

Openbaarmakingsverklaring (klant)

Samenvatting Beleid inzake
belangenconflicten van LYNX



LYNX

Inleiding

Op grond van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive, “MiFID”) is LYNX B.V. (LYNX) verplicht om effectieve organisatorische en administratieve regelingen in stand te houden en uit te voeren met als doel alle redelijke stappen te nemen om (mogelijke) belangenconflicten op te sporen, te bewaken en te beheersen. De aard van de markt voor financiële diensten is zodanig dat er soms (mogelijke) belangenconflicten kunnen ontstaan. Het is onmogelijk om belangenconflicten uit te sluiten.

LYNX heeft een Beleid inzake belangenconflicten ingevoerd om de belangen van haar klanten te beschermen. In overeenstemming met haar verplichtingen jegens haar klanten tracht LYNX ervoor te zorgen dat haar klanten naar behoren worden geïnformeerd wanneer er sprake is of zou kunnen zijn van (mogelijke) belangenconflicten. Alle klanten van LYNX moeten eerlijk worden behandeld en de belangen van de klanten moeten te allen tijde voorrang krijgen op de belangen van LYNX, haar medewerkers of de groep waartoe LYNX behoort. De bescherming van de belangen van onze klanten staat bij ons centraal.

Dit is een samenvatting van ons Beleid inzake belangenconflicten. Verdere informatie is op aanvraag van particuliere klanten te verkrijgen¹.

Over LYNX

LYNX is een online broker met haar hoofdkantoor in Nederland en vestigingen in drie EU-landen. LYNX is bovendien actief in vijf andere EU-landen en in Zwitserland. LYNX heeft een volle dochteronderneming in Nederland, TradersOnly B.V. LYNX ontvangt en verzendt orders uitsluitend naar een van de volgende entiteiten van Interactive Brokers: Interactive Brokers (UK) Limited en aan haar gelieerde partijen (waaronder, maar niet beperkt tot, haar moedermaatschappij en dochterondernemingen), Interactive Brokers Ireland Limited. In sommige landen bemiddelt LYNX bovendien in het Stock Yield Enhancement Program van IB en het margin lending product van IB en geeft zij beleggingsadviezen aan haar klanten.

Wat zijn belangenconflicten?

Ons Beleid inzake belangenconflicten definieert (mogelijke) belangenconflicten als:

- Belangenconflicten tussen LYNX en u. Dit is bijvoorbeeld het geval als we een dienst aan u verlenen en daarnaast een aanmerkelijk belang, relatie of regeling hebben in de transactie of het product of de dienst. Doorslaggevend hierbij is of wij winst maken of verlies in uw nadeel voorkomen;
- Belangenconflicten tussen onze klanten als wij voor u en voor een andere klant handelen en deze twee belangen wezenlijk tegenstrijdig zijn.

Hoe worden belangenconflicten beheerst?

LYNX hanteert een Beleid inzake belangenconflicten dat is afgestemd op de omvang van ons bedrijf en de aard, omvang en complexiteit van onze activiteiten.

In het kader van ons Beleid inzake belangenconflicten hanteren wij een aantal interne beleidslijnen waaraan onze medewerkers zich dienen te houden. Om belangenconflicten te voorkomen hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen:

Gedragscode

LYNX heeft een Gedragscode vastgesteld waarmee wij proberen te voorkomen dat wij terecht komen in een belangenconflict. Dit betekent onder andere dat onze teamleden verplicht zijn om externe belangen en benoemingen te melden om ervoor te zorgen dat deze niet in strijd zijn met hun verplichtingen jegens LYNX en haar klanten. Onze medewerkers zijn bovendien onderworpen aan beperkingen met betrekking tot het aanbieden en ontvangen van geschenken en entertainment aan of van klanten en andere zakelijke tegenpartijen. LYNX heeft ook specifieke beleidslijnen en procedures over wanneer en hoe het medewerkers is toegestaan om transacties voor persoonlijke rekening te verrichten.

Scheiding van taken

LYNX heeft procedures en controles geïmplementeerd en heeft een scheiding van taken ingevoerd die past bij haar bedrijfsprofiel. De medewerkers zijn in operationeel opzicht

¹ Een particuliere klant betekent een consument, particuliere belegger, klant van LYNX of gevolmachtigde.

gescheiden, zodat zij rapporteren aan functioneel managers.

Vertrouwelijkheid

Al onze medewerkers alsmede externe consultants en opdrachtnemers dienen een geheimhoudingsbeding te ondertekenen voordat zij voor ons gaan werken.

Bezoldiging

Wij houden ook toezicht op de manier waarop onze medewerkers worden bezoldigd, in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid van LYNX, om ervoor te zorgen dat de bezoldigungsstructuren niet in strijd zijn met de belangen van onze medewerkers en de klanten van LYNX.

Stimulans

Wij nemen de betaling of ontvangst van vergoedingen of provisies (of andere niet-geldelijke voordelen) tussen LYNX en (advies)bedrijven die wij mogelijkwijs bij ons dienstenaanbod betrekken, zorgvuldig in overweging om ervoor te zorgen dat deze geen stimulans vormen (en dus geen mogelijke belangenconflicten veroorzaken).

Training en bewustzijn

Al onze medewerkers worden getraind om (mogelijke) belangenconflicten te herkennen, te voorkomen en waar nodig op de juiste wijze aan te pakken.

Melden van (mogelijke) belangenconflicten

Elke medewerker is verplicht om (mogelijke) belangenconflicten te melden aan de Compliance-functie om toestemming te krijgen voordat hij of zij actie onderneemt. Wij hebben hiervoor een meldingstool. Wanneer wij een melding ontvangen, starten wij een onderzoek en als blijkt dat er sprake is van een (mogelijk) belangenconflict:

- Zullen wij alle betreffende belanghebbenden daarvan in kennis stellen;
- Kunnen wij besluiten aanvullende (tijdelijke) maatregelen te nemen;
- Beoordelen wij of wij (aanvullende) maatregelen dienen te nemen om

soortgelijke conflicten in de toekomst te voorkomen;

- Kunnen wij besluiten onze diensten aan een klant te weigeren of te staken.

De Compliance-afdeling van LYNX houdt een Register Belangenconflicten bij waarin alle mogelijke belangenconflicten worden vastgelegd. Dit register wordt voor een periode van vijf jaar bewaard.

Bekendmaking van belangenconflicten aan onze klanten

Soms moeten wij specifieke belangenconflicten bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat onze interne regelingen niet voldoende zijn om met een redelijke mate van vertrouwen te garanderen dat risico's op schade aan de belangen van een van onze klanten worden uitgesloten. Wij zullen de algemene aard en/of de bronnen van belangenconflicten duidelijk aan een klant bekendmaken voordat wij de betreffende activiteiten voor die klant uitvoeren.

Wij zullen echter altijd proberen om conflicten intern te beheersen in overeenstemming met ons Beleid inzake belangenconflicten en zullen alleen in laatste instantie specifieke conflicten aan onze klanten bekendmaken.

Beoordeling van ons Beleid inzake belangenconflicten

Wij zullen de doeltreffendheid van ons Beleid inzake belangenconflicten controleren om eventuele tekortkomingen op te sporen en waar nodig te corrigeren. Bovendien wordt het beleid ten minste eenmaal per jaar volledig tegen het licht gehouden om ervoor te zorgen dat het overzicht van conflicten actueel en relevant is en dat er passende risicobeperkende controles worden uitgevoerd. De beoordeling wordt gerapporteerd aan de directie van LYNX.

Wij zullen onze klanten in kennis stellen van alle wezenlijke wijzigingen in ons Beleid inzake belangenconflicten.

Verdere informatie

Als u een particuliere klant bent en meer informatie wilt over ons Beleid inzake belangenconflicten, neem dan contact op met de Compliance-functie van LYNX (e-mail: compliance@lynx.nl).

LYNX

LYNX B.V.

Postadres

Antwoordnummer 11932

1000 VM Amsterdam

Bezoekadres

Herengracht 527

1017 BV Amsterdam

T 0800 2030 (gratis)

T +31 (0)20 625 15 24

E info@lynx.nl

W www.lynx.nl