

Welcome to Ebury

Conflict of Interest Policy.



1. Introductie.

Dit document geeft het beleid van Ebury Partners Group ("Ebury") weer omtrent het identificeren, documenteren en beheren van belangenconflicten.

Door de diverse diensten en producten die Ebury aanbiedt, kunnen situaties ontstaan waarbij belangen van cliënten en Ebury strijdig met elkaar zijn, of strijdig met elkaar lijken te zijn waar dit niet het geval behoeft te zijn. Deze situaties worden aangeduid met belangenconflicten en Ebury heeft hiervoor beleid gemaakt dat hieronder is weergegeven.

Meer specifiek kunnen belangenconflicten zich voordoen tussen cliënten en Ebury en/of haar medewerkers, of tussen de cliënten van Ebury onderling.

Het beleid van Ebury is opgesteld om schade voor cliënten als gevolg van de bovengenoemde belangenconflicten te identificeren, deze te voorkomen en indien dit niet mogelijk is, te beheren.

2. Doelstellingen.

Ebury zet zich in om op professionele en integere wijze haar bedrijfsvoering uit te oefenen en alle cliënten op eerlijke en consequente wijze te behandelen. Het waarborgen van de belangen van de cliënten staat voorop en is geïncorporeerd in de Ebury waarden waaronder het principe dat het vertrouwen van de cliënten verdiend moet worden.

Als onderdeel van haar verantwoordelijkheden, zal Ebury de noodzakelijke stappen ondernemen om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren door middel van de volgende maatregelen:

- identificeren en voorkomen van mogelijke omstandigheden die aanleiding geven tot belangenconflicten en welke een mogelijk risico vormen voor de belangen van cliënten;
- Opstellen en handhaven van de juiste maatregelen en systemen om deze belangenconflicten te beheren;
- Schade voor klanten als gevolg van belangenconflicten te voorkomen.

3. Wat is een belangenconflict?

"Belangenconflict" is een situatie waarin 1 of meer personen of entiteiten belangen hebben die strijdig zijn met elkaar.

Conflicten van belangen vallen onder een van de volgende categorieën: belangen van cliënten, individuele/ persoonlijke belangen of belangen van cliënten onderling.

Voorbeelden van omstandigheden die aanleiding geven tot een belangenconflict, zijn onder andere de volgende:

- een tegenstrijdigheid in de belangen tussen de verschillende entiteiten van en/of personen gerelateerd aan de Ebury Group en de verplichting van de Ebury Group en/of entiteiten ten aanzien van een cliënt/cliënten;
- een tegenstrijdigheid tussen de belangen van 2 of meer cliënten van de Ebury Group, ten aanzien van welke cliënten Ebury een (zorgplicht) verplichting heeft.

4. Identificatie, voorkoming en beheren van (mogelijke) belangenconflicten.

Wanneer (mogelijke) belangenconflicten worden geïdentificeerd, zal Ebury onderzoeken of zij, of een van de entiteiten vallend onder de Ebury Group dan wel een harer medewerkers, een belang heeft bij de voorziening van een product/dienst dat strijdig is met belang(en) van een of meerdere cliënten.

Ebury, en haar medewerkers, houden hierbij rekening met alle omstandigheden waarvan zij weten dat een belangenconflict zou kunnen ontstaan, ook als gevolg van de structuur en bedrijfsactiviteiten van de andere entiteiten van de Ebury Groep.

Ebury zal ten minste rekening houden met de volgende omstandigheden die zich kunnen voordoen:

- Ebury, en/of relevante personen, kan winst maken of verlies lijden ten koste van een cliënt;
- Ebury, en/of relevante personen, heeft belang bij het resultaat van de dienstverlening of transacties dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat;
- Ebury, en/of relevante personen, heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten voorgaan op de belangen van de cliënt in kwestie.

Als onderdeel van Ebury's "governance framework", heeft Ebury systemen en interne controles ingebed in haar organisatie met het doel mogelijke belangenconflict(en) te identificeren en te beheren om de schade aan de belangen van de cliënten te voorkomen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste maatregelen die Ebury in dit kader genomen heeft:

- Beleid gericht op het voorkomen van belangenverstremming en conflicten, dat door alle medewerkers, inclusief de leden van de Managing Board, dient te worden gevolgd; de Compliance afdeling ziet erop toe dat alle medewerkers van Ebury kennis hebben van dit beleid alsook zich bewust zijn van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden op dit gebied;
- Effectieve escalatie-kanalen naar de Compliance afdeling;
- Verplichte trainingen: alle medewerkers van Ebury zijn verplicht trainingen te volgen, waaronder een training gericht op het eerlijk behandelen van cliënten, een training op het gebied van belangenconflicten alsook een training op het gebied van anti-corruptie;
- Alle medewerkers van Ebury zijn verplicht zich te houden aan maatregelen gericht op het uitvoeren van de werkzaamheden op een onafhankelijke en "arms-length" wijze, waarbij informatie alleen onder bepaalde omstandigheden binnen de organisatie gedeeld kan worden en vertrouwelijkheid ten aanzien van deze informatie te allen tijde dient te worden gehandhaafd en gewaarborgd;
- Het voorzien in relevante, tijdige en accurate management informatie teneinde de beheersing van de mogelijke belangenconflicten te kunnen ondersteunen;
- (Gedrags)regels en beleidsregels die van toepassing zijn op alle medewerkers ter vermindering van (mogelijke) belangenconflicten onder andere ten aanzien van het uitoefenen van nevenactiviteiten alsook met betrekking tot het aanvaarden en aanbieden van giften en uitnodigingen.

5. Beheren en openbaar maken van belangenconflicten.

Ebury Groep ziet erop toe dat (mogelijke) belangenconflict(en) de belangen van de cliënten niet nadelig beïnvloeden en heeft daartoe organisatorische en administratieve maatregelen genomen om potentiële belangenconflicten te kunnen voorkomen:

- Opstellen van beleid, systemen en controles;
- Openbaarmaking aan de betreffende partij(en) die door het belangenconflict (kunnen) worden beïnvloed, alsook mededeling van de mogelijke invloed van dit conflict op hun belangen;
- Afzien van dienstverlening, activiteit of oorzaak die aanleiding geeft tot het belangenconflict als het belangenconflict niet kan worden voorkomen of op effectieve wijze kan worden beheerd.

6. Overzicht van de systemen en controles van de Ebury Group ten aanzien van specifieke belangenconflicten.

Waar mogelijk, zal Ebury situaties vermijden waarbij omstandigheden ontstaan die kunnen leiden tot belangenconflicten als gevolg van de volgende factoren:

- Persoonlijk financieel gewin;
- Relatie met familieleden of andere persoonlijke relaties van Ebury medewerkers;
- (eerdere, tegenwoordige of toekomstige) betrokkenheid van Ebury medewerkers bij activiteiten van derden en/of andere entiteiten van de Ebury Groep;

Het hebben van verschillende verantwoordelijkheden binnen de Ebury Groep.

Daar waar belangenconflicten zijn geïdentificeerd en Ebury het risico op mogelijke schade voor bepaalde cliënten en hun belangen niet (meer) kan voorkomen, zal de Compliance afdeling worden ingeschakeld teneinde de voortgang van de relatie en/of het betreffende proces te bewaken.

Voorts zal Ebury ervoor zorg dragen dat de cliënt van het vorenstaande op de hoogte zal worden gebracht en zal de cliënt toestemming moeten geven om de relatie voor te zetten en/of andere noodzakelijke maatregelen te nemen.

Ten aanzien van de informatie aan de cliënt, welke informatie verstrekt moet worden via een duurzaam communicatie-kanaal/ middel, dienen de volgende factoren in ieder geval te worden meegenomen:

- Aard en oorzaak van het betreffende belangenconflict;
- Maatregelen die Ebury heeft ondernomen/zal ondernemen om de risico's op schade betreffende de belangen van de cliënt te beperken;
- De maatregelen van Ebury die niet voldoende bleken te zijn, om de cliënt belangen te beschermen en om ervoor zorg te dragen dat deze maatregelen het risico op schade voor de cliënt kunnen voorkomen;
- Een duidelijke beschrijving van het belangenconflict;
- Een uitleg van de risico's voor de cliënt naar aanleiding van het gerezen belangenconflict;

Openbaar maken van andere mogelijke details, zodat de cliënt in staat wordt gesteld om op basis van alle beschikbare informatie een besluit ten aanzien van de relatie met Ebury te kunnen nemen.

Ebury begrijpt en accepteert dat:

- openbaarmaking van een belangenconflict geen vorm is van beheersing van dat conflict;
- openbaarmaking alleen als een uiterste maatregel zal worden toegepast;
- in geval van openbaarmaking van belangenconflict(en), zal Ebury alle organisatorische en administratieve maatregelen handhaven en nemen, om te voorkomen dat deze conflicten de belangen van de cliënt(en) negatief zullen beïnvloeden.

7. Herziening van het Beleid.

Ebury zal het beleid ten aanzien van belangenconflicten op jaarlijkse basis herzien en beoordelen.

Ebury

Claude Debussylaan 26,1028 MD, Amsterdam

+31 20 217 0810 | info@ebury.nl | ebury.nl

Ebury Partners Belgium NV is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen, registratienummer 0681.746.187. Ebury is geautoriseerd als betaalinstelling door de Nationale Bank van België uit hoofde van de WBI. EBURY en EBURY What borders? zijn handelsmerken.

© Copyright 2009-2023