



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 Kempens Wealth Management¹. Uitgangspunt is dat Van Lanschot Kempens Wealth Management 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 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.

Toepassingsgebied

De groepsregeling inzake de beheersing van belangenconflicten is van toepassing op alle medewerkers en het management van Van Lanschot Kempens Wealth Management. In verband met lokale regelgeving voor of door specifieke activiteiten van de business units² 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 Kempens Wealth Management 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 Kempens Wealth Management oefent hetzelfde bedrijf uit als de cliënt waardoor een (potentieel) conflict ontstaat;
- Van Lanschot Kempens Wealth Management ontvangt een provisie of vergoeding van een derde die niet gebruikelijk is.

De aanpak van Van Lanschot Kempens Wealth Management om belangenconflicten te beheersen

Van Lanschot Kempens Wealth Management 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.

¹ Van Lanschot Kempens Wealth Management: Hiermee worden Van Lanschot Kempens Wealth Management NV en Kempens Capital Management NV en haar (buitenlandse) dochtermaatschappijen en bijkantoren bedoeld.

² De business units Private Banking, Evi, Asset Management en Merchant Banking.

Het beheersen van belangenconflicten speelt een belangrijke rol op de werkvloer. Alle medewerkers van Van Lanschot Kempen Wealth Management 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 Wealth Management 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;

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

Meer informatie

Wilt u meer weten over de regeling inzake de beheersing van belangenconflicten van Van Lanschot Kempen Wealth Management? 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