

SEFOPLUS OFF

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) vergund op 19.11.2018,
met FSMA identificatienummer 50.624 en ondernemingsnummer 0715.441.019
Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

INTEGRITEITSBELEID 3. BELEIDSNOTA BELANGENCONFLICTEN

Van toepassing op:	algemene vergadering, raad van bestuur, dagelijks bestuur, investeringscomité, personeelsleden SEFOPLUS OFF, sleutelfuncties, externe dienstverleners betrokken bij kritieke taken/functies
Goedgekeurd door/op:	raad van bestuur op 25 september 2023
Uiterste datum van herziening:	31 december 2026

De volgende documenten vormen gezamenlijk het integriteitsbeleid:

<i>1. beleidsnota integriteit</i>
<i>2. deontologische code</i>
3. beleidsnota belangenconflicten
<i>4. beleidsnota beloningsbeleid</i>
<i>5. beleidsnota klokkenluidersbeleid</i>
<i>6. Beleidsnota klachtenbehandeling</i>
<i>7. Procedurenota fit & proper</i>

1 Inleiding

SEFOPLUS OFF verwacht van alle personen die betrokken zijn in de organisatie en het beheer van SEFOPLUS OFF (hierna "Betrokken Personen" - zie ook punt 2) dat zij steeds handelen in functie van het hoofddoel van elk pensioenfonds (IBP), met name een veilige bron zijn voor de financiering van pensioenuitkeringen. Zoals vastgelegd in de deontologische code van SEFOPLUS OFF moeten zij hierbij in de eerste plaats rekening gehouden met de belangen van de aangeslotenen en de pensioengerechtigden, naast de belangen van SEFOPLUS OFF zelf en de inrichter.

Indien de Betrokken Persoon zich geconfronteerd ziet met een belangenconflict tussen de aangeslotenen / pensioengerechtigden enerzijds en de sectorale inrichters anderzijds moet het belang van de aangeslotenen en pensioengerechtigden steeds vooropstaan, zoals hierna in deze beleidsnota verder wordt gedetailleerd.

Deze beleidsnota inzake belangenconflicten dient samen te worden gelezen met de deontologische code van SEFOPLUS OFF en maakt een integrerend onderdeel uit van het integriteitsbeleid van SEFOPLUS OFF (zie overzicht hierboven).

Deze beleidsnota inzake belangenconflicten moet gelezen worden in het licht van de toepasselijke wetgeving en reglementering en zal aangepast worden wanneer wijzigingen van dit wettelijk en/of reglementair kader of van de beleidsstructuur en werking van SEFOPLUS OFF dit zouden vereisen.

Deze beleidsnota werd goedgekeurd op de raad van bestuur van 25 september 2023

SEFOPLUS OFF

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) vergund op 19.11.2018,
met FSMA identificatienummer 50.624 en ondernemingsnummer 0715.441.019
Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

2 Toepassingsgebied

Deze beleidsnota inzake belangenconflicten is van toepassing op:

- de leden van de algemene vergadering en de vaste vertegenwoordigers hiervan;
- de leden van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, alsook de leden van eventuele andere operationele organen die in de toekomst zouden worden opgericht;
- de leden van het investeringscomité, alsook de leden van eventuele andere adviescomités die in de toekomst zouden worden opgericht;
- de personeelsleden van SEFOPLUS OFF;
- de verantwoordelijken voor de sleutelfuncties, alsook de personeelsleden of medewerkers van de betrokken externe dienstverleners aan wie de sleutelfuncties zijn toevertrouwd;
- de personeelsleden en de medewerkers van de externe dienstverleners, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de kritieke taken of functies van SEFOPLUS OFF, zijnde de pensioenadministratie, het vermogensbeheer, het actuariële beheer en de actuariële berekeningen, de boekhouding en het risicobeheer van SEFOPLUS OFF.

De bovenstaande personen die bij SEFOPLUS OFF en/of zijn werking betrokken zijn en op wie deze beleidsnota van toepassing is, worden in deze nota aangeduid als de "Betrokken Personen".

Deze beleidsnota inzake belangenconflicten, samen met de andere documenten die een integrerend onderdeel uitmaken van het integriteitsbeleid van SEFOPLUS (zie *overzicht op p.1 van deze nota*), worden door de coördinator van SEFOPLUS OFF ter beschikking gesteld van alle Betrokken Personen en, indien nodig/gewenst, verder aan hen toegelicht. Deze documenten kunnen ook worden geconsulteerd op de website van SEFOPLUS OFF.

3 Regeling inzake belangenconflicten

3.1 Begripsomschrijving belangenvermenging / belangenconflicten

Er is sprake van een belangenvermenging of een belangenconflict wanneer de Betrokken Persoon zich in een positie bevindt waarbij een persoonlijk belang of een opdracht voor of een verplichting tegenover een derde partij in tegenstrijd is met zijn/haar taak, mandaat of functie bij SEFOPLUS OFF. Het gaat met andere woorden om een situatie waarbij de Betrokken Persoon meerdere belangen dient, die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat zijn/haar integriteit ten aanzien van de belangen van de aangeslotenen/de pensioengerechtigden en SEFOPLUS OFF mogelijk in het gedrang komt.

Voorbeelden van belangenvermenging / belangenconflicten zijn:

- indien een lid van een operationeel orgaan een persoonlijke of andere professionele relatie heeft met een externe dienstverlener van SEFOPLUS OFF;
- indien een Betrokken Persoon eveneens een functie / mandaat uitoefent binnen één van de sectorale inrichters of kandidaat sectorale inrichters;

SEFOPLUS OFF

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) vergund op 19.11.2018,
met FSMA identificatienummer 50.624 en ondernemingsnummer 0715.441.019
Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

- indien een Betrokken Persoon aangesloten is aan één van de sectorale pensioentoezeggingen die worden beheerd door SEFOPLUS OFF;
- indien een Betrokken Persoon een persoonlijk belang heeft bij bepaalde investeringsvehikels / investeringsbeslissingen van SEFOPLUS OFF;
- ...

Met het oog op het voorkomen, het identificeren en het beheren van belangenconflicten, zijn de taken, opdrachten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en te volgen gedragsregels van de Betrokken Personen duidelijk vastgelegd in o.m. volgende documenten:

- de statuten van SEFOPLUS OFF;
- de beheersovereenkomst van SEFOPLUS OFF en desgevallend de toetredingsaktes daartoe;
- de notulen van de raad van bestuur (ingeval van delegatie van bevoegdheden);
- de huishoudelijke reglementen van het dagelijks bestuur en het investeringscomité;
- de deontologische code van SEFOPLUS OFF;
- de arbeidsovereenkomsten (voor de Betrokken Personen die personeelslid zijn van SEFOPLUS OFF);
- de dienstverleningsovereenkomsten (voor de Betrokken Personen die verantwoordelijke zijn van een sleutelfunctie, uitbesteed aan een externe dienstverlener of voor de personeelsleden van een externe dienstverlener die betrokken zijn in een kritieke taak of functie van SEFOPLUS OFF).

Iedere Betrokken Persoon dient zich te gedragen naar de op hem/haar van toepassing zijnde bovenvermelde documenten.

3.2 Vermijden van belangenvermenging

De Betrokken Personen moeten ervoor zorgen dat ze elke vorm van belangenvermenging tussen hun taak, mandaat of opdracht bij SEFOPLUS OFF en andere persoonlijke of zakelijke belangen (extern aan SEFOPLUS OFF) vermijden. Zij zullen te allen tijde het belang van de aangeslotenen / de pensioengerechtigden en SEFOPLUS OFF voor ogen houden, ongeacht hun rol in andere organisaties, verenigingen of ondernemingen.

Persoonlijke of zakelijke belangen (extern aan SEFOPLUS OFF) mogen de beslissingen van de Betrokken Personen in het kader van hun functie of mandaat bij SEFOPLUS OFF en de uitvoering van hun taken voor SEFOPLUS OFF niet beïnvloeden. De Betrokken Personen gebruiken hun positie, functie of mandaat bij SEFOPLUS OFF niet om persoonlijke winst of voordeel uit te halen.

3.3 Verplichte melding

Als bepaalde belangenvermenging of belangenconflicten niet vermeden kunnen worden, dienen de Betrokken Personen hier onmiddellijk melding van te maken aan de voorzitter van de raad van bestuur. Meer in het bijzonder, melden de Betrokken Personen aan de voorzitter van de raad van bestuur (ook) hun nevenfuncties die (kunnen) resulteren in een belangenconflict of de schijn van belangenvermenging. Dit is in het bijzonder het geval voor nevenfuncties die samenhangen met een investering, deelneming of financiële participatie van SEFOPLUS OFF.

SEFOPLUS OFP

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) vergund op 19.11.2018,
met FSMA identificatienummer 50.624 en ondernemingsnummer 0715.441.019
Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

Ook tegenstrijdige belangen of de schijn van tegenstrijdige belangen, die kunnen ontstaan omwille van een specifieke persoonlijke of zakelijke relatie dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Aan het begin van elke vergadering van de algemene vergadering, de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en het investeringscomité wordt de vraag gesteld of er sprake is van een belangenconflict in hoofde van de leden met betrekking tot de agenda van de vergadering. Deze vraag wordt eveneens opgenomen in de oproeping.

3.4 Beheer van belangenvermenging en belangenconflicten

Na melding overeenkomstig punt 3.3, zal de raad van bestuur beslissen of/en welke acties er moeten ondernomen worden teneinde de integriteit van SEFOPLUS OFP niet in het gedrang te brengen ten gevolge van de gemelde belangenvermenging of belangenconflicten.

In ieder geval zal de Betrokken Persoon die lid is van de algemene vergadering (of de vaste vertegenwoordiger van een lid van de algemene vergadering), lid is van de raad van bestuur of lid is van het dagelijks bestuur niet deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming betreffende de beslissingen waarbij sprake is van een belangenvermenging of belangenconflict in zijn of haar hoofd. De raad van bestuur beslist, rekening houdend met de concrete omstandigheden, of bijkomende acties nodig of aangewezen zijn. De belangenvermenging of belangenconflict, en de acties waartoe de raad van bestuur in dit kader beslist, zullen ook gemeld worden aan de compliance officer die in dit kader oordeelt omtrent mogelijke integriteitsrisico's.

3.5 Transparantie omtrent belangenvermenging en belangenconflicten

De raad van bestuur houdt een register bij van de overeenkomstig punt 3.3 gemelde nevenfuncties, belangenvermengingen en/of belangenconflicten ('register belangenvermenging en -conflicten').

In geval de Betrokken Persoon de vaste vertegenwoordiger is van een lid van de algemene vergadering, lid is van de raad van bestuur of lid is van het dagelijks bestuur, wordt er voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming betreffende de beslissingen waarbij sprake is van een belangenvermenging of belangenconflict, hiervan uitdrukkelijk melding gemaakt en wordt dit genotuleerd (alsook de acties waartoe de raad van bestuur in dit kader bijkomend beslist).

Het register belangenvermenging en -conflicten is een vertrouwelijk register. Data over de gemelde nevenfuncties, belangenvermenging en/of belangenconflicten worden niet langer bijgehouden als wettelijk verplicht (cf. retentiebeleid SEFOPLUS OFP). Indien er in het kader van het register belangenvermenging en -conflicten sprake is van verwerking van persoonsgegevens, zal dit gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, alsook de beleidsnota gegevensverwerking en -bescherming van SEFOPLUS OFP.

3.6 Identificatie van belangenconflicten in het kader van investeringsbeslissingen

SEFOPLUS OFF

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) vergund op 19.11.2018,
met FSMA identificatienummer 50.624 en ondernemingsnummer 0715.441.019
Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

In het kader van de investeringsbeslissingen zal het investeringscomité wanneer dit relevant is, voorafgaand aan de beslissing omtrent een nieuwe investering (vb. participatie in een investeringsvehikel), de potentiële belangenvermenging en/of belangenconflicten identificeren en documenteren. Deze zullen vervolgens worden besproken door de raad van bestuur, alsook de specifieke maatregelen die worden voorzien voor het beheer van deze (potentiële) belangenconflicten. Deze maatregelen worden ook uitdrukkelijk opgenomen in de notulen van de raad van bestuur.

4 Toezicht en evaluatie van de beleidsnota belangenconflicten

In de eerste plaats zal de raad van bestuur toezien op een strikte naleving door de Betrokken Personen van deze beleidsnota belangenconflicten. Daarnaast zal ook de compliance officer de correcte naleving ervan controleren in het kader van de compliance activiteiten en hierover rapporteren aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur evalueert deze beleidsnota belangenconflicten minstens om de drie jaar of eerder wanneer er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen die het risicoprofiel van SEFOPLUS OFF op het vlak van de integriteit kunnen beïnvloeden. Indien nodig zal de raad van bestuur deze beleidsnota belangenconflicten bijwerken.