



## COMPLIANCE, RISK EN GOVERNANCE

MGI B.V. hecht aan prudente governance en is solvabel en financieel gezond. Wij beschikken over de benodigde vergunningen om onze dienstverlening aan te bieden. MGI B.V. staat onder toezicht van AFM en DNB en is aangesloten bij het Kifid.

Onderdeel van de bedrijfsvoering is onder andere het beheersen van risico's en het voldoen aan wet- en regelgeving. Om dat te bereiken heeft MGI B.V. diverse maatregelen getroffen. Zo maken wij gebruik van een externe specialist die ons minimaal 4 keer per jaar van advies voorziet om zo goed mogelijk aan de regels te voldoen.

Om de mogelijke risico's van de bedrijfsvoering van MGI B.V. te beheersen, voert de directie periodiek een risico-inventarisatie uit en analyseert zij of deze risico's afdoende worden beheerst en of aanvullende maatregelen ter beperking nodig zijn. De belangrijkste materiële operationele risico's voor MGI B.V. zijn omissies bij het voldoen aan wet- en regelgeving, waardoor MGI B.V. met sancties zou kunnen worden geconfronteerd. In de bedrijfsvoering zijn diverse controles ingevoerd die deze risico's moeten voorkomen.

## BELONINGSBELEID

MGI B.V. heeft een beheerst beloningsbeleid vastgesteld. Dit beloningsbeleid voldoet aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt en geldt voor de statutaire directie en eventuele medewerkers van MGI B.V.. De Wft verplicht om op onze website te rapporteren over het aantal personen dat gedurende een boekjaar een totale beloning (vast + variabel) van € 1 miljoen of meer ontvangt. In het jaar 2023 waren dit 0 (nul) personen. MGI B.V. kan haar eventuele medewerkers variabel belonen. Deze maximale vergoeding bedraagt niet meer dan wettelijk is toegestaan.

## ORDERUITVOERINGSBELEID

Wetgeving verplicht beleggingsondernemingen om bij het uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening van cliënten toereikende maatregelen te nemen om het best mogelijke resultaat voor hen te behalen, rekening houdend met de prijs van de financiële instrumenten, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. Deze verplichting moet zijn vastgelegd in een orderuitvoeringsbeleid. Aangezien MGI B.V. geen cliënten heeft (de fundmanagers zijn de cliënten), beschikt MGI B.V. niet over een orderuitvoeringsbeleid. MGI B.V. is verder op geen enkele wijze betrokken bij het doorgeven van orders en de uitvoering daarvan waardoor de noodzaak van een orderuitvoeringsbeleid er niet is.

In het geval van de dienstverlening van MGI B.V. hebben de betrokken brokers, fundmanagers en depotbanken zelf de wettelijke verplichting om alle redelijke maatregelen te nemen om het best mogelijke resultaat voor hun cliënten te behalen. Deze instellingen beschikken over een orderuitvoeringsbeleid waar MGI B.V. gemakshalve naar refereert.

## INDUCEMENT BELEID

MGI B.V. heeft als beleid dat de investeerders die MGI B.V. bij andere partijen introduceert of aanbrengt, MGI B.V. daar niet voor hoeven te betalen. MGI B.V. ontvangt alleen een vergoeding van

desbetreffende andere partijen. Normaliter zijn dat fundmanagers. Dat betekent dat de fundmanagers een vergoeding aan MGI B.V. betalen voor de verleende diensten. De fundmanagers zijn dan ook de klanten van MGI B.V..

## BELEID BELANGENCONFLICTEN

### Inleiding

Op grond van wet- en regelgeving zijn financiële ondernemingen verplicht te beschikken over procedures en maatregelen voor het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten. Deze verplichting geldt ook voor MGI B.V.. In dit document is de samenvatting van het beleid inzake belangenconflicten opgenomen. Hierin is terug te vinden welke mogelijke belangenconflicten kunnen optreden en de maatregelen die MGI B.V. heeft genomen om het belang van investeerders te beschermen.

### Uitgangspunten van het beleid

- MGI B.V. heeft het beleid opgesteld uit hoofde van haar vergunning als beleggingsonderneming. Het is niet de bedoeling om uitputtend te beschrijven welke belangenconflicten zich kunnen voordoen. Dit zou het beleid een (te) statisch karakter geven.
- Dit beleid maakt onderdeel uit van de bedrijfsbeschrijving van MGI B.V. en het geheel van procedures en is goedgekeurd door de directie. De compliance officer is verantwoordelijk voor het actueel houden van het beleid.
- Het beleid is proportioneel van opzet. Dit houdt in dat het in het licht van de beperkte omvang qua personeel en beperkte complexiteit moet worden gezien.

### Het beleid van MGI B.V.

MGI B.V. erkent dat er, net als bij elke andere beleggingsonderneming, sprake kan zijn van mogelijke (potentiële) belangenconflicten.

MGI B.V. heeft in haar beleid vastgelegd welke omstandigheden tot een conflict kunnen leiden en welke maatregelen zijn genomen om deze conflicten te beheersen en/of te voorkomen.

### Mogelijke belangenconflicten

Er kunnen naar de mening van MGI B.V. nauwelijks mogelijke belangenconflicten ontstaan aangezien MGI B.V. investeerders in contact brengt met fund managers en verder niet betrokken is bij de klantacceptatie en het beheer van de funds. Uitzondering daarop vormt Swaen Melis Fund waar de heer Melis als fondsbeheerder bij betrokken is. In het geval van Swaen Melis Fund is de rol van dhr. Melis volledig transparant en beschreven in diverse documenten.

### Procedures en maatregelen voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten

MGI B.V. heeft diverse maatregelen, procedures en beleidsrichtlijnen in het leven geroepen om een belangenconflict te herkennen, voorkomen en te beheersen. Onderstaand betreft een niet limitatieve opsomming van een aantal maatregelen die MGI B.V. heeft genomen om het materiële belang van de relatie te waarborgen.

Intern toezicht; MGI B.V. heeft een directielid die eindverantwoordelijk is voor compliance aangelegenheden. De compliance officer houdt toezicht op de naleving van het beleid belangenconflicten.

Extern toezicht; MGI B.V. maakt MGI B.V. gebruik van een onafhankelijk extern compliance kantoor dat toezicht houdt op naleving van wet- en regelgeving door MGI B.V..



Beloningen; Een specifiek beloningsbeleid is opgesteld. Dit beloningsbeleid van MGI B.V. is zodanig opgesteld dat dit geen aanleiding geeft tot speculatief gedrag en negatieve prikkels. Hierdoor is uitschakeling van elk direct verband tussen, enerzijds, de beloning van relevante personen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij de ene activiteit en, anderzijds, de beloning van of de inkomsten gegenereerd door andere relevante personen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij een andere activiteit, wanneer met betrekking tot deze activiteiten een belangenconflict kan ontstaan.

De specifieke maatregelen zijn in het beleid zelf opgenomen, dit is slechts een samenvatting. Op verzoek kan MGI B.V. hier eventueel aanvullende informatie over verstrekken.

### **Hoe te handelen bij een belangenconflict?**

Door het opstellen van beleid en door middel van de verstrekking van procedures en richtlijnen en het geven van interne voorlichting zijn bij MGI B.V. betrokken personen op de hoogte gesteld van het herkennen van mogelijke belangenconflicten en de te volgen procedures. Wanneer een belangenconflict zich voordoet dient de desbetreffende maatregel of procedure te worden gevolgd.

### **Communicatie**

Indien (mogelijke) belangenconflicten binnen MGI B.V. aan de (externe) compliance officer worden gemeld, zal deze de Directie hierover informeren. Compliance zal in overleg met de Directie de meldingen onderzoeken. Elke melding wordt aan het beleid belangenconflicten getoetst. Van elke relevante melding wordt een schriftelijke vastlegging gemaakt waarbij MGI B.V. aangeeft hoe met het belangenconflict is omgegaan. Gezien het specifieke karakter van belangenconflicten, zal MGI B.V. elke melding op individuele basis beoordelen.

Wanneer een belangenconflict zich voordoet dat in de optiek van MGI B.V. op geen enkele manier beheersbaar is, dan kan MGI B.V. ervan afzien om de dienstverlening doorgang te laten vinden.

Daarnaast zorgt MGI B.V. ervoor dat zij aanwezige belangenconflicten - voor zover relevant en materieel - op een toegankelijke wijze openbaar maakt. Deze samenvatting voorziet hier in.

### **Waarborging en beheer**

MGI B.V. meent met de beschreven maatregelen de (potentiële) belangenconflicten inzichtelijk en beheersbaar te hebben gemaakt. Ten aanzien van de naleving is de eerder genoemde compliance officer, in zijn onafhankelijke rol, specifiek belast met het toezicht op het beleid en de procedures met betrekking tot belangenconflicten. Beiden worden voortdurend actueel gehouden en aangepast aan interne organisatorische veranderingen en eisen die gesteld worden door de toezichthouders.

Indien er sprake is van een belangenconflict waar dit beleid niet in voorziet, zal Compliance het beleid hierop aanpassen voor zover nodig. Compliance dan zal in samenspraak met de Directie beoordelen welke eventuele maatregelen moeten worden genomen naar aanleiding van het belangenconflict.