

## ***Beleid ter voorkoming van belangenverstremgeling***

### **Inleiding**

VERWER & JANSSEN Vermogensmanagers BV, hierna te noemen VERWER & JANSSEN, is een uitsluitend in Nederland gevestigde beleggingsonderneming. De organisatie van VERWER & JANSSEN is niet complex: De activiteiten van VERWER & JANSSEN bestaan uitsluitend uit het beheren van vermogens derden. VERWER & JANSSEN handelt niet voor eigen rekening en biedt geen eigen producten aan.

Uit hoofde van de activiteiten van VERWER & JANSSEN zouden er belangenconflicten kunnen bestaan of ontstaan tussen VERWER & JANSSEN en de cliënt, de medewerker van VERWER & JANSSEN en de cliënt als ook tussen cliënten onderling.

Hierbij zijn de volgende situaties onderkend:

- Het behalen van een financieel gewin of het vermijden een financieel verlies ten koste van de cliënt.
- Het hebben van een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte dienst of transactie dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat.
- Het hebben van een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep van cliënten te laten prevaleren boven het belang van de cliënt.
- Het van andere personen dan de cliënt ontvangen van vergoedingen in welke vorm dan ook voor de cliënt verleende beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten die verschillen van de gebruikelijke vergoedingen.

Daarnaast zal elke medewerker met arbeidscontract, de directie en ieder ander die zich op enige wijze verbonden heeft als medewerker van VERWER & JANSSEN, zich onthouden van handelingen die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad.

Ten aanzien van deze belangenconflicten heeft VERWER & JANSSEN fysieke, organisatorische en administratieve maatregelen getroffen die bevorderen dat in geval van (mogelijke) belangenconflicten primair in het belang van de cliënt wordt gehandeld en voorkomen dat belangenconflicten het belang van de cliënt schaden.

Daar waar getroffen maatregelen niet toereikend blijken en een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn, voorziet de VERWER & JANSSEN in vastlegging van het gesignaleerde belangenconflict en treft waar mogelijk passende maatregelen. Tevens informeert VERWER & JANSSEN de cliënt over het gerezen belangenconflict onder vermelding van de bijzonderheden van het belangenconflict, zodat

de cliënt in staat wordt gesteld met kennis van zaken een beslissing te nemen over de dienstverlening.

### **Algemene maatregelen**

De dagelijkse werkzaamheden zijn vastgelegd in een beleid en procedures. Binnen deze beschrijving van de administratieve organisatie zijn ook de interne controlemaatregelen vastgelegd. Deze dienen ter voorkoming van onbewuste en bewuste fraude of fouten door systemen en/of medewerkers.

### **Compliancebeleid**

Het compliancebeleid kent regels die toezien op de integriteit als geheel waaronder tevens mogelijke belangenconflicten. Specifieke onderwerpen zijn:

- bestrijding van marktmisbruik;
- regeling privé beleggingstransacties;
- omgang met persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens);
- witwassen en financiering van terrorisme.
- belasting moraal;
- zorgplicht;
- aannahme van geschenken.

Onderstaand zijn de specifieke maatregelen genoemd welke getroffen zijn om de mogelijke omstandigheden die een belangenconflict vormen of kunnen doen ontstaan tegen te gaan.

### **Specifieke maatregelen**

#### **Beveiligingsmaatregelen**

VERWER & JANSSEN heeft maatregelen op het gebied van fysieke beveiliging en ICT-beveiliging (logische toegangsbeveiliging). Deze maatregelen zijn getroffen ten einde ongewilde verspreiding van informatie te voorkomen.

#### **Regeling privé beleggingstransacties**

VERWER & JANSSEN hanteert strikte regels die ervoor zorgen dat onder meer privébeleggingstransacties van medewerkers conform de daarvoor geldende procedures verlopen. Deze waarborgen dat (de schijn van) handelen met voorwetenschap en vermenging van zakelijke en privébelangen worden voorkomen. De Compliance Officer van VERWER & JANSSEN ziet hierop toe.

#### **Fundamentele Research**

VERWER & JANSSEN verricht geen onderzoek op beleggingsgebied met de bedoeling om het daarna te verspreiden onder de cliënten of het publiek. VERWER & JANSSEN verricht alleen afgeleide research.

### **Vergoedingen**

VERWER & JANSSEN ontvangt geen vergoedingen van uitgevende instellingen en andere aanbieders van effecten, beleggingsobjecten, producten en diensten, ter zake van verrichte bemiddelings- en plaatsingsdiensten en –prestaties.

Ook worden geen vergoedingen betaald aan derden ter zake van verrichte bemiddelings- en plaatsingsdiensten en –prestaties.

### **Beloningsregeling voor het personeel**

VERWER & JANSSEN heeft maatregelen getroffen dat de onderneming noch haar personeel zich in haar gedragingen naar cliënten negatief laat leiden door de beloningsregelingen. De beloning van de medewerkers is slechts voor een klein deel afhankelijk van het algemene bedrijfsresultaat.

### **Sancties**

Een door een medewerker verrichte handeling waardoor de bepalingen van deze Regeling worden overtreden, wordt beschouwd als een ernstige schending van het vertrouwen dat VERWER & JANSSEN als werkgever en/of rechtspersoon in de medewerker moet kunnen stellen. Een dergelijke schending kan dan ook leiden tot het opleggen van een passende sanctie door de Directie. Tot de sancties kunnen behoren het ongedaan maken van het gerealiseerde financiële gewin, overplaatsing naar een andere functie, schorsing of andere disciplinaire en/of arbeidsrechtelijke maatregel, waarbij ontslag op staande voet niet is uitgesloten.

Voor nadere informatie omtrent bovenstaande samenvatting van het Beleid ter voorkoming van Belangenverstremgeling kan Cliënt zich wenden tot Verwer & Janssen.