

POLITIQUE DE PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

La Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers (Directive MIF) est entrée en vigueur le 1er novembre 2007. Elle oblige les prestataires de services d'investissements (PSI) comme Seventure Partners à encadrer et formaliser les procédures de gestion des conflits d'intérêts.

I. PRINCIPES

La primauté de l'intérêt du client est un des fondements de la déontologie de la gestion pour compte de tiers. Elle constitue un des principes directeurs de l'activité de Seventure Partners qui privilégie les intérêts de sa clientèle dans la gestion des mandats et des OPC avec l'objectif de prévenir toute situation de conflits d'intérêts.

Un conflit d'intérêts est une situation dans laquelle, dans l'exercice de ses activités, les intérêts de Seventure Partners et/ou ceux de ses clients et/ou ceux de ses collaborateurs s'opposent ou sont en concurrence, que ce soit directement ou indirectement.

Un intérêt s'entend comme un avantage de quelque nature que ce soit, matériel ou immatériel, professionnel, commercial, financier ou personnel.

Le dispositif de prévention et de gestion des conflits d'intérêts élaboré par Seventure Partners consiste en la mise en œuvre de mesures organisationnelles et de procédures administratives de traitement et de contrôle des opérations ayant pour objet :

- de détecter les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts;
- de prévenir les conflits d'intérêts ;
- d'établir et de maintenir opérationnelle une politique appropriée de gestion des conflits d'intérêts ;
- de tenir et mettre à jour un registre des activités pour lesquelles des conflits d'intérêts se sont produits ou sont susceptibles de se produire ;
- d'informer les clients lorsque, pour une opération particulière, les mesures mises en œuvre ne suffisent pas à garantir de manière raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité.

II. MESURES DE PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Seventure Partners privilégie les intérêts de sa clientèle dans la gestion des mandats et des OPC avec l'objectif de prévenir toute situation de conflits d'intérêts et éviter que la présence d'intérêts différents à un moment donné ne soit contraire à cet objectif.

La clientèle est traitée avec équité sans qu'il soit accordé d'avantages particuliers à un client par rapport à un autre. Plus particulièrement, les collaborateurs doivent exercer leurs fonctions avec honnêteté, diligence et loyauté. Les intérêts de la clientèle prévalent que ce soit par rapport aux intérêts personnels des collaborateurs ou aux intérêts propres de Seventure Partners.

Dans ce cadre, une organisation et des procédures ont été mises en place pour prévenir et gérer les conflits et potentiels conflits d'intérêts, en particulier :

- la séparation hiérarchique et physique entre les activités pouvant entraîner des conflits d'intérêts et visant à empêcher toute transmission indue d'informations confidentielles ou privilégiées ;
- la présence d'un Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne, rattachée au Président du Directoire de Seventure Partners, en charge du contrôle du dispositif de gestion des conflits d'intérêts ;

- la mise en place de règles de déontologie imposant une obligation de discrétion ou de confidentialité pour toute information recueillie à l'occasion d'opérations avec la clientèle et visant à assurer l'équité et la loyauté requises dans les relations avec les clients ;
- le suivi de la qualité et de la régularité des engagements et des prestations fournies par des prestataires externes ;
- la transparence en matière de cadeaux ou avantages reçus dans le cadre des activités professionnelles.

III. GESTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

De par son organisation fonctionnelle ainsi que la mise en place de procédures internes veillant à la primauté de l'intérêt du client, Seventure Partners s'est doté d'un dispositif de nature à limiter les risques de conflits d'intérêts.

Néanmoins, les collaborateurs qui détectent ou pensent avoir détecté une situation de conflits d'intérêts ont le devoir d'alerter sans délai le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) dont l'une des fonctions est d'assister les dirigeants et responsables de direction dans leur processus décisionnel de gestion de ces conflits.

En cas de présence avéré d'un conflit d'intérêt, Seventure Partners pourra alors :

- Refuser d'exécuter l'opération à l'origine du conflit ;
- Accepter l'opération et la situation de conflit et mettre en œuvre les dispositifs permettant de le gérer au mieux de l'intérêt des clients ;
- Tenir le client informé en cas de conflit qui ne pourrait être traité comme indiqué dans les deux propositions précédentes.

IV. INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Toute information complémentaire sur cette politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts peut être obtenue en adressant une demande écrite à Seventure Partners, auprès du service de la conformité.