



**REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP**

# DSI REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP

## Artikel 1

De in dit Reglement van Beroep voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

### **Belanghebbende:**

Een ieder die meent dat hij door een handelen of een nalaten van een Deelnemer in het kader van de financiële dienstverlening direct in zijn belang is getroffen;

### **Deelnemer:**

- a. een deelnemer zoals bedoeld in artikel 1 van de Statuten;
- b. een andere Toegelaten Instelling zoals bedoeld in het Algemeen Reglement Euronext Amsterdam, voor zover het betreft door deze op Euronext Amsterdam voor cliënten uitgevoerde effectentransacties.

### **Beroep in geschillen:**

beroep tegen een beslissing van de Geschillencommissie als bedoeld in artikel 14 lid 1 van het Algemeen Reglement;

### **Beroep in tuchtzaken:**

beroep tegen een beslissing van de Tuchtcommissie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van het Algemeen Reglement;

### **Beroep in arbitragezaken:**

Beroep tegen een beslissing van de Arbitragecommissie als bedoeld in artikel 14 lid 3a van het Algemeen Reglement;

### **Commissie:**

de leden van de Commissie van Beroep, die een beroep behandelen en daarover beslissen;

### **Deskundige:**

Hij die ruime ervaring heeft in de Branche;

### **Verweerder:**

degene, die als partij betrokken is bij een beslissing van de Tuchtcommissie, de Geschillencommissie, dan wel de Arbitragecommissie, waartegen een beroep aanhangig is gemaakt;

### **Verzoeker:**

degene, die een beroep aanhangig maakt;

### **Voorzitter:**

de voorzitter van de Commissie van Beroep.

## Artikel 2

## DSI REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP

- 2.1 De Commissie van Beroep behandelt en beslist beroepen tegen beslissingen van de Geschillencommissie, als bedoeld in artikel 14 lid 1 van het Algemeen Reglement.
- 2.2 Vervallen.
- 2.3 De Commissie van Beroep behandelt en beslist beroepen tegen beslissingen van de Tuchtcommissie, als bedoeld in artikel 14 lid 3 van het Algemeen Reglement.
- 2.4 De Commissie van Beroep behandelt en beslist voorts beroepen tegen beslissingen van de Arbitragecommissie, als bedoeld in artikel 14 lid 3 a van het Algemeen Reglement.

### Artikel 3

- 3.1 De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste vijf personen, te weten de Voorzitter, de plaatsvervangend Voorzitter en tenminste drie overige leden.
- 3.2 De Voorzitter, en de leden die niet als Deskundige in de Commissie zitting hebben, moeten voldoen aan de eisen voor benoembaarheid tot rechter in een rechtbank.
- 3.3 Tenminste twee van de overige leden van de Commissie van Beroep dienen Deskundigen te zijn.
- 3.4 Werknemers van DSI en leden van het Bestuur van DSI kunnen geen deel uitmaken van de Commissie van Beroep. Van de Commissie van Beroep kunnen ook geen deel uitmaken Geregistreerden of bestuurders van Deelnemers, tenzij het Deskundigen betreft.
- 3.5 De Voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter mogen bovendien niet:
  - in enigerlei functie aan een Deelnemer verbonden zijn; of
  - gedurende de periode van één jaar voorafgaande aan de benoeming, in enigerlei functie aan een Deelnemer verbonden zijn geweest.
- 3.6 Het lidmaatschap van de Commissie van Beroep is onverenigbaar met dat van de Tuchtcommissie, Geschillencommissie en Arbitragecommissie.
- 3.7 De President van de rechtbank te Amsterdam benoemt de Voorzitter en de plaatsvervangend Voorzitter op verzoek en voordracht van het Bestuur. De President van de rechtbank te Amsterdam kan de Voorzitter en de plaatsvervangend Voorzitter op verzoek van het Bestuur om gewichtige redenen tussentijds ontslaan.
- 3.8 Het Bestuur benoemt de overige leden van de Commissie van Beroep, na overleg met de Voorzitter. Het Bestuur kan de overige leden na overleg met de Voorzitter om gewichtige redenen tussentijds ontslaan.

## DSI REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP

- 3.9 Elke benoeming geschiedt voor de tijd van drie jaren. Ieder lid kan driemaal worden herbenoemd.
- 3.10 Indien tussentijds een vacature ontstaat, zal daarin overeenkomstig het bepaalde in het zevende lid van dit artikel binnen een termijn van zes maanden worden voorzien.
- 3.11 Degene die de leeftijd van 70 jaren heeft bereikt komt niet voor benoeming of herbenoeming in aanmerking. Een lid treedt uiterlijk af op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van 70 jaren bereikt. Het Bestuur kan, na overleg met de voorzitter, een op grond van de vorige volzin afgetreden lid voor telkens één jaar herbenoemen.
- 3.12 Het lid van de Commissie van Beroep dat ingevolge het vorige lid niet kan worden herbenoemd, behoudt niettemin zijn functie met betrekking tot de beroepen aan de behandeling waarvan hij heeft deelgenomen maar daarover op het tijdstip van zijn aftreden nog niet is beslist.
- 3.13 Voormalige leden van de Commissie van Beroep kunnen door het Bestuur worden benoemd tot plaatsvervangend lid. Het vierde, vijfde en zesde lid en eerste volzin van het negende lid van dit artikel zijn op plaatsvervangende leden van overeenkomstige toepassing. Tot plaatsvervangend lid kunnen ook worden benoemd personen die niet eerder lid van de Commissie van Beroep zijn geweest. Het plaatsvervangend lid, dat als lid de kwaliteit van Deskundige had, behoudt deze kwaliteit als plaatsvervangend lid. Degene die de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt, kan niet langer worden benoemd tot plaatsvervangend lid. Ieder plaatsvervangend lid treedt uiterlijk af op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt. Het Bestuur kan, na overleg met de voorzitter, een op grond van de vorige volzin afgetreden plaatsvervangend lid voor telkens een jaar benoemen.
- 3.14 De Voorzitter kan een plaatsvervangend lid oproepen om aan de werkzaamheden van de Commissie van Beroep deel te nemen. In zo'n geval treedt een plaatsvervangend lid op als ware hij lid.
- 3.15 Waar in dit reglement sprake is van de Voorzitter, kan in zijn plaats ook de plaatsvervangend Voorzitter optreden.

### Artikel 4

- 4.1 Het Bestuur benoemt, na overleg met de Voorzitter, een secretaris en, zo nodig, een plaatsvervangend secretaris.
- 4.2 Het Bestuur kan, de Voorzitter gehoord, de secretaris ontslaan.

### Artikel 5: Beroep algemeen

## DSI REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP

- 5.1 Een Beroep in geschillen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, een Beroep in klachtzaken als bedoeld in artikel 2, tweede lid, een Beroep in tuchtzaken als bedoeld in artikel 2, derde lid of een Beroep in arbitragezaken als bedoeld in artikel 2 vierde lid van dit Reglement wordt door de Verzoeker binnen één maand na verzending van de uitspraak van desbetreffende commissie per aangetekende brief ingesteld bij de Commissie van Beroep.
- 5.2 In een beroepschrift worden de naam en het adres van de Verzoeker en de bezwaren van Verzoeker tegen de bestreden beslissing vermeld. Als bijlage bij het beroepschrift zendt de Verzoeker een afschrift van de door hem bestreden beslissing van de Tuchtcommissie, de Geschillencommissie of de Arbitragecommissie, alsmede van het dossier van de behandeling bij de desbetreffende commissie.
- 5.3 Een beroepschrift is tijdig ingediend indien het binnen de in het eerste lid genoemde termijn door de secretaris van de Commissie van Beroep is ontvangen. Bij verzending ter post is een beroepschrift tijdig ingediend indien blijkt dat het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
- 5.4 Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien de Voorzitter van oordeel is dat de indiener redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.
- 5.5 Alvorens tot behandeling van het beroep over te gaan kan de Voorzitter van de Verzoeker verlangen het beroepschrift binnen een door de Voorzitter gestelde termijn schriftelijk nader toe te lichten.
- 5.6 De secretaris stelt de Verweerder schriftelijk in kennis van het in behandeling nemen van het beroep onder toezending van een afschrift van het beroepschrift.
- 5.7 De Verweerder kan binnen een maand na de kennisgeving bedoeld in het voorgaande lid schriftelijk reageren op het beroepschrift en de overige door de Verzoeker overgelegde bescheiden, alsmede op de zaak betrekking hebbende bescheiden overleggen. De secretaris zendt de Verzoeker afschrift van de reactie van de Verweerder en van door de Verweerder overgelegde bescheiden.
- 5.8 De Voorzitter kan de termijn als bedoeld in de voorgaande volzin op gemotiveerd verzoek van de Verweerder met een maand verlengen. Nadien is alleen uitstel mogelijk op grond van klemmende redenen. Of in een concreet geval sprake is van een klemmende reden staat ter beoordeling van de Voorzitter. Tegen het gebruik van de in dit lid bedoelde bevoegdheid van de Voorzitter staat geen rechtsmiddel open.

### Artikel 6:

Vervallen.

## DSI REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP

### Artikel 6a: Beroep in Arbitragezaken

- 6a.1 Hoger beroep staat slechts open voor partijen indien zij dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval staat gedurende een maand na dagtekening van de beslissing van de Kamer beroep open bij de Commissie van Beroep DSI overeenkomstig het Reglement van Beroep.
- 6a.2 Partijen zijn in het hoger beroep slechts ontvankelijk indien zij schriftelijk verklaren dat zij hun geschil in hoger beroep onderwerpen aan de Commissie van Beroep. In geval in eerste instantie het geschil door de Arbitragecommissie door arbitrage is beslecht, wordt het geschil in hoger beroep door de Commissie van Beroep ook door arbitrage beslecht, overeenkomstig de door DSI opgestelde regels. In geval in eerste instantie het geschil door de Arbitragecommissie door bindend advies is beslecht, wordt het geschil in hoger beroep door de Commissie van Beroep ook door bindend advies beslecht, overeenkomstig de door DSI opgestelde regels.
- 6a.3 Partijen dienen voorts schriftelijk te verklaren dat zij DSI en de Arbitragecommissie vrijwaren tegen alle aanspraken van derden samenhangende met of voortvloeiende uit de behandeling van het geschil tussen partijen en zij de met de vrijwaring samenhangende kosten aan DSI of de Commissie van Beroep zullen vergoeden.
- 6a.4 Partijen dienen verder te verklaren dat zij een door DSI vast te stellen bedrag als voorschot op de kosten van DSI en de Commissie van Beroep hebben overgeboekt op een door DSI te noemen rekening en dat alle door de Commissie van Beroep vastgestelde kosten van DSI of de Commissie van Beroep op eerste verzoek van de Commissie van Beroep zullen worden voldaan.

### Artikel 7

- 7.1 Aan de behandeling van een beroep nemen drie, vijf of zeven leden deel, onder wie de Voorzitter. De Voorzitter wijst de overige leden, die aan de behandeling zullen deelnemen, aan.
- 7.2 De Voorzitter neemt bij de keuze en aanwijzing van de leden die aan de behandeling van een beroep deelnemen, de aard van het beroep in aanmerking. In ieder geval zal aan de behandeling van een beroep ten minste één Deskundige deelnemen.
- 7.3 De Voorzitter is bevoegd de procedurevoorschriften van dit Reglement van Beroep waar nodig uit te leggen en aan te vullen. Tegen het gebruik van deze bevoegdheid door de Voorzitter staat geen rechtsmiddel open.

### Artikel 8

- 8.1 De secretaris stelt ieder der partijen in kennis van de samenstelling van de Commissie en wijst hen op de bevoegdheid tot wraking als bedoeld in de navolgende leden.

## DSI REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP

- 8.2 Ieder der partijen is gedurende tien dagen na de datum van de kennisgeving bedoeld in het vorige lid bevoegd de Commissie per aangetekende brief met afschrift aan de andere partij onder opgave van redenen mede te delen dat hij één of meer van de leden van de Commissie wenst te wraken.
- 8.3 Een lid van de Commissie kan worden gewraakt op grond dat er te zijnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan waardoor zijn onpartijdigheid in de aan het oordeel van de Commissie onderworpen zaak aan twijfel onderhevig zou kunnen zijn. Een lid van de Commissie verschoont zich indien het beroep zich richt tegen een Deelnemer aan wie hij in enigerlei functie verbonden is of in de periode waarop het beroep betrekking heeft, dan wel in de drie daaraan voorafgaande jaren, verbonden is geweest.
- 8.4 Indien de Deskundigen allen, door wraking, verschoning, of anderszins verhinderd zijn aan de behandeling van het beroep deel te nemen, kan de Voorzitter besluiten dat het beroep zal worden behandeld door een Commissie waarvan geen Deskundige deel uitmaakt.
- 8.5 De Commissie met uitzondering van diegene te wiens aanzien de wraking is voorgesteld beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek tot wraking. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.
- 8.6 De secretaris deelt de beslissing op het verzoek tot wraking en indien van toepassing, de naam van degene, die de plaats van de gewraakte in de Commissie zal innemen, aan ieder der partijen mede.
- 8.7 De Voorzitter is bevoegd af te wijken van het gestelde in artikel 7, eerste lid, indien en voor zover de toepassing van de voorgaande leden hiertoe noodzaakt.

### Artikel 9

- 9.1 Tenzij het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is, behandelt de Commissie het beroep in een vergadering, tijdens welke ieder der partijen in de gelegenheid wordt gesteld zijn standpunt toe te lichten. De Commissie stelt iedere partij bij het geschil of beroep op de hoogte van de datum, het tijdstip en de plaats van haar vergadering.
- 9.2 Bij niet-verschijning van een partij kan de Commissie, te harer beoordeling, partijen opnieuw voor een zitting oproepen dan wel haar uitspraak geven met vermelding van het niet verschenen zijn.
- 9.3 Partijen kunnen zich ter zitting doen vertegenwoordigen door een gemachtigde en zich doen bijstaan door een raadsman, die het recht heeft in de vergadering als bedoeld in het eerste lid namens partijen het woord voeren.

## DSI REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP

- 9.4 Iedere partij, die ter vergadering van de Commissie een getuige of deskundige wenst te doen horen, dient dit binnen de daartoe door de Commissie gestelde termijn schriftelijk aan de Commissie kenbaar te maken. Indien de Commissie het verzoek honoreert, zal zij dienaangaande beide partijen tijdig voor de zitting schriftelijk op de hoogte brengen.
- 9.5 De Commissie houdt geen rekening met stukken die na de vergadering door partijen worden ingestuurd, tenzij de Commissie tijdens de vergadering uitdrukkelijk om toezending van die stukken heeft verzocht.
- 9.6 Tenzij de partij die een Beroep in klachtzaken heeft ingesteld de omvang daarvan heeft beperkt, beoordeelt de Commissie de zaak in volle omvang. Zij is bevoegd een uitspraak vast te stellen die voor de partij die het beroep heeft ingesteld, in vergelijking met de bestreden beslissing, nadelig is.

### Artikel 10

- 10.1 De Commissie kan van partijen alle inlichtingen verlangen, die zij nodig acht. De Commissie kan ook getuigen en deskundigen horen en het medebrengen van boeken en bescheiden, alsmede een onderzoek van boeken en bescheiden van partijen door een door haar daartoe aan te wijzen register-accountant verlangen.
- 10.2 De Commissie maakt slechts gebruik van gedrukte of geschreven stukken of andere bewijsmiddelen na beide partijen in de gelegenheid te hebben gesteld daarvan kennis te nemen en daarop te reageren, een en ander op de door haar te bepalen wijze.
- 10.3 Het staat de Commissie vrij aan het niet voldoen aan enig verlangen als bedoeld in het eerste lid de gevolgtrekkingen te verbinden, die haar geraden voorkomen.

### Artikel 11

- 11.1 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden nadat de Commissie haar onderzoek naar aanleiding van het beroep heeft voltooid, neemt zij met meerderheid van stemmen een beslissing.
- 11.2 De leden van de Commissie oordelen als goede mannen naar billijkheid en op de grondslagen van het Nederlands recht. De Commissie geeft haar uitspraak in de vorm van een bindend advies, tenzij de Commissie in beroep uitspraak doet over een arbitraal vonnis van de Arbitragecommissie.
- 11.3 Waar de Commissie tot de slotsom komt, dat een bestreden beslissing van respectievelijk de Tuchtcommissie, de Geschillencommissie of de Arbitragecommissie juist is, zal deze bestreden beslissing worden gehandhaafd. Waar de Commissie tot de slotsom komt, dat deze bestreden beslissing niet juist is, zal de Commissie de door haar passend geachte beslissing voor de bestreden beslissing in de plaats stellen.

## DSI REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP

- 11.4 Bij een uitspraak kan tevens worden voorzien in een veroordeling van een of beide partijen tot gehele of gedeeltelijke betaling der verschotten welke voor de behandeling van de klacht door de Commissie zijn gemaakt en een veroordeling in de kosten van de wederpartij.
- 11.5 Een veroordeling tot betaling van verschotten of kosten als in het vierde lid bedoeld spreekt de Commissie slechts uit voor zover zij van oordeel is dat de verschotten of kosten op onredelijke of lichtvaardige wijze zijn veroorzaakt door de tot betaling te veroordelen partij.
- 11.6 De Commissie kan de partij die zij in het ongelijk stelt tevens veroordelen tot vergoeding van de door de wederpartij betaalde bijdrage voor beroep en gemaakte kosten tot een door de Commissie vast te stellen bedrag.
- 11.7 De bijdragen voor beroep komen ten goede aan DSI.
- 11.8 De beslissing van de Commissie, die schriftelijk wordt vastgelegd en met redenen is omkleed, vermeldt dat zij tot stand is gekomen met inachtneming van de bepalingen van dit reglement. Zij vermeldt voorts de namen en de woonplaatsen van de betrokken partijen, de datum waarop de beslissing is gegeven, de namen van de leden van de Commissie die haar heeft gegeven en wordt door de Voorzitter en de secretaris ondertekend. De aldus getekende beslissing blijft hetzij bij het secretariaat van de Commissie van Beroep berusten hetzij wordt nedergelegd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam indien het een arbitraal eindvonnis behelst.
- 11.9 Een beslissing van de Commissie, respectievelijk een door de Commissie in stand gelaten bestreden beslissing kan worden uitgevoerd, zodra de beslissing van de Commissie met inachtneming van het bepaalde in dit artikel ter kennis van beide partijen is gebracht respectievelijk is nedergelegd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam.

### Artikel 12

- 12.1 Een afschrift van de beslissing wordt door de secretaris per aangetekende post aan iedere partij toegezonden, alsmede aan de Tuchtcommissie, Geschillencommissie respectievelijk de Arbitragecommissie in geval van een beroep als bedoeld in artikel 2 van dit reglement. Nadat de Commissie een beslissing heeft genomen, kan door partijen in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming van die beslissing niet met de Commissie worden gecorrespondeerd.
- 12.2 De secretaris doet een afschrift van elke uitspraak ter kennisneming toekomen aan de Algemeen directeur.

## DSI REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP

- 12.2a Indien de beslissing een arbitraal vonnis behelst wordt door de secretaris het origineel van een geheel of gedeeltelijk eindvonnis neergelegd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam.
- 12.3 Uitspraken kunnen, zonder vermelding van namen, vanwege DSI op een door haar te bepalen wijze worden gepubliceerd.

### Artikel 13

- 13.1 De Commissie van Beroep doet na afloop van elk kalenderjaar aan DSI verslag van de behandelde beroepen in dat kalenderjaar.
- 13.2 DSI kan het verslag van de Commissie van Beroep publiceren.

### Artikel 14

De leden van de Commissie van Beroep en de secretaris zijn, ook na beëindiging van hun functie, verplicht tot geheimhouding van de beraadslagingen van de Commissie en van alle informatie en gegevens die hen in verband met de behandeling van het beroep zijn verstrekt, behoudens indien de Algemeen directeur de Voorzitter verzoekt hem over de beraadslagingen te informeren en informatie of gegevens te verstrekken.

### Artikel 15

Een beroep dat betrekking heeft op een handelen of nalaten van een Deelnemer als zodanig wordt, ook indien de rechten van deze Deelnemer bij DSI geëindigd zijn, behandeld op de wijze als in dit reglement bepaald.

### Artikel 16

Kennisgevingen uit hoofde van dit Reglement van Beroep, gericht aan Kandidaten, Geregistreerden of Deelnemers, kunnen rechtsgeldig worden gedaan aan het adres van de Kandidaten, Geregistreerden of Deelnemers als opgenomen in het Register DSI.

### Artikel 17

Vervallen.

### Artikel 18

## DSI REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP

Dit Reglement van Beroep is vastgesteld door het Bestuur, in overleg met de Representatieve Organisaties en kan door het Bestuur, in overleg met de Representatieve Organisaties, worden gewijzigd.