



Belangenconflictenbeleid

Van Lanschot vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Het in stand houden van onze reputatie en de reputatie van de sector in het algemeen is van groot belang. Het in ons gestelde vertrouwen moeten we met ons gedrag waarmaken. Om deze reden vindt Van Lanschot het belangrijk om haar activiteiten op een professionele en integere wijze te verrichten en daarbij de belangen van al haar partners zorgvuldig te behartigen.

Onder belangenconflicten verstaan we tegenstrijdige belangen tussen Van Lanschot (of een van zijn medewerkers) en een cliënt of tussen twee of meerdere cliënten onderling, die kunnen opduiken in het kader van beleggingsdiensten en waarbij een of meerdere cliënten benadeeld kunnen worden. We houden daarbij rekening met zowel de activiteiten van Van Lanschot zelf alsook met de organisatiestructuur en activiteiten van andere ondernemingen van de Van Lanschot-groep.

Afhankelijk van de aard van de belangenconflicten heeft Van Lanschot verscheidene procedures en maatregelen ingesteld die tot doel hebben belangenconflicten te voorkomen dan wel zo goed als mogelijk te beheersen.

Binnen de organisatie genomen maatregelen voor preventie en controle zijn o.m.:

- Gedragscodes die alle medewerkers van Van Lanschot dienen na te leven, bv betreffende het aanvaarden en geven van relatiegeschenken en uitnodigingen;
- Een regeling voor het verschaffen en ontvangen van 'inducements' (i.e. tegemoetkomingen aan/van derden) waarbij steeds uw belang moet worden aangetoond;
- Een ordertoewijzingsbeleid dat op welke wijze orders moeten worden uitgevoerd en onder welke omstandigheden orders van cliënten kunnen worden samengevoegd;
- Afscherming (fysisch en procedureel) van vertrouwelijke informatie tussen de verschillende activiteiten ('Chinese walls') en de bekendmaking ervan op een 'need-to-know'-basis;
- Een interne organisatie die gericht is op het voorkomen van belangenconflicten en een organisatiecultuur die voorkomt dat personen meerdere functies (met gevaar voor belangenconflicten) tegelijkertijd uitoefenen, bv beleid rond nevenfuncties;
- Een intern controlemechanisme gebaseerd op het vier-ogenprincipe en dat o.m. gericht is op het identificeren van belangenconflicten;
- Inrichting van een Compliance functie die als onafhankelijke functie toeziet op de naleving van voormelde maatregelen;
- Van Lanschot houdt een register bij waarin (potentiële) belangenconflicten worden geïdentificeerd. Op basis van dit register zal Van Lanschot haar beleid waar nodig bijsturen/actualiseren.

Ondanks deze maatregelen kunnen er zich omstandigheden voordoen waardoor er in een concreet geval toch een belangenconflict kan ontstaan. In dat geval verschaft Van Lanschot u informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. Voor meer informatie over ons belangenconflictenbeleid kan u steeds terecht bij uw relatiebeheerder.

F. van Lanschot Bankiers nv, Belgisch bijkantoor - Desguinlei 50 - 2018 Antwerpen - Ondernemingsnummer 0873.296.641

Antwerpen, november 2017