

Beheerst beloningsbeleid Advitas B.V.

Inleiding

Dit document is opgesteld om aan alle belanghebbenden duidelijkheid te verschaffen en transparant te zijn over het beloningsbeleid van Advitas B.V.

Advitas wil met dit verantwoorde en transparante beloningsbeleid allereerst het klantbelang dienen en voldoet hiermee aan de regels die de wetgever stelt.

Doel

Advitas voert een beheerst beloningsbeleid conform de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat strookt met de bedrijfsstrategie, doelstellingen en langetermijnbelangen van de organisatie. Het doel van het beloningsbeleid van Advitas is:

- Het stimuleren van het centraal stellen van de belangen van klanten op de lange termijn.
- Het voorkomen van onzorgvuldige klantbehandeling.
- Het binden en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers en hen een eerlijke beloning te bieden die hen stimuleert zich te ontwikkelen en hun vaardigheden en competenties te vergroten.
- Het voorkomen van het maken van een onderscheid op basis van gender.
- Het voorkomen dat beleggingsproducten of producten met een beleggingscomponent worden afgesloten waarbij onvoldoende aandacht is voor de passendheid daarvan bij de klant.
- Het ondersteunen van een bedrijfseconomische en commercieel verantwoorde bedrijfsvoering.

Relevante wet- en regelgeving

Advitas voert een beheerst beloningsbeleid dat in lijn is met de geldende wet- en regelgeving. Relevante bepalingen zijn onder meer opgenomen in de Wft en onderliggende regelgeving, waaronder het bonusplafond van maximaal 20% van de vaste beloning en de verplichting dat variabele beloning voor ten minste 50% gebaseerd wordt op niet-financiële kwaliteitscriteria.

Beloningsstructuur voor werknemers en freelancers

Loon voor werknemers

Advitas kent een salarisgebouw dat is gebaseerd op een indeling van functies met bijbehorende marktconforme functieschalen. De functieschalen geven het bruto minimum- en maximumsalaris per maand bij een fulltime dienstverband weer. Bij aanstelling van een nieuwe medewerker wordt het aanvangssalaris vastgesteld op basis van onder meer leeftijd, opleiding en ervaring.

Indien medewerkers meer uren werken dan contractueel is vastgelegd, is sprake van overuren. Deze overuren worden in aanvulling op het salaris uitbetaald. Daarnaast ontvangen sommige medewerkers ten behoeve van hun functie een leaseauto dan wel een leasevergoeding.

Variabele beloning

Voor commerciële functies kan een variabele beloning worden opgenomen in de beloningsstructuur.

Hierbij geldt:

- De variabele beloning bedraagt maximaal 20% van de vaste beloning op jaarbasis (bonusplafond conform artikel 1:121 Wft).
- De variabele beloning wordt voor 50% gebaseerd op commerciële doelstellingen en voor 50% op niet-financiële kwaliteitscriteria, gericht op onder meer kwaliteit van dienstverlening, zorgvuldige klantbediening en naleving van wet- en regelgeving.
- Om een “alles-of-niets”-effect te voorkomen en onwenselijke prikkels te vermijden, wordt waar mogelijk op maand- of kwartaalbasis afgerekend.
- De algemene beoordeling van de medewerker omvat expliciet naleving van interne procedures, klanttevredenheid, complianceresultaten en het zorgvuldig vastleggen van advies- en bemiddelingsdossiers.
- Indien blijkt dat de variabele beloning heeft geleid tot onzorgvuldig handelen of overtreding van wet- en regelgeving, kan deze worden aangepast of ingetrokken.

Freelance adviseurs

Advitas werkt ook met freelance adviseurs. Deze adviseurs worden in de basis betaald op basis van een vaste vergoeding voor vooraf vastgestelde, specifiek bepaalde handelingen. Zij factureren op maandbasis de optelsom van de handelingen die zij uit naam- en in opdracht van Advitas hebben verricht aan Advitas.

Vaste vergoeding voor agendamogelijkheden

Freelance adviseurs kunnen in aanmerking komen voor een vaste vergoeding voor het aantal agendamogelijkheden dat zij maandelijks vooraf beschikbaar willen stellen ten behoeve van hun inzet voor Advitas. Of Advitas deze vergoeding beschikbaar stelt, is afhankelijk van hun beschikbaarheid, kennis en expertise, ervaring en het werkgebied waarin zij actief (willen) zijn.

Variabele beloning voor freelancers

Freelance adviseurs kunnen daarnaast, onder dezelfde voorwaarden en criteria als voor medewerkers gelden, in aanmerking komen voor een variabele beloning. Hierbij gelden dezelfde bepalingen: maximaal 20% van de vaste beloning op jaarbasis, een verdeling van 50% commerciële doelstellingen en 50% niet-financiële kwaliteitscriteria, periodieke afrekening en toetsing op naleving van interne procedures, klanttevredenheid, complianceresultaten en het zorgvuldig vastleggen van advies- en bemiddelingsdossiers.

Niet-financiële prestatiecriteria gelden onverkort: de freelance adviseur is verantwoordelijk dat het dossier voldoet aan de bij wet gestelde eisen. Controle op naleving vindt voortdurend plaats. Indien een freelancer vaker verrichtingen doet die niet of onvoldoende compliant zijn met wet- en regelgeving, kan dit leiden tot beëindiging van de samenwerking.

Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing