

Política de conflito de interesses

Esta política de conflito de interesses orienta as atividades dos funcionários e voluntários do WPIAM. Perguntas sobre a política devem ser dirigidas ao Secretário da Empresa.

Esta política fornece diretrizes para auxiliar a organização a identificar, divulgar, discutir e tomar boas decisões em caso de conflito de interesses.

Definição

Um conflito de interesses surge quando um indivíduo tem um interesse pessoal que conflita com os interesses da WPIAM ou em situações em que uma pessoa pode ter lealdades divididas (também conhecido como “dualidade de interesses”). Situações ou transações decorrentes de um conflito de interesses podem resultar em ganho financeiro inadequado, falta de integridade no processo de tomada de decisão da organização e / ou penalidades impostas por órgãos reguladores.

A dualidade de interesses é inevitável e pode ser vantajosa para uma organização, se administrada de forma ética e transparente. A divulgação proativa deve ocorrer para que o plano de ação apropriado para gerenciar quaisquer conflitos possa ser determinado.

Procedimentos

Um formulário de divulgação anual (incluído neste documento) deve ser preenchido anualmente pelo pessoal identificado para ajudar a organização a gerenciar conflitos de forma proativa.

Um formulário adicional para relatar potenciais conflitos que são reconhecidos no curso de negócios também está anexado.

Haverá um item permanente da agenda no início de cada reunião solicitando aos participantes da reunião que declarem potenciais conflitos que possam ter em torno de quaisquer itens que estejam na agenda daquela reunião.

Assim que um conflito ou conflito potencial surgir, a parte ou as partes interessadas são instadas a divulgar a:

1. Para membros - um Diretor da Empresa -ou-
2. Para Conselheiros - o Presidente do Conselho -ou-
3. Pela Sociedade Gestora e Administradores: O Presidente do Conselho de Administração -ou-
4. Qualquer uma das pessoas acima com maior probabilidade de se distanciar da situação de conflito

Um indivíduo que identifica um potencial conflito de interesses deve tentar identificar uma pessoa desinteressada para informar. Se a pessoa que deseja relatar um potencial conflito de interesses gostaria de fazê-lo formalmente, o formulário em anexo pode ser usado

Para cada interesse divulgado ou sinalizado, a pessoa a quem foi divulgado deve formar um comitê ad hoc composto por três indivíduos desinteressados (Sociedade Gestora e / ou Membros do Conselho), conforme apropriado, para decidir se deve:

1. não tomar nenhuma ação
2. recomendar um plano de como evitar ou gerenciar o conflito
3. convidar a discussão / resolução por todo o conselho para determinar que ação tomar

Na maioria dos casos, a divulgação mais ampla possível é aconselhável para que os tomadores de decisão possam tomar decisões informadas que atendam aos melhores interesses da organização. O fato da divulgação e o resultado da decisão devem ser comunicados ao Conselho de Administração, à pessoa que sinalizou o conflito e, se necessário, à pessoa que se encontra em potencial situação de conflito de interesses.

Quando o conflito envolve um tomador de decisão, a pessoa com o conflito ("parte interessada"):

- deve divulgar imediatamente o conflito a todos os outros tomadores de decisão.
- Não pode estar envolvido na decisão de qual ação tomar (por exemplo, não pode participar de uma votação), mas pode servir como um recurso para fornecer a outros tomadores de decisão as informações necessárias.
- em alguns casos, a pessoa com o conflito pode ser solicitada a se abster de discussões delicadas para não influenciar indevidamente a discussão do conflito.
- em todos os casos, as decisões que envolvem um conflito serão feitas apenas por pessoas desinteressadas

O fato de um conflito ter sido administrado, e o resultado será documentado nas atas das reuniões do Conselho se o conflito estiver relacionado a um membro do Conselho e relatado pela Empresa Gestora ao Conselho / Presidente do Conselho / outro comitê apropriado do Conselho (Comitê de governança e risco) se o conflito estiver relacionado a um membro da equipe. O Presidente do Conselho / Sociedade Gestora monitorará as transações propostas ou em andamento da organização (por exemplo, contratos com fornecedores e colaborações com terceiros) em busca de conflitos de interesse e os divulgará ao Conselho e à equipe, conforme apropriado, sejam descobertos antes ou depois a transação ocorreu.

Para resumir o acima, as principais etapas para gerenciar conflitos de interesse são:

divulgar, discutir, decidir, documentar

DIVULGAÇÃO ANUAL de Potenciais Conflitos ou Dualidades de Interesse

As informações fornecidas neste formulário estarão disponíveis para inspeção pelos membros do Conselho de Administração, pela Sociedade Gestora e pelo consultor jurídico da WPIAM, mas serão mantidas em confidencia, exceto quando, após consulta ao signatário aplicável, o Conselho determinar que o melhor interesse da WPIAM seria atendido pela divulgação.

Seu nome:

Sua (s) função (ões) / relacionamento com WPIAM:

Liste todas as empresas, parcerias, associações ou outras organizações das quais você é um executivo, diretor, administrador, parceiro ou funcionário e descreva sua afiliação com essa entidade. Se nenhum, digite "nenhum" ou "n / a".

Liste todas as empresas, parcerias ou outras entidades nas quais você tenha um interesse financeiro material no total, mais de 10%. Liste também a porcentagem real de propriedade. Se nenhum, digite "nenhum" ou "n / a".

Liste quaisquer negociações comerciais existentes e / ou propostas entre a WPIAM e você, seus familiares e / ou entidades. Descreva cada uma dessas relações listadas e os benefícios financeiros reais e potenciais, conforme você puder estimar melhor. Se nenhum, digite "nenhum" ou "n / a".

Agirei de acordo com a letra e o espírito desta Política.

| | | |
|------------------------|------|------------|
| | | |
| Nome em letra de forma | Data | Assinatura |

Relatório de conflito potencial

Eu _____(seu nome) gostaria de relatar que suspeito _____
(nome da pessoa) tem um conflito de interesses quando se trata de decisões envolvendo o seguinte

Porque ele / ela tem uma dualidade de interesses como segue

Eu respeitosamente solicito que isso seja discutido e os resultados da discussão documentados e acompanhados, conforme necessário.

| | | |
|------------------------|------|------------|
| | | |
| Nome em letra de forma | Data | Assinatura |