Care IS vermogensbeheer

Beheerst beloningsbeleid

Mgr. C. Veermanlaan 1G, 1131 KB Volendam

Beheerst beloningsbeleid

Inleiding

Care IS vermogensbeheer is een handelsnaam van Care Investment Service B.V. (hierna: Care IS). Care IS heeft op basis van interne regels en geldende wet- en regelgeving een 'Beheerst beloningsbeleid' opgesteld. Doelstelling van het voeren van een beheerst beloningsbeleid is een beheerste bedrijfsvoering te bevorderen waarin met name het zorgvuldig bedienen van de cliënt centraal staat. Dit document is een samenvatting van het beheerst beloningsbeleid en zet de kernprincipes van het beloningsbeleid van Care IS uiteen. Het uitgebreide beheerst beloningsbeleid mag door iedereen worden opgevraagd, dit verzoek kan per e-mail worden gestuurd naar info@care-is.nl.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid van Care IS is het aantrekken en behouden van deskundige en integere professionals, die de lange termijn doelstellingen van zowel cliënten als Care IS kunnen vervullen. Om dit te bereiken is gekozen voor marktconforme beloningen. De beloning bestaat voornamelijk uit een vaste salariscomponent met eventueel een variabele beloning aan het einde van het jaar. De hoogte van de variabele beloning is afhankelijk van het presteren van de onderneming, het functioneren van de medewerker en is niet hoger dan wettelijk voorgeschreven. Bij de beoordeling van het functioneren van de medewerker wordt onder andere rekening gehouden met niet-financiële criteria, zoals motivatie, integriteit, klanttevredenheid, collegialiteit en zorgvuldigheid.

Duurzaamheidsrisico's

Het beloningsbeleid mag niet aanzetten tot het nemen van buitensporige risico's in verband met gebeurtenissen op ecologisch, sociaal of governancegebied die een negatief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van een financieel product (zoals bijvoorbeeld de waarde van een belegging). Werknemers worden niet (indirect) beloond voor het nemen van excessieve duurzaamheidsrisico's. Care IS monitort minimaal eens per kwartaal of er sprake is van eventuele excessieve duurzaamheidsrisico's. Er wordt gestreefd naar een beleggingsportefeuille die als gevolg van een evenwichtige score-outperformance een hogere Refinitiv ESG combined score behaalt dan de benchmark. Care IS monitort hoe er op de genoemde onderwerpen wordt gescoord met behulp van de onafhankelijke Refinitiv ESG-scores.

Inventarisatie

Aan het beheerst beloningsbeleid is een uitvoerige inventarisatie voorafgegaan. De kern van de inventarisatie ligt in het identificeren van mogelijke beloningsprikkels die zich kunnen bevinden in het beloningsbeleid die ten nadele van de cliënt zouden kunnen komen. De nadruk bij Care IS ligt op een vaste beloning. Tevens is vastgesteld dat een extra variabele beloning kan worden toegepast. De uiteindelijke conclusie van de inventarisatie is dat bij het beloningsbeleid van Care IS zowel de korte termijn- als de

langetermijnbelangen van haar cliënten en andere belanghebbenden in acht worden genomen.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van toepassen van de principes van het beloningsbeleid liggen bij de directie.

Toetsing beloningsbeleid 2025

In 2025 zijn geen medewerkers werkzaam geweest met een totale jaarlijkse beloning van € 1.000.000 of meer. Tevens is in 2025 geen variabele beloning toegekend die hoger is dan 20% van het vaste jaarsalaris. Hiermee blijft het beloningsbeleid in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de uitgangspunten van een beheerst beloningsbeleid.

Evaluatie beloningsbeleid

Care IS evalueert jaarlijks of haar beloningsbeleid dient te worden herzien.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Care IS Vermogensbeheer. De informatie in dit document is bedoeld als algemene uitleg. De inhoud houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie. De informatie is geen persoonlijk beleggingsadvies. Ook is het geen aanbod om financiële producten te kopen of verkopen, of om gebruik te maken van beleggingsdiensten. U beslist zelf wat u met deze informatie doet. U kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

We hebben deze publicatie met zorg samengesteld en gebruiken bronnen die wij betrouwbaar vinden. We streven ernaar dat de informatie correct en actueel is. Toch kunnen er fouten in staan. We kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig of foutloos is. Hoewel we zorgvuldig omgaan met berekeningen en cijfers, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade (zoals financieel verlies) die ontstaat door het gebruik van deze publicatie. De inhoud kan op elk moment worden aangepast, zonder voorafgaande aankondiging. Care IS Vermogensbeheer is niet verplicht om de informatie te actualiseren. We zijn ook niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten.

Let op: Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan stijgen of dalen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Care IS Vermogensbeheer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37162744 en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.