

Incidentenbeleid

NRgb 2005 artikel 5, vijfde lid, sub a t/m e

De Vennootschap heeft het beleid vastgesteld dat de Vennootschap verplicht indien de hieronder nader weer te geven incidenten worden gemeld ingevolge het Reglement melding vermoeden van misstand, de AFM daarover te informeren. Gezien de procedures in het Reglement melding vermoeden van misstand zal de directie of de toezichthouder of de vertrouwensadviseur de AFM onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen en gedetailleerde informatie verschaffen alsmede rapporteren over de genomen maatregelen.

De volgende soorten incidenten worden onverwijld aan de AFM gemeld:

- a. indien aangifte van een incident bij justitiële autoriteiten zal plaatsvinden of is gedaan;
- b. indien het voortbestaan van de beleggingsmaatschappij wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
- c. indien sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door de beleggingsinstelling;
- d. indien mede gelet op verwachte publiciteit rekening behoort te worden gehouden met een ernstige mate van reputatieschade aan de beleggingsinstelling; of
- e. indien de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het incident in aanmerking genomen, de AFM in verband met haar toezichtstaak redelijkerwijs behoort te worden geïnformeerd.

Op verzoek van de AFM zal de directie de dossiers van de vennootschap controleren om te bezien of deze gegevens bevatten over bepaalde personen of entiteiten, welke door de overheid zijn geïdentificeerd als mogelijk gevaarlijk voor de financiële sector vanwege eventuele banden met terroristen of terroristische activiteiten.

