

Beleid ter voorkoming belangenconflicten

Samenvatting

HENS is een uitsluitend in Nederland gevestigde beleggingsonderneming. De dienstverlening van HENS bestaat uitsluitend uit het beheren van vermogens van Cliënten en het geven van beleggingsadvies aan Cliënten. HENS handelt niet voor eigen rekening en biedt geen eigen Financiële Instrumenten aan.

Uit hoofde van de diensten van HENS zouden er belangenconflicten kunnen bestaan of ontstaan tussen HENS en Cliënt, de medewerker van HENS en 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 Cliënt.
- Het hebben van een belang bij het resultaat van een ten behoeve van Cliënt verrichte dienst of transactie dat verschilt van het belang van Cliënt bij dit resultaat.
- Het hebben van een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere Cliënt of groep Cliënten te laten prevaleren boven het belang van Cliënt.
- Het van andere personen dan Cliënt ontvangen van vergoedingen in welke vorm dan ook voor Cliënt verleende

beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten die verschillen van de gebruikelijke vergoedingen.

Ten aanzien van deze belangenconflicten heeft HENS organisatorische en administratieve maatregelen getroffen die bevorderen dat in geval van (mogelijke) belangenconflicten primair in het belang van Cliënt wordt gehandeld en voorkomen dat belangenconflicten het belang van Cliënt schaden.

Daar waar getroffen maatregelen niet toereikend blijken en een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn, voorziet HENS in vastlegging van het gesignaleerde belangenconflict en treft waar mogelijk passende maatregelen. Tevens informeert HENS Cliënt over het gerezen belangenconflict onder vermelding van de bijzonderheden van het belangenconflict, zodat Cliënt in staat wordt gesteld met kennis van zaken een beslissing te nemen over de dienstverlening van HENS.

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 van HENS

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);
- Belasting moraal;
- Zorgplicht;
- Aanname 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

HENS 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

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

Vergoedingen

HENS kan vergoedingen ontvangen van uitgevende instellingen en andere aanbieders van effecten, beleggingsobjecten, producten en diensten, ter zake van verrichte bemiddelings- en plaatsingsdiensten en prestaties. HENS zal deze zgn. plaatsingsvergoedingen en/of bestandsvergoedingen doorgeven aan Cliënten die positie hebben in betreffende producten. Ook kunnen deze vergoedingen betaald worden aan derden ter zake van verrichte bemiddelings- en plaatsingsdiensten en prestaties. HENS zal, indien zij deze vergoedingen ontvangt of betaalt, voldoen aan de wettelijke vereisten aangaande transparantie. Dit wordt gecontroleerd door de Compliance Officer van HENS.

Beloningsregeling voor het personeel

HENS heeft maatregelen getroffen die voorkomen dat de onderneming noch haar personeel zich in haar gedragingen naar Cliënten negatief laten leiden door de beloningsregelingen. De beloning van de medewerkers is slechts voor een klein deel afhankelijk van het algemene bedrijfsresultaat. Hierin zijn geen specifieke prikkels opgenomen op specifiek gedrag als bijvoorbeeld de omvang van de transactieprovisie of andere, externe vergoedingen.

Voor nadere informatie omtrent bovenstaande samenvatting van het Beleid Belangenconflicten kan Cliënt zich wenden tot HENS.