



GROEPSREGELING INZAKE DE BEHEERSING VAN BELANGENCONFLICTEN (SAMENVATTING)

De beheersing van belangenconflicten is een essentieel onderdeel van het streven naar het versterken van de integriteit en reputatie van Van Lanschot Kempen N.V. (hierna Van Lanschot Kempen). Uitgangspunt is dat Van Lanschot Kempen alle redelijke maatregelen neemt om mogelijke belangenconflicten binnen de organisatie te identificeren en indien mogelijk organisatorische-, administratieve- en fysieke maatregelen neemt om deze te voorkomen en te beheersen. Een zogenoemde 'Chinese Wall' tussen twee afdelingen kan zowel een fysieke maatregel zijn als een organisatorische. De plicht om een eventuele nevenfunctie vooraf te melden is een voorbeeld van een administratieve maatregel.

Toepassingsgebied

De groepsregeling inzake de beheersing van belangenconflicten is van toepassing op alle medewerkers en het management van Van Lanschot Kempen. In verband met lokale regelgeving voor of door specifieke activiteiten van de business units¹ en/of dochtermaatschappijen kunnen specifieke maatregelen van kracht zijn. In dat geval gelden voor medewerkers van deze business units en/of dochtermaatschappijen ook deze extra maatregelen. Belangenconflicten kunnen zich voordoen in de gehele organisatie. Belangenconflicten kunnen zich tevens voordoen tussen Van Lanschot Kempen en haar (potentiële) cliënten of tussen haar (potentiële) cliënten onderling.

Afbakening belangenconflicten

Deze regeling is gericht op de preventie van de volgende situaties:

- Vermenging van zakelijke en persoonlijke belangen;
- Het door elkaar lopen van het eigen belang van de onderneming en dat van de cliënt;
- Aanwezigheid van een financiële of andere drijfveer om het belang van de ene (groep) cliënten te laten prevaleren boven het belang van de andere (groep) cliënten;
- Van Lanschot Kempen oefent hetzelfde bedrijf uit als de cliënt waardoor een (potentieel) conflict ontstaat;
- Van Lanschot Kempen ontvangt een provisie of vergoeding van een derde die niet gebruikelijk is.

De aanpak van Van Lanschot Kempen om belangenconflicten te beheersen

Van Lanschot Kempen heeft verschillende geïntegreerde en samenhangende maatregelen getroffen. Een zogenaamde 'Chinese Wall' tussen twee afdelingen kan zowel een fysieke maatregel zijn als een organisatorische. De plicht om een eventuele nevenfunctie vooraf te melden is een voorbeeld van een administratieve maatregel.

Binnen de organisatie zijn, onder andere, de volgende maatregelen genomen:

- Opstellen van een Group Standard Conflict of interest;
- Opstellen per business unit van een Algemene gedragscode en overige richtlijnen;
- Opstellen van een belangenconflicten organisatieschema;
- Inrichten van een belangenconflicten register;
- Inrichten van organisatorische-, administratieve- en fysieke maatregelen.

Het beheersen van belangenconflicten speelt een belangrijke rol op de werkvloer. Alle medewerkers van Van Lanschot Kempen dienen alert te zijn op het herkennen van belangenconflicten. Bij twijfel dient nader onderzocht te worden of er sprake is van een belangenconflict en indien dat het geval is welke maatregelen getroffen moeten worden.

Verder streeft Van Lanschot Kempen ernaar om belangenconflicten te beheersen door:

- het geven van het juiste voorbeeld door het management (bedrijfscultuur);
- opleiding en training van medewerkers om de awareness te vergroten.

¹ De business units Private Banking, Evi van Lanschot, Asset Management en Merchant Banking.

Daar waar het niet mogelijk is belangenconflicten te voorkomen of te beheersen, maakt Van Lanschot Kempen deze belangenconflicten aan (potentiële) cliënten kenbaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de regeling inzake de beheersing van belangenconflicten van Van Lanschot Kempen? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon bij ons. Bankiert u nog niet bij ons, dan kunt u terecht bij de afdeling Compliance (compliance@vanlanschot.com).