten schade ondervinden als gevolg van belangenconflicten. Daarom heeft De Vries Investment Services een beleid belangenconflicten opgesteld en geïmplementeerd. Het beleid is erop gericht De Vries Investment Services in staat te stellen maatregelen te nemen om (mogelijke) belangenconflicten te identificeren, voorkomen, beheersen en controleren.

Maatregelen:

De Vries Investment Services neemt de volgende maatregelen:

- Chinese Walls: iemand die bij of voor De Vries Investment Services werkzaam is, heeft alleen toegang tot informatie die de betreffende medewerker of verbonden agent nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Eenieder binnen De Vries Investment Services dient zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke, (koers)gevoelige informatie, waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van deze informatie voor eigen geldelijk gewin.
- Beloning: De Vries Investment Services hanteert een beloningsbeleid waarmee het risico op perverse prikkels zo veel mogelijk wordt gemitigeerd. Op die manier kan De Vries Investment Services waarborgen dat het beloningsbeleid geen negatieve invloed heeft op de behandeling van cliënten.
- Relatiegeschenken: De Vries Investment Services heeft een regeling vastgesteld met betrekking tot het ontvangen van relatiegeschenken. Zie hiervoor het integriteitsbeleid van De Vries Investment Services.
- Provisies: De Vries Investment Services ontvangt geen provisie, commissies of geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen die worden betaald of verstrekt door een derde partij.
- Nevenfuncties: Werknemers en verbonden agenten van De Vries Investment Services moeten gedurende hun dienstverband of verbonden agentschap uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming krijgen voor het verrichten van werkzaamheden voor derden en voor het uitoefenen van activiteiten voor eigen rekening. Nevenfuncties zijn alleen toegestaan indien deze niet leiden tot belangenconflicten.
- Privétransacties: Om te voorkomen dat medewerkers of verbonden agenten van De Vries Investment Services ongeoorloofd gebruik maken van (koers)gevoelige informatie, heeft De Vries Investment Services de regeling privétransacties opgesteld. Op die manier wordt (de schijn van) het gebruik van koersgevoelige informatie bij de uitvoering van privétransacties door medewerkers en verbonden agenten van De Vries Investment Services tegengegaan.

- Uitbestedingsbeleid: De Vries Investment Services kan werkzaamheden uitbesteden aan derden. Aan elke uitbesteding ligt een uitbestedingsovereenkomst, welke voldoet aan de eisen van de wet.
- Interne controle: Het bestuur van De Vries Investment Services is eindverantwoordelijk voor de naleving van dit beleid belangenconflicten. Periodiek monitort de compliance functie of het beleid correct wordt nageleefd.

Informatieplicht

Indien blijkt dat een belangenconflict onvermijdelijk is, dan zal dit belangenconflict bekend worden gemaakt aan de cliënt. Bekendmaking van het belangenconflict wordt als laatste redmiddel beschouwd en wordt alleen worden gebruikt wanneer er niet voldoende organisatorische of administratieve oplossingen zijn om het belangenconflict te voorkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het beleid belangenconflicten van De Vries Investment Services, kunt u contact opnemen met de heer Raymon Bots

Bijlage : Informatieblad en herzieningen

Doelgroep: Alle medewerkers van De Vries Investment Services

Goedgekeurd door: Bestuur De Vries Investment Services

Versie: 1.0

Geldig: Vanaf 1 januari 2018

Eerstvolgende herziening: December 2018