



Deelnemersreglement

Inhoudsopgave

Definities	Artikel 1
Vereisten voor registratie bij DSI	Artikel 2
Geassocieerd Deelnemerschap	Artikel 2a
Toelatingsprocedure	Artikel 3
Beëindiging registratie	Artikel 4
Verplichtingen van de Deelnemer	Artikel 5
Ordemaatregelen	Artikel 6
Geschillencommissie	Artikel 7
Commissie van Beroep	Artikel 9
Eigen bijdrage Deelnemers	Artikel 9a
Openbaarheid register	Artikel 10
Kennisgevingen	Artikel 11
Kosten	Artikel 12
Wijzigingen	Artikel 13

Artikel 1: Definities

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

Deelnemersregister:

het Register voor Deelnemers.

Deelnemersreglement:

Het Deelnemersreglement van DSI.

Registratieverzoek Personen:

Het registratieformulier als bedoeld in artikel 5.2 van het Algemeen Reglement.

Werkgeversverklaring:

Verklaring van de werkgever behorende bij het Registratieverzoek Personen.

Artikel 2: Vereisten voor registratie bij DSI

Voor registratie als Deelnemer in het Deelnemersregister van DSI komen in aanmerking: rechtspersonen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of vergelijkbare personenvennootschappen naar buitenlands recht respectievelijk natuurlijke personen, welke instellingen of personen werkzaam zijn in de Branche en in het bezit zijn van een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht alsmede financiële ondernemingen die via notificatie of een Europees paspoort toegang hebben tot de Nederlandse financiële markten en pensioenfondsen en andere institutionele beleggers.

Artikel 2a: Geassocieerd Deelnemerschap

Voor registratie als geassocieerd Deelnemer van DSI komen, onder door het bestuur van tijd tot tijd vast te stellen voorwaarden, in aanmerking uitzend- of detachingsorganisaties die voor de duur van telkens minimaal drie maanden voor registratie bij DSI in aanmerking komend personeel op uitzend- of detachings basis ter beschikking stellen aan financiële ondernemingen die als Deelnemer bij DSI zijn geregistreerd.

Artikel 3: Toelatingsprocedure

- 3.1 De instelling die wenst te worden geregistreerd in het Deelnemersregister van DSI dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij DSI.
- 3.2 Het verzoek tot deelname door een instelling geschiedt op een door DSI vastgesteld model registratieformulier, waarin de verzoeker te kennen geeft zich te onderwerpen

aan de toelatingsprocedure van DSI, alsmede aan de Statuten en Reglementen van DSI en aan de procedure en uitspraken van de Geschillencommissie en Commissie van Beroep.

- 3.2.1 De verzoeker geeft in het registratieformulier aan door welke instantie de vergunning is afgegeven op grond waarvan de bevoegdheid is verworven, actief te zijn op de financiële markten in Nederland. Tevens geeft de verzoeker zijn adres- en overige gegevens aan.
- 3.2.2 Door ondertekening van het registratieformulier geeft verzoeker toestemming tot openbaarmaking van de te zijnen aanzien in het Deelnemersregister opgenomen gegevens en informatie.
- 3.2.3 Bij het verzoek overlegt de verzoeker de documenten zoals vermeld in het registratieformulier, waaronder in ieder geval een kopie van de vergunning zoals bedoeld in het vorige lid. Voorts voorziet de verzoeker DSI van overige informatie die DSI op dat moment nodig acht.
- 3.3 De kosten met betrekking tot het verzoek tot deelname worden bij het verzoek aan DSI voldaan. DSI stelt de hoogte van die kosten van tijd tot tijd vast.
- 3.4 Het DSI neemt het verzoek tot registratie slechts in behandeling indien het registratieformulier volledig en juist is ingevuld en ondertekend en de registratiekosten zijn voldaan.
- 3.5 DSI onderzoekt of de Kandidaat aan alle vereisten tot registratie heeft voldaan en beslist over diens inschrijving in het Deelnemersregister.
- 3.6 DSI stelt de Kandidaat schriftelijk per brief aan het door de Kandidaat in zijn registratieformulier opgegeven adres van haar besluit op het verzoek tot registratie op de hoogte. Tegen een afwijzing tot inschrijving in het Deelnemersregister van DSI staat voor de Kandidaat gedurende een maand na dagtekening van het besluit beroep open bij de Geschillencommissie.
- 3.7 De rechten en verplichtingen die registratie in het Deelnemersregister bij DSI met zich brengen, zijn hoogstpersoonlijk en niet overdraagbaar.
- 3.8 De Kandidaat of Deelnemer is verplicht DSI schriftelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging van de bij het verzoek tot inschrijving verstrekte gegevens, alsmede van feiten of omstandigheden de Kandidaat of Deelnemer betreffende die relevant zijn voor registratie en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Artikel 4: Beëindiging registratie

- 4.1 De rechten van een Deelnemer eindigen door opzegging, door de Deelnemer aan DSI, per aangetekende brief, waarbij een opzegtermijn van 12 weken in acht dient te worden genomen.
- 4.2 De rechten van een Deelnemers eindigen door opzegging, indien door DSI ter zake een besluit wordt genomen, in onder meer de volgende gevallen
 - 4.2.1 wanneer een Deelnemer heeft opgehouden te voldoen aan door de Statuten en Reglementen van DSI gestelde vereisten voor registratie, of aan de hem ter gelegenheid van zijn registratie of tijdens de duur van de registratie gestelde voorwaarden, of zijn verplichtingen jegens DSI niet of niet geheel nakomt, of enige bepaling van de Statuten of Reglementen van DSI overtreedt;
 - 4.2.2 indien de gegevens, informatie of bescheiden die zijn verstrekt bij het verzoek tot registratie zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op het verzoek tot registratie een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling van het verzoek de juiste en volledige gegevens, informatie of bescheiden waren verstrekt;
 - 4.2.3 indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop registratie is toegewezen zich zouden hebben voorgedaan of bekend waren geweest, het verzoek tot registratie zou zijn geweigerd;
 - 4.2.4 wanneer redelijkerwijs van DSI niet gevegd kan worden de registratie van de Deelnemer te laten voortduren;
 - 4.2.5 wanneer de Deelnemer volgens het oordeel van DSI verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen;
 - 4.2.6 Een opzegging door een besluit als in dit lid bedoeld, kan tegen elke dag met een naar de omstandigheden van het geval redelijke opzeggingstermijn geschieden en wordt aan de Geregistreerde, per aangetekende brief, met opgave van redenen, bekendgemaakt. In de brief wordt de mogelijkheid van beroep als in het vijfde lid bedoeld, vermeld.
- 4.3 De rechten van de Deelnemer eindigen tevens door royement, ingeval een Deelnemer handelt in strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten van DSI of het DSI op onredelijke wijze benadeelt.
 - 4.3.1 Royement geschiedt door een bestuursbesluit.
 - 4.3.2 Van het royementsbesluit als in dit lid bedoeld, wordt de Deelnemer ten spoedigste per aangetekende brief, met opgave van redenen, op de hoogte gesteld.

- 4.3.3 Gedurende 15 dagen na dagtekening van het royementsbesluit als in dit lid bedoeld, aan het adres van de Deelnemer, staat voor de Deelnemer beroep open bij de Geschillencommissie.
- 4.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de rechten van DSI om de maatregelen te nemen zoals bedoeld in artikel 6 van dit Deelnemersreglement.
- 4.5 Gedurende 15 dagen na dagtekening van de opzegging als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, aan het adres van de Deelnemer, staat voor de opgezegde Deelnemer beroep open bij de Geschillencommissie.
- 4.6 DSI kan beëindiging van de rechten en royement van een Deelnemer bekendmaken. In geval van opzegging als bedoeld in het tweede lid van dit artikel alsmede royement, kan DSI zulks bekendmaken, alsmede daarvan aantekening maken in het Register, met vermelding van de reden daarvan, nadat de beroepstermijn is verstreken, dan wel nadat op het beroep negatief is beschikt.

Artikel 5: Verplichtingen van de Deelnemer

- 5.1 De Deelnemer bevordert dat werknemers bij hem in dienst die daarvoor in aanmerking komen zich in de Registers laten registreren, hetgeen ondermeer meebrengt dat binnen zes maanden na aanvang van het Deelnemersschap één of meer registraties van personen zal plaatsvinden.
- 5.2 De Deelnemer zal aan DSI een Werkgeversverklaring afgeven onder meer in de volgende gevallen:
- wanneer een werknemer voor de eerste maal een registratieverzoek bij DSI indient;
 - wanneer een werknemer/Geregistreerde van werkgever wijzigt;
 - wanneer een werknemer/Geregistreerde wijziging van DSI functie of inschrijving in één of meer andere Registers verzoekt en telkens wanneer DSI schriftelijk om een Werkgeversverklaring verzoekt;
 - wanneer het een voormalige werknemer betreft, die op het moment van het verzoek tot afgifte van een werkgeversverklaring binnen de voorgaande periode van vijf jaar bij de Deelnemer in dienst was;
 - wanneer zich ten aanzien van een werknemer/Geregistreerde zodanig ernstige omstandigheden hebben voorgedaan, dat de eerder door de Deelnemer aan DSI verstrekte Werkgeversverklaring betreffende deskundigheid en integriteit niet onverkort in stand kan blijven, in welk geval de Deelnemer DSI een geactualiseerde Werkgeversverklaring zal doen toekomen, waarin de bedoelde omstandigheden zijn vermeld.
- 5.3 De Deelnemer zal in de Werkgeversverklaring in ieder geval verklaren, de Statuten en Reglementen van DSI in aanmerking nemende, dat er geen gronden zijn, op basis van

de thans beschikbare gegevens en informatie, om de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid van de werknemer/verzoeker of werknemer/Geregistreerde in twijfel te trekken.

- 5.4 De Deelnemer is gehouden, indien de verklaring als bedoeld in het derde lid niet of niet zonder voorbehoud kan worden afgelegd, de redenen daarvoor schriftelijk aan DSI mede te delen.
- 5.5 De Deelnemer is gehouden, alvorens de Werkgeversverklaring af te geven, zich in redelijke mate in te spannen, zich ervan te vergewissen dat de in het Registratieverzoek Personen opgenomen gegevens en informatie juist zijn.
- 5.6 Indien de Deelnemer gebruik maakt van personen die op grond van artikel 4.3.2. Algemeen Reglement zijn geregistreerd is de Deelnemer gehouden alle verplichtingen uit het Deelnemersreglement na te komen die van toepassing zijn op een Deelnemer.
- 5.7 DSI is bevoegd informatie van Euronext te verkrijgen met betrekking tot de controle die Euronext uitoefent op de naleving van haar regels door de Members, indien en voor zover deze informatie voor DSI van belang kan zijn met het oog op de vervulling van haar statutaire doelstellingen en reglementair vastgestelde taken jegens Deelnemers en Geregistreerden.

Artikel 6: Ordemaatregelen

- 6.1.1 DSI kan een Deelnemer schorsen, indien DSI vaststelt of vermoedt dat de Deelnemer enige bepaling van de Statuten of Reglementen van DSI niet of niet volledig nakomt of overtreedt. Een dergelijke schorsing geldt voor een maximale duur van zes maanden.
- 6.1.2 De in het eerste lid ten eerste bedoelde bepalingen in de Statuten of Reglementen betreffen met name die ter zake de doelstellingen van DSI en de bepalingen zoals weergegeven in de artikelen 3, 4, 5 en 12 van dit reglement.
- 6.2 DSI stelt de Deelnemer onmiddellijk in kennis van de schorsing, met opgave van redenen. Zo deze kennisgeving mondeling geschiedt, wordt zij zo snel mogelijk per aangetekende brief bevestigd.
- 6.3 Een schriftelijke kennisgeving aan de Deelnemer bevat in ieder geval:
 - 6.3.1 de feiten of omstandigheden op basis waarvan DSI haar vaststelling of vermoeden baseert;
 - 6.3.2 de relevante statutaire bepalingen of reglementaire voorschriften;
 - 6.3.3 of de schorsing aan het publiek bekend zal worden gemaakt;

- 6.3.4 of het aan Deelnemer verboden is zijn DSI-registratie te voeren;
- 6.3.5 of aan Deelnemer de toegang tot het DSI-gebouw is ontzegd;
- 6.3.6 de mededeling dat aan Deelnemer beroep open staat tegen de schorsingsmaatregel bij de Geschillencommissie.
- 6.4 Van een schorsing wordt door DSI aantekening gemaakt in het Deelnemersregister.
- 6.5 Gedurende de schorsing kan DSI de Deelnemer verbieden gebruik te maken van zijn registratierechten.
- 6.6 Een geschorste Deelnemer kan het gebruik van DSI-faciliteiten worden ontzegd, alsmede de toegang tot het DSI-gebouw.
- 6.7 Gedurende acht dagen na dagtekening van de aangetekende brief als bedoeld in het derde lid van dit artikel staat voor degene die geschorst is beroep open bij de Geschillencommissie. Een ingesteld beroep heeft geen opschortende werking van de schorsing.
- 6.8 DSI kan een Deelnemer tevens voorwaardelijk schorsen. Indien door de Deelnemer niet aan de door DSI gestelde voorwaarden binnen een door DSI gestelde termijn wordt voldaan, wordt de schorsing van kracht. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 9 is van overeenkomstige toepassing.
- 6.9 Een schorsing voor bepaalde tijd eindigt in ieder geval door opheffing of door het verstrijken van de bepaalde tijd. Indien de schorsing tevens aan derden is bekendgemaakt, maakt DSI de beëindiging tevens aan deze derden bekend.

Artikel 7: Geschillencommissie

Geschillen tussen DSI en Deelnemers worden geregeld bij het Reglement Geschillencommissie.

Artikel 8:

Vervallen

Artikel 9: Commissie van Beroep

Beroep tegen uitspraken van de Geschillencommissie met betrekking tot Deelnemers wordt geregeld bij het Reglement van Beroep.

Artikel 9a: Eigen bijdrage Deelnemers

Voor zover de kosten verbonden aan de Commissie van Beroep niet uit andere hoofde kunnen worden gefinancierd, zullen de Deelnemers daarin bijdragen op een door het bestuur van tijd tot tijd te bepalen wijze.

Artikel 10: Openbaarheid Register

- 10.1 DSI houdt, met betrekking tot Deelnemers, één register bij, het Deelnemersregister.
- 10.2 In het Deelnemersregister worden opgenomen de namen, adressen, vestigingsgegevens van de Deelnemer en voorts die gegevens en informatie waarvan DSI opname in het Deelnemersregister wenselijk of noodzakelijk acht.
- 10.3 Iedere Deelnemer dient DSI terstond schriftelijk opgave te doen van eventuele wijzigingen in de in het tweede lid bedoelde informatie met betrekking tot de desbetreffende Deelnemer gedurende de registratie. De Deelnemer wordt geacht domicilie te hebben gekozen op het door hem opgegeven adres.
- 10.4 Het Deelnemersregister is mede bedoeld om de daarin opgenomen informatie aan het publiek te verstrekken. DSI verstrekt de Deelnemer desgevraagd een uittreksel uit het betreffende Deelnemersregister, vermeldende de informatie ten aanzien van de Deelnemer. DSI kan van verstrekking van bepaalde informatie, zoals opgenomen in het Deelnemersregister, aan het publiek afzien, indien DSI dit noodzakelijk oordeelt.
- 10.5 DSI maakt jaarlijks een lijst op naar de stand van 1 januari van desbetreffende jaar waarin de gegevens als bedoeld in het tweede lid worden vermeld en publiceert deze. DSI kan van publicatie van bepaalde gegevens en informatie, zoals opgenomen in het Deelnemersregister, afzien, indien DSI dit noodzakelijk oordeelt. DSI maakt hiervan melding in de lijst.
- 10.6 Een Deelnemer ontvangt op verzoek een afschrift van de in het vijfde lid bedoelde lijst. DSI is gerechtigd de kosten ter zake aan Deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 11: Kennisgevingen

- 11.1 Kennisgevingen van DSI aan een Deelnemer worden gedaan aan het adres van de Deelnemer, zoals vermeld in het Deelnemersregister als bedoeld in artikel 10.
- 11.2 Adreswijzigingen deelt de Deelnemer schriftelijk aan DSI mede. Voor eventueel nadeel, voortvloeiend uit de omstandigheid dat gegevens van een Deelnemer niet, niet juist of onvolledig in het Deelnemersregister zijn opgenomen is DSI niet aansprakelijk.

Artikel 12: Kosten

- 12.1 Iedere Deelnemer is, naast de kosten zoals genoemd in artikel 3, jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan DSI voor het gebruik van de registratie bij DSI. Deze bijdrage kan per soort Deelnemer verschillen.
- 12.2 DSI kan bepalen dat een Deelnemer die in de tweede helft van een kalenderjaar wordt geregistreerd, voor dat jaar slechts de helft van de in het vorige lid genoemde bijdrage is verschuldigd. Bij beëindiging van de registratie van de Deelnemer in de loop van een kalenderjaar blijft de volle bijdrage verschuldigd.
- 12.3 DSI kan bepalen dat iedere Deelnemer een eenmalige bijdrage is verschuldigd voor wijziging in de registratie, uit welken hoofde ook.
- 12.4 De hoogte van de in voorgaande leden genoemde bijdragen wordt jaarlijks als voorlopige raming door het bestuur vastgesteld en aan het begin van ieder kalenderjaar als voorschot in rekening gebracht. Aan het einde van het jaar stelt het bestuur de definitieve bijdragen in een kostenreglement vast. Op basis van de gerealiseerde exploitatiekosten wordt een eventueel verschil tussen de geraamde voorschotten en de definitieve bijdragen bij de Deelnemers in rekening gebracht.
- 12.5 DSI kan vergoedingen bedingen voor het gebruik van faciliteiten of voor bepaalde diensten.
- 12.6 DSI kan in bijzondere gevallen kosten van onderzoek ter zake naleving van de Statuten en Reglementen in rekening brengen bij een Deelnemer.

Artikel 13: Wijzigingen

- 13.1 Wijzigingen of aanvullingen van dit Deelnemersreglement en de krachtens dit Deelnemersreglement door het Bestuur van DSI vast te stellen voorschriften en richtlijnen kunnen te allen tijde door het Bestuur van DSI worden aangebracht. De Deelnemer is gebonden aan deze wijzigingen en aanvullingen.

- 13.2 Het Bestuur van DSI stelt het tijdstip vast waarop een wijziging of aanvulling van het Deelnemersreglement in werking treedt, en stelt daarbij zo nodig bepalingen van overgangsrecht vast.