

4. Hoe vermijden we deze situaties?

Er zijn verschillende manieren om te verzekeren dat belangenconflicten correct worden voorkomen dan wel beheerst. Een voorbeeld van een ‘harde’ manier om belangenconflicten te voorkomen, zijn de Chinese Walls tussen verschillende afdelingen. Een voorbeeld van een ‘zachte’ manier is de verplichting van elke medewerker van Mercier Van Lanschot om correct om te gaan met betrouwbare informatie. Hieromtrent zijn beleidsdocumenten, procedures en instructies gecreëerd.

5. Hoe behandelt Mercier Van Lanschot belangenconflicten?

Het behandelen van belangenconflicten is een essentieel deel van de inspanningen Mercier Van Lanschot om haar integriteit en reputatie te beschermen. Mercier Van Lanschot hanteert als basisprincipe dat daartoe alle nodige maatregelen worden genomen.

Mercier Van Lanschot streeft ernaar om belangenconflicten binnen de organisatie te identificeren, en, indien mogelijk, organisatorische, administratieve of fysieke maatregelen te nemen om deze belangenconflicten te voorkomen en, indien voorkoming niet mogelijk is, deze te beheren. Binnen onze organisatie nemen wij volgende maatregelen:

- het hebben van een gedragscode voor medewerkers van Mercier Van Lanschot en andere regels;
- een belangenconflicten- en organisatorisch organigram;
- het bijhouden van een belangenconflictenregister;
- tot stand brengen van organisatorische en fysieke maatregelen (bv. Chinese Walls tussen afdelingen binnen D~~XXXXXX~~).

Het beheren van belangenconflicten speelt een belangrijke rol binnen D~~XXXXXX~~ . Een goede bedrijfscultuur is daarbij van groot belang. Daarom leidt D~~XXXXXX~~ haar medewerkers op opdat zij opmerkzaam zijn in het (h)erkennen van belangenconflicten.

6. Wat zijn Chinese Walls?

Chinese Walls zijn een manier om belangenconflicten te vermijden door het installeren van fysieke barrières binnen D~~XXXXXX~~ . Zo kan het gebeuren dat één van de afdelingen van D~~XXXXXX~~ bepaalde informatie ter beschikking hebben die bij vrijgave een impact kan hebben op de prijs van bepaalde beleggingen. Middels Chinese Walls vermijdt D~~XXXXXX~~ dat dergelijke prijsgevoelige of betrouwbare informatie van een bepaalde afdeling niet bekend wordt gemaakt aan personen die betrokken zijn in andere afdelingen van Mercier Van Lanschot.

7. Wat is een ‘zachte’ manier om belangenconflicten te voorkomen?

Mercier Van Lanschot heeft o.a. volgende methodes ingeregeld om belangenconflicten te vermijden:

- Een geheel aan interne instructies en gedragsrichtlijnen die o.m. bepalen hoe om te gaan met prijsgevoelige informatie, persoonlijke transacties, bijkomende functies, giften en amusement.
- Een doordacht en uitgebreid selectie- en deselectiebeleid inzake beleggingen.
- Procedures die controles bevatten omtrent het identificeren, voorkomen en beheersen van belangenconflicten.
- Het hebben van duidelijke werkinstructies.
- Het creëren van een goede bedrijfscultuur.
- Het opleiden van medewerkers.

8. Wat gebeurt er als Mercier Van Lanschot niet kan voorkomen dat er een belangenconflict plaatsvindt?

Als Mercier Van Lanschot in de onmogelijkheid is om belangenconflicten te voorkomen, zal Mercier Van Lanschot de betrokkenen in kennis stellen van dit conflict. De betrokkene(n) kan(kunnen) dan zelf bepalen of zijn/hun belangen voldoende in aanmerkingen worden genomen of niet.