

Anlagestiftung VALYOU

DER UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN

Verhaltenskodex - Code of Conduct

Grundlage

Jedes Mitglied des Stiftungsrats, jedes Mitglied der Anlagekommission, die geschäftsführende Gesellschaft, jede der geschäftsführenden Personen und jeder Mitarbeitende hat seine persönlichen und geschäftlichen Tätigkeiten und Verhältnisse so zu ordnen, dass potentielle oder tatsächliche Interessenkonflikte mit der Anlagestiftung möglichst vermieden werden. Massgebend für den Umgang mit Interessenskonflikten sind die Methoden und Zuständigkeitsregeln gemäss Ziff. 3.4.

Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden

Rechtsgeschäfte der Anlagestiftung mit Mitgliedern des Stiftungsrats, Investoren oder mit natürlichen und juristischen Personen, die den vorge-nannten Personen nahestehen, sind bei der jährlichen Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Revisionsstelle offenzulegen

Zu den nahestehenden Personen gehören insbesondere:

- der Ehegatte;
- der eingetragene Partner;
- der Lebenspartner;
- Verwandte bis zum zweiten Grad der oben erwähnten Personen;
- juristische Personen, an denen die Anlagestiftung eine wirtschaftliche Berechtigung hat.
- Investoren, an denen betraute Person eine Führungs-funktion ausüben

Liste der Rechtsgeschäfte im Berichtsjahr 2022

Beschreibung Rechtsgeschäft

Geschäftsführungskosten SKP
Entschädigungen Stiftungsrat und Anlagekommissionen
Vermittlungsprovisionen

Begünstigter

Swiss KMU Partners AG
Stiftungsrat- und Anlagekommissionsmitglieder
Diverse, SKP und Budakoglu

Grundlage

Geschäftsführervertrag
Entschädigungsreglement
Entschädigungsreglement

Betrag in CHF

229'577
24'537
13'755

Bemerkung

OK
OK
OK

Keine Ankauf oder Verkauf von Anteilen im Berichtsjahr 2022 der o. e. Personen

3. März 2023 / Yonten Wagma