

Scale Up Capital - Cœur Défense - 110 Esplanade du Général de Gaulle — 92931 PARIS LA DEFENSE

Société par actions simplifiée au capital de 450.000 euros. RCS NANTERRE 838 464 360

Agrément AMF n° GP 2100005 du 27/10/2020

## Résumé de la Politique de Prévention et de Gestion des conflits d'intérêts

*Scale Up Capital* a formalisé une politique de gestion des conflits d'intérêts et mis en place des dispositions spécifiques en termes d'organisation (moyens et procédures) et de contrôle afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de ses clients.

Néanmoins, si d'éventuels conflits d'intérêts apparaissent, ces derniers seront gérés dans l'intérêt du client, c'est-à-dire de manière équitable et en lui délivrant une information complète et adaptée.

Ainsi *Scale Up Capital* s'autorise en fonction des situations de conflits d'intérêts à :

- Réaliser l'activité ou l'opération dans la mesure où l'organisation permet de gérer de manière appropriée la situation de conflit d'intérêts potentiel ;
- Informer le client dans le cas où certains conflits d'intérêts peuvent subsister et lui communiquer les informations nécessaires sur leur nature et leur origine ;
- Le cas échéant, ne pas réaliser l'activité ou l'opération amenant un conflit d'intérêts.

Il est rappelé que *Scale Up Capital* est une société de gestion indépendante dans le cadre de l'exercice de ses activités.

Ainsi *Scale Up Capital* s'autorise en fonction des situations de conflits d'intérêts à :

- réaliser l'activité ou l'opération dans la mesure où l'organisation permet de gérer de manière appropriée la situation de conflit d'intérêts potentiel ;
- informer le client dans le cas où certains conflits d'intérêts peuvent subsister et lui communiquer les informations nécessaires sur leur nature et leur origine ;
- le cas échéant, ne pas réaliser l'activité ou l'opération amenant un conflit d'intérêts.

*Scale Up Capital* se doit de gérer tout conflit d'intérêts, de sa détection jusqu'à son traitement approprié. A ce titre

*Scale Up Capital* a mis en place une organisation permettant de :

- **prévenir** l'apparition de conflits d'intérêts, par une sensibilisation de l'ensemble de son personnel aux règles et codes de bonne conduite interne et de place, et par la mise en place de règles et des procédures strictes :
  - o mise en place d'un système de contrôle interne ;
  - o séparation des fonctions pouvant générer d'éventuels conflits ;
  - o veiller en permanence à ce que l'offre des produits et services que *Scale Up Capital* propose à ses clients corresponde bien au profil et à leurs attentes, et ne soit jamais en contradiction avec leurs intérêts ;
  - o enregistrement des conversations téléphoniques provenant des donneurs d'ordres de *Scale Up Capital* ;
  - o prohibition des opérations à titre personnel qui ne respecteraient pas les règles fixées par l'entreprise ;
  - o formation ou sensibilisation de l'ensemble du personnel aux bonnes pratiques de la profession ;
- **identifier** les situations de conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts des clients, par l'établissement d'une cartographie des risques de ces conflits d'intérêts. Cette cartographie précise activités

ou opérations pour lesquelles un conflit d'intérêts est susceptible de se produire. Le dirigeant-RCCI de *Scale Up Capital* a notamment pour mission de veiller à la mise à jour de cette cartographie ;

- **gérer** les situations de conflits d'intérêts potentiels :
  - o en informant de façon complète et objective les clients, en s'interdisant d'user d'arguments tendancieux tout en signalant les contraintes et les risques associés à certains produits ou à certaines opérations ;
  - o en imposant aux collaborateurs de déclarer au RCCI-dirigeant les cadeaux et avantages perçus selon des règles fixées par *Scale Up Capital* ainsi que, dès leur survenance, les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils pourraient se trouver, le cas échéant.
  
- La procédure intégrale de prévention et de gestion des conflits d'intérêts est disponible sur simple demande par l'intermédiaire du formulaire de contact.