



Beleid belangenconflicten

Peaks

November 2017

Beleid belangenconflicten

Peaks wil voorkomen dat klanten of anderen worden benadeeld door een mogelijk belangenconflict van Peaks of medewerkers van Peaks. Ook willen we de schijn van vermenging van belangen voorkomen. Daarom hebben wij gedrags- en integriteitsregels opgesteld die gelden voor Peaks en alle medewerkers:

1. Medewerkers van Peaks dienen andere functies die ze bekleden buiten Peaks (nevenfuncties) te registreren. De Compliance Officer van Peaks dient toestemming te geven om nevenfuncties uit te voeren om te voorkomen dat ze conflicteren met de belangen van klanten en/of Peaks.
2. Medewerkers van Peaks dienen ook giften te registreren. Medewerkers mogen niet zomaar een gift of cadeau ontvangen of geven. Wanneer een medewerker een gift krijgt met een waarde die hoger is dan wij acceptabel vinden, dan dient de medewerker dit te melden en toestemming te vragen aan zijn manager en de Compliance Officer van Peaks om de gift te mogen ontvangen.
3. Medewerkers van Peaks die op basis van hun functie toegang hebben tot klantinformatie, mogen deze informatie alleen gebruiken voor het specifieke doel waarvoor de informatie is verkregen.
4. Het beloningsbeleid van Peaks draagt bij aan een integere bedrijfsvoering en past bij de strategie, risicobereidheid en waarden van Peaks. Het beloningsbeleid van Peaks bevat maatregelen die borgen dat het beleid geen negatief effect heeft op belangen van klanten. In het beloningsbeleid voor het management heeft Peaks lange termijn criteria vastgesteld die het belang van de klant gelijk laten lopen met het bedrijf. De focus van het beloningsbeleid ligt op de totale beloning. Deze beloning bestaat uit een vaste beloning en, in bepaalde gevallen, een variabele beloning.