

DE VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Regeling onverenigbare functies en werkzaamheden alsmede mogelijke belangenverstremgeling leden directie en raad van commissarissen

De directie en raad van commissarissen;

Gelet op de artikelen 12, 13 lid 10, 15 lid 12, 17 en 18 van de statuten van de Vereniging van Effectenbezitters ('VEB');

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen die zijn gericht op:

- het tegengaan van de vervulling van nevenfuncties of nevenwerkzaamheden door directieleden of leden van de raad van commissarissen die met het oog op het doel, de taken en de werkzaamheden van de VEB, onverenigbaar zijn met het (huidige of voormalige) lidmaatschap van de directie en de raad van commissarissen;
- het tegengaan van mogelijke belangenverstremgeling door directieleden of leden van de raad van commissarissen waardoor van een onafhankelijke oordeelsvorming in de functie mogelijk geen sprake meer is;
- het bevorderen van de doelstellingen van VEB, waaronder de behartiging van de belangen van effectenbezitters;

Besluiten:

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze Regeling wordt verstaan onder:

- a. de VEB: De vereniging van Effectenbezitters, een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid gevestigd te Den Haag;
- b. de statuten: de vigerende statuten van de VEB;
- c. de directie: de (statutaire en niet-statutaire) directie van de VEB;
- d. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de VEB;
- e. functionarissen: de leden van de directie dan wel de raad van commissarissen;
- f. nevenfunctie of nevenwerkzaamheid: functie of werkzaamheid anders dan de taken als bedoeld in de artikelen 13 en 17 van de statuten;
- g. de compliance officer: de medewerker van de VEB die zonder last, ruggespraak of instructie is belast met het onafhankelijke interne toezicht op de naleving van deze Regeling.

Verbodsbepaling onverenigbare nevenfuncties en nevenwerkzaamheden

Artikel 2

- 2.1 Het is functionarissen niet toegestaan een onverenigbare nevenfunctie of nevenwerkzaamheid uit te oefenen.
- 2.2 Van een onverenigbare nevenfunctie of nevenwerkzaamheid is sprake indien de functie of werkzaamheid, gelet op de doelstellingen, taken en werkzaamheden van de VEB:
 - a. direct of indirect leidt of zou kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstremgeling; of
 - b. op enigerlei wijze indruist of zou kunnen indruisen tegen een zorgvuldige en integere uitoefening van de functie of werkzaamheid door de functionaris bij de VEB;
 - c. wordt uitgeoefend bij een (op onderdelen) met VEB vergelijkbare organisatie;

- d. profiteert van of op enigerlei wijze voordeel heeft bij de activiteiten die de functionaris bij VEB uitoefent.
- 2.3. Het in het eerste lid genoemde verbod is van toepassing gedurende de periode waarin de functionaris een functie uitoefent bij de VEB alsmede gedurende de in artikel 5 van deze Regeling bedoelde periode.

Mogelijke belangenverstrengeling

Artikel 3

- 3.1 Functionarissen dienen te voorkomen dat zij in een positie van mogelijke belangenverstrengeling geraken.
- 3.2 Van mogelijke belangenverstrengeling is sprake indien een functionaris:
- a. naast het belang van de VEB andere belangen dient waardoor een belangenconflict kan ontstaan;
 - b. uit hoofde van zijn nevenfunctie, nevenwerkzaamheid of hoedanigheid informatie ontvangt of kan ontvangen die strijdig kan zijn met het belang van de VEB;
 - c. maatschappelijke, religieuze of politieke overtuigingen aanhangt die strijdig kunnen zijn met het belang van de VEB.

Meldplicht nevenfuncties en nevenwerkzaamheden en mogelijke belangenverstrengeling

Artikel 4

- 4.1 Een functionaris meldt een nevenfunctie, nevenwerkzaamheid of mogelijke belangenverstrengeling, voorafgaand aan aanvaarding of totstandkoming, schriftelijk bij de compliance officer. De voorzitters van de directie en raad van commissarissen ontvangen een afschrift van de melding.
- 4.2. De meldplicht is niet van toepassing indien de nevenfunctie of nevenwerkzaamheid evident irrelevant is voor deze Regeling. In geval van twijfel pleegt de betreffende functionaris overleg met de compliance officer. Het advies van de compliance officer terzake van de meldplicht is bindend.
- 4.3. Een functionaris meldt een (voorgenomen) wijziging in een bestaande nevenfunctie, nevenwerkzaamheid of het ontstaan van een mogelijke belangenverstrengeling overeenkomstig het bepaalde in het eerste en tweede lid.
- 4.4 De raad van commissarissen kan op eigen initiatief onderzoek doen naar een nevenfunctie, nevenwerkzaamheid of mogelijke belangenverstrengeling van een functionaris. Het onderzoek wordt de betreffende functionaris zo spoedig mogelijk medegedeeld.
- 4.5 Na de melding of het onderzoek als bedoeld in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel besluit de raad van commissarissen binnen een redelijke termijn of sprake is van een onverenigbare nevenfunctie, nevenwerkzaamheid of mogelijke belangenverstrengeling.
- 4.6 Het gevolg van een besluit dat sprake is van een onverenigbare nevenfunctie, nevenwerkzaamheid of mogelijke belangenverstrengeling is in alle gevallen dat ten aanzien van het (de) onderwerp(en) waarop de onverenigbaarheid of mogelijke belangenverstrengeling ziet, de functionaris niet meer deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming. De raad van commissarissen kan daarbij ook overwegen dat de functionaris zijn functie bij de VEB niet meer kan continueren.
- 4.7 Alvorens het besluit in het voorgaande lid wordt genomen wordt advies ingewonnen bij de compliance officer. De raad van commissarissen toetst bij de beoordeling aan de normen van artikel 2 lid 2 en artikel 3 leden 2 en 3 en meer in het algemeen aan het doel van deze Regeling. Daarbij beziet de raad van commissarissen in ieder geval in hoeverre de (voorgenomen) nevenfunctie, nevenwerkzaamheid of mogelijke belangenverstrengeling

concrete gevolgen kan hebben voor het handelen van de functionaris en de VEB in het kader van haar doelstellingen, taken en werkzaamheden. De raad van commissarissen slaat daarbij ook acht op financiële-, integriteit-, publicitaire- en andere mogelijke risico's voor de VEB. Wijkt de raad van commissarissen van het advies van de compliance officer af, dan wordt de afwijking gemotiveerd in de notulen van de raad van commissarissen waarin het besluit wordt vastgelegd.

- 4.8 De raad van commissarissen kan aan een besluit inzake de verenigbaarheid nadere voorwaarden verbinden. De voorwaarden zijn gericht op de belangen die deze Regeling beoogt te beschermen.
- 4.9 Indien de verplichtingen uit deze Regeling de compliance officer betreffen, neemt de voorzitter van de raad van commissarissen plaatsvervangend de functie van de compliance officer over.

Beëindiging functie

Artikel 5

- 5.1 Het verbod van artikel 2 blijft van toepassing voor leden van de directie en raad van commissarissen gedurende een periode van drie maanden nadat hun functie bij de VEB is beëindigd.
- 5.2 De raad van commissarissen kan in bijzondere gevallen met het oog op de belangen die deze Regeling beoogt te beschermen, zo nodig onder nader te stellen voorwaarden, op verzoek van de betreffende (voormalige) functionaris de periode genoemd in het eerste lid verkorten.

Register

Artikel 6

- 6.1 De compliance officer houdt een register bij van alle gemelde nevenfuncties en nevenwerkzaamheden van de functionarissen alsmede de eventueel aan vervulling daarvan verbonden voorwaarden.
- 6.2 Het register wordt periodiek, tenminste een keer per jaar, in aanwezigheid van de compliance officer, door de directie en de raad van commissarissen besproken.

Aanstelling functionarissen

Artikel 7

- 7.1 De directie en raad van commissarissen verzekeren zich ervan, alvorens zij overgaan tot het opstellen van een voordracht voor een te benoemen functionaris, of per benoemingsdatum sprake is van onverenigbare nevenfuncties, nevenwerkzaamheden of mogelijke belangenverstremming.

Machtiging voorzitter

Artikel 8

- 8.1 De raad van commissarissen kan zijn voorzitter machtigen taken en bevoegdheden voortvloeiende uit deze Regeling uit te oefenen namens de raad van commissarissen.

Ontheffingsmogelijkheid

Artikel 9

- 9.1 De raad van commissarissen kan op verzoek van de betrokken functionaris, gemotiveerd afwijken van het in deze Regeling bepaalde, al dan niet onder nader te stellen voorwaarden.
- 9.2 De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat afwijkingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden gepubliceerd in het jaarverslag dat betrekking heeft op het jaar waarin tot deze afwijkingen is besloten met vermelding van de nevenfunctie of nevenwerkzaamheid, de motivering van de afwijkingen en de eventueel gestelde nadere voorwaarden.

Restbepaling

Artikel 10

- 10.1 In alle gevallen waarin deze Regeling niet voorziet, beslist de raad van commissarissen.

Inwerkingtreding

Artikel 11

- 11.1 Deze Regeling treedt in werking op 10 december 2018.