

Samenvatting Beleid Belangenconflicten

Introductie

Op grond van wet- en regelgeving zijn financiële ondernemingen verplicht te beschikken over een beleid, procedures en maatregelen voor het beheersen en voor het omgaan met belangenconflicten. Binnen de Wilgenhaege Groep zijn thans twee beleggingsondernemingen met vergunning van de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") actief, namelijk: Wilgenhaege Capital Markets B.V. ("WCM") en Wilgenhaege Asset Management B.V. ("WAM").

Met het Beleid Belangenconflicten van WCM en WAM wordt een effectief kader voor de beheersing van belangenconflicten vastgesteld, geïmplementeerd en van toepassing verklaard. In deze samenvatting kunt u meer over dit beleid lezen.

Waar richt het beleid zich op?

Het beleid belicht onder meer de omstandigheden waarvan WCM en WAM weten of zouden moeten weten dat er belangenconflicten kunnen ontstaan als gevolg van de structuur en de bedrijfsactiviteiten van henzelf of andere leden van de Groep.

WCM en WAM zijn verplicht om te allen tijde de cliënten van WCM en WAM te behartigen en om zich voor de integriteit van de markt in te zetten. Ter voorkoming van wanpraktijken passen WCM en WAM passende gedragslijnen en procedures toe. Indien belangenconflicten niet kunnen worden voorkomen, worden die belangenconflicten door WCM en WAM geïdentificeerd, beheerd en gemonitord en, zo nodig, bekendgemaakt om te voorkomen dat de belangen van de cliënten van WCM en WAM worden geschaad.

Welke belangenconflicten kunnen zich voordoen?

WCM en WAM nemen alle redelijke maatregelen om belangenconflicten die zich kunnen voordoen bij het verlenen van hun beleggingsdiensten te identificeren. Deze belangenconflicten kunnen zich tussen de volgende partijen voordoen:

- WCM en WAM, met inbegrip van hun bestuurders, werknemers of andere personen die direct of indirect met WCM en WAM zijn verbonden door een zeggenschapsband enerzijds, en de cliënten van WCM en WAM anderzijds;
- WCM en WAM of de cliënten daarvan enerzijds, en een andere beleggingsonderneming of de cliënten daarvan anderzijds; en
- WCM en WAM of de cliënten daarvan enerzijds, en een andere partij met een zakelijke relatie met WCM en/of WAM anderzijds.

Organisatorische en administratieve regelingen

In zijn algemeenheid passen WCM en WAM effectieve organisatorische en administratieve regelingen toe om daarmee alle redelijke maatregelen te nemen om belangenconflicten te voorkomen, te identificeren, te beheren en te monitoren.

Er wordt een aantal specifieke organisatorische en administratieve regelingen onderscheiden, welke hieronder worden beschreven.

- **Scheiding tussen taken en procedures**

Evenredig aan de omvang, de aard, de schaal en de complexiteit van de organisatie van WCM en WAM, scheiden WCM en WAM intern hun taken en verantwoordelijkheden die als onderling onverenigbaar kunnen worden beschouwd, of die aanleiding geven tot systematische belangenconflicten.

- **Procedures**

WCM en WAM hebben procedures waarmee belangenconflicten worden gecontroleerd en beheerst. Enkele voorbeelden hiervan zijn de regelingen in het Personeelshandboek waarin bepalingen zijn opgenomen omtrent onder meer nevenactiviteiten, intern toezicht en de Gift Policy en Regeling Privébeleggingstransacties en trainingen van de werknemers hierover.

- **Beloningen**

Het beloningsbeleid van WCM en WAM strookt met de bedrijfsstrategie, de doelstellingen, de waarden en de belangen van WCM en WAM en hun cliënten en behelst geen beloningen die aanleiding zouden kunnen geven tot prikkels of speculatief gedrag. Hierdoor kunnen belangenconflicten worden voorkomen.

WCM en WAM gaan minimaal jaarlijks na of omstandigheden binnen de bedrijfsuitoefening tot (andere) belangrijke belangenconflicten kunnen leiden.

Bekendmaking van een belangenconflict

Als een belangenconflict, ondanks door de getroffen maatregelen, onvermijdelijk is informeert WCM of WAM haar cliënten hierover zodat cliënten zo goed als mogelijk een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Als de maatregelen die WCM of WAM hebben genomen niet genoeg zijn om de belangen van de cliënten goed te beschermen kan WCM of WAM besluiten om de relatie te beëindigen.