

OAKK Beheerd Beleggen ('OAKK BB')

Beleid belangenconflicten

**Versie 2.0
December 2018**

Inhoud

1. Introductie	3
2. Wat zijn Belangenconflicten?.....	3
3. Identificatie van Belangenconflicten	4
4. De beheersing van Belangenconflicten	4
5. Belangenconflict Register	5
6. Review.....	5
7. Overtreding van dit Beleid	5

Versiebeheer

Versienummer	Datum	Beschrijving/wijzigingen
1.0	Juli 2015	Opzet
2.0	December 2018	Periodieke review. Volgende aanpassingen:

1. Introductie

- 1.1 Van OAKK BB¹ wordt verwacht dat er effectieve organisatorische en administratieve omstandigheden worden gecreëerd en aangehouden uit het oogpunt van het nemen van alle redelijke maatregelen ter voorkoming van Belangenconflicten en/of -verstrengelingen (als hieronder gedefinieerd en hierna genoemd 'Belangenconflict(en)') welke de belangen van haar cliënten negatief kunnen beïnvloeden. Dit Beleid Belangenconflicten/-verstrengelingen (het 'Beleid') beschrijft de omstandigheden die de voedingsbodem kunnen zijn of kunnen leiden tot een Belangenconflict en de procedures die dienen te worden gevolgd en de maatregelen die dienen te worden genomen om dergelijke conflicten te beheersen.
- 1.2 Dit Beleid is erop gericht dat OAKK BB waarde hecht aan de belangen van haar cliënten en enige potentiële Belangenconflicten eerlijk en effectief beheerst.
- 1.3 In het algemeen dient OAKK BB haar dienstverlening dusdanig in te richten dat het belang van de ene cliënt niet oneerlijk zal prevaleren boven dat van een andere cliënt. Daarnaast zal OAKK BB noch adviseren noch handelen in relatie tot een transactie, waar het zelf een materieel belang in heeft zonder eerst alle redelijke stappen te hebben genomen om de eerlijke behandeling van de cliënt te waarborgen of – indien dit niet mogelijk is – er zichzelf van te vergewissen dat het duidelijk alle materiële belangen of Belangenconflicten kenbaar heeft gemaakt aan de cliënt. In sommige gevallen zou het ook van toepassing kunnen zijn voor OAKK BB om zich niet te mengen in een transactie of activiteiten waar er een (potentieel) Belangenconflict bestaat of kan ontstaan.
- 1.4 Daar waar in dit Beleid gesproken wordt over OAKK BB, kan OAKK BB ook gelezen worden als personeel² werkzaam bij OAKK BB en gelden voor personeelsleden van OAKK BB die handelen op persoonlijke basis dezelfde regels met betrekking tot het voorkomen van Belangenconflicten of -verstrengelingen.
- 1.5 Indien een Belangenconflict niet naar behoren is beheerst of dat dit Beleid is of waarschijnlijk zal worden geschonden, dient dit feit terstond te melden aan de Interne Compliance Officer ('ICO')

2. Wat zijn Belangenconflicten?

Ten behoeve van dit Beleid, zijn Belangenconflicten gedefinieerd als: conflicten die ontstaan of kunnen ontstaan gedurende de dienstverlening en waarvan het bestaan een materieel risico op beschadiging van de belangen van de cliënt omhelst en waarbij tenminste:

- a. OAKK BB naar alle waarschijnlijkheid een financieel gewin maakt of een verlies voorkomt, ten koste van een cliënt;
- b. OAKK BB een belang heeft in de uitkomst van een dienst verleend aan een cliënt of van een transactie uitgevoerd namens een cliënt, welke afwijkt van de belangen van de cliënt in die uitkomst;
- c. OAKK BB een financieel of ander voordeel heeft bij het bevoordelen van een cliënt of groep van cliënten boven de belangen van een andere cliënt;
- d. OAKK BB dezelfde of soortgelijke diensten verleent als de cliënt;
- e. OAKK BB van een persoon of organisatie anders dan de cliënt rechtstreeks een vergoeding ontvangt of gaat ontvangen met betrekking tot een dienst verleend aan de cliënt, in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan de standaard vergoeding van de cliënt voor de dienst; of
- f. een activiteit van OAKK BB in een situatie de dienstverlening van OAKK BB compromitteert of de perceptie opwekt dat de dienstverlening van OAKK BB wordt gecompromitteerd en dientengevolge de mogelijkheden tot activiteiten van OAKK BB in andere gevallen limiteert.

¹ OAKK BB is een handelsnaam van Capital Partners B.V. ('HJCO')

² Voor het doel van dit Beleid is de term 'personeel' niet juridisch gedefinieerd, maar omvat elk personeelslid, medewerker, partner, directielid of enig ander persoon die dezelfde status heeft of dezelfde werkzaamheden uitvoert of anderszins onderworpen is aan de supervisie van HJCO.

3. Identificatie van Belangenconflicten

- 3.1 Alle redelijke stappen dienen te worden doorlopen om Belangenconflicten te identificeren die kunnen ontstaan tijdens de dienstverlening van OAKK BB en die kunnen leiden tot een materieel risico of schade aan een cliënt. Het is de verantwoordelijkheid van alle personeelsleden om alle actuele, waarschijnlijke of potentiële Belangenconflicten, die zij hebben geïdentificeerd, te melden aan de Directie en de ICO en/of ECO (Externe Compliance Officer).
- 3.2 Zodra geïdentificeerd, dienen Belangenconflicten in eerste instantie te worden geëscaleerd aan Compliance en de Directie, die een plan van aanpak zullen opstellen, inclusief een passende methode van conflictmanagement. Na het vaststellen van de passende methode, is ieder personeelslid verantwoordelijk voor de naleving van het conflictmanagement in lijn met de vastgestelde methode.
- 3.3 In aanvulling hierop is de Directie, tezamen met Compliance, op een regelmatige basis betrokken bij de identificatie van Belangenconflicten.

4. De beheersing van Belangenconflicten

- 4.1 Belangenconflicten, zodra geïdentificeerd, dienen te worden beheerst op een manier waarbij de belangen van cliënten niet negatief worden beïnvloed. Dit betekent dat een Belangenconflict dient te worden beheerst zodat alle cliënten op gelijke eerlijke basis worden behandeld en dat OAKK BB haar dienstverlening met integriteit en in overeenstemming met goed koopmansgebruik uitvoert.
- 4.2 OAKK BB's benadering van conflictbehandeling kan leiden, maar is niet beperkt, tot één of meerdere van de volgende vormen:

4.2.1 Beëindiging/vermijding

Sommige Belangenconflicten kunnen een dermate serieuze potentiële impact hebben op OAKK BB of haar cliënten, dat de enige manier om die Belangenconflicten adequaat te beheersen, het vermijden hiervan is. In dergelijke gevallen kan de openbaarmaking van het Belangenconflict en het opwerpen van interne beheersingsmaatregelen als inadequaar worden beschouwd. De activiteit waar het Belangenconflict zich openbaart zou beëindigd of vermeden dienen te worden.

4.2.2 Management/beheersing

OAKK BB heeft interne beheersingsmaatregelen getroffen om wet- en regelgeving met betrekking tot Belangenconflicten te handhaven. Verdere interne beheersingsmaatregelen zijn of kunnen worden geïmplementeerd ter verzekering dat Belangenconflicten adequaat worden beheerst; dit kan bijvoorbeeld leiden tot functiescheiding, verwijdering van afgeleide beloningsvormen of het oprichten van 'Chinese Walls'. OAKK BB respecteert de vertrouwelijkheid van informatie die zij ontvangt over haar cliënten en hanteert een 'Need to Know' benadering. OAKK BB leeft alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving na met betrekking tot de behandeling van dergelijke informatie. Toegang tot vertrouwelijke informatie is beperkt tot personeel, waarvoor de informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie, welke consistent is met de legitieme belangen van de cliënt of OAKK BB.

4.2.3 Openbaarmaking

Daar waar de beheersing van een Belangenconflict niet praktisch of passend wordt geacht ter verzekering van de bescherming van de belangen van cliënten, zou het geschikt kunnen zijn om het Belangenconflict openbaar te maken aan de betreffende cliënten. Openbaarmaking helpt de cliënten in hun beoordeling van de aangeboden dienst in het licht van de eigen belangen van OAKK BB en hun beslissing over de mate (indien van toepassing) waarin zij gebruik willen maken van de dienst. Indien OAKK BB een Belangenconflict of potentieel Belangenconflict openbaar maakt, zal deze openbaarmaking:

- Worden aangeboden op een duurzaam medium; en
- Voldoende details bevatten, waarbij de aard van de cliënt in ogenschouw wordt genomen, zodat de cliënt een gewogen geïnformeerde beslissing kan nemen met betrekking tot de diensten, waarbij het Belangenconflict is geïdentificeerd.

- 4.3 Een Belangenconflict zal worden geëscaleerd door Compliance aan de Directie teneinde een beslissing te nemen over de methode waarop een Belangenconflict dient te worden beheerst.

5. Belangenconflict Register

- 5.1 OAKK BB houdt een Belangenconflict Register bij welke haar in staat stelt om (over) Belangenconflicten die (kunnen) ontstaan in de normale gang van haar dienstverlening te communiceren, te beheersen en te controleren.
- 5.2 Zoals wenselijk geacht, zal Compliance in het Belangenconflict Register alle actuele, waarschijnlijke of potentiële Belangenconflicten rapporteren en met de betrokken personen overleggen over de geschikte maatregelen om dergelijke Belangenconflicten te beheersen. Zodra de te volgen methode van beheersing van het Belangenconflict is vastgesteld, is ieder betrokken persoon verantwoordelijk voor de naleving van de beheersmaatregelen in overeenstemming met deze methode.

6. Review

Alle aanpassingen aan dit Beleid dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Directie. De ICO en/of ECO is verantwoordelijk voor de controle op naleving van dit Beleid en zal dit Beleid regelmatig reviewen.

7. Overtreding van dit Beleid

Nalatigheid om zich aan de regels van dit Beleid te houden is een serieuze aangelegenheid en in sommige gevallen kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen of zelfs de beëindiging van het dienstverband van de betrokkene(n).