



# Compliance officer

## Functievereisten

Integer

Onafhankelijk

Betrouwbaar

Duurzaam

Professioneel

## FUNCTIEVEREISTEN HOLLAND QUAESTOR *COMPLIANCE OFFICER*

### DOEL VAN DE FUNCTIE

De compliance officer leidt de compliancefunctie binnen het trustkantoor en rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder die binnen de board verantwoordelijk is voor compliance. Hij of zij assisteert en adviseert de directie en het verantwoordelijk management bij het inrichten van de integere bedrijfsvoering en het beheersen van interne en externe compliancerisico's. De compliancefunctie adviseert over implementatie van wet- en regelgeving in beleid en procedures, houdt toezicht op de naleving hiervan, monitort de beheersing van integriteitsrisico's en is betrokken bij het samenstellen en aanbieden van interne opleidingen op het gebied van compliance en CDD-onderwerpen. Zo waarborgt de compliance officer de integere bedrijfsvoering van het trustkantoor en voorkomt hij of zij reputatieschade voor het kantoor en de sector.

### DE KERNTAKEN

De compliance officer en onder diens leiding de compliancefunctie:

- Levert een strategische bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het compliancebeleid van het trustkantoor;
- Vertaalt het compliancebeleid naar operationele procedures en maatregelen;
- Werkt nauw samen met de directie van het trustkantoor om een integriteitsrisicomanagementprogramma te ontwikkelen, te implementeren en te handhaven. Dit programma is gericht op de juridische en ethische compliance-risico's van het trustkantoor en risico's rond toezicht;
- Signaleert nieuwe wet- en regelgeving en adviseert over de te nemen maatregelen;
- Stimuleert het bewustzijn in de onderneming voor reputatie- en integriteitsrisico's en consequenties van externe wet- en regelgeving op de bedrijfsvoering;
- Adviseert de eerste lijn op onafhankelijke wijze. Compliance is niet betrokken bij operationele activiteiten;
- Is belast met de registratie en opvolging van incidenten en adviseert de directie over de behandeling daarvan en eventuele aanpassingen van processen en procedures;
- Toetst of het trustkantoor in lijn met de wet en de eigen normen handelt aan de hand van een door de compliance functie opgesteld compliance monitoringprogramma;
- Rapporteert over zijn compliancewerkzaamheden en naleving van complianceregels binnen het trustkantoor aan de directie;
- Voert in voorkomende gevallen een bijzonder onderzoek uit naar naleving van compliance regels binnen het trustkantoor;
- Onderhoudt contacten met toezichthouders (waaronder DNB) en verzorgt in voorkomende gevallen rapportages aan toezichthouders;
- Draagt er mede zorg voor dat alle stafleden van het trustkantoor doeltreffend worden geïnstrueerd over de aard en opvolging van risico's rond integriteit waar het trustkantoor en haar klanten mee te maken kan krijgen. Bovendien zorgt de compliance officer ervoor dat stafleden en medewerkers voldoende bekend zijn met alle interne procedures en maatregelen rond integriteit.

## OPLEIDING EN ERVARINGSVEREISTEN

De compliance officer is een complianceprofessional die voldoet aan de volgende specifieke opleidings- en ervaringseisen:

- Heeft een relevante academische/hbo-opleiding (juridisch, bedrijfsorganisatorisch of een opleiding op een vergelijkbaar relevant vakgebied);
- Heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als compliance professional in de financiële sector;
- Heeft een opleiding voor compliance professionals met succes afgerond; **of** heeft aantoonbaar relevante werkervaring die relevant en passend is voor de uitoefening van de rol van compliance officer bij het specifieke trustkantoor.
- Kent de binnen een trustkantoor bestaande werkprocessen en transacties en hun karakteristieken (inclusief risico's) en de complianceregels;
- Kent de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wtt, Wwft, Sanctiewet;
- Kent de (internationale) standaarden die relevant zijn voor het beoordelen van integriteitsrisico's;
- Houdt kennis actueel door middel het bijhouden van relevante publicaties en overheids- en toezichthoudersuitingen;
- Is bekend met het opzetten van het compliancecharter, het compliancehandboek en compliancemonitoringprogramma's;
- Heeft ervaring met het schrijven van beleid, procedures en maatregelen;
- Heeft ervaring met kennisoverdracht aan medewerkers en bewustwordingstrajecten;
- Voldoet aan de Permanente Educatievereisten zoals gesteld door Holland Quaestor.

Notabene: een compliance medewerker hoeft niet te voldoen aan bovenstaande vereisten. Het is aan het trustkantoor zelf om de vereisten vast te stellen voor een compliance medewerker.

## COMPETENTIES

De complianceprofessional heeft de volgende competenties. Hij of zij is:

- Analytisch;
- Zelfstandig en onafhankelijk; kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van directie en management is in staat een onafhankelijke mening/oordeel te geven, ook in lastige situaties, waarin bijvoorbeeld grote commerciële belangen een rol spelen;
- Een verbinder, in staat om draagvlak te creëren op alle niveaus binnen de organisatie, zonder verlies van de in het vorige punt genoemde positie;
- Communicatief sterk en is in staat mondeling en schriftelijk helder, correct en effectief te rapporteren en te adviseren, zowel in het Nederlands als in het Engels;
- Een zelfbewuste persoonlijkheid, die ethiek en integriteit hoog in het vaandel heeft en hiermee vertrouwen wekt op alle niveaus binnen de organisatie.

### ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMPLIANCEFUNCTIE

De compliancefunctie is omkleed met voldoende waarborgen van onafhankelijkheid. Zij staat onder leiding van de compliance officer, die rechtstreeks rapporteert aan de bestuurder die binnen de board verantwoordelijk is voor compliance. De compliance officer heeft een rechtstreekse en onafhankelijke communicatielijn (nader in te vullen in de interne reglementen van het kantoor), met de raad van commissarissen (indien aanwezig) en eventuele andere interne toezichthouders binnen het kantoor of binnen de groep waartoe het kantoor behoort. Dit is vastgelegd in de compliance charter die door het bestuur wordt aangenomen.

### AANVULLENDE EISEN

- Permanente basis: de complianceprofessional van een trustkantoor is op permanente basis betrokken bij de dienstverlening als tweede lijns verantwoordelijke en actief in het monitoren van de werkzaamheden van directie, management en medewerkers;
- Geen verstrengeling van tegengestelde belangen: de complianceprofessional kan geen andere functie binnen de organisatie uitvoeren. Verder kan de positie van compliance officer niet bekleed worden door familie of relaties van de directie van het kantoor, tenzij er voldoende tegenspraak is georganiseerd en bestuur en compliance officer niet samen

### ZIE VOOR MEER INFORMATIE OVER DE EISEN VAN DE COMPLIANCEFUNCTIE:

1. Artikel 17 Besluit toezicht trustkantoren 2018
2. De factsheet Wtt van DNB over de compliancefunctie: [hier](#)
3. Educatiebeleid en PE-reglement Holland Quaestor
4. Holland Quaestor Compliance charter