

## Beleid ter voorkoming belangenconflicten

### Algemeen kader

STEED Capital B.V. is een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies gevestigd en gereguleerd in Nederland. De dienstverlening van STEED Capital B.V. bestaat uit het beheren van vermogens van cliënten en het geven van beleggingsadvies aan cliënten. STEED Capital B.V. handelt niet voor eigen rekening en is nooit tegenpartij van haar cliënten.

Uit hoofde van de diensten van STEED Capital B.V. zouden er belangenconflicten kunnen bestaan of ontstaan tussen CLIËNT en STEED Capital B.V., tussen CLIËNT en een medewerker van STEED Capital B.V., tussen cliënten onderling als ook tussen derden en STEED Capital B.V..

Hierbij zijn de volgende situaties onderkend:

- Het behalen van een financieel gewin of het vermijden van een financieel verlies ten koste van CLIËNT.
- Het hebben van een belang bij het resultaat van een ten behoeve van CLIËNT verrichte dienst of transactie dat verschilt van het belang van CLIËNT bij dit resultaat.
- Het hebben van een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten prevaleren boven het belang van CLIËNT.
- Het van andere personen dan CLIËNT ontvangen van vergoedingen in welke vorm dan ook voor CLIËNT verleende beleggingsdiensten die verschillen van de gebruikelijke vergoedingen.

Ten aanzien van deze belangenconflicten heeft STEED Capital B.V. organisatorische en administratieve maatregelen getroffen die bevorderen dat in geval van (mogelijke) belangenconflicten primair in het belang van CLIËNT wordt gehandeld en voorkomen dat belangenconflicten het belang van CLIËNT schaden.

Daar waar getroffen maatregelen niet toereikend blijken en een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn, voorziet STEED Capital B.V. in vastlegging van het signaleerde belangenconflict en treft waar mogelijk passende maatregelen. Tevens informeert STEED Capital B.V. CLIËNT over het gerezen belangenconflict onder vermelding van de bijzonderheden van het belangenconflict zodat CLIËNT in staat wordt gesteld met kennis van zaken een beslissing te nemen over de dienstverlening van STEED Capital B.V..

### Compliancebeleid van STEED Capital B.V.

Het compliancebeleid kent regels die toezien op de integriteit als geheel waaronder tevens mogelijke belangenconflicten.

Specifieke onderwerpen zijn:

- Bestrijding van ongehoord gedrag van de markten;
- Regeling privé beleggingstransacties;
- Omgang met persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
- Belasting moraal;
- Zorgplicht;
- Aanname van geschenken.

### Algemene maatregelen

De dagelijkse werkzaamheden zijn vastgelegd in een beleid en procedures. Binnen deze beschrijving van de administratieve organisatie zijn ook de interne controlemaatregelen

vastgelegd. Deze dienen ter voorkoming van onbewuste en bewuste fraude of fouten door systemen en/of medewerkers.

### **Specifieke maatregelen**

Onderstaand zijn de specifieke maatregelen genoemd welke getroffen zijn om de mogelijke omstandigheden die een belangenconflict vormen of kunnen doen ontstaan tegen te gaan.

- **Beveiligingsmaatregelen**

STEED Capital B.V. heeft maatregelen op het gebied van fysieke beveiliging en ICT-beveiliging (logische toegangsbeveiliging). Deze maatregelen zijn getroffen ten einde ongewilde verspreiding van informatie te voorkomen.

- **Regeling beleggingstransacties van medewerkers**

STEED Capital B.V. hanteert strikte regels die ervoor moeten zorgen dat onder meer privé beleggingstransacties van medewerkers conform de daarvoor geldende procedures verlopen. Deze moeten waarborgen dat (de schijn van) handelen met voorwetenschap en vermenging van zakelijke- en privébelangen worden voorkomen. De Compliance Officer van STEED Capital B.V. ziet hierop toe.

- **Vergoedingen**

In het kader van haar beheersovereenkomsten zal STEED Capital B.V. in principe geen vergoedingen ontvangen van uitgevende instellingen en andere aanbieders van effecten, beleggingsobjecten, producten en diensten, ter zake van verrichte bemiddelings- en plaatsingsdiensten en prestaties. Indien dit uitzonderlijk het geval zou zijn, dan zal STEED Capital B.V. de ontvangen bedragen volledig aan CLIËNT doorgeven.

- **Beloningsregeling voor het personeel**

Het beloningsbeleid van het personeel van STEED Capital B.V. is conform de geldende wetgeving gedefinieerd en zal aangepast worden aan de evolutie ervan.

Voor nadere informatie omtrent bovenstaande samenvatting van het beleid ter voorkoming belangenconflicten kan CLIËNT zich wenden tot STEED Capital B.V..

## **Klachtenprocedure**

### **Klachtenprocedure STEED Capital B.V.**

Indien CLIËNT niet tevreden is over de dienstverlening van STEED Capital B.V., dan kan hij een schriftelijke klacht bij STEED Capital B.V. indienen ter attentie van de Compliance Officer. De Compliance Officer zal de klacht administreren en CLIËNT een ontvangstbevestiging sturen met daarin een indicatie van de termijn waarin STEED Capital B.V. verwacht met een antwoord te komen. CLIËNT ontvangt binnen redelijke termijn schriftelijk antwoord van STEED Capital B.V.. STEED Capital B.V. zal CLIËNT bij de schriftelijke reactie op de klacht wijzen op de mogelijkheid om de klacht of het geschil voor te leggen aan de Ombudsman.

### **Klachtenprocedure bij de Ombudsman en Geschillencommissie Kifid**

Mocht CLIËNT zich niet kunnen vinden in het schriftelijk antwoord van STEED Capital B.V., dan kan CLIËNT binnen drie maanden na datum verzending van het antwoord van STEED Capital B.V., de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Verdere informatie is op volgende website te vinden:  
[www.kifid.nl](http://www.kifid.nl)

CLIËNT kan de klacht of het geschil na behandeling door de Ombudsman voorleggen aan de Geschillencommissie Kifid, mits de geclaimde waarde of het belang van de klacht niet ligt beneden de 150 Euro. De Geschillencommissie Kifid zal geen klachten of geschillen in behandeling nemen die niet eerst zijn voorgelegd aan de Ombudsman.

STEED Capital B.V. geeft bij voorbaat aan de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid als bindend te aanvaarden.

CLIËNT heeft na uitspraak van de Geschillencommissie Kifid alsnog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de burgerlijke rechter te Maastricht.

De inwoners van een land van de Europese Unie, inbegrepen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, kunnen bij het Europees netwerk FIN-NET alle informatie over equivalente procedures vinden.

Verdere informatie is op volgende website te vinden:  
[www.ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_fr.htm](http://www.ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm)

### **Klachtenprocedure bij de burgerlijke rechter te Maastricht**

CLIËNT kan er tevens voor kiezen om het geschil direct voor te leggen aan de burgerlijke rechter te Maastricht, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven. Mocht CLIËNT de procedure en een uitspraak via een burgerlijke rechter verkiezen boven het aanhangig maken bij de Ombudsman Kifid, dan kan deze laatste rechtsgang niet meer worden gevolgd wanneer het geschil reeds tot een uitspraak heeft geleid bij de rechter.