

Compliance a la carte (hierna de Overeenkomst)

Ondergetekende, [.....], namens [.....], hierna te noemen “Opdrachtgever” en

Ondergetekende, Ruud van der Mast, namens Nederlands Compliance Instituut B.V., hierna te noemen “Opdrachtnemer”,

hierna tezamen te noemen de Partijen,

komen als volgt overeen:

1. Complianceservice

Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer aan als dienstverlener op het gebied van compliance, welke aanstelling door Opdrachtnemer wordt aanvaard voor de duur van de Overeenkomst.

Middels deze Overeenkomst komen Partijen overeen om jaarlijks op basis van [.....] vooraf ingekochte dienstverleningsuren tenminste de in artikel 3.1 van deze Overeenkomst beschreven werkzaamheden uit te laten voeren door Opdrachtnemer. Het hiervoor genoemde aantal dienstverleningsuren is gebaseerd op een schatting van de benodigde uren voor uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

2. Kostenstructuur

De kosten voor het afnemen van de onder artikel 3.1 beschreven werkzaamheden bestaan uit de som van het totaal ingekochte aantal dienstverleningsuren vermenigvuldigd met een uurtarief zoals vermeld onder artikel 7.1. Dit bedrag wordt in deze Overeenkomst aangeduid als het tarief.

Aanvullende uren die op enig moment op verzoek van Opdrachtgever extra worden besteed, worden in rekening gebracht tegen het uurtarief zoals vermeld in artikel 7.2. In deze Overeenkomst worden deze uren aangeduid als Aanvullende uren.

2.1 Duur van de overeenkomst

De Overeenkomst start in beginsel op 1 januari van [een kalenderjaar]. Het tarief (2020) bedraagt op basis van [.....] dienstverleningsuren € [.....,-] (ex BTW) per volledig kalenderjaar.

2.2 Facturering en betaling

Facturering van het berekende tarief vindt plaats in het eerste kwartaal van het kalenderjaar. Als de Overeenkomst niet begint op 1 januari, dan wordt de factuur binnen 60 dagen na aanvang van de dienstverlening naar Opdrachtgever verzonden. Kosten inzake eventuele aanvullende dienstverlening worden maandelijks achteraf en op basis van feitelijk bestede uren gefactureerd.

3 Toelichting werkzaamheden

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn binnen de context van de Overeenkomst en met in achtneming van de overige bepalingen de volgende werkzaamheden overeengekomen.

3.1 Werkzaamheden compliance dienstverlening

In de frequentie en aard van ondersteuning bij hieronder genoemde werkzaamheden zijn we flexibel binnen gereserveerde dienstverleningsuren, daarbuiten is het aanvullend tarief van toepassing.

	[Overeengekomen werkzaamheden]
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

De werkzaamheden kunnen in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer eventueel tussentijds gewijzigd worden. Wijzigingen dienen per e-mail bevestigd te worden.

3.2 Belangenverstrengeling

Het kan incidenteel voorkomen dat bij de uitvoering van operationele compliancetaken, de onder artikel 8 aangewezen functionaris bij de uitvoering van specifieke werkzaamheden in een situatie terecht komt of dreigt te komen, waarbij een (schijn van) belangenverstrengeling ontstaat. In voorkomende situaties zal de aangewezen functionaris in overleg met Opdrachtgever tot een alternatieve invulling komen.

In het uiterste geval kan dat betekenen dat Opdrachtgever een andere, door Opdrachtgever gescreende en goedgekeurde functionaris voorstelt voor de duur van de specifieke taken of werkzaamheden. Daarmee wordt een noodzakelijke scheiding van taken en bevoegdheden geborgd en wordt een (schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Deze vervangende functionaris zal gebonden zijn aan de strikte naleving van de interne gedragscodes en andere codes van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer zal geen tijdelijke vervangende functionaris aanstellen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

4. Werkafspraken

4.1 Algemeen

Opdrachtnemer is er binnen zijn vermogen verantwoordelijk voor dat de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond conform tevoren afgesproken tijdslijnen met dien verstande dat Opdrachtgever de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor waarborgt.

4.2 Informatieverschaffing

Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer in staat zijn taken en verantwoordelijkheden namens Opdrachtgever naar behoren te vervullen. Opdrachtgever verschaft daartoe ondermeer Opdrachtnemer tijdig de volledige en actuele informatie die Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden in overeenstemming met de Overeenkomst. Tevens draagt Opdrachtgever er zorg voor dat aan zijn verbonden personen en/of insiders de benodigde informatie tijdig en volledig verschaffen aan Opdrachtnemer. Indien van toepassing draagt

Opdrachtgever er tevens zorg voor dat (externe) uitvoerders en dienstverleners alle relevante informatie en documentatie tijdig en volledig verschaffen aan Opdrachtnemer.

4.3 Spreiding van werkzaamheden

De onder 3.1 genoemde werkzaamheden worden in principe jaarlijks en in overleg met Opdrachtgever gespreid over het kalenderjaar verricht. Het kalenderjaar loopt niet gelijk met het rapportagejaar. Dat kan betekenen dat de werkzaamheden zoals afgesproken onder artikel 3.1 van de Overeenkomst in een lopend kalenderjaar worden gestart maar naar hun aard pas in het daarop volgende kalenderjaar afgerond kunnen worden. Die werkzaamheden worden afgerond onder deze Overeenkomst, zonder dat daar een nieuwe Overeenkomst voor hoeft te worden afgesloten. Op verzoek van Opdrachtgever en in overleg met Opdrachtnemer kunnen bepaalde werkzaamheden ook met een andere frequentie worden uitgevoerd.

4.4 Geen (externe) compliance officer

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn zich ervan bewust dat Opdrachtnemer niet is aangesteld als (externe) compliance officer. De dienstverlening beperkt zich tot het uitvoeren van de compliance dienstverlening zoals afgesproken in artikel 3.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk om een compliance officer aan te stellen indien zij dit nodig acht.

5 Totstandkoming van de Overeenkomst en looptijd van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Een en ander in inachtneming van de Algemene Voorwaarden (versie 2019) van Opdrachtnemer. Als de Overeenkomst in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet start op 1 januari van het kalenderjaar, dan starten de werkzaamheden onder de Overeenkomst altijd op de eerste werkdag volgend op het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen.

6. Opzegging en verlenging Overeenkomst

6.1 Opzegging

Opzegging van de Overeenkomst vindt plaats, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden (versie 2019) van Opdrachtnemer. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

Opzegging kan tevens plaatsvinden bij het opheffen van de Opdrachtgever. De opzegtermijn is niet van toepassing op het moment dat Opdrachtgever ophoudt te bestaan.

6.2 Verlenging

Automatische verlenging van de Overeenkomst vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden (versie 2019) van Opdrachtnemer.

7. Kosten en facturering

Voor zover de in artikel 3.1 beschreven werkzaamheden binnen de vooraf ingekochte dienstverleningsuren worden afgerond zal er geen restitutie plaatsvinden. Opdrachtgeven kan er voor kiezen om eventuele overschoturen in overleg met Opdrachtnemer in te zetten om andere, niet onder artikel 3.1 genoemde compliancewerkzaamheden, te laten uitvoeren. Een en ander voor zover dat passend wordt geacht en geen afbreuk doet aan de onafhankelijkheid en objectiviteit van de compliance officer.

Voor zover de in artikel 3.1 beschreven werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd in voornoemde [...] dienstverleningsuren per jaar, zal in overleg met Opdrachtgever aanvullende dienstverlening worden afgenomen teneinde de afronding van de werkzaamheden te waarborgen.

7.1 Uurtarief Basiswerkzaamheden

Het uurtarief voor dienstverleningsuren, zoals voorgesteld onder artikel 1 bedraagt € 155 per uur (ex BTW). Dit uurtarief is van toepassing in 2020.

7.2 Uurtarief Aanvullende uren

Het uurtarief voor aanvullende werkzaamheden (buiten de onder artikel 1 genoemde dienstverleningsuren) bedraagt € 185 per uur (ex BTW) en wordt telkens maandelijks achteraf gefactureerd op basis van feitelijk bestede uren.

7.3 Aanpassing prijzen en tarieven

Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om vanaf 2021 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 kalenderjaar in kennis stellen. De verhoging zal steeds proportioneel zijn en gerelateerd aan de leidende prijsindex.

8. Uw compliance team

Aan ieder fonds wordt een lead compliance professional toegewezen als eerste verantwoordelijke, met aanvullende ondersteuning vanuit het NCI team om de continuïteit te kunnen waarborgen.

We stellen voor dat (.....@compliance-instituut.nl) als lead compliance professional voor het fonds wordt aangesteld. Daarnaast zal Saskia Overdevest (pensioenfonds@compliance-instituut.nl) fungeren als aanspreekpunt voor administratieve en operationele zaken.

9. Algemene voorwaarden

Op deze Overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van het Nederlands Compliance Instituut B.V. (2019) van toepassing, tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.

10. Gedragscode

Het Nederlands Compliance Instituut beschikt over een gedragscode die minimaal gelijkwaardig is aan de in de sector gebruikelijke gedragscodes.

Ondertekening

Indien u met bovenstaande kunt instemmen, dan verzoeken wij u een exemplaar van deze Overeenkomst ondertekend aan ons te retourneren. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten. Na acceptatie van deze Overeenkomst kunnen wij de werkzaamheden op korte termijn aanvangen

Hoogachtend,

Datum:

Datum:

Ondertekening:

Ondertekening:

R. van der Mast
Nederlands Compliance Instituut

.....
.....