

Onze blogreeks over integriteit.

Deel 3 Integriteit en compliance bij Montae & Partners



Melissa Olsthoorn
melissa.olsthoorn@montaepartners.nl
+31 (0)6 11 68 88 06



Margriet Adema
margriet.adema@montaepartners.nl
+31 (0)6 55 17 85 09

Integriteit en compliance bij Montae & Partners

In ons eerste en tweede blog van onze blogreeks over (de Week van de) Integriteit vertelden wij u over de onderdelen waarmee u grip houdt op uw integriteit en de aanpak van Montae & Partners voor de onderdelen 'systematische integriteitsrisicoanalyse' en 'kennis van relevante wet- en regelgeving'. In dit derde deel gaan wij in op het onderdeel 'intern gewenste cultuur'.

De pensioenfondsklanten van Montae & Partners zijn gebonden aan de Code Pensioenfondsen. Hierin wordt onder meer gevraagd om het bevorderen van een cultuur van integriteit en compliance. Daarbij is het van belang dat er regels zijn voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en dat er een duidelijke organisatiestructuur aanwezig is.

In dit blog vertellen wij u graag hoe Montae & Partners zorgt voor de gewenste (interne) cultuur van integriteit en compliance. Een vraaggesprek hierover met Evienne Peeters, Manager Interne Organisatie.

De Code Pensioenfondsen vraagt besturen van pensioenfondsen om bevordering van een cultuur van integriteit en compliance. Hoe is dit binnen Montae & Partners geregeld?

Montae & Partners heeft een gedragscode opgesteld. Deze bestaat uit zeven kernpunten die in het document worden beschreven en toegelicht. Ook heeft Montae & Partners een klokkenluidersregeling. Daarnaast wordt van alle medewerkers verwacht dat zij de eed of -belofte afleggen. Dit helpt met de bewustwording van de gedragsregels die hen persoonlijk aangaan en om het belang te onderstrepen van de centrale normen en waarden waar de financiële sector voor staat. Daarnaast zijn de meeste van onze investment consultants geregistreerd bij het Dutch Security Institute (DSI).

Hoe wordt nagegaan of medewerkers zich houden aan de gedragscode?

Bij indiensttreding wordt medewerkers gevraagd de gedragscode te ondertekenen. Zo hebben zij deze tot zich kunnen nemen. Daarnaast wordt ieder jaar gevraagd de code opnieuw te ondertekenen. Op verzoek van onze klanten kan dat voor medewerkers die betrokken zijn bij hun fonds op frequentere basis.

Hoe wordt er met onze klanten gecommuniceerd over integriteitsincidenten?

Gelukkig hebben zich tot nu toe geen incidenten voorgedaan met betrekking tot de integriteit van onze medewerkers. In het geval van een incident zal Montae & Partners open communiceren met de klanten waarbij de medewerker betrokken is, rekening houdende met relevante (privacy) wetgeving. Dit zal tijdig gebeuren en Montae & Partners zal de klant, waar relevant, op de hoogte houden van de opvolging.

Hoe wordt omgegaan met nevenfuncties, en hoe worden klanten hierover ingelicht?

In de gedragscode is een procedure voor nevenfuncties opgenomen. Iedere nevenfunctie dient gemeld te worden, en voor sommige nevenfuncties is er toestemming nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vervullen van publieke functies of verantwoordingsplichtige functies, zoals gemeenteraadslid en bestuurslid van een vereniging. Hierdoor hebben wij een volledig overzicht van de nevenfuncties van de medewerkers. Montae & Partners wil namelijk voorkomen dat betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties of andere bedrijven leidt tot belangenverstrengeling.

Hoe wordt belangenverstrengeling tegengegaan van medewerkers die bij meerdere klanten werken?

Montae & Partners zal altijd proberen medewerkers niet aan te stellen in posities waarbij zij tegenstrijdige belangen hebben tussen de klanten die zij bedienen. Ook bespreken we dergelijke situaties regelmatig open met de klant en komen dan tot een gezamenlijke oplossing. Mocht het uiteindelijk wel gebeuren, dan verwachten wij van onze medewerkers de professionaliteit die zij hebben toegezegd bij de eed of belofte.

Wat heeft M&P geregeld met betrekking tot insiders?

In de gedragscode heeft Montae & Partners opgenomen dat medewerkers geen financiële transacties aangaan die gebaseerd zijn op, of de schijn kunnen wekken dat ze zijn gebaseerd op, voorkennis of misbruik van voorwetenschap. Eventuele uitvragen van onze klanten naar insiderschap faciliteren wij. Mocht Montae & Partners op de hoogte worden gebracht van overtreding hiervan, dan zal zij aangifte doen bij de AFM en meewerken aan haar onderzoek. En natuurlijk informeren wij de betreffende klant ook gedurende het proces.

Zo zorgt Montae & Partners voor de gewenste (interne) cultuur van integriteit en compliance.

Meer weten?

Heeft u vragen over dit blog of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

Ons volgende blog over de melding van onregelmatigheden verschijnt in mei 2023.

Vorige blog lezen?

Klik [hier](#) om het vorige blog in deze blogreeks te lezen.



Melissa Olsthoorn

melissa.olsthoorn@montaepartners.nl

+31 (0)6 11 68 88 06



Margriet Adema

margriet.adema@montaepartners.nl

+31 (0)6 55 17 85 09



Montae
& Partners