

**BESCHRIJVING BELEID OMTRENT  
VOORKOMEN EN BEHEERSEN VAN  
BELANGENCONFLICTEN**

**HANZEVAST CAPITAL N.V.**

Maart 2018

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>I</b>	<b>UITGANGSPUNTEN .....</b>	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>TYPE BELANGENCONFLICTEN .....</b>	<b>3</b>
<b>III</b>	<b>VOORKOMEN EN BEHEERSEN .....</b>	<b>4</b>
<b>IV</b>	<b>OVERIG .....</b>	<b>5</b>

## **I UITGANGSPUNTEN**

Het beleid van Hanzevast is er op gericht te voorkomen dat (potentiele) belangenconflicten van invloed zijn op besluitvormingsprocessen bij Hanzevast, zodat primair altijd wordt gehandeld in het belang van het betreffende fonds.

### **A. Doelstelling**

A.1 Het doel van door Hanzevast opgestelde beleid is om:

- vast te leggen welke (potentiële) belangenconflicten er kunnen optreden gelet op de activiteiten van Hanzevast en welke maatregelen getroffen worden om deze (potentiële) belangenconflicten zoveel mogelijk te voorkomen en, als ze toch verwezenlijken, ze te identificeren en te beheersen en verwerken;
- het optreden van (potentiële) belangenconflicten te minimaliseren door de belangen van Hanzevast in lijn te brengen met de belangen van de participanten; en
- het belang van de participanten te beschermen, zodat deze geen nadelige gevolgen ondervinden van (potentiële) belangenconflicten.

## **II TYPE BELANGENCONFLICTEN**

### **A. Betrokken partijen**

A.1 De basis voor het identificeren van belangconflicten zijn de partijen die betrokken zijn bij de activiteiten van Hanzevast als beleggingsonderneming. Daaruit volgt een opsomming van partijen waartussen zich mogelijk belangenconflicten kunnen voordoen:

- tussen de Hanzevast, waaronder alle medewerkers van Hanzevast en iedere persoon die direct of indirect door een zeggenschapsband met de Hanzevast verbonden is, en de fondsen of de participanten in de fondsen;
- tussen een fonds of de participanten in dat fonds en een ander fonds of de participanten in dat andere fonds;
- tussen twee participanten; en
- tussen Hanzevast (of een aan Hanzevast gelieerde partij), een fonds of de

participanten in een fonds en een bewaarder.

A.2 Om te onderkennen welke daadwerkelijke belangenconflicten er spelen heeft Hanzevast zich de volgende vragen gesteld:

- Kan de Hanzevast (of een medewerker van Hanzevast) financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van een fonds of van de participanten in een fonds?
- Heeft Hanzevast (of een medewerker van Hanzevast) een belang bij het resultaat van een verrichte dienst ten behoeve van of een transactie namens een fonds of de participanten in het betreffende fonds, dat verschilt van het belang van het fonds bij dit resultaat?
- Heeft Hanzevast (of een medewerker van Hanzevast) een financiële of andere drijfveer heeft om:
  - I. het belang van een participant of een groep van participanten of een ander fonds te laten prevaleren boven het belang van een bepaald fonds?
  - II. het belang van een participant te laten prevaleren boven het belang van een andere participant of groep participanten in hetzelfde fonds?
- Voert Hanzevast (of een medewerker van Hanzevast) dezelfde activiteiten uit voor een fonds en voor een ander fonds?
- Ontvangt Hanzevast (of een medewerker van Hanzevast) een vergoeding (in welke vorm dan ook die verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding), van een andere persoon dan het fonds of de participanten in het betreffende fonds, voor ten behoeve van het fonds verrichte werkzaamheden?
- Verricht een bewaarder of een aan de bewaarder gelieerde entiteit andere activiteiten ten behoeve van Hanzevast of een Fonds dan de taken die de betreffende Bewaarder uit hoofde van de AIFMD moet verrichten?

### **III VOORKOMEN EN BEHEERSEN**

#### **A. Introductie**

A.1 Hanzevast heeft een lijst opgesteld van alle geïdentificeerde potentiële belangenconflicten. Elke conflict is voorzien van maatregelen ter voorkoming of

beheersing. De maatregelen waarborgen dat de conflicten zich niet daadwerkelijk verwezenlijken. Hanzevast vermeldt van toepassing zijnde belangenconflicten en de bijbehorende maatregelen altijd in het prospectus van het betreffende fonds.

- A.2 De compliance officer van Hanzevast evalueert volgens het compliance monitoring jaaroverzicht ieder kwartaal of de maatregelen naar behoren zijn ingericht en worden nageleefd.
- A.3 De directie evalueert jaarlijks (eveneens overeenkomst het compliance monitoring jaaroverzicht) of ten aanzien van de producten en diensten bepaalde situaties aanleiding kunnen geven tot feitelijke of potentiële belangenconflicten. Daarbij beoordeelt Hanzevast - met ondersteuning van de compliance officer - tevens of haar beleid gericht op beheersing van dergelijke belangenconflicten volstaat om met redelijke zekerheid te kunnen aannemen dat belangen van participanten niet worden geschaad, onder andere door volledigheid van belangenconflicten te inventariseren en te toetsen of getroffen maatregelen in lijn zijn met de uitgangspunten.
- A.4 De Beheerder zal in haar beleid, procedures en eventueel documentatie veranderingen doorvoeren indien zij dit in het belang van haar Participanten noodzakelijk acht.

#### **IV OVERIG**

- A.1 Indien zich tussentijds belangenconflicten aandienen worden deze gemeld aan de compliance officer, de directie en de betrokken partijen. De melding kan anoniem worden gedaan en de wijze waarop staat vrij en kan zowel mondeling, via email als schriftelijk zijn.
- A.2 Het conflict wordt beschreven en voorzien van maatregelen ter voorkoming van herhaling. Het conflict wordt toegevoegd aan de lijst van belangenconflicten en maatregelen.
- A.3 Die beschrijving van het conflict en de getroffen maatregelen wordt tenminste 5 jaar bewaard door de compliance officer in een logboek.