



## **Beleid Belangenconflicten**

Bij de uitvoering van de dienstverlening van Comtessa Vermogensbeheer kunnen er belangenconflicten ontstaan binnen de organisatie van Comtessa Vermogensbeheer zelf, tussen Comtessa Vermogensbeheer en (één van) haar cliënten of tussen cliënten onderling. In het Beleid Belangenconflicten staat omschreven op welke wijze Comtessa Vermogensbeheer deze belangenconflicten zo veel mogelijk probeert te voorkomen alsmede op welke wijze Comtessa Vermogensbeheer handelt indien er sprake is van een (mogelijk) belangenconflict.

Comtessa Vermogensbeheer is zich er van bewust dat er sprake kan zijn van belangenconflicten. Het beleid is er op gericht dat belangenconflicten zoveel mogelijk worden voorkomen. De medewerkers zijn dan ook verplicht iedere situatie waarin de kans op een belangenconflict bestaat direct bij de Directie van Comtessa Vermogensbeheer te melden. In samenspraak met de compliance officer zullen passende maatregelen worden getroffen.

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

Comtessa Vermogensbeheer is zowel organisatorisch als fysiek een zelfstandige entiteit. Hierdoor wordt de kans verkleind dat medewerkers van Comtessa Vermogensbeheer direct informatie verkrijgen van of verstrekken aan medewerkers van andere beleggingsondernemingen.

Er wordt gewaarborgd dat:

- Een medewerker uitsluitend toegang heeft tot informatie die de betreffende medewerker nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Medewerkers van Comtessa Vermogensbeheer hebben de beschikking over vertrouwelijke, (koers)gevoelige informatie en worden geacht hier met respect mee om te gaan. Zij spelen deze informatie niet door en gebruiken deze niet voor eigen (geldelijk) gewin;
- Een medewerker geen ongepaste invloed kan uitoefenen op de uitvoering van werkzaamheden van een andere medewerker;
- De beloning van een medewerker niet afhankelijk is van een bepaalde activiteit van Comtessa Vermogensbeheer waardoor een belangenconflict kan ontstaan. Om te voorkomen dat medewerkers van Comtessa Vermogensbeheer gebruik maken van (koers)gevoelige informatie voor eigen gewin is de Regeling Privétransacties opgesteld. Deze regeling dient de (schijn van) handel met voorkennis en vermenging van zakelijke en privé belangen te voorkomen.

### **Nevenfuncties**

Het is medewerkers van Comtessa Vermogensbeheer uitsluitend toegestaan een nevenfunctie te aanvaarden na vooraf goedkeuring door de Directie van Comtessa Vermogensbeheer. Zij zal er op toezien dat het uitoefenen van een dergelijke nevenfunctie nimmer kan leiden tot een belangenconflict met Comtessa Vermogensbeheer en/of één van haar cliënten.

### **Gelijke behandeling**

Cliënten van Comtessa Vermogensbeheer worden in gelijke situaties gelijk behandeld. Bij het uitvoeren van de dienstverlening van Comtessa Vermogensbeheer is de kans dat een cliënt in een bepaalde situatie op grond van subjectieve redenen wordt benadeeld t.o.v. een andere cliënt minimaal, behoudens voor zover in de Reglementering anders is bepaald.

## **Controle en waarborging**

Door het opstellen van beleid en door middel van de verstrekking van procedures en richtlijnen en het geven van interne voorlichting zijn medewerkers van Comtessa Vermogensbeheer op de hoogte van het herkennen van mogelijke belangenconflicten en de te volgen procedures. De compliance officer van Comtessa Vermogensbeheer ziet toe op de naleving van het Beleid Belangenconflicten door de medewerkers.

Comtessa Vermogensbeheer is van mening dat met deze maatregelen de kans op (potentiële) belangenconflicten tot het minimum is beperkt. Het Beleid Belangenconflicten wordt voortdurend aangepast aan interne organisatorische veranderingen en/of eisen die gesteld worden door de toezichthouders.

Indien Comtessa Vermogensbeheer, ondanks de getroffen maatregelen, van mening is dat een belangenconflict dreigt te ontstaan tussen haar en één of meerdere cliënten, danwel tussen cliënten van Comtessa Vermogensbeheer, zal zij de betreffende cliënt(en) schriftelijk op de hoogte brengen.

De compliance officer van Comtessa Vermogensbeheer legt de gegevens vast die betrekking hebben op de soort beleggingsdiensten waarbij een belangenconflict is ontstaan of kan ontstaan.