

Code van Integriteit

Kompas Financiën streeft een integriteitsbewuste cultuur na. Onze medewerkers zijn gehouden aan wettelijke bepalingen en de regels die wij op dit gebied hanteren. De Code van Integriteit beschrijft de uitgangspunten van ons integriteitsbeleid. Van medewerkers verwachten wij dat zij kennis nemen van de uitgangspunten van ons integriteitsbeleid en in voorkomende gevallen handelen conform deze uitgangspunten.

1. Meewerken aan betrouwbaarheidstoetsing

Conform de Wet op het financieel toezicht (Wft) stellen wij bij de aanstelling van (klant-)medewerkers de betrouwbaarheid vast. Dit doen wij aan de hand van de 'verklaring omtrent gedrag' (VOG), waaruit de betrouwbaarheid voor de functie moet blijken. Tevens mag een medewerker niet eerder betrokken zijn geweest bij een faillissement; daartoe raadplegen wij het online faillissementsregister. Van medewerkers verwachten we volledige medewerking. Mocht daar aanleiding toe ontstaan gedurende het dienstverband, dan verrichten wij deze controle nogmaals. Deze gegevens worden in onze personeelsadministratie opgenomen.

2. Afleggen van de eed

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich bewust zijn van hun rol en de gevolgen van hun handelen. Bij het in dienst treden van al onze medewerkers vragen wij conform de Wft om een verklaring af te leggen en deze bij de uitoefening van hun werkzaamheden na te leven. De eed (zie bijlage) wordt uitgesproken en ondertekend ten overstaan van de heren Postema en van Hooft en dit vindt binnen drie maanden na aanvang van de werkzaamheden plaats.

3. Naleven van wet- en regelgeving

Van medewerkers verwachten wij dat zij de bepalingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naleven. Zij volgen eventuele aanwijzingen met betrekking tot de wettelijke verplichtingen van het management op.

4. Melden van incidenten

Medewerkers melden een (vermoeden van een) incident per ommegaande aan Ton van Hooft. Een incident is bijvoorbeeld een (vermoeden van een) strafbaar feit. Hij onderzoekt de melding en neemt indien nodig adequate maatregelen. Tevens administreert hij de (melding) van incidenten conform de wettelijke voorschriften. De administratie moet minimaal het volgende bevatten: wat zijn de feiten en omstandigheden van het incident, wie heeft het incident bewerkstelligd, inclusief zijn/haar functie binnen de organisatie en welke maatregelen zijn naar aanleiding van het incident genomen. Indien nodig doet Ton van Hooft de verplichte melding aan de AFM (o.a. als er aangifte is gedaan bij justitiële autoriteiten en/of het voortbestaan van de onderneming zou kunnen worden bedreigd of wordt bedreigd).

5. Behalen en behouden van diploma's

Bij Kompas Financiën staat de kwaliteit van advies voorop. Onze klanten mogen de nodige deskundigheid van onze medewerkers verwachten. Medewerkers die zelfstandig klanten adviseren, moeten beschikken over ten minste de wettelijk verplichte diploma's en aansluitende permanente educatie. Hierover worden individuele afspraken gemaakt.

Voor gelezen en akkoord,

's-Hertogenbosch, _____

Dhr. A.T.J. van Hooft _____

Bijlage: eed



Verklaring

Ik beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.

Ik beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn.

Ik beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten.

Ik beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn.

Ik beloof dat ik geheim zal houden wat aan mij is toevertrouwd.

Ik beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.

Ik beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheden.

Ik beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Dat verklaar en beloof ik!

Op _____ werd te 's-Hertogenbosch ten overstaan van H.M. Postema en in tegenwoordigheid van A.T.J. van Hooft de belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd door de aflegger _____

Handtekeningen:

H.M. Postema

A.T.J. van Hooft
