

**BESCHRIJVING BELEID OMTRENT
VOORKOMEN EN BEHEERSEN VAN
BELANGENCONFLICTEN**

HANZEVAST CAPITAL N.V.

Maart 2023

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| I | UITGANGSPUNTEN | 3 |
| II | TYPEN BELANGENCONFLICTEN | 3 |
| III | VOORKOMEN EN BEHEERSEN | 4 |
| IV | OVERIG..... | 5 |

I UITGANGSPUNTEN

Het voor Hanzevast capital N.V. en de Hanzevast-groep (hierna: “Hanzevast”) opgestelde Beleid ‘Voorkomen en Beheersen van Belangenconflicten’ is erop gericht te voorkomen dat (potentiële) belangenconflicten van invloed (kunnen) zijn op besluitvormingsprocessen bij Hanzevast, zodat primair altijd wordt gehandeld in het belang van het betreffende fonds.

A. Doelstelling

A.1 Het doel van het door Hanzevast opgestelde beleid is om:

- vast te leggen welke (potentiële) belangenconflicten er kunnen optreden gelet op de activiteiten van Hanzevast;
- het optreden van (potentiële) belangenconflicten te minimaliseren door de belangen van Hanzevast in lijn te brengen met de belangen van de participanten en gerichte maatregelen te treffen;
- in geval (potentiële) belangenconflicten zich toch verwezenlijken, ze zoveel mogelijk te identificeren, beheersen, verwerken en openbaren; en
- het belang van de participanten te beschermen, zodat deze geen nadelige gevolgen ondervinden van (potentiële) belangenconflicten.

II TYPEN BELANGENCONFLICTEN

A. Betrokken partijen

A.1 Bij het beheer van de Fondsen kunnen zich belangenconflicten voordoen, waaronder in het bijzonder:

- tussen de Beheerder, waaronder alle medewerkers van de Beheerder en iedere persoon die direct of indirect door een zeggenschapsband met de Beheerder verbonden is, en de Fondsen of de Participanten in de Fondsen;
- tussen een Fonds of de Participanten in dat Fonds en een ander Fonds of de Participanten in dat andere Fonds;
- tussen twee Participanten; en
- tussen de Beheerder (of een aan de Beheerder gelieerde partij), een Fonds of de Participanten in een Fonds en een Bewaarder.

B. Soorten belangenconflicten

- A.2 Met het oog op het onderkennen van de soorten belangenconflicten die zich bij het beheer van een Fonds (kunnen) voordoen, houdt de Beheerder er met name rekening mee of:
- de Beheerder (of een medewerker van de Beheerder) financieel gewin kan behalen of een financieel verlies kan vermijden ten koste van een Fonds of van de Participanten in een Fonds;
 - de Beheerder (of een medewerker van de Beheerder) een belang bij het resultaat van een verrichte dienst ten behoeve van of een transactie namens een Fonds of de Participanten in het betreffende Fonds heeft, dat verschilt van het belang van het Fonds bij dit resultaat;
 - de Beheerder (of een medewerker van de Beheerder) een financiële of andere drijfveer heeft om:
 - (i) het belang van een Participant of een groep van Participanten of een ander Fonds te laten prevaleren boven het belang van een bepaald Fonds;
 - (ii) het belang van een Participant te laten prevaleren boven het belang van een andere Participant of groep Participanten in hetzelfde Fonds;
 - de Beheerder (of een medewerker van de Beheerder) dezelfde activiteiten uitvoert voor meerdere Fondsen;
 - de Beheerder (of een medewerker van de Beheerder) voor ten behoeve van het Fonds verrichte werkzaamheden een vergoeding ontvangt (in welke vorm dan ook) van een andere persoon/partij dan het Fonds of de Participanten in het betreffende Fonds;
 - de Bewaarder of een aan de Bewaarder gelieerde entiteit andere activiteiten ten behoeve van de Beheerder of een Fonds verricht dan de taken die de betreffende Bewaarder uit hoofde van de AIFMD moet verrichten.

III VOORKOMEN EN BEHEERSEN

A. Introductie

- A.1 Hanzevast heeft een lijst opgesteld van alle geïdentificeerde potentiële belangenconflicten. Elke conflict is voorzien van maatregelen ter voorkoming of beheersing. De maatregelen trachten te waarborgen dat de conflicten zich niet daadwerkelijk verwezenlijken. Hanzevast vermeldt van toepassing zijnde belangconflicten en de bijbehorende maatregelen altijd in het prospectus van het betreffende fonds.
- A.2 De Compliance Officer evalueert volgens het compliance werkprogramma ieder

kwartaal of de maatregelen naar behoren zijn ingericht en worden nageleefd.

- A.3 De Directie evalueert jaarlijks of bepaalde situaties voor de beheerde Fondsen en de Participanten aanleiding kunnen geven tot potentiële of feitelijke belangenconflicten. Daarbij beoordeelt Hanzevast - met ondersteuning van de Compliance Officer - tevens of haar beleid, procedures en beheersingsmaatregelen volstaan om met redelijke zekerheid te kunnen aannemen dat belangen van participanten niet worden geschaad.
- A.4 De Beheerder zal in haar beleid, procedures en genomen maatregelen wijzigingen doorvoeren indien zij dit in het belang van haar Participanten noodzakelijk acht.

IV OVERIG

- A.1 Indien zich tussentijds (potentiële) belangenconflicten aandienen worden deze gemeld aan de Compliance Officer, de Directie en de betrokken partijen. De melding kan anoniem en zowel mondeling, per e-mail of schriftelijk worden gedaan.
- A.2 Het betreffende belangenconflict wordt geanalyseerd en vervolgens worden eventueel benodigde beheersingsmaatregelen getroffen. Het belangenconflict, en de eventueel genomen beheersingsmaatregelen, worden toegevoegd aan de intern bijgehouden lijst van belangenconflicten en maatregelen. Betreffende lijst (en de daarin opgenomen beschrijvingen) worden ten minste 5 jaar bewaard.