

Beleidsdocument belangenconflicten

Dit document is een vertaling uit het Engels. In geval van enige afwijking tussen de Nederlandstalige en Engelstalige tekst, prevaleert de Engelstalige tekst.

1. Inleiding

Bitonic is een aanbieder van cryptoactivadiensten (CASP) die is vergund door de AFM op basis van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Als een vergunde CASP is Bitonic verplicht om doeltreffend beleid en procedures te implementeren en te onderhouden om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen, te beheren en openbaar te maken.

2. Bitonic's beleid ter voorkoming van belangenconflicten

Bitonic heeft een beleidsdocument ter voorkoming van belangenconflicten vastgesteld (*the Conflict of Interest Policy*). Dit beleid is van toepassing op aandeelhouders, bestuursleden en medewerkers van Bitonic. Het doel van het beleid is om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen, te beheren en openbaar te maken.

Bitonic waarborgt dat alle aandeelhouders, bestuursleden en medewerkers in staat zijn om mogelijke belangenconflicten tijdig te herkennen. Zij zijn verplicht om elke situatie waarin sprake is van een (potentieel) belangenconflict onmiddellijk te melden. De Compliance Officer en de directie van Bitonic nemen passende maatregelen om het (potentiële) belangenconflict te vermijden.

Met deze toelichting wil Bitonic u informeren over de algemene aard en bronnen van belangenconflicten die zich hebben voorgedaan of kunnen voordoen, en over de stappen die Bitonic heeft ondernomen om deze conflicten te beperken.

3. Algemene identificatie van belangenconflicten

Bitonic onderscheidt twee categorieën van potentiële belangenconflicten:

- Belangenconflicten die mogelijk nadelig zijn voor cliënten van Bitonic; en
- Belangenconflicten die mogelijk nadelig zijn voor Bitonic zelf.

Belangenconflicten die nadelig kunnen zijn voor cliënten kunnen zich voordoen wanneer Bitonic of een verbonden persoon (aandeelhouders, bestuursleden, medewerkers of personen gelieerd aan Bitonic) zich in een van de volgende situaties bevindt:

- Financieel voordeel of vermijden van financieel verlies ten koste van de cliënt;
- Een belang bij de uitkomst van een cryptoactivadienst die afwijkt van het belang van de cliënt;
- Een stimulans om het belang van de ene cliënt boven dat van een andere te stellen;

- Het uitoefenen van dezelfde bedrijfsactiviteiten als de cliënt;
- Het ontvangen van een voordeel van een derde partij met betrekking tot een dienst aan de cliënt.

Rekening houdend met de ondernemingsstructuur, diensten en Verbonden Personen van Bitonic, kunnen de volgende soorten belangenconflicten die mogelijk nadelig zijn voor cliënten ontstaan wanneer Bitonic optreedt als CASP van de cliënt:

- Voorkeur geven aan eigen financiële belangen;
- Verborgene kosten of vergoedingen;
- Gebruik van handelsdata voor eigen handel;
- Delen van handelsdata met derden;
- Voorkeursbehandeling van bepaalde cliënten.

De bovengenoemde potentiële belangenconflicten zijn onder meer gemitigeerd door de maatregelen zoals uiteengezet in het beleidsdocument van Bitonic. Deze maatregelen stellen Bitonic in staat om de potentiële conflicten effectief te voorkomen.

Belangenconflicten die nadelig kunnen zijn voor Bitonic kunnen zich voordoen wanneer een verbonden persoon:

- heeft een economisch belang bij een persoon, lichaam of entiteit met belangen die in conflict zijn met die van Bitonic;
- heeft een persoonlijke relatie met een persoon, lichaam of entiteit met belangen die in conflict zijn met die van Bitonic;
- heeft of heeft gehad een professionele relatie met een persoon, lichaam of entiteit met belangen die in conflict zijn met die van Bitonic;
- heeft een politieke relatie met een persoon, lichaam of entiteit met belangen die in conflict zijn met die van Bitonic; of
- voert conflicterende taken uit, is belast met conflicterende verantwoordelijkheden of staat hiërarchisch onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor conflicterende functies of taken.

Rekening houdend met de ondernemingsstructuur, diensten en Verbonden Personen van Bitonic, kunnen de volgende soorten belangenconflicten die mogelijk nadelig zijn voor Bitonic ontstaan wanneer Bitonic optreedt als CASP van de cliënt:

- Druk om IT-infrastructuur aan te schaffen tegen bovenmarktprijzen;
- Overmatige afhankelijkheid van specifieke entiteiten voor kritieke diensten; en
- Conflicterende prioriteiten binnen de groep

De bovengenoemde potentiële belangenconflicten zijn onder meer gemitigeerd door de maatregelen zoals uiteengezet in het beleidsdocument van Bitonic. Deze maatregelen stellen Bitonic in staat om de potentiële conflicten effectief te voorkomen.

4. Algemene maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten

Conflicterende activiteiten

Bepaalde activiteiten van Bitonic kunnen leiden tot belangenconflicten met andere activiteiten van Bitonic. Om die reden heeft Bitonic maatregelen genomen om belangenconflicten te voorkomen die kunnen ontstaan door:

Verbonden Personen die betrokken zijn bij conflicterende activiteiten;

- Verbonden Personen die informatie delen terwijl zij betrokken zijn bij conflicterende activiteiten;
- Verbonden Personen die toezicht houden op een andere Verbonden Persoon die betrokken is bij activiteiten die conflicteren met die van de toezichthoudende Persoon;
- Verbonden Personen die toezicht houden op twee of meer conflicterende activiteiten.

Beloning

De beloning van werknemers, bestuursleden en andere natuurlijke personen die betrokken zijn bij de dienstverlening van Bitonic kan een belangenconflict opleveren dat deze personen ertoe aanzet om tegen het belang van een cliënt in te handelen of hun vermogen aantast om hun taken objectief en onafhankelijk uit te voeren.

Daarom heeft Bitonic een evenwichtige beloningsstructuur ingevoerd, zodat de structuur geen voorkeur geeft aan de belangen van Bitonic of diens Verbonden Personen boven de belangen van cliënten, zowel op korte, middellange als lange termijn.

Persoonlijke transacties

Persoonlijke transacties van Verbonden Personen en andere natuurlijke personen die betrokken zijn bij de dienstverlening (Personeel en Geassocieerde Personen), en in sommige gevallen hun familieleden (Familieleden), kunnen een belangenconflict opleveren ten opzichte van Bitonic of de cliënten van Bitonic. Daarom heeft Bitonic een Beleid inzake Persoonlijke Transacties ingevoerd, waarin regels zijn vastgelegd voor het handelen in cryptoactiva door het Personeel en de Geassocieerde Personen.

Het beleid benadrukt naleving van marktregels om belangenconflicten te vermijden. Belangrijke bepalingen zijn onder meer:

- Voorafgaande goedkeuring voor persoonlijke transacties;
- Verplichte rapportage en training;
- Jaarlijkse opgaven van relevante cryptoactiva; en
- Monitoring van persoonlijke en familiale transacties om marktmisbruik te voorkomen.

Giften

Het accepteren van giften van cliënten of derden kan leiden tot (de schijn van) een belangenconflict. Daarom hanteert Bitonic een strikt Giftenbeleid, dat onder meer het volgende inhoudt:

- Een verbod op het aannemen van geldelijke giften;
- Een maximumbedrag voor fysieke giften; en
- De verplichting om giften te melden aan de Compliance Officer.

Promotiecampagnes

Het uitvoeren van promotiecampagnes kan leiden tot belangenconflicten tussen een Verbonden Persoon en Bitonic. Daarom heeft Bitonic een strikt Beleid voor Promotiecampagnes ingevoerd, dat onder meer het volgende omvat:

- Waarborgen dat de onafhankelijkheid van de betrokken Verbonden Persoon buiten twijfel staat;
- Een verbod op enige vorm van relatie met deelnemers aan de promotiecampagne; en
- De verplichting om (twijfels over) relaties met deelnemers te melden aan de Compliance Officer.

Commissie

Commissies (ook wel bekend als vergoedingen voor doorverwijzingen) die worden betaald aan een derde partij voor het aanbrengen van nieuwe cliënten, kunnen het risico op een belangenconflict met zich brengen.

Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten van Verbonden Personen kunnen leiden tot belangenconflicten tussen de Verbonden Persoon en Bitonic of de cliënten van Bitonic. Daarom mogen nevenactiviteiten uitsluitend worden verricht met toestemming van de Compliance Officer, ongeacht of het een betaalde of onbetaalde functie betreft.

5. Evaluatie en actualisering

Bitonic houdt actuele registraties bij van alle situaties die aanleiding geven tot daadwerkelijke of potentiële belangenconflicten, inclusief de relevante crypto-activadiensten en -activiteiten, evenals de maatregelen die zijn genomen om dergelijke conflicten in de betreffende situaties te mitigeren. Deze toelichting wordt regelmatig bijgewerkt op basis van deze registraties en jaarlijks geëvalueerd door de Compliance Officer op juistheid, effectiviteit en naleving van toepasselijke regelgeving, waarbij eventuele tekortkomingen worden aangepakt.