

SEM

Verklaring voorkomen belangenconflicten

SEM.NL 10-2021

Transparant
en veilig
vermogensbeheer

Inleiding

Statutaire naam: SEM.nl B.V., handelend onder de namen Sem & Semmie, is actief als vermogensbeheerder en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning in de zin van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht ('Wft') SEM.nl B.V. verleent beleggingsdiensten – in de vorm van individueel vermogensbeheer aan niet-professionele beleggers (op grond van de Wft).

SEM.nl B.V. heeft maatregelen en procedures ingericht om belangenconflicten te identificeren, voorkomen, beheersen en controleren.

De volgende procedures en maatregelen zijn ingericht:

- Beloning: SEM.nl B.V. hanteert een beloningsbeleid waarmee het risico op perverse prikkels zo veel mogelijk wordt gemitigeerd. Op die manier kan SEM.nl B.V. waarborgen dat het beloningsbeleid geen negatieve invloed heeft op de behandeling van klanten.
- Relatiegeschenken: SEM.nl B.V. heeft een regeling vastgesteld met betrekking tot het ontvangen van relatiegeschenken.
- Provisies: SEM.nl B.V. ontvangt geen provisie, commissies of geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen die worden betaald of verstrekt door een derde partij.
- Nevenfuncties: In de arbeidsovereenkomst van medewerkers van SEM.nl B.V. is opgenomen dat het de werknemer niet is toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de werkgever werkzaamheden voor derden te verrichten gelijk of naar de aard gelijk aan de voor de werkgever te verrichten werkzaamheden, of om zaken te doen voor eigen rekening.
- Privétransacties: Om te voorkomen dat medewerkers van SEM.nl B.V. ongeoorloofd gebruik maken van (koers)gevoelige informatie, heeft SEM.nl B.V. de regeling privétransacties opgesteld. Op die manier wordt (de schijn van) het gebruik van koersgevoelige informatie bij de uitvoering van privétransacties door medewerkers van SEM.nl B.V. tegengegaan.
- Interne controle: Het bestuur van SEM.nl B.V. is eindverantwoordelijk voor de naleving van dit beleid belangenconflicten. Periodiek monitort de compliance-functie of het beleid correct wordt nageleefd middels het compliance monitoringsprogramma dat ieder kwartaal wordt uitgevoerd.

SEM.nl B.V. zal periodiek, ten minste jaarlijks, de doeltreffendheid van haar belangenconflictenbeleid evalueren en indien nodig actualiseren.