

Beheerst beloningsbeleid Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V.

1. Introductie

Op 19 november 2010 is het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) en het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) gewijzigd waarbij een aantal aanvullende artikelen is opgenomen in verband met het beloningsbeleid. Deze wijzigingen worden het Besluit beheerst beloningsbeleid (Bbb) genoemd en leiden dus tot aanpassing van het BGfo en Bpr. Het Bbb is van toepassing op Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. (OVMK) omdat de beleggingsdienst vermogensbeheer wordt aangeboden. Vanaf het moment van het verkrijgen van de AIFMD vergunning als beheerder zijn de beloningsregels vanuit de AIFMD eveneens van toepassing op OVMK.

2. Beloningsbeleid bij OVMK

Algemeen

Het beloningsbeleid van OVMK is vastgesteld door de directie OVMK en goedgekeurd door de externe Compliance Officer. Wijzigingen daarin kunnen slechts met toestemming van alle directieleden worden aangebracht. De directie beslist te allen tijde over welke vorm van (incidentele) beloning dan ook binnen OVMK.

Het beloningsbeleid van OVMK ziet toe op het beheerst, verantwoord en marktconform belonen van de medewerkers van OVMK.

Het beloningsbeleid kent een maandelijks basissalaris voor de medewerkers alsmede een vakantieuitkering. Er is geen bonusregeling van kracht bij OVMK.

Publicatie op de website

Het beloningsbeleid van OVMK wordt conform wettelijke verplichting openbaar gemaakt op de website van OVMK en in het jaarverslag van OVMK.

Het beloningsbeleid van OVMK kent de volgende componenten:

Salarissen

- Vast maandsalaris: de jaarlijkse individuele en eventuele collectieve verhogingen worden jaarlijks schriftelijk aan iedere medewerker bevestigd, er zijn geen salarisschalen van toepassing.
- Vakantiegeld: de vaste vakantiegeldvergoeding bedraagt 8% van het twaalf maanden salaris van de medewerker.
- Vaste dertiende maand: er kan een extra maandsalaris worden overeengekomen.
- Bonusregeling: bij OVMK is geen bonusregeling van kracht.

Overige vaste vergoedingen

- Bijdrage ziektekosten
- Vergoeding woon-werkverkeer

De hiervoor genoemde vergoedingen zijn vast, niet prestatie gedreven en op basis van gemaakte kosten met een maximering van de vergoeding. Alle regelingen zijn goedgekeurd door de directie OVMK en gereguleerd.

Beloning directie OVMK (DGA's)

De directieleden OVMK hebben geen dienstverband met OVMK, beide directieleden hebben een managementovereenkomst gesloten tussen de persoonlijke houdstermaatschappij en OVMK. De management fee (directiebeloning) wordt jaarlijks door de directie vastgesteld in relatie tot het verwacht rendement, liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming.

Dividenduitkeringen: Periodiek wordt gedurende het jaar door de directie beoordeeld of dividenduitkeringen aan de aandeelhouders mogelijk is. Hierbij dient aan een aantal criteria te worden voldaan. Deze minimum criteria zijn: Liquiditeit, solvabiliteit, werkkapitaal, minimale Vaste Kosteneis en de wettelijke en statutaire minimum kapitaalvereisten. Indien de minimum criteria het niet toelaten wordt geen dividend uitgekeerd.

Risico analyse en evaluatie van het beloningsbeleid

De directie OVMK is van mening dat met het beloningsbeleid van OVMK in voldoende mate wordt voldaan aan de doelstellingen van het Besluit beheerst beloningsbeleid en de beloningsregels zoals opgenomen in de AIFMD.

Analyse van het beloningsbeleid van OVMK wijst uit dat er geen risicovolle beloningscomponenten aanwezig zijn en dat er van de componenten geen ongunstige prikkelwerking uitgaat noch de mogelijkheid wordt geboden om eigen belang boven het cliëntbelang te stellen. Immers, de vergoedingen zijn niet omzet gedreven of beïnvloedbaar door de medewerker waardoor er geen prikkels zijn die afbreuk kunnen doen aan de verplichting van de medewerkers om zich in te zetten voor de belangen van de cliënten.

Het beloningsbeleid wordt jaarlijks beoordeeld door de directie OVMK en getoetst door de externe Compliance Officer.

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V.

Gouda, februari 2016

De directie