

---

Notulen van de buitengewone ledenvergadering d.d. 31 mei 2018

Aanwezig van het bestuur: Jacco Heemskerk, voorzitter  
Alfred Slager, vicevoorzitter  
Jeroen Bos  
Anisa Salomons

Aanwezig van het bureau: Anne-Marie Munnik, directeur  
Irma Willemsen, notulist

Aanwezig: 24 (stemgerechtigde) leden met 20 machtigingen

Afmeldingen: 6 leden

---

### **1. Opening van de vergadering**

17.37 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn geen leden in de zaal die niet Nederlands spreken waardoor de vergadering in het Nederlands gehouden zal worden. Welkom bij de eerste ledenvergadering van CFA Society VBA Netherlands.

De agenda wordt vastgesteld met een wijziging van agendapunt 5 benoeming klachtencommissie dat als eerste wordt behandeld omdat Peter Wortel, beoogd voorzitter van deze commissie, eerder weg moet.

Anne-Marie Munnik licht het reglement van de klachtencommissie toe.

Binnen de VBA was een tuchtcommissie en een commissie van beroep ingericht. Beide commissies hebben de voorbij jaren geen of zeer weinig zaken in behandeling hoeven te nemen. Voor de gefuseerde vereniging zal ter vervanging van beide commissies een klachtencommissie ingesteld worden waarbij tegen besluiten van het bestuur bezwaar dan wel beroep kan worden aangetekend

#### ***Stemming over het reglement***

De vraag wordt voorgelegd aan de ALV: Gaat u akkoord met het reglement klachtencommissie?

Met 44 ja stemmen, 0 nee stemmen en 0 onthoudingen (inclusief de machtigingen) besluiten de leden unaniem voor.

De klachtencommissie zal conform het reglement bestaan uit drie leden, waarvan er twee lid zijn van de vereniging. De voorzitter is geen lid van de vereniging om onafhankelijkheid te waarborgen.

Voorstel aan de vergadering is om Peter Wortel te benoemen als voorzitter van de klachtencommissie en Jos Keijzers als lid van de commissie. Peter is van 2006 tot en met 2017 voorzitter geweest van de Commissie van Beroep van de VBA en tussen 1998 en 2002 voorzitter van de vereniging. Jos is tussen 2013 en 2017 lid geweest van de tuchtcommissie van de VBA en heeft tussen 2007 en 2013 in het bestuur gezeten van de VBA, onder meer als penningmeester.

#### ***Stemming over de benoeming***

De vraag wordt voorgelegd aan de ALV: Gaat u akkoord met de benoeming van deze leden?

Met 44 ja stemmen, 0 nee stemmen en 0 onthoudingen (inclusief de machtigingen) besluiten de leden unaniem voor.

Er is nog een vacature voor het derde lid van de commissie, welke bij voorkeur ingevuld zal worden door een lid met een CFA achtergrond. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er belangstelling is. Henk Beets staat op en zegt dat hij het wil doen. Hij stelt zich voor en vertelt over zijn achtergrond. Henk wordt bij acclamatie benoemd.

## 2. Update fusie

De vicevoorzitter licht kort toe waar sinds de fusie met name aan gewerkt is of wordt door het bestuur en bureau. De besturen en bureaus die in elkaar geschoven zijn. De websites die zijn geïntegreerd. In de komende tijd wordt de website nog verder ontwikkeld. Er is een bijeenkomsten kalender en een nieuwsbrief. Een nieuwe banner zoals u in de zaal ziet staan. Een nieuw logo en beeldmerk op al onze uitingen. U heeft allemaal een boekje per post ontvangen waarin u erover kan lezen.

We hadden graag al het papierwerk in orde gehad maar er zijn nog een aantal punten op de i af te stemmen. Vandaar deze buitengewone vergadering.

Er zijn twee verschillende eindbalansen per eind 2017. Beide verenigingen brengen een gelijke reserve in. De reserves die bij de VBA overblijven krijgen een aparte bestemming.

Hiervoor komt een commissie om deze reserves te beheren

Een dezer dagen krijgt u een bericht om uw lidmaatschap 2018-2019 te activeren. Een klein aantal leden heeft geen machtiging afgegeven voor de overdracht van hun persoonsgegevens naar de database van CFA Institute. Hun lidmaatschap zal per 30 juni 2018 aflopen.

We werken aan het combineren van de commissiestructuren die in beide verenigingen aanwezig waren en we zijn in gesprek met vrijwilligers om te zien of ze willen doorgaan met wat ze deden of nieuwe kansen willen zien. 15 juni zitten we als bestuur met de commissievoorzitters bij elkaar om dit te bespreken.

We kijken naar het PE-beleid dat bij beide organisaties aanwezig was. Het PE-beleid van CFA Institute zal de basis zijn en indien nodig zullen we extra lokaal beleid toevoegen.

Wat de administratie betreft, kunnen alle leden die hun lidmaatschap bij het CFA Institute hebben geactiveerd gebruikmaken van het PE-logboek en de ledenapp om PE-activiteiten bij te houden.

PE-beleid, registratie en processen zijn erg belangrijk, omdat we DSI vragen ons PE-programma te accrediteren als middel om te blijven voldoen aan de ESMA-vereisten op het gebied van kennis en competenties

We werken momenteel samen met de VU om het VU-VBA-programma te herontwikkelen om de aandacht te verschuiven naar meer ervaren deelnemers en naar lokale inhoud (regelgeving en best practices).

Het bestuur hoort graag van haar leden de ervaringen tot nog toe, wat gaat goed, wat kan beter, en wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst.

*Frank Brouwer:* Wanneer zijn de inloggegevens voor de VBA leden beschikbaar?

*Alfred Slager:* Zeer binnenkort. Nog een paar dagen geduld.

## 3. Update visie, missie, ambitie en gezamenlijke identiteit

Samen met een extern bureau en verschillende leden is gewerkt aan een aanscherping van de visie, missie, ambitie en waarden van de gefuseerde vereniging. Dit heeft geresulteerd in een

nieuwe gezamenlijk identiteit, die verder bouwt op de waarden en ambities die we als leden van VBA beleggingsprofessionals en CFA Society Netherlands hadden.

De kleuren van de banners die u in de zaal ziet staan hebben de kleur oranje voor onze nationale identiteit en de kleur blauw van CFA Institute. Het lijkt noch op het een en noch op het ander. Een nieuwe start.

Er zijn geluiden van leden dat we relatief snel gaan. Vanuit de zaal is de reactie, ga zo door. We willen als vereniging bijdragen aan de voortgang en stabiliteit van de beleggingssector. Onderwijs is echt de kern van onze lokale vereniging.

Inclusief: zoveel mogelijk mensen betrekken bij de vereniging. Iedereen mee laten doen. Als je aanklopt dat je ook welkom geheten wordt.

*Rik Albrecht:* Staat de visie, missie en ambitie op de website.

*Voorzitter:* Ja daar is het na te lezen. Er waren niet zo veel verschillen tussen beide partijen. Als nieuwe organisatie is het opnieuw opgeschreven en aangescherpt.

*Mark van de Weijer:* Ik hoor zeggen dat er door de ESMA eisen meer leden kunnen komen. De achtergrond van deze mensen ligt op een ander niveau dan de CFA charter.

*Voorzitter:* Er zijn verschillende categorieën lidmaatschap. Regulier lidmaatschap (minimaal 48 maanden werkervaring en RBA dan wel CFA diploma) en geaffilieerd (minimaal 12 maanden werkervaring).

Reguliere en geaffilieerde leden genieten van exact dezelfde voordelen, de enige uitzondering is dat geaffilieerde leden niet mogen meestemmen over CFA-Institute kwesties.

#### **4. Goedkeuring aangepaste reglementen (*stempunt*)**

Leden van CFA Society VBA Netherlands hebben met elkaar afgesproken hoe zij hun beroepsvereniging en gelieerde opleidingsinstituten willen laten functioneren. Deze afspraken zijn vastgelegd in de statuten, de interne reglementen en diverse andere voorschriften en beleidsdocumenten. Door de fusie dienen de reglementen van de VBA en CFA samengevoegd te worden en de naamgeving aangepast. Vanuit de VBA bezien komt de Code of Conduct van CFA Institute ter vervanging van de VBA Gedragscode. Verwijzingen naar de VBA Gedragscode moeten dan ook in andere reglementen worden meegenomen. Deze aangepaste reglementen dienen door de ledenvergadering opnieuw te worden goedgekeurd en vastgesteld.

Aan de ledenvergadering liggen zes documenten voor ter vaststelling.

##### **a. Aangepaste statuten**

Tijdens de ledenvergaderingen van CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals op 7 december 2017 zijn de statuten voor de nieuwe vereniging vastgesteld. Hierin was enige onduidelijkheid over het tuchtrecht. Dit is nu verduidelijkt. Daarnaast wordt met de aanpassing in de statuten het kandidaat lidmaatschap geïntroduceerd en een klachtencommissie ingesteld.

Het voorstel tot aanpassing van de statuten houdt tevens in het verlenen van machtiging aan iedere bestuurder van CFA Society VBA Netherlands zomede aan iedere jurist en paralegal van Zuidbroek B.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

##### ***Stemming over het voorstel***

De vraag wordt voorgelegd aan de ALV: Gaat u akkoord met de aangepaste statuten?

Met 44 ja stemmen, 0 nee stemmen en 0 onthoudingen (inclusief de machtigingen) besluiten de leden unaniem voor.

b. Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijke reglement van de VBA was verouderd, CFA Society Netherlands had geen huishoudelijk reglement. Hierin zijn nu enkele bepalingen overgenomen vanuit de VBA gedragscode.

***Stemming over het voorstel***

De vraag wordt voorgelegd aan de ALV: Gaat u akkoord met het huishoudelijk reglement?

Met 44 ja stemmen, 0 nee stemmen en 0 onthoudingen (inclusief de machtigingen) besluiten de leden unaniem voor.

c. Reglement klachtencommissie

***Deze stemming is aan het begin van de vergadering geweest.***

d. Reglement financiële commissie

Integratie reglement CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals.

*Hilko de Brouwer:* Was dit voorheen de auditcommissie bij CFA Society Netherlands?

*Voorzitter:* Ja. De ALV blijft deze commissie benoemen. Leden die al voor de fusie erin zaten en nu ook worden opnieuw benoemd.

***Stemming over het voorstel***

De vraag wordt voorgelegd aan de ALV: Gaat u akkoord met het reglement financiële commissie?

Met 44 ja stemmen, 0 nee stemmen en 0 onthoudingen (inclusief de machtigingen) besluiten de leden unaniem voor.

e. Reglement gebruik en toezicht RBA merk

Aanpassing van voormalig VBA reglement voor naam en toevoeging verplichtingen voorheen geregeld in de VBA Gedragscode.

De merken RBA en RMFI zijn gedeponereerd. Hier moet je een bepaalde controle op hebben.

*Rik Albrechts:* De sancties liggen bij het bestuur over deze titels. CFA Institute gaat hier niets over zeggen. Hier zal je regels voor op moeten stellen. Hoe ga je dat handhaven?

*Voorzitter:* Het bestuur gaat kijken hoe zij dit gaat inregelen. Dank voor de suggestie.

***Stemming over het voorstel***

De vraag wordt voorgelegd aan de ALV: Gaat u akkoord met het reglement gebruik en toezicht RBA merk?

Met 43 ja stemmen, 0 nee stemmen en 1 onthouding (inclusief de machtigingen) besluiten de leden voor.

- f. Reglement gebruik en toezicht RMFI merk  
Aanpassing van voormalig VBA reglement voor naam en toevoeging verplichtingen voorheen geregeld in de VBA Gedragscode.

***Stemming over het voorstel***

De vraag wordt voorgelegd aan de ALV: Gaat u akkoord met het reglement gebruik en toezicht RMFI merk?

Met 43 ja stemmen, 0 nee stemmen en 1 onthouding (inclusief de machtigingen) besluiten de leden voor.

**5. Benoeming klachtencommissie (stempunt)**

Dit agendapunt is aan het begin van de vergadering behandeld.

**6. Benoeming financiële commissie (stempunt)**

De financiële commissie zal conform het reglement bestaan uit tenminste twee leden. Voorstel aan de vergadering is om vier leden te benoemen voor de commissie. Niels Oostenbrug, Ruud Burm en Joris Kuppens hebben sinds 2015 deel uitgemaakt van de kascommissie van de VBA. Het beoogde vierde lid, Michiel Plakman, was bestuurslid bij CFA Society Netherlands tussen 1999 en 2005, de laatste drie jaar in de rol van voorzitter. Hij was al enige tijd betrokken bij de KasControleCommissie van CFA in aanloop naar de fusie. Niels Oostenbrug zal na benoeming als voorzitter fungeren zoals hij ook deed voor de kascommissie van de VBA.

*Mark van de Weijer:* Hoe gaat een controle zich uitwijzen?

*Joris Kuppens:* Checks en balances deden we al en daar gaan we mee door.

***Stemming over de benoeming***

De vraag wordt voorgelegd aan de ALV: Gaat u akkoord met de benoeming financiële commissie?

Met 44 ja stemmen, 0 nee stemmen en 0 onthoudingen (inclusief de machtigingen) besluiten de leden unaniem voor.

**7. Rondvraag**

*Bram Willem Schulte:* Wanneer is de volgende ALV?

*Voorzitter:* Eind oktober.

*Han van Lamoen:* Hoe loopt het boekjaar?

*Voorzitter:* Dat blijft hetzelfde. Van juli tot en met juni. Dat was al zo al bij beide verenigingen.

*Anne-Marie Munnik:* Er komt een pro forma winst- en verliesrekening alsof de fusie al per begin van het lopende boekjaar heeft plaatsgevonden

Rik Albrechts bedankt het bestuur voor al haar inspanningen en de vele tijd die erin is gestoken.

## **8. Afsluiting**

18.31 uur sluit de voorzitter de vergadering.