

Beleid inzake belangenconflicten

Axento vermogensbeheer is een handelsnaam van Care Investment Services B.V. (Axento). Axento heeft administratieve en organisatorische maatregelen genomen om belangenconflicten te identificeren, op te volgen en te beheersen.

Belangenconflicten

Bij het verrichten van beleggings- en nevendiensten of beleggingsactiviteiten kunnen zich belangenconflicten voordoen tussen Axento en cliënt, medewerker en cliënt en/of tussen cliënten onderling.

Onder een belangenconflict verstaat Axento: een conflict dat zich kan voordoen op elk gebied van dienstverlening van Axento aan haar cliënten, waarbij Axento (of een andere cliënt in wiens naam Axento handelt) mogelijk voordeel behaalt, terwijl er mogelijk wezenlijke schade wordt toegebracht aan een cliënt aan wie Axento een dienst verleent.

Er kan onder andere sprake zijn van belangenconflicten als Axento of een medewerker van Axento:

- naar alle waarschijnlijkheid financieel voordeel behaalt, of een verlies vermijdt, ten koste van de cliënt;
- een belang heeft bij het resultaat van een ten behoeve van haar cliënt verrichte dienst, waarbij het belang van Axento of de medewerker van Axento afwijkt van het belang van haar cliënt;
- van een derde partij geld, goederen of diensten ontvangt die betrekking hebben op diensten die werden geleverd aan een cliënt en die verschillen van de standaard vergoedingen of commissies.

Met dit beleid beoogt Axento de mogelijke belangenconflicten te identificeren en deze belangenconflicten te beheersen door middel van organisatorische en administratieve maatregelen c.q. procedures. Ten aanzien van deze belangenconflicten heeft Axento een aantal maatregelen getroffen.

Maatregelen

Door middel van intern toezicht en controle op de werkzaamheden van medewerkers die in een positie werkzaam zijn waar zich een belangenconflict zou kunnen voordoen, wordt gewaarborgd dat de ingevoerde maatregelen ook worden nageleefd. Axento beschikt over zowel een interne als externe Compliance Officer die toeziet op de naleving van de relevante regelgeving.

Daar waar getroffen maatregelen niet toereikend blijken en een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn, voorziet Axento in vastlegging van het gesignaleerde belangenconflict en treft waar mogelijk passende maatregelen. Tevens zal Axento de cliënt hiervan op de hoogte brengen onder vermelding van bijzonderheden van het belangenconflict, zodat de cliënt in staat wordt gesteld met kennis van zaken een beslissing te nemen over de dienstverlening.

Hieronder is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen Axento hanteert ter voorkoming van belangenconflicten. Het stelt de lezer in staat een beeld te vormen over de integriteit die Axento nastreeft.

Administratieve en organisatie & interne controles

De dagelijkse werkzaamheden zijn vastgelegd in beleidsdocumenten, processen en procedures. Binnen deze beschrijving van de administratieve organisatie zijn ook interne controle maatregelen vastgelegd. Deze dienen ter voorkoming van onbewuste en bewuste fouten door systemen en/of medewerkers.

Compliance beleid

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

- bestrijding van marktmisbruik;
- regeling privé beleggingstransacties;
- omgang met persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens);
- zorgplicht;
- aanname van geschenken.

Voor een volkomen 'belangeloze' invulling van de Compliance rol heeft Axento een Compliance Officer aangewezen. De Compliance Officer van Axento wordt ondersteund door een externe compliance officer.

Beveiligingsmaatregelen

Axento heeft vergaande maatregelen getroffen 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

Er is een regeling van kracht voor privé beleggingstransacties van medewerkers. Deze regeling ziet er onder andere op toe dat medewerkers geen gebruik (kunnen) maken van eventueel bij Axento bekende koersgevoelige informatie voor privé beleggingen. Tevens stelt de regeling de verplichting dat de medewerker zich strikt dient te onthouden van enige handeling die de schijn van belangenvermenging, of het gebruik van koersgevoelige informatie, kan opwekken.

Beloningsregeling voor medewerkers

De beloningsregeling is deels afhankelijk van het financiële resultaat van Axento. Axento heeft maatregelen getroffen dat noch de onderneming noch haar medewerkers zich in haar gedragingen naar cliënten negatief laat leiden door deze regeling (zie het beheerst beloningsbeleid).

Research

Axento heeft maatregelen getroffen om beleggingsaanbevelingen die openbaar worden gemaakt direct voor een ieder beschikbaar te stellen

Mogelijke toekomstige belangentegenstellingen

Hoewel Axento bij haar inventarisatie van belangentegenstellingen getracht hebben volledig te zijn, kunnen er (in de toekomst) belangenconflicten ontstaan die het belang van de cliënt mogelijk kunnen schaden. Axento heeft hiertoe procedures ingesteld voor het onderkennen van (nieuwe) belangenconflicten. Deze belangenconflicten worden geregistreerd en de betreffende cliënten worden hierover geïnformeerd.

Afhandeling

In geval van het signaleren van een onvermijdelijk belangenconflict, wordt de Compliance Officer hiervan op de hoogte gebracht. De Compliance Officer stelt de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte met voldoende informatie over het belangenconflict binnen de mogelijkheden van de wet, zodat de cliënt met voldoende kennis een beslissing kan nemen over de voorzetting van de dienstverlening. De Compliance Officer neemt alle nodige beslissingen en maatregelen om te waarborgen dat de belangen optimaal worden behartigd, het belang van de cliënt gaat hierbij voor op het belang van Axento.

Compliance beleid en interne controle programma

De naleving van het beleid op het gebied van belangenconflicten is een onderdeel van het compliance beleid en het interne controle programma. Bevindingen zullen worden besproken met het bestuur van de onderneming.

Evaluatie beleid inzake belangenconflicten

Axento evalueert minimaal jaarlijks of haar beleid inzake belangenconflicten moet worden aangepast.