



## BELEID BELANGENCONFLICTEN

### **Beleid van Velthuyse • Mulder inzake maatregelen tegen belangenconflicten**

Bij de uitvoering van de dienstverlening van Velthuyse • Mulder kunnen er belangenconflicten ontstaan binnen de organisatie van Velthuyse • Mulder zelf, tussen Velthuyse • Mulder en (een van) haar cliënten of tussen cliënten onderling. In dit Beleid Belangenconflicten staat beschreven op welke wijze Velthuyse • Mulder deze belangenconflicten zo veel mogelijk voorkomt alsmede op welke wijze Velthuyse • Mulder handelt indien er sprake is van een belangenconflict.

### **Voorkomen belangenconflicten**

Het uitgangspunt van dit Beleid Belangenconflicten is dat belangenconflicten zoveel mogelijk worden voorkomen. Velthuyse • Mulder zorgt ervoor dat directie en de medewerkers in staat zijn mogelijke belangenconflicten op tijd te onderkennen. De medewerkers zijn verplicht iedere situatie waarin de kans op een belangenconflict bestaat intern te melden. In voorkomende situaties zullen passende maatregelen worden getroffen om de belangenconflicten te voorkomen.

### **Organisatorische-, fysieke- en personele scheiding**

Velthuyse • Mulder is zowel organisatorisch als fysiek zelfstandig ingericht. Hierdoor wordt de kans verkleind dat medewerkers van Velthuyse • Mulder direct informatie verkrijgen van of verstrekken aan medewerkers van andere beleggingsondernemingen. Binnen de organisatie van Velthuyse • Mulder zelf zijn er duidelijke maatregelen getroffen die onder andere beogen te waarborgen dat:

- Een medewerker alleen toegang heeft tot informatie die de betreffende medewerker nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden;
- de beloning van een medewerker niet afhankelijk is van een bepaalde activiteit van Velthuyse • Mulder waardoor een belangenconflict kan ontstaan;
- een medewerker geen ongepaste invloed kan uitoefenen op de uitvoering van werkzaamheden van een andere medewerker.

### **Privé beleggingen medewerkers Velthuyse • Mulder**

Vrijwel alle medewerkers van Velthuyse • Mulder worden beschouwd als insiders in de zin van de Wet. Hierdoor zijn de medewerkers onderworpen aan een gedragscode van Velthuyse • Mulder die toeziet op de door hen in privé uit te voeren transacties in effecten en de omgang met koersgevoelige informatie.

### **Nevenfuncties**

Het is medewerkers niet toegestaan een nevenfunctie te aanvaarden waardoor de kans bestaat dat de betrokken medewerker een belangenconflict krijgt met Velthuyse • Mulder en/of een cliënt.

### **Gelijke behandeling**

Cliënten worden in gelijke situaties gelijk behandeld. Bij het uitvoeren van de dienstverlening van Velthuyse • Mulder is de kans dat een cliënt in een bepaalde situatie op grond van subjectieve redenen wordt benadeeld ten opzichte van een andere cliënt minimaal, behoudens voor zover in de reglementering anders is bepaald.



### **Controle**

Door middel van intern toezicht en controle op de werkzaamheden van medewerkers wordt gewaarborgd dat de genomen maatregelen ook worden nageleefd. De Compliance Officer van Velthuyse • Mulder ziet toe op de naleving van het Beleid Belangenconflicten door de medewerkers.

### **Procedure belangenconflict**

Cliënt kan iedere situatie waarin naar de mening van de cliënt (de kans op) een belangenconflict bestaat direct melden aan de directie van Velthuyse • Mulder. De medewerkers zijn verplicht iedere situatie waarin (de kans op) een belangenconflict bestaat direct intern te melden. In eventueel voorkomende situaties zullen passende maatregelen getroffen worden. Indien Velthuyse • Mulder, ondanks de getroffen maatregelen, van mening is dat een belangenconflict dreigt te ontstaan tussen haar en een of meerdere cliënten, danwel tussen cliënten van Velthuyse • Mulder onderling, zal zij de betreffende cliënt(en) schriftelijk op de hoogte brengen van dat belangenconflict alvorens tot verdere dienstverlening over te gaan.

### **Registratie belangenconflicten**

In overeenstemming met de Wet legt de Compliance Officer van Velthuyse • Mulder de gegevens vast die betrekking hebben op de soorten beleggingsdiensten waarbij een belangenconflict, dat een wezenlijk risico met zich brengt dat de belangen van een of meer cliënten worden geschaad, is ontstaan of kan ontstaan.