

Samenvatting beleid belangenverstremgeling

Beleid belangenconflicten

Groene Hart Financiële Diensten (hierna: GHFD) verleent beleggingsdiensten aan cliënten. Bij het aanbieden van deze diensten kunnen zich situaties voordoen waarbij de belangen van de cliënten en GHFD strijdig zijn.

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

Maatregelen:

GHFD neemt de volgende maatregelen:

- Chinese Walls: iemand die bij of voor GHFD werkzaam is, heeft alleen toegang tot informatie die de betreffende medewerker nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Eenieder binnen GHFD dient zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke, (koers)gevoelige informatie, waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van deze informatie voor eigen geldelijk gewin. Procedurele Chinese Walls dienen te voorkomen dat (koers)gevoelige informatie onrechtmatig wordt uitgewisseld tussen verschillende functionarissen en tussen medewerkers en cliënten.
- Beloning: GHFD hanteert een beloningsbeleid waarmee het risico op perverse prikkels zo veel mogelijk wordt gemitigeerd. Op die manier kan GHFD waarborgen dat het beloningsbeleid geen negatieve invloed heeft op de behandeling van cliënten.
- Relatiegeschenken: GHFD heeft een regeling vastgesteld met betrekking tot het ontvangen van relatiegeschenken. Zie hiervoor het integriteitsbeleid van GHFD.
- Provisies: GHFD ontvangt geen provisos, commissies of geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen die worden betaald of verstrekt door een derde partij.
- Nevenfuncties: Werknemers van GHFD moeten gedurende hun dienstverband 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 van GHFD ongeoorloofd gebruik maken van (koers)gevoelige informatie, heeft GHFD de regeling privétransacties opgesteld. Op die manier wordt (de schijn van) het gebruik van koersgevoelige informatie bij de uitvoering van privétransacties door medewerkers van GHFD tegengegaan.
- Uitbestedingsbeleid: GHFD kan werkzaamheden uitbesteden aan derden. Dit kunnen onafhankelijke ondernemingen zijn, maar ook gelieerde ondernemingen. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor administratieve werkzaamheden. Aan elke uitbesteding ligt een uitbestedingsbeleid ten grondslag om te voorkomen dat belangenconflicten zich voordoen, dan wel welke maatregelen het conflict mitigeren. Uitbesteding aan gelieerde partijen vindt plaats tegen marktconforme voorwaarden.
- Interne controle: Het bestuur van GHFD 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 GHFD, kunt u contact opnemen met info@ghfd.nl