



Compliance officer

Functievereisten

Januari 2023

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 en is betrokken bij het samenstellen en aanbieden van interne compliance-opleidingen. Zo waarborgt de compliance officer de integere bedrijfsvoering van het trustkantoor en voorkomt hij of zij reputatieschade.

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 risicomanagementprogramma 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 en adviseert over de te nemen maatregelen bij nieuwe wet- en regelgeving;
- Stimuleert het bewustzijn in de onderneming voor reputatie- en integriteitsrisico's en consequenties van externe wet- en regelgeving op de bedrijfsvoering;
- Faciliteert de eerste lijn als 'business-enabler' zonder de onafhankelijke en kritische blik te verliezen;
- 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 (DNB, AFM en anderen) 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 zijn 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 complianceprofessional in de financiële sector;
- Heeft één van de door Holland Quaestor goedgekeurde opleidingen voor complianceprofessionals met succes afgerond;
- 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, Wft, Wwft, Sanctiewet;
- Kent de (Internationale) standaarden die relevant zijn voor het beoordelen van integriteitsrisico's, zoals de FATF=lijsten en de CPI;
- Is bekend met de doelstellingen en het opzetten van het compliancecharter, het compliancehandboek en compliancemonitoringprogramma's;
- Heeft ervaring met het schrijven van beleid, procedures en maatregelen;
- Heeft ervaring met deelname aan het consultatieproces rond wetgevingstrajecten;
- Heeft ervaring met kennisoverdracht aan medewerkers en bewustwordingstrajecten.

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;
- Hij of zij is een verbinder, in staat om draagvlak te creëren op alle niveaus binnen de organisatie, zonder verlies van de in het vorige punt genoemde positie;
- Hij of zij is 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.

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.

AANVULLENDE EISEN

- Permanente basis: de complianceprofessional van een trustkantoor is op permanente basis betrokken bij de dienstverlening en actief in het monitoren van de werkzaamheden van directie, management en medewerkers;
- Geen verstrengeling van 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.

TOEKOMSTIGE EISEN

Sinds 1 januari 2020 is aansluiting bij DSI verplicht. De eisen in het dit document komen voor 99% overeen met de eisen die DSI stelt aan een complianceprofessional. DSI stelt daarnaast ook opleidingseisen en beheert registers van functionarissen die aan de eisen voldoen.

ZIE VOOR MEER INFORMATIE OVER DE EISEN VAN DE COMPLIANCFUNCTIE:

- 1.** De website van DNB over de compliancefunctie
- 2.** Educatiebeleid en PE-reglement Holland Quaestor