

Overeenkomst Compliance Support

Ondergetekenden,, namens, hierna te noemen “opdrachtgever” en

Ondergetekende, namens Nederlands Compliance Instituut B.V., hierna te noemen “opdrachtnemer”

komen hierbij het volgende overeen:

Artikel 1 Abonnement Compliance support

De opdrachtgever abonneert zich op Compliance Support (hierna abonnement). Dit abonnement gaat uit van een dienstverlening op basis van 34 contracturen op jaarbasis waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien het abonnement niet in januari van een kalenderjaar start, dan zal het aantal contracturen en de abonnementskosten pro-rato in mindering worden gebracht zonder dat deze overeenkomst daarvoor aanpassing behoeft. Voor het berekenen van de contracturen waar opdrachtgever recht op heeft onder deze overeenkomst is de datum van ingang van deze overeenkomst bepalend. De opdrachtgever heeft recht op de in artikel 2 genoemde diensten.

De genoemde werkzaamheden worden in principe jaarlijkse uitgevoerd. Indien opdrachtgever **aanvullende dienstverlening** wenst, buiten de werkzaamheden die binnen het abonnement vallen, dan zullen deze aanvullende uren op basis van de onder artikel 7 lid 2 van de bijgesloten Overeenkomst aangegeven uurtarieven separaat gefactureerd worden. Indien van toepassing zal per onderdeel een afzonderlijke overeenkomst worden opgesteld (compliance a la carte).

Aanvullende dienstverlening kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van specifieke opdrachten van het fonds voor het opstellen van regelingen, frequentere uitvraag en/of rapportage of het uitvoeren van vertrouwensfuncties. Wij zullen in voorkomende gevallen vooraf contact met u opnemen om deze aanvullende werkzaamheden te bespreken.

Artikel 2 Beschrijving diensten

- a. Voor zover aanwezig en binnen de scope van het abonnement, review en indien nodig update en/of advies inzake compliancegerelateerde documentatie bestaande uit:
 1. Complianceprogramma
 2. Gedragscode
 3. Integriteitbeleid
- b. Beschikbaar stellen van standaardformulieren en hulpmiddelen welke noodzakelijk zijn binnen de context van het abonnement.
- c. Structureel monitoren naleving gedragscode als onderdeel van de integere bedrijfsvoering, inclusief het monitoren van privétransacties, geschenken en nevenfuncties en overige onderwerpen zoals opgenomen in de Gedragscode.
- d. Periodieke uitvraag van naleving gedragsregels. (o.b.v. Gedragscode).
- e. Periodieke beoordeling van aanwijzing van insiders en/of verbonden personen.
- f. Aanleggen en bijhouden van relevante (deel)administraties binnen de context van het abonnement.
- g. Periodiek overleg met het bestuur/ directie/ interne compliance officer/ toezichthoudend orgaan. Ten minste 4 contactmomenten in een kalenderjaar om lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen te bespreken, respectievelijk om te reflecteren op de geleverde diensten van de voorgaande periode

- h. Rapportage aan het bestuur (afhankelijk van het onderwerp, jaarlijks, of zoveel eerder als noodzakelijk).
- i. Fungeren als vraagbaak voor het fonds, insiders en/of verbonden personen.
- j. Informeren over compliance gerelateerde actualiteiten, mondeling, via een nieuwsbrief en een internet database.

Artikel 3 Informatieverschaffing door opdrachtgever

De opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer tijdig de volledige en actuele informatie die de opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden in overeenstemming met het abonnement. Tevens draagt de opdrachtgever er zorg voor dat aan haar verbonden personen en/of insiders de benodigde informatie tijdig en volledig verschaffen aan de opdrachtnemer.

Artikel 4 Abonnementsperiode

De abonnementsperiode start altijd op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de maand waarin deze overeenkomst is getekend en loopt door tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. Indien het abonnement niet conform artikel 5 door de opdrachtgever is opgezegd, wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens 12 kalendermaanden.

Artikel 5 Opzegging abonnement

Het abonnement dient uiterlijk drie maanden voor afloop van de abonnementsperiode opgezegd te worden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, behoudens in geval van een verhoging van tarieven op grond van artikel 7 lid 3.

Artikel 6 Wijziging abonnementsvorm

Het is, voor zover dit binnen de dienstverlening van opdrachtnemer valt, te allen tijde mogelijk het abonnement om te zetten in een uitgebreidere abonnementsvorm dan wel aanvullende dienstverlening af te nemen. Wijziging van de abonnementsvorm dient schriftelijk te geschieden. Binnen de context van deze overeenkomst wordt e-mail communicatie ook als zodanig geaccepteerd..

Artikel 7 Kosten en facturering

Lid 1: Abonnementsprijs

De abonnementsprijs voor Compliance Support bedraagt op jaarbasis € 4.800,- per abonnementsperiode. Dit bedrag geldt voor 2016 en is exclusief omzetbelasting. Facturering van de abonnementsprijs geschiedt (naar rato) per kalenderjaar aan het begin van de periode.

Lid 2: Overige kosten

Verblijfkosten worden, voor zover relevant, tegen werkelijk gemaakte kosten gefactureerd. Facturering van verblijfkosten geschiedt achteraf per maand.

Benodigde extra uren buiten de overeengekomen contracturen worden achteraf per maand gefactureerd en doorberekend tegen vastgestelde uurtarieven.

Aanvullende contracturen naar aanleiding van dienstverlening die niet binnen het abonnement vallen, worden eveneens achteraf per maand gefactureerd en doorberekend tegen vastgestelde uurtarieven. Deze uurtarieven zijn;

Senior compliance officer	€ 180 per uur
Medior compliance officer	€ 165 per uur
Junior compliance officer	€ 145 per uur
Compliance medewerker	€ 110 per uur

Lid 3: Aanpassing prijzen en tarieven

De opdrachtnemer houdt zich het recht voor om per 1 januari van enig kalenderjaar de in lid 1 en lid 2 genoemde prijzen en tarieven aan te passen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hierover uiterlijk in het derde kwartaal van het lopende abonnementsjaar in kennis stellen.

Artikel 8 Contactpersoon en correspondentieadres

Vanuit continuïteitsoverwegingen wordt iedere opdrachtgever ondersteund door een vast team van twee compliance officers. Tenminste een van beide teamleden is een senior compliance officer. De namen en contactgegevens van het toegewezen complianceteam zijn opgenomen in de offerte welke opdrachtgever separaat ontvangt. Alle e-mail correspondentie met betrekking tot de dienstverlening onder dit abonnement dient door opdrachtgever gericht te worden aan beide teamleden om een optimale bediening te kunnen garanderen. Correspondentie die per post wordt verzonden dient te worden geadresseerd ter attentie van de compliance officer die in de offerte is aangewezen als primair verantwoordelijke contactpersoon.

Daarnaast is er een algemeen contactpersoon aangewezen als coördinator van de pensioenportefeuille. Voor contractuele zaken dient opdrachtgever rechtstreeks contact op te nemen met deze algemeen contactpersoon. Als algemeen contactpersoon treedt de heer A.R. (Albert) de Jong op.

Alle contractgerelateerde correspondentie kan worden gericht aan:
Nederlands Compliance Instituut
t.a.v. de heer A.R. de Jong
Postbus 5111
2900 EC Capelle aan den IJssel

Artikel 9 Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde algemene voorwaarden 2014 van het Nederlands Compliance Instituut B.V. van toepassing, tenzij in deze overeenkomst iets anders is bepaald.

Datum:

Datum:

Ondertekening:

Ondertekening:

.....

Nederlands Compliance Instituut

.....

Stichting Pensioenfonds