

## HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOLLAND QUAESTOR (hierna: "HQ")

### VAN DE LEDEN

#### Artikel 1

1. De leden van HQ dienen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de statuten van HQ, alsmede aan de hierna genoemde eisen:
  - a. **Jaarrekening:** het lid dient binnen 12 maanden na het einde van een boekjaar voldaan te hebben aan de deponeringsvereisten ten aanzien van de jaarrekening.
  - b. **Compliance:** ieder kantoor dient een compliance officer in dienst te hebben, die voldoet aan de HQ richtlijn compliance officer. Dit vereiste geldt ook indien de compliance is uitbesteed aan een derde.
  - c. **RIB auditor:** Ieder kantoor dient gebruik te maken van een RIB auditor die voldoet aan de eisen zoals omschreven in de RIB audit richtlijn.
  - d. **Opleiding:** Elk lid draagt zorg voor permanente educatie van medewerkers op bestuurlijk-, administratief- en juridisch niveau alsmede voor compliance-medewerkers. HQ kan via richtlijnen eisen stellen aan een te volgen opleiding of vorm van permanente educatie. Voor interne opleidingen bij de leden zijn door de Commissie educatie geaccrediteerde opleiders toegestaan. Het bestuur stelt het jaarlijks te behalen aantal PE punten vast en kan een aantal en soort bij te wonen PE bijeenkomsten voor bepaalde functies vaststellen. De ALV kan verplicht te volgen beroepsopleidingen vaststellen.
  - e. **Cliëntacceptatie:** Leden van HQ zullen geen cliënten accepteren die zich inlaten met onwettige activiteiten die dientengevolge leiden tot aantasting van de integriteit van de sector en Nederland als vestigingsplaats. Er is een richtlijn van HQ voor cliëntacceptatie.
  - f. **Gedragsregels:** Het lid dient de Gedragscode van HQ door ondertekening te accepteren en doorlopend na te leven.
  - g. **Werkzaamheden voor de vereniging:** Leden zijn verplicht geregeld een bijdrage te leveren aan werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.
  - h. **Richtlijnen:** Het bestuur kan na consultatie van de ALV en de Stichting AQTO richtlijnen vaststellen voor onderdelen van de bedrijfsvoering van de leden waaraan de zij dienen te voldoen. De Stichting AQTO zal deze richtlijnen hanteren als toetsingskader in de visitaties voor het keurmerk.
  - i. **Eigen verklaring:** Het lid zal jaarlijks aan het Secretariaat door middel van een eigen verklaring moeten bevestigen dat het voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de statuten, het Huishoudelijk Reglement, richtlijnen van Holland Quaestor en de Gedragscode. De verklaring dient een maand

na het einde van het boekjaar door Holland Quaestor te zijn ontvangen.

- j. **Uitvraag:** leden zijn verplicht deel te nemen aan een uitvraag vanuit de vereniging over de activiteiten van de leden. Individuele resultaten van de uitvraag -zijn niet ter inzage van de leden, het bestuur en de verenigingsmanager. Geaggregeerde resultaten kunnen met de leden van het bestuur respectievelijk de vereniging worden gedeeld. Eventueel extern gebruik van geaggregeerde resultaten kan uitsluitend plaatsvinden met toestemming van het bestuur.
- k. **Onderzoek naleving:** Het Bestuur heeft de bevoegdheid door een derde partij (niet zijnde een ander aangesloten lid) bij een lid een onderzoek te laten doen naar de naleving van de vereisten volgens de statuten, het huishoudelijk reglement, alsmede de vereisten die daaruit voortvloeien. Ieder lid dient volledig medewerking te verlenen aan een dergelijk onderzoek.

2. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij de Secretaris, welke aanvraag minimaal moet bestaan uit de volgende stukken:

- a. het ingevulde aanmeldingsformulier;
- b. een kopie van het onlineregister van DNB, waaruit blijkt dat het aspirant lid beschikt over een trustvergunning;
- c. uittreksel Handelsregister;
- d. geldende statuten (indien van toepassing);
- e. curriculum vitae van de beleidsbepalers van het trustkantoor en, voor zover deze naar verwachting het trustkantoor tegenover HQ mede zullen vertegenwoordigen, gevolmachtigden;
- f. bedrijfsprofiel waarin onder meer de voornaamste activiteiten en de omvang van het trustkantoor zijn beschreven.
- g. getekende verklaring door het aspirant lid, waarbij voormeld lid zich committeert aan de eisen gesteld aan het lidmaatschap van HQ;

Het Bestuur beoordeelt de aanvraag op inhoud en volledigheid en verzoekt zo nodig het aspirant lid nadere informatie in te zenden. Zodra het Bestuur heeft vastgesteld dat het aspirant lid voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, zendt de Secretaris een schriftelijke bevestiging aan dit kantoor, inhoudende dat het tot het lidmaatschap is toegelaten. Tegelijkertijd stuurt de Secretaris een bevestiging aan de leden.

## Artikel 2

- 1. Bij de aanvraag voor hun lidmaatschap ontvangen nieuwe leden een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Gedragscode.
- 2. Elke voor HQ relevante wijziging aan de zijde van een lid in de in art. 1 lid 2 a t/m f vermelde stukken dient onverwijld schriftelijk aan het Secretariaat te worden gemeld. Mededelingen en stukken verzonden naar de bij het Secretariaat laatst bekende ledenadressen zijn voor de leden bindend.

## Artikel 3

1. Overeenkomstig artikel 7 van de Statuten kan in geval van het niet voldoen aan de vereisten uit de statuten, het huishoudelijke reglement en/of de gedragscode, onoirbaar gedrag van een lid dan wel van ernstige verdenking daarvan (waaronder in elk geval verdenking van een misdrijf), het Bestuur besluiten op dat lid de volgende sancties toe te passen:
  - a. berisping;
  - b. schorsing van het lidmaatschap;
  - c. ontzetting uit het lidmaatschap;
  - d. opleggen van een boete.
2. Van zodanig besluit wordt het betreffende lid door het Bestuur schriftelijk bij aangetekende brief op de hoogte gesteld, waarbij het lid in geval van een besluit als bedoeld onder lid 1. b. of c. de mogelijkheid wordt geboden schriftelijk binnen een periode van zes weken beroep aan te tekenen tegen het besluit bij de Algemene Vergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten.
3. Het besluit tot vaststelling in beroep dat een lid zich onoirbaar gedraagt of heeft gedragen, dan wel daarvan in ernstige mate wordt verdacht, waaronder in elk geval verdenking van een misdrijf, tezamen met de bekrachtiging of eventuele wijziging van de sanctie, wordt door de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee derden (2/3) van de stemmen uitgebracht in een Algemene Vergadering waarin ten minste 51% van het totaal aantal stemmen van alle leden gezamenlijk aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het genoemde quorum niet wordt gehaald, zal binnen één maand na genoemde vergadering een Algemene ledenvergadering plaatsvinden waarin het besluit kan worden genomen met 2/3 meerderheid van de aanwezige leden.
4. Hoger beroep tegen het besluit van de Algemene Vergadering is niet mogelijk.
5. Onoirbaar gedrag van een lid wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn, indien dat lid handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving dan wel met de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement en/of de Gedragscode en/of andere gedragsregels zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering, of de goede naam van HQ in ernstig gevaar en/of diskrediet heeft gebracht of brengt.
6. Tijdelijke schorsing van het keurmerk leidt tot schorsing van het lid gedurende de schorsingstermijn van het keurmerk. Hiertegen staat geen beroep open.
7. Ingeval van schorsing van het lidmaatschap, stelt het Bestuur bij zijn besluit overeenkomstig lid 1, dan wel de Algemene Vergadering bij haar besluit overeenkomstig lid 4, de schorsingstermijn vast, welke niet langer zal duren dan zes maanden. . Gedurende de schorsing kan het betreffende lid de lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Na afloop van de schorsingstermijn kan door de Algemene Vergadering worden besloten tot beëindiging van de schorsing, verlenging van de schorsing met telkens zes maanden of ontzetting uit het lidmaatschap. Na afloop van een verlengde schorsingstermijn is de voorgaande zin van overeenkomstige toepassing.
8. Ieder lid dat, zonder verlies van de vergunning, vanwege de toezichthouder een sanctie krijgt opgelegd of een aanwijzing ontvangt verband houdende met niet-nakoming van de geldende wet- en regelgeving, is gehouden van dit feit gedetailleerd en onmiddellijk melding te doen aan het Bestuur.

7. Ieder lid waarbij de vergunning wordt ingetrokken door de toezichthouder of dat op eigen initiatief de vergunning inlevert is hiervan gehouden onmiddellijk melding te doen aan het Bestuur.
8. Indien een lid zich niet houdt aan de door HQ opgelegde eisen met betrekking tot het volgen van permanente educatie zal aan een lid een boete worden opgelegd. De volgende bepalingen zullen gelden ten aanzien van deze boete:
  - a. de hoogte van de boete bedraagt €750 per directeur, gevolmachtigde en/of andere medewerker die niet voldoet aan de opleidingseisen;
  - b. het bestuur gaat bij het bepalen van bovenstaande uit van openbare bronnen, navraag bij het lid zelf en/of op bevindingen van de keurmerk visiteurs;
  - c. na het opleggen van de boete heeft het lid een maand de tijd om de boete te voldoen en zes maanden de tijd om te voldoen aan de opleidingseisen. Indien het lid binnen zes maanden voldoet aan de opleidingseisen wordt de hoogte van de boete gehalveerd en, indien reeds betaald, krijgt het lid de helft van het boetebedrag terug;
  - d. bij het niet voldoen van de boete en/of de opleidingseisen in de onder c. genoemde perioden zal het bestuur bij de eerstvolgende Algemene Vergadering voorstellen om het lid te schorsen.
9. In aanvulling op artikel 6 lid 1 onder c van de Statuten zullen de volgende regels van toepassing zijn bij het hebben van een contributieschuld indien deze meer dan zes maanden bedraagt of het hebben van andere schulden aan de vereniging:
  - a. het lid dient minstens drie maal schriftelijk, waarvan de laatste maal per aangetekend schrijven, door het bestuur op zulk een schuld te zijn gewezen.
  - b. bij de laatste waarschuwing wordt aan het lid de kans gegeven zijn schuld aan de vereniging binnen drie weken na de dag van verzending van het aangetekend schrijven geheel te vereffenen.
  - c. Leden wiens lidmaatschap is opgezegd op grond van artikel 3 lid 8, kunnen opnieuw tot het lidmaatschap worden toegelaten, nadat zij hun schuld hebben aangezuiverd en door de Algemene Vergadering tot het lidmaatschap zijn toegelaten. De overige voorwaarden voor het lidmaatschap blijven onverkort van toepassing.
10. Sancties worden op het publiek toegankelijke deel van de website van HQ gepubliceerd.

## **KEURMERK**

### **Artikel 4**

Met betrekking tot de naleving van artikel 4 lid 2 onder (ii.) van de Statuten en artikel 1 lid 2 onder n. van het Huishoudelijk Reglement geldt dat:

- Een aspirant lid dient binnen zes maanden nadat het bestuur toelating tot het lidmaatschap heeft vastgesteld over het keurmerk te beschikken;
- Het lidmaatschap eindigt drie maanden na intrekking van het keurmerk.

## **ASPIRANT-LEDEN**

### **Artikel 5**

1. Trustkantoren die lid willen worden van Holland Quaestor nadat het bestuur het besluit tot het instellen van de Inwerkingtredingsdatum heeft neergelegd ten kantore van het Handelsregister conform artikel 21 van de Statuten, kunnen aspirant-lid worden nadat zij een aanvraag tot keurmerk visitatie hebben ingediend en aan de overige voorwaarden van het lidmaatschap voldoen.
2. Aspirant-leden dienen te beschikken over het keurmerk zes maanden na aanvraag (gesteld dat de keurmerkvisitatie maximaal 3 maanden na aanvraag heeft plaatsgevonden anders wordt deze termijn pro-rata verlengd). Op het moment van toekennen van het Keurmerk zal het aspirant-lidmaatschap automatisch overgaan in het volwaardig lidmaatschap van Holland Quaestor.
3. Indien het Keurmerk niet wordt toegekend in de periode als genoemd in lid 2 van dit artikel vervalt het aspirant-lidmaatschap.
4. Aspirant-leden zijn contributie verschuldigd vanaf de aanvraag van het lidmaatschap.
5. Aspirant-leden zijn geen lid van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, maar hebben wel toegang tot- en spreekrecht op de algemene vergadering, mogen zitting nemen in Commissies of werkgroepen en hebben recht op deelname aan verenigingsactiviteiten.

## **VAN HET BESTUUR**

### **Artikel 6**

Het Bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is.

## **VAN DE VOORZITTER VAN HET BESTUUR**

### **Artikel 7**

1. De Voorzitter leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid, niet zijnde degene die de notulen bijhoudt.
2. Naast het uitvoeren van de specifieke voorzitterstaken dient de Voorzitter als vaste vertrouwenspersoon met wie de leden onder strikte geheimhouding zaken van bijzondere aard kunnen bespreken.

## **VAN DE VICE VOORZITTER VAN HET BESTUUR**

### **Artikel 8**

De vice-voorzitter staat de voorzitter bij in zijn taak en vervangt hem bij belet of ontstentenis.

## **VAN DE SECRETARIS VAN HET BESTUUR**

### **Artikel 9**

De Secretaris heeft de volgende vaste taken:

- het notuleren van de vergaderingen, tenzij deze taak door een ander bestuurslid wordt waargenomen
- het verzorgen van de inkomende en de uitgaande correspondentie
- het bijhouden van het archief
- het bijhouden van het ledenregister
- het redigeren van het jaarverslag
- het bijhouden van een PE punten register van de door Holland Quaestor aangeboden opleidingen
- het beheer van de website van Holland Quaestor
- het bewaken van de organisatie en werking van het secretariaat

De secretaris kan haar taken uitbesteden aan een derde na goedkeuring van het Bestuur.

## **VAN DE PENNINGMEESTER VAN HET BESTUUR**

### **Artikel 10**

De Penningmeester heeft de volgende vaste taken:

- het beheer der gelden en het doen van betalingen
- het uitsturen van contributienota's en de incasso van vorderingen
- periodieke financiële rapportage
- het concipiëren van het jaarbudget
- het doen bijhouden van een overzicht van credits voor leden van het bestuur en commissies waaraan deze door het bestuur zijn toegekend.

## **OVERIGE BESTUURSLEDEN**

### **Artikel 11**

De overige bestuursleden worden met passende taken belast en staan de eerder genoemde bestuursleden bij in hun taak.

## **KASCOMMISSIE**

### **Artikel 12**

De Kascommissie wordt benoemd door de Algemene Vergadering en bestaat uit tenminste twee personen die geen lid mogen zijn van het Bestuur. Zij laat zich door de Penningmeester op een zodanig tijdstip informeren dat zij tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering verslag kan doen van haar bevindingen omtrent het voorafgaande verenigingsjaar.

## **ANDERE COMMISSIES**

### **Artikel 13**

Het Bestuur kan zich inzake beleid, studie en/of uitvoerende werkzaamheden doen bijstaan door vaste commissies respectievelijk tijdelijke taskforces samengesteld uit de leden en/of externe deskundigen.

## **VERENIGINGSMANAGER**

### **Artikel 14**

Het bestuur wordt ondersteund door een verenigingsmanager en stelt een taakomschrijving van de verenigingsmanager vast. De voorzitter evalueert jaarlijks de werkwijze en de werkzaamheden van de verenigingsmanager.

## **CONTRIBUTIE**

### **Artikel 15**

1. De hoogte van de door de leden te betalen contributie wordt van tijd tot tijd vastgesteld door de Algemene Vergadering. Ter bepaling van de hoogte van de contributie kan aan leden gevraagd worden om informatie op te sturen. Leden zullen de vereiste informatie binnen een maand na verzending van het schriftelijke verzoek door middel van een schriftelijke verklaring doen toekomen.
2. Indien, ondanks drie schriftelijke verzoeken, het lid de benodigde informatie ter bepaling van de hoogte van de contributie niet aanlevert, zal het bestuur op basis van een inschatting de hoogte van de contributie voor het desbetreffende lid bepalen.
3. De jaarlijkse contributie dient binnen dertig dagen na dagtekening van de betreffende nota te zijn betaald op de bankrekening van HQ.
4. Ingeval betaling van de verschuldigde bedragen niet voor 31 maart heeft plaatsgevonden, zal een boete van 35% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht, mits de facturering heeft plaatsgevonden voor 15 februari van het betreffende jaar.

## **STEMMEN EN VERKIEZINGEN**

### **Artikel 16**

In aanvulling op artikel 16 lid 6 van de Statuten wijst het Bestuur bij schriftelijke stemming twee leden aan die tezamen het stembureau vormen. Onduidelijke, ongetekende en blanco stembriefjes zijn ongeldig.

## **SLOTBEPALINGEN**

### **Artikel 17**

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur, echter onder de verplichting zulks op de eerstvolgende Algemene Vergadering ter kennis van de Leden te brengen.
2. Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan slechts plaatsvinden bij besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur of tenminste vijf leden. De voorstellers dienen tijdig de tekst van het voorstel in, welke met de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt verzonden.
3. Dit Huishoudelijk Reglement c.q. wijziging ervan treedt in werking op de dag van goedkeuring door de Algemene Vergadering.