

Incidentenbeleid Puur Beleggen N.V.

Integer handelen is een belangrijke kernwaarde voor Puur Beleggen en vormt de basis voor het vertrouwen in de persoonlijke en onafhankelijke dienstverlening aan haar relaties. Door ons te houden aan en te gedragen naar de wettelijke bepalingen, proberen wij incidenten voortdurend te voorkomen. Onder incidenten worden gedragingen of gebeurtenissen verstaan die een ernstig gevaar vormen voor de integere uitoefening van de onderneming.

In geval van een incident meldt het bestuur van Puur Beleggen, na interne bespreking, dit onverwijld aan de Autoriteit Financiële Markten (conform Artikel 24, lid 3 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).

Hoewel Puur Beleggen actief tegengaat dat zij betrokken raakt bij wetsovertredingen, strafbare feiten, is het risico op dergelijke incidenten niet volledig uit te sluiten. Om de risico's zo veel mogelijk te beperken heeft Puur Beleggen de volgende maatregelen getroffen:

- Bij indiensttreding van een nieuwe medewerker wordt de betrouwbaarheid en deskundigheid getoetst door het Dutch Securities Institute (DSI) in de vorm van een Pre-employment screening;
- Indien een nieuwe medewerker bij Puur Beleggen in dienst treedt wordt hij/zij gewezen op het incidentenbeleid en de naleving van alle wet- en regelgeving die van toepassing is;
- Om het belang van een integriteitsbewuste cultuur te benadrukken, wordt dit onderwerp periodiek op directieniveau besproken en de bedrijfsvoering indien nodig aangepast.

De directie van Puur Beleggen is verantwoordelijk voor het incidentenbeleid en de uitvoering van de genoemde maatregelen. Tevens behandelt zij incidenten en legt de afhandeling hiervan administratief vast. Bovendien wordt beoordeeld of er maatregelen nodig zijn die gericht zijn op het beheersen van de opgetreden risico's en het voorkomen van herhaling in de toekomst. De administratieve gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard nadat er adequate maatregelen genomen zijn.