

WIJ WILLEM ALEXANDER,
BIJ DE GRATIE GODS,
KONING DER NEDERLANDEN,
PRINS VAN ORANJE-NASSAU,
ENZ. ENZ. ENZ.

Besluit van [datum],

houdende regels met betrekking tot de vaststelling door het College van Toezicht van de betrouwbaarheid en geschiktheid van een persoon die is of wordt belast met de taken van het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent of de dagelijkse leiding heeft in een collectieve beheersorganisatie (Besluit betrouwbaarheid en geschiktheid toezichthouders en bestuurders collectieve beheersorganisaties)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van [datum], nr. [nummer], directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5aa lid 3 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum], nr. [nummer]);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van [datum], directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. [nummer];

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. de wet: de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;
- b. collectieve beheersorganisatie: een collectieve beheersorganisatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet, waarvan het geïnde bedrag aan vergoedingen in een bepaald kalenderjaar meer bedraagt dan € 50.000.000;
- c. persoon: een persoon die bij een collectieve beheersorganisatie is of wordt belast met taken als bedoeld in de artikelen 2e, eerste lid, of 2f, eerste lid, van de wet.

Artikel 2. Toetsing voor benoeming of herbenoeming

1. De collectieve beheersorganisatie meldt het College van Toezicht een voorgenomen benoeming of herbenoeming van een persoon, voorafgaand aan die benoeming of herbenoeming, en legt daarbij de in artikel 6 bedoelde informatie over.

2. Het College van Toezicht bevestigt de ontvangst van de in het eerste lid bedoelde melding aan de collectieve beheersorganisatie, binnen een week na ontvangst. Indien de informatie behorend bij de melding onjuist of onvolledig is, stelt het de collectieve beheersorganisatie daarvan in kennis. De collectieve beheersorganisatie heeft vervolgens twee weken na het moment van kennisgeving de betreffende informatie alsnog aan te leveren.

3. Het College van Toezicht kan, nadat de in het eerste lid bedoelde informatie is overgelegd, binnen vier weken vaststellen of de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon buiten twijfel staat. Deze termijn kan, onder schriftelijke kennisgeving daarvan aan de collectieve beheersorganisatie, eenmalig met een door het College van Toezicht te bepalen termijn van ten hoogste vier weken worden verlengd.

4. Indien de collectieve beheersorganisatie verzuimt de in het eerste lid bedoelde informatie over te leggen, kan het College van Toezicht besluiten niet over te gaan tot een beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon. Het stelt de collectieve beheersorganisatie onverwijld daarvan in kennis.

Artikel 3. Toetsing na benoeming of herbenoeming

1. Het College van Toezicht kan na de benoeming of herbenoeming van een persoon vaststellen of de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon buiten twijfel staat, indien daarvoor een redelijke aanleiding bestaat en met inachtneming van artikel 4. Het College van Toezicht stelt in dat geval de collectieve organisatie in kennis dat het overgaat tot een beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon.

2. Het College van Toezicht stelt, na het moment van kennisgeving als bedoeld in de eerste lid, binnen vier weken vast of de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon buiten twijfel staat. Deze termijn kan, onder schriftelijke kennisgeving daarvan aan de collectieve beheersorganisatie, eenmalig met een door het College van Toezicht te bepalen termijn van ten hoogste vier weken worden verlengd.

Artikel 4. Hertoetsing

1. De betrouwbaarheid en geschiktheid van betrokkene staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door het College van Toezicht is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. De collectieve beheersorganisatie meldt het College van Toezicht onverwijld alle hem bekende relevante feiten of omstandigheden die een redelijke aanleiding geven tot een nieuwe beoordeling.

2. Het College van Toezicht stelt de collectieve organisatie in kennis indien het overgaat tot een nieuwe beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon. Het College van Toezicht stelt vervolgens binnen vier weken vast of de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon buiten twijfel staat. Deze termijn kan, onder schriftelijke kennisgeving daarvan aan de collectieve beheersorganisatie, eenmalig met een door het College van Toezicht te bepalen termijn van ten hoogste vier weken worden verlengd.

Artikel 5. Onderzoek

Het College van Toezicht stelt de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon vast door middel van een onderzoek. Het College van Toezicht kan dit onderzoek zelf uitvoeren of doen uitvoeren door een door het College van Toezicht te bepalen derde.

Artikel 6. Informatie van de collectieve beheersorganisatie

1. Bij de melding bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, en 4, eerste lid, maakt de collectieve beheersorganisatie gebruik van een door het College van Toezicht beschikbaar te stellen meldingsformulier.

2. De collectieve beheersorganisatie overlegt voorafgaand aan de eerste benoeming van een persoon, tevens de volgende informatie:
- a. het curriculum vitae van die persoon;
 - b. het gebruikte functieprofiel;
 - c. de bij de werving van die persoon gevolgde selectieprocedure;
 - d. een motivering ten aanzien van de voorgenomen benoeming, waarbij in elk geval wordt ingegaan op de competenties en antecedenten van de persoon en, in geval van een benoeming in een orgaan waarvan meerdere natuurlijke personen deel uitmaken, op zijn geschiktheid, met inachtneming van de samenstelling van dat orgaan en de daarbinnen aanwezige kennis en ervaring en onder gebruikmaking van een door het College van Toezicht beschikbaar te stellen geschiktheidsmatrix;
 - e. een door het College van Toezicht beschikbaar te stellen en door de persoon ingevuld formulier betrouwbaarheidsonderzoek;
 - f. een door de persoon verkregen verklaring omtrent zijn gedrag, als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, en
 - g. drie referenties.

3. De collectieve beheersorganisatie overlegt in geval van een voorgenomen herbenoeming van een persoon de documenten genoemd in het tweede lid, onderdelen a, b, d, e en f.

Artikel 7. Gesprek met de persoon

Op verzoek van het College van Toezicht wordt door het College van Toezicht een gesprek met de persoon gevoerd. De in het gesprek door de persoon gegeven informatie kan door het College van Toezicht worden betrokken bij de vaststelling of de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon buiten twijfel staat.

Artikel 8. Vaststelling van de betrouwbaarheid en geschiktheid

1. Het College van Toezicht stelt vast of de betrouwbaarheid van een persoon buiten twijfel staat op basis van diens voornemens, handelingen en antecedenten. Deze vaststelling heeft in elk geval betrekking op de antecedenten genoemd in bijlage 1 bij dit besluit.

2. Het College van Toezicht stelt vast of de geschiktheid van een persoon buiten twijfel staat op basis van diens kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De geschiktheid van die persoon blijkt in elk geval uit de opleiding, werkervaring en competenties van de persoon en de doorlopende toepassing hiervan. Deze vaststelling heeft in elk geval betrekking op de competenties genoemd in bijlage 2 bij dit besluit.

3. Het College van Toezicht betreft bij zijn vaststelling de aard en zwaarte van de functie waarvoor die persoon in aanmerking wordt gebracht, en de aard en de omvang van de werkzaamheden van de collectieve beheersorganisatie.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit betrouwbaarheid en geschiktheid toezichthouders en bestuurders collectieve beheersorganisaties.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

BIJLAGE 1 behorend bij artikel 8, eerste lid

1. Strafrechtelijke antecedenten

1.1. Veroordelingen

Bij vonnis is betrokkene in Nederland of in het buitenland veroordeeld terzake van een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokking van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:

Wetboek van Strafrecht:

- deelneming aan een criminele en of terroristische organisatie (artikelen 140 tot en met 140a);
- openbare orde en discriminatie (artikelen 131 tot en met 151a);
- gemeengevaarlijke misdrijven (artikelen 157 tot en met 175);
- openbaar gezag (artikelen 177 tot en met 207a);
- andere valsheiddelicten dan muntmisdrijven (artikelen 216 tot en met 235);
- misdrijven tegen de zeden (artikelen 242, 246, 243 tot en met 245, 247 tot en met 250, 250ter);
- bedreiging met geweld of misdrijf (artikel 285);
- geweldsmisdrijven tegen het leven (artikelen 287 tot en met 294);
- mishandeling (artikelen 300 tot en met 306);
- dood en lichamelijk letsel door schuld (artikelen 307 tot en met 309);
- eenvoudige diefstal (artikel 310);
- diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikelen 311);
- diefstal met geweld (artikel 312);
- afpersing (artikel 317);
- verduistering (artikelen 321 tot en met 323);
- bedrog (artikelen 326 tot en met 337);
- benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 tot en met 348);
- vernieling (artikelen 350 tot en met 354);
- ambtsmisdrijven (artikelen 355 tot en met 380);
- opzetheling en schuldheling (artikelen 416 tot en met 417bis);
- witwassen (artikelen 420bis tot en met 420quinquies);
- financieren van terrorisme (artikel 421);
- opgave van valse naam, academische titel etc. (artikel 435);
- indruk wekken van officieel gesteund of erkend optreden (artikel 435b);
- eigenmachtig handelen tijdens surséance (artikel 442);
- verstrekken van onware gegevens (artikel 447c);
- schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (artikel 447d); of
- overtreding van een of meer in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de hierboven genoemde.

Algemene wet inzake de rijksbelastingen (AWR):

- overtreding fiscale wetgeving (artikelen 68 en 69).

Opiumwet:

- met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben, etc. van harddrugs (artikel 2, eerste lid);
- met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben en vervaardigen softdrugs (artikel 3, eerste lid); of
- voorbereidingshandelingen met betrekking tot bereiden, verkopen, afleveren etc. en smokkelen van harddrugs (artikel 10a, eerste lid).

Wet op de economische delicten (WED):

Door de WED strafbaar gestelde gedragingen, met name verbodsbepalingen uit de financiële toezichtswetgeving en overtreding van overtreding van de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 5, eerste tot en met derde lid, 8, 16, 17, tweede lid, 23, eerste en tweede lid, 33 en 34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Wet wapens en munitie:

- zonder erkenning wapen of munitie vervaardigen etc. (artikel 9, eerste lid), vervaardigen, voorhanden hebben etc. bepaalde wapens (artikel 13, eerste lid);
- zonder consent bepaalde wapens of munitie doen binnenkomen of uitgaan etc. (artikel 14, eerste lid);
- zonder vergunning of verlof vervoeren bepaalde wapens of munitie (artikel 22, eerste lid);
- verboden voorhanden hebben van bepaalde wapens of munitie (artikel 26, eerste lid); of
- verboden overdragen van bepaalde wapens of munitie (artikel 31, eerste lid).

Wegenverkeerswet 1994:

- dood of letsel door schuld (artikel 6);
- doorrijden na ongeval (artikel 7);
- rijden onder invloed (artikel 8);
- motorvoertuig besturen na ontzegging (artikel 9);
- joyriding (artikel 11); of
- medewerking weigeren aan onderzoek (artikel 163).

Algemene Douanewet:

- overtreding douanewetgeving (artikelen 10:5 en 10:6).

Invorderingswet 1990:

- overtreding fiscale wetgeving (artikelen 64 en 65).

Buitenlandse strafbepalingen:

Onder veroordelingen worden ook verstaan veroordelingen in het buitenland wegens overtreding van een of meer in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de hierboven genoemde.

1.2. Strafbeschikkingen

Tegen betrokkene is een strafbeschikking als bedoeld in artikel 257a van het Wetboek van Strafvordering, artikel 76 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of artikel 10:15 van de Algemene douanewet uitgevaardigd ter zake van een of meer van de hiervoor onder 1.1 genoemde strafbare feiten. Onder strafbeschikkingen wordt ook verstaan een daarmee vergelijkbare buitengerechtelijke afdoening ter zake van met de hiervoor bedoelde vergelijkbare strafbare feiten in het buitenland, opgelegd door een daartoe bevoegde autoriteit.

1.3. Transacties

Betrokkene heeft een transactie als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht gedaan ter zake van een of meer van de hiervoor onder 1.1 genoemde strafbare feiten. Onder transacties wordt ook verstaan een daarmee vergelijkbare overeenkomst met betrekking tot niet-vervolgung ter zake van met de hiervoor bedoelde vergelijkbare strafbare feiten in het buitenland, gesloten met de daartoe bevoegde autoriteit.

1.4. (Voorwaardelijk) sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging

Betrokkene wordt ter zake van een of meer van de hiervoor onder 1.1 genoemde strafbare feiten niet of niet verder vervolgd of voorwaardelijk niet of niet verder vervolgd, of is vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging.

Onder al dan niet voorwaardelijk sepot, niet verdere vervolging, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging worden ook verstaan soortgelijke uitspraken en maatregelen in het buitenland ter zake van overtreding van een of meer daar geldende strafbepalingen vergelijkbaar met de hiervoor genoemde.

1.5. Andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden die redelijkerwijs voor de College van Toezicht van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene, zoals blijkend uit door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren opgemaakte processen-verbaal of rapporten die erop wijzen dat betrokkene betrokken is (geweest) bij een of meer van de onder 1.1 genoemde strafbare feiten. Onder processen-verbaal of rapporten wordt ook verstaan soortgelijke documenten met gelijke bewijskracht, opgemaakt door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren in het buitenland ter zake van daar geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de onder 1.1 genoemde.

2. Financiële antecedenten

2.1. Persoonlijk

- betrokkene heeft belangrijke persoonlijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische, invorderings- of incassoprocedures geleid;
- ten aanzien van betrokkene is surséance van betaling, faillissement, schuldsanering of schuldeisersakkoord aangevraagd of uitgesproken;
- betrokkene is thans in Nederland of elders verwickeld in één of meer juridische procedures naar aanleiding van persoonlijke financiële problemen, dan wel verwacht daarin betrokken te raken; of
- de persoonlijke financiële verplichtingen van betrokkene staan naar algemene maatstaven niet in een gezonde verhouding tot diens inkomsten of vermogen.

2.2. Zakelijk

- de huidige of één van de voormalige werkgever(s) van betrokkene of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon, feitelijke zeggenschap over het beleid uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, heeft belangrijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische procedures in Nederland of elders geleid;
- met betrekking tot de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke zeggenschap over het beleid uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is surséance van betaling of faillissement aangevraagd of uitgesproken; of
- betrokkene is veroordeeld tot voldoen van openstaande schulden wegens aansprakelijkheid voor het faillissement van een vennootschap of rechtspersoon op grond van de toepasselijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 50a, 138, 149, 248, 259 en 300a).
- betrokkene door de rechtbank is ontslagen of geschorst als bestuurder wegens wanbeheer op grond artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2.3. Andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer financiële gedragingen, voor zover die redelijkerwijs voor het College van Toezicht van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.

3. Toezichtantecedenten

- het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens aan een toezichthouder of toezichthoudende instantie;
- betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is een toelating, vergunning of ontheffing geweigerd door een toezichthouder of toezichthoudende instantie;
- een aan betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, verleende toelating, vergunning of ontheffing is ingetrokken door een toezichthouder of toezichthoudende instantie;
- betrokkene, of zijn huidige of één van zijn voormalige werkgevers of een vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede-)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is in conflict geweest met een toezichthouder of toezichthoudende instantie en dit conflict heeft geleid tot enige maatregel jegens betrokkene dan wel jegens de vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke zeggenschap over het beleid uitoefent of uitoefende of anderszins verantwoordelijk is of was voor het beleid;
- aan betrokkene of aan een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, een verklaring door de Minister van Justitie ter zake van de oprichting van dan wel van de wijziging van de statuten van een vennootschap geweigerd op gronden genoemd in de artikelen 68, tweede lid, 179, tweede lid, 125, tweede lid, onderscheidenlijk 235, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten

4.1. Persoonlijk

Aan betrokkene is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een vergrijpboete opgelegd ter zake van één of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:

- opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (artikel 67d);
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e); of
- het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten is dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f).

4.2. Zakelijk

Aan de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een vergrijpboete opgelegd ter zake van één of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:

- opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (artikel 67d);
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e); of
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten is dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f van de AWR).

4.3. Andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen op fiscaal gebied die redelijkerwijs voor het College van Toezicht van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.

5. Overige antecedenten

- de inschrijving van betrokkene bij het Dutch Securities Institute is door die instelling beëindigd;
- betrokkene is onderworpen of onderworpen geweest aan een procedure tot het treffen van tuchtrechtelijke, disciplinaire of andere vergelijkbare maatregelen door of vanwege een organisatie van zijn beroepsgenoten in of buiten Nederland en deze procedure heeft jegens betrokkene tot maatregelen geleid; of
- betrokkene is betrokken of betrokken geweest bij enig conflict met zijn huidige dan wel een vorige werkgever aangaande de correcte vervulling van zijn functie of naleving van gedragsnormen in verband met die taakvervulling en dit conflict heeft geleid tot het opleggen van een arbeidsrechtelijke sanctie aan betrokkene (zoals bijvoorbeeld in de vorm van een waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag).

BIJLAGE 2 behorend bij artikel 8, tweede lid

1. Competenties van een persoon belast met taken als bedoeld in artikel 2e, eerste lid, van de wet (toezichtfunctie)

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Onafhankelijke oordeelsvorming

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van toezicht op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

2. Competenties van een persoon belast met taken als bedoeld in artikel 2f, eerste lid, van de wet (dagelijkse leiding)

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.
Leiderschap

Leiderschap

Is in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, ook in kritieke situaties. Investeert in een professionele relatie met en legt tijdig verantwoording af aan de raad van toezicht.

Samenwerkingsvermogen

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en extern mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.

NOTA VAN TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding

Het College van Toezicht kan de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon die leiding geeft aan of toezicht houdt op een grote collectieve beheersorganisatie (hierna: cbo) toetsen. Het gaat hierbij om dagelijkse leidinggevers en toezichthouders van cbo's waarvan het geïnde bedrag aan vergoedingen in een bepaald kalenderjaar meer bedraagt dan € 50.000.000. Deze bevoegdheid is neergelegd in artikel 5aa van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (hierna: de wet). Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften vastgesteld over de wijze waarop de betrouwbaarheid en geschiktheid van een persoon kan worden vastgesteld. Dit besluit voorziet daarin.

2. Hoofdpijnen van het Besluit

2.1 Bevoegdheid van het College van Toezicht

Het College van Toezicht heeft de bevoegdheid om de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon die bij een grote cbo lid is of wordt van het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent (artikel 2e, eerste lid, van de wet), of is of wordt belast met de dagelijkse leiding (artikel 2f, eerste lid, van de wet) te toetsen. Doel hiervan is twijfel over de betrouwbaarheid en geschiktheid van degenen die het beleid (mede-)bepalen uit te sluiten.¹

Onder de personen die deel uitmaken van het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent, vallen personen die behoren tot het interne toezichthoudende orgaan van de cbo, zoals leden van de Raad van Toezicht. Onder de personen die zijn belast met de dagelijkse leiding, vallen bestuurders en directieleden. Afhankelijk van het gekozen bestuursmodel kan het hierbij gaan om uitvoerende of niet-uitvoerende bestuurders, statutaire bestuurders en andere leden die feitelijk leidinggeven aan een cbo, zoals leden van de directie.

In het besluit wordt ervan uitgegaan dat het College van Toezicht zijn bevoegdheid om de betrouwbaarheid en geschiktheid van een bestuurder of interne toezichthouder te toetsen in beginsel uitoefent vóór de benoeming van een kandidaat of herbenoeming van een zittende bestuurder of toezichthouder. Er bestaat overigens geen verplichting voor het College van Toezicht om voorafgaand aan de benoeming of herbenoeming van een persoon te toetsen. Het College van Toezicht kan derhalve afzien van een beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon of kiezen voor een minder indringende toetsing. Voor afzien van een toetsing of een minder indringende toetsing kan bijvoorbeeld aanleiding zijn indien het College van Toezicht van mening is dat de cbo de kandidaat-bestuurder of –toezichthouder adequaat heeft getoetst.² Dat zal dienen te blijken uit de informatie die de cbo aan het College van Toezicht heeft overgelegd (zie paragraaf 2.2). Een minder indringende toetsing kan er uit bestaan dat het College van Toezicht alleen controleert of de cbo alle relevante informatie heeft overgelegd en daaruit blijkt dat de cbo (voldoende) adequaat heeft getoetst. Een andere mogelijkheid is dat het College van Toezicht afziet van een gesprek met de kandidaat.

Omdat het College van Toezicht steeds de mogelijkheid heeft om voorafgaand aan een benoeming of herbenoeming van een persoon te toetsen, heeft de bevoegdheid van het College van Toezicht om na een benoeming of herbenoeming te toetsen, een in beginsel meer beperkt en aanvullend karakter. Indien immers niet vooraf wordt getoetst mag er in de regel van worden uitgegaan dat de selectie- en benoemingsprocedure binnen de cbo correct is verlopen. Een beoordeling na de benoeming of herbenoeming van een dagelijkse leidinggevende of toezichthouder blijft niettemin mogelijk indien daarvoor een redelijke aanleiding bestaat. Een dergelijke redelijke aanleiding kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een afspraak tussen de cbo en het College van Toezicht om in het

¹ Vgl. Kamerstukken II 2019-2020, 35 317, nr. 3, p. 8.

² Vgl. Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2019-2020, 35 317, nr. 6, p. 5.

voorliggende geval niet vooraf, maar achteraf – dus na de benoeming van een kandidaat – te toetsen. Daarvoor kan aanleiding zijn indien de cbo op redelijke gronden er niet in slaagt tijdig de relevante informatie aan te leveren bij het College van Toezicht of vanwege personeelsgebrek bij het College van Toezicht, als gevolg waarvan niet tijdig – voor de benoeming van de kandidaat – kan worden getoetst. Een redelijke aanleiding voor een toetsing na de benoeming of herbenoeming kan ook gelegen zijn in een door de cbo uitgevoerd onderzoek naar de uitoefening van haar taken of nadat een verbeterplan is ingediend als bedoeld in artikel 17b van de wet. Aan een dergelijk onderzoek of verbeterplan ligt immers steeds ten grondslag dat sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid of juiste gang van zaken.

Het College van Toezicht kan ten slotte onder omstandigheden overgaan tot een hertoetsing van de betrokken persoon.³ De mogelijkheid van hertoetsen is beperkt: uitgangspunt is dat de betrouwbaarheid en geschiktheid van een persoon buiten twijfel staat, indien het College van Toezicht dat heeft vastgesteld. Voor een hertoetsing is daarom nodig dat feiten of omstandigheden bekend worden die een redelijke aanleiding geven voor het doen van een nieuwe beoordeling.

2.2 Onderzoek door het College van Toezicht

Voordat het College van Toezicht de betrouwbaarheid en geschiktheid van een dagelijkse leidinggevende of toezichthouder van een grote cbo vaststelt, wordt onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon. Het onderzoek kan door het College van Toezicht zelf worden uitgevoerd. Het College van Toezicht kan het onderzoek ook laten uitvoeren door een derde. Het wordt aan het College van Toezicht gelaten om te bepalen welke derde voldoende gekwalificeerd is tot het verrichten van een dergelijk onderzoek. In het beleid van het College van Toezicht kan worden neergelegd in welke gevallen het een betrokkene zelf toetst, wanneer toetsing wordt uitbesteed en van welke derde(n) het CvTA daarbij gebruik maakt.⁴

In het beleid van het College van Toezicht kan verder worden neergelegd op welke wijze rekening wordt gehouden met de kosten die aan het onderzoek zijn verbonden. Uit artikel 5aa, tweede lid, van de wet volgt immers dat de kosten van het onderzoek voor rekening komen van de cbo.

Het College van Toezicht heeft vier weken voor het doen van onderzoek. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met nog eens ten hoogste vier weken.⁵ Hiermee is een balans gezocht tussen voldoende tijd voor het doen van een onderzoek naar de betrokken bestuurder of toezichthouder en het belang dat de cbo niet te lang in onzekerheid blijft over de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon.

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren is het nodig dat het College van Toezicht over alle relevante informatie beschikt. Daartoe zal de cbo bij de start van het onderzoek een aantal gegevens aan het College van Toezicht verstrekken. Het gaat om de volgende gegevens en formulieren:⁶

1. Een meldingsformulier. Hierin staat informatie over de cbo, de kandidaat, het gebruikte functieprofiel, de bij de werving gevolgde selectieprocedure, een motivering ten aanzien van de voorgenomen benoeming, en gegevens over eventuele vorige toetsingen. Indien sprake is van een eerste benoeming zullen in het meldingsformulier drie referenten worden vermeld. In geval zich een hertoetsing voordoet, zullen de relevante nieuwe feiten die aanleiding kunnen geven voor een hertoetsing, worden opgenomen in het meldingsformulier. Het College van Toezicht kan in zijn beleid een nadere invulling geven op welke wijze het meldingsformulier dient te worden opgesteld en ingediend. Het College van Toezicht kan ook andere gegevens dan hiervoor genoemd, opvragen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vragen die

³ Vgl. Kamerstukken II 2019-2020, 35 317, nr. 3, p. 21.

⁴ Vgl. Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2019-2020, 35 317, nr. 6, p. 5.

⁵ Een vergelijkbare regeling is te vinden in de artikelen 25, tweede lid, en artikel 30, derde lid, Woningwet .

⁶ De regeling sluit in grote lijnen aan bij artikel 6 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

betrekking hebben op bepaalde onverenigbaarheden tussen functies⁷ of vragen die voortvloeien uit actuele ontwikkelingen, zoals de totstandkoming van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.⁸

2. Het curriculum vitae van de kandidaat-bestuurder of –toezichthouder
3. Indien toepasselijk: een geschiktheidsmatrix. Een geschiktheidsmatrix is vereist indien sprake is van een benoeming van een kandidaat in de Raad van Toezicht of in een bestuur waarvan meerdere natuurlijke personen deel uitmaken. Voor het College van Toezicht is diversiteit een factor bij de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat in een collectief. In de afweging neemt het College van Toezicht daarom mee wat betrokkene aanvult op de huidige samenstelling en het functioneren van het collectief. Het gaat uiteindelijk om de vraag of het collectief (zoals de raad van toezicht) geschikt is voor de uitoefening van zijn taak. Door middel van de geschiktheidsmatrix kan meer inzicht worden verkregen welke kennis en vaardigheden reeds in het collectief aanwezig zijn en op welke wijze die door de kandidaat worden aangevuld.
4. Een formulier betrouwbaarheidsonderzoek dat door de kandidaat wordt ingevuld. Hierin zal naar eventuele aanwezige antecedenten worden gevraagd. Een lijst van antecedenten is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.
5. Een verklaring omtrent het gedrag van de betrokken persoon.

De cbo kan daarnaast ook andere documenten meesturen die betrekking hebben op de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon die wordt benoemd of herbenoemd in het bestuur, directie of de raad van toezicht. Voorbeelden zijn een assessmentrapport of een sollicitatiebrief van de kandidaat.

Naast de informatie die door de cbo aan het College van Toezicht wordt verstrekt, kan het College van Toezicht ervoor kiezen een gesprek te voeren met de kandidaat-leidinggevende of toezichthouder ten behoeve van de toetsing van die kandidaat. Het College van Toezicht is daartoe niet verplicht. Een gesprek kan achterwege blijven indien het College van Toezicht van oordeel is dat reeds een compleet beeld van de kandidaat is verkregen op basis van de schriftelijke stukken. In beginsel zal één gesprek met de kandidaat voldoende zijn. Indien het College van Toezicht na het eerste gesprek twijfel blijft houden bij de kandidaat, kan het College van Toezicht verzoeken om een tweede gesprek.

Het ligt op de weg van het College van Toezicht om – in samenspraak met de collectieve beheersorganisaties – in het beleid uit te werken op welke wijze de hiervoor genoemde gegevens en formulieren (waaronder het formulier betrouwbaarheidsonderzoek en de geschiktheidsmatrix) dienen te worden opgemaakt en ingediend bij het College van Toezicht, en tevens op welke wijze het gesprek met de kandidaat wordt gevoerd.

2.3 Vaststelling omtrent de betrouwbaarheid en geschiktheid.

Na het onderzoek komt het College van Toezicht tot een vaststelling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van de (kandidaat-)bestuurder of toezichthouder. Deze vaststelling kan niet worden gegeven door de eventuele derde die het onderzoek heeft verricht. Het oordeel over de betrouwbaarheid en geschiktheid van de betrokken persoon is voorbehouden aan het College van Toezicht.

Het College van Toezicht stelt vast of de betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel staat op basis van diens voornemens, handelingen en antecedenten. In bijlage 1 bij dit besluit worden daartoe vijf categorieën antecedenten onderscheiden: strafrechtelijke antecedenten,

⁷ Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen kan het College van Toezicht in zijn beleid uitwerken dat het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht van de collectieve beheersorganisatie, onverenigbaar is met bepaalde andere functies. Artikel 10 lid 3 van dit besluit biedt daarvoor ruimte.

⁸ Wet van 11 november 2020 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen), Stb. 2020, 507. Inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2021, Stb. 2020, 508.

financiële antecedenten, toezichtantecedenten, fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten, en overige antecedenten.

Naast antecedenten bestaat de meer algemene categorie van handelingen. De aan een handeling of antecedent ten grondslag liggende gedraging is bepalend voor het oordeel over de betrouwbaarheid van betrokkene. Ook een voorgenomen gedraging kan een inzicht geven in de betrouwbaarheid van de betrokkene. Vanzelfsprekend dient het College van Toezicht relevante voornemens op objectief verifieerbare wijze vast te stellen.⁹

Bij de vaststelling of de geschiktheid van de bestuurder of toezichthouder buiten twijfel staat, weegt het College van Toezicht kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. In het kader van de geschiktheid van de betrokken persoon wordt in ieder geval gekeken naar de opleiding, werkervaring en competenties van die persoon en de doorlopende toepassing hiervan.¹⁰ Enkele kerncompetenties zijn uitgewerkt in bijlage 2 bij dit besluit.¹¹ Het gaat hier niet om een limitatief overzicht.

Het Besluit regelt niet uitputtend wanneer aan de hiervoor genoemde aspecten is voldaan. Dat is in lijn met de bedoeling van het College van Toezicht. Het College van Toezicht wil vooraf geen opleidingseisen stellen, maar kijken of de kennis en ervaring van betrokkene aansluiten bij het functieprofiel en algemene verwachtingen aan de vacature. Zo is bijvoorbeeld financiële kennis en ervaring noodzakelijk bij een financiële portefeuille. De mate van diepgang van kennis en ervaring hangt verder in grote mate af van de specifieke omstandigheden, waaronder de specifieke situatie bij de cbo. Wel kan, in het algemeen, worden gesteld dat een bestuurder of toezichthouder het belang van de cbo en de daarbij betrokkenen op voldoende deskundige wijze dient te behartigen.¹² Het ligt daarom op de weg van het College van Toezicht – in samenspraak met de cbo's – om in het beleid nader uit te werken onder welke omstandigheden sprake is van een geschikte bestuurder of toezichthouder.¹³ Hierin kan worden uitgewerkt of bepaalde opleidingseisen aan de bestuurder of toezichthouder dienen te worden gesteld, of hij dient te voldoen aan bepaalde werkervaring en beschikt over relevante competenties. Bij een bestuurder of directielid kan bijvoorbeeld worden gedacht aan competenties als besluitvaardigheid, communicatief vermogen, leiderschap, omgevingssensitiviteit, samenwerkingsvermogen en verantwoordelijkheid. Bij een lid van het toezichthoudend orgaan kan worden gedacht aan competenties als inhoudelijke kennis en expertise en onafhankelijkheid.

Bij zijn vaststelling neemt het College van Toezicht de aard en de zwaarte van de functie mede in aanmerking, in samenhang met de aard en de omvang van de werkzaamheden van de cbo. Bij de invulling van deze normen, waaronder de zwaarte van de functie, kan bijvoorbeeld worden rekening gehouden met de tijd die naar verwachting gemoeid is met de uitoefening van de functie in samenhang met de andere functies of nevenfuncties die door de betrokken persoon reeds worden bekleed. De aard van de functie kan verder met zich brengen dat bepaalde onverenigbaarheden optreden. Zo ligt voor de hand dat iemand niet deel kan gaan uitmaken van de raad van toezicht van een cbo, indien hij eerst deel uitmaakte van het bestuur van diezelfde cbo. Het College kan deze norm – in samenspraak met de betrokken cbo's – nader in beleid uitwerken.

In het kader van de toetsing van de betrouwbaarheid en geschiktheid van een kandidaat-lid van de raad van toezicht wordt nog ingegaan op de leden van de raad van toezicht die door derden worden voorgedragen. Bepaalde leden van de raad van toezicht kunnen zijn voorgedragen of benoemd door de (betrokken categorieën) rechthebbenden. Daarbij wordt benadrukt dat in de raad van toezicht de verschillende categorieën leden van de cbo billijk en evenwichtig dienen te zijn vertegenwoordigd (artikel 2e, tweede lid, van de wet). Er moet daarom rekening worden gehouden met de verschillende groepen rechthebbenden binnen de cbo. In het algemeen geldt daarom dat

⁹ Vgl. de toelichting op het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, Staatsblad 2006, 520, p. 168.

¹⁰ Vgl. artikel 1.2 Beleidsregel geschiktheid 2012 en Staatscourant 2012, 13546 (3 juli 2012), p. 13 e.v.

¹¹ Vgl. de bijlage bij het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

¹² Vergelijk artikel 2:9 BW.

¹³ Zie paragraaf 2.4.

het College van Toezicht niet lichtvaardig tot een negatief oordeel zal komen omtrent de betrouwbaarheid en geschiktheid van een door de rechthebbenden voorgedragen persoon. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat geen twijfel mag bestaan over de betrouwbaarheid en geschiktheid van alle bestuurders en leden van de raad van toezicht, ongeacht de achtergrond van deze personen.¹⁴

2.4 Beleid van het College van Toezicht

In het besluit is ervoor gekozen om op hoofdlijnen de wijze van onderzoek naar en de beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid door het College van Toezicht te regelen. Het College van Toezicht kan dit – in overleg met de cbo's – meer concreet uitwerken in beleid. In het voorafgaande is hierop reeds enkele malen gewezen.

Het ligt voor de hand dat in het beleid van het College van Toezicht meer uitwerking wordt gegeven aan de volgende onderwerpen. In de eerste plaats hoe nader invulling wordt gegeven aan de aangelegde maatstaf van betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat-toezichthouder of leidinggevende. In de tweede plaats de mate van indringendheid waarop de betrouwbaarheid en geschiktheid van een persoon wordt getoetst. In de derde plaats op welke wijze de van de cbo verkregen gegevens en het daarna gevoerde gesprek met de betrokken persoon, worden gewogen door het College van Toezicht. In de vierde plaats op welke wijze wordt omgegaan met het doen van onderzoek door een derde, en de daarmee (mogelijk) gepaard gaande kosten voor de cbo.

2.5 Persoonsgegevens

De van de cbo en de persoon verkregen informatie kunnen in een aantal gevallen een verwerking van persoonsgegevens betekenen. De grondslag voor de gegevensverwerking ligt in artikel 5aa van de wet en is nader uitgewerkt in dit besluit. In de artikelen 2 tot en met 4 is opgenomen dat de cbo informatie aanlevert. In de artikelen 6 en 7 is nader gespecificeerd welke gegevens, waaronder persoonsgegevens, het betreft. In artikel 8 is ten slotte geregeld op welke wijze deze (persoons)gegevens worden betrokken bij de vaststelling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon.¹⁵ Het College van Toezicht handelt bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).¹⁶

De volgende persoonsgegevens dienen te worden verstrekt. In de eerste plaats persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op de kandidaat. Dat zijn gegevens omtrent de persoon, zoals naam, adres en contactgegevens. Daarnaast de voornemens, handelingen en antecedenten van die persoon, in het bijzonder diens financiële antecedenten, toezichtantecedenten, fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten en overige antecedenten. Daarnaast wordt gevraagd in het formulier betrouwbaarheidsonderzoek dat door het College van Toezicht zal worden opgesteld of (kunnen) blijken uit het gesprek met de persoon. De kandidaat dient daarbij ook een verklaring omtrent het gedrag aan te leveren. De kandidaat dient verder inzicht te geven in zijn opleiding, werkervaring en competenties.

In de tweede plaats dienen de namen en contactgegevens van drie referenten te worden verstrekt. Dit geldt uitsluitend in het geval dat de kandidaat voor de eerste keer wordt benoemd en dus niet bij een herbenoeming.

In de derde plaats dienen persoonsgegevens te worden verstrekt indien de kandidaat in een collectief komt te werken, zoals een raad van toezicht of een bestuur bestaande uit meer personen. In dat geval worden de namen van de personen in het collectief versterkt aan het CvTA en inzage gegeven in de in het collectief aanwezige kennis en ervaring.

¹⁴ Vgl. Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2019-2020, 35 317, nr. 6, p. 6.

¹⁵ Artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van de AVG.

¹⁶ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Het gaat bij het voorgaande hoofdzakelijk om gewone persoonsgegevens. De verklaring omtrent het gedrag en informatie over strafrechtelijke antecedenten zijn strafrechtelijke persoonsgegevens.

Het is de verantwoordelijkheid van de cbo om de relevante (persoons)gegevens aan het College van Toezicht te verstrekken. Feitelijk kunnen deze gegevens zowel door de cbo als door de kandidaat worden verstrekt. De grondslag voor de verstrekking van de persoonsgegevens ligt in de toestemming van de kandidaat en is verder noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang dat aan het College van Toezicht is opgedragen. Het College van Toezicht is belast met het houden van toezicht op (onder meer) cbo's (artikel 2 van de wet). De toetsing van kandidaat-toezichthouders en dagelijkse leidinggevendenden van 'grote' cbo's waarbij getoetst wordt op geschiktheid en betrouwbaarheid maakt daar onderdeel van uit.

Het College van Toezicht verzamelt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de vaststelling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat-toezichthouder of dagelijkse leidinggevende. Hiermee wordt een adequaat toezicht door het College van Toezicht op dagelijkse leidinggevendenden en toezichthouders van 'grote' cbo's geborgd. Daarbij wordt rekening gehouden met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om gegevens die de persoon al in het kader van de sollicitatieprocedure aan de cbo heeft verstrekt. Deze gegevens zijn ook nodig voor het College van Toezicht om de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon vast te kunnen stellen. De cbo of de betrokken persoon wordt niet verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens die niet nodig zijn voor de vaststelling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van de betrokkene.

Het College van Toezicht kan bij het onderzoek naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon gebruik maken van derden (artikel 5). Het College van Toezicht zal in dat geval met deze derde een verwerkersovereenkomst sluiten.

Het College van Toezicht is voornemens de verwerking van persoonsgegevens nader uit te werken in een *Privacy Statement*.¹⁷

3. Gevolgen

Het besluit strekt ertoe dat het College van Toezicht de betrouwbaarheid en geschiktheid van dagelijkse leidinggevendenden en toezichthouders kan vaststellen. Voor de cbo en de kandidaat-bestuurder of -toezichthouder, betekent dit besluit dat zij aan het College van Toezicht, op diens verzoek, bepaalde informatie dienen over te leggen die voor deze vaststelling relevant (kan) zijn. De cbo zal daarnaast ook uit eigen beweging het College van Toezicht informeren over een voorgenomen benoeming van een kandidaat-bestuurder of -toezichthouder. Dit leidt tot enige werklastgevolgen voor de betrokken cbo, in het bijzonder ten aanzien van het verzamelen, opstellen en indienen van de juiste gegevens en formulieren. Voor het College van Toezicht worden enige werklastgevolgen voorzien bij het doen van het onderzoek naar de kandidaat. Het gaat hierbij om het beoordelen van de door de cbo ingediende stukken, het voeren van een gesprek met de kandidaat en het nadien geven van een gemotiveerd oordeel omtrent de betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat. Onze Minister is niet betrokken bij de uitoefening van deze bevoegdheid door het College van Toezicht, zodat dit niet zal leiden tot administratieve lasten.

4. Uitvoering en handhaving

Bij de uitvoering is relevant het door het College van Toezicht – in samenspraak met de cbo's – te maken beleid. Voor de verwerking van persoonsgegevens zal het College van Toezicht een *Privacy Statement* opstellen dat aansluit bij hetgeen in dit besluit is geregeld.

Het College van Toezicht kan vaststellen of de betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat buiten twijfel staat (artikel 5aa van de wet). Het gaat hier dus om een bevoegdheid van het College

¹⁷ Daarin wordt onder meer nader uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat de grondslag is van de verwerking, welke maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beveiligen, wat de bewaartermijn van deze persoonsgegevens is voor het doel van de verwerking, hoe om wordt gegaan met de privacyrechten van betrokkene, en de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

van Toezicht. Dat blijkt ook uit dit besluit, vergelijk de artikelen 2, derde lid, en 4, tweede lid. Het afzien door het College van Toezicht van het uitoefenen van zijn bevoegdheid houdt geen belemmering in voor de cbo om de kandidaat te benoemen. Het College van Toezicht heeft beperkte ruimte om na de benoeming van de kandidaat (alsnog) te toetsen (artikel 3).

Indien het College van Toezicht niet binnen vier weken - of na verlenging: binnen acht weken¹⁸ - vaststelt of de betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat buiten twijfel staat, is er eveneens geen belemmering voor de cbo om de kandidaat te benoemen. Zoals in paragraaf 2.1 is toegelicht, kan de reden dat niet voorafgaand aan de benoeming van de kandidaat de betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat is vastgesteld, wel een redelijke aanleiding zijn om na diens benoeming alsnog over te gaan tot een toetsing van diens betrouwbaarheid en geschiktheid.

Voor de handhaving kan het College van Toezicht aansluiten bij hetgeen in de wet¹⁹ is geregeld. Tevens is de Algemene wet bestuursrecht van belang. Daaruit vloeit het volgende voort. Uit deze algemene maatregel van bestuur vloeit voort dat het College van Toezicht vaststelt of de betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat buiten twijfel staat (artikel 8). De vaststelling dat de betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat buiten twijfel staat, kwalificeert als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Het kan voorkomen dat het College van Toezicht tot het oordeel komt dat de betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat *niet* buiten twijfel staat. Gewoonlijk zal dit reeds in het proces door het College van Toezicht worden gesignaleerd, bijvoorbeeld in het gesprek met de kandidaat (artikel 7). Deze mondelinge of schriftelijke communicatie kwalificeert niet als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Naar verwachting zal dit in de praktijk betekenen dat de cbo de voordracht van de persoon intrekt indien de twijfel niet kan worden opgelost. Indien de cbo de kandidatuur van deze persoon echter niet intrekt, kan het College van Toezicht gebruik maken van het instrumentarium dat de wet biedt. Het College van Toezicht kan in dat geval de cbo van advies dienen of aanwijzingen geven (artikel 6 van de wet). Een aanwijzing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.²⁰ Hiertegen staat derhalve de mogelijkheid tot bestuurlijk bezwaar open. De cbo is verder gehouden overeenkomstig de aanwijzing te handelen (artikel 6 van de wet).

Indien de cbo de aanwijzing niet naleeft, kan het College van Toezicht een bestuurlijke boete opleggen (artikel 18 van de wet). Het College van Toezicht kan verder een last onder dwangsom opleggen indien de cbo het advies of de aanwijzing niet naleeft (artikel 19 van de wet). Het College van Toezicht kan ook zowel een bestuurlijke boete als een last onder dwangsom opleggen indien de cbo de aanwijzing niet opvolgt (artikel 19, vierde lid).²¹

Het College van Toezicht legt een last onder dwangsom op bij beschikking, hetgeen betekent dat hiertegen bezwaar en beroep kan worden aangetekend.²² Een boete of last onder dwangsom kan door het College van Toezicht ook worden opgelegd indien sprake is van een overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (artikelen 18 en 19 van de wet). Dit betreft het geval dat cbo niet alle medewerking verleent die het College van Toezicht redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

In de hiervoor genoemde gevallen is het College van Toezicht gekomen tot een vaststelling omtrent de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon. In artikel 2, vierde lid, is daarnaast de mogelijkheid genoemd dat het College van Toezicht niet overgaat tot een dergelijke vaststelling omdat de cbo nalaat de benodigde informatie over te leggen. Het spreekt voor zich dat het College van Toezicht de cbo eerst de gelegenheid geeft het gebrek te herstellen (artikel 2, tweede lid). Indien het gebrek niet wordt hersteld, kan het College van Toezicht beslissen om de melding niet in

¹⁸ Zie artikel 2, derde lid, artikel 3, tweede lid, en artikel 4, tweede lid.

¹⁹ Dus: de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

²⁰ Kamerstukken II 2000/01, 27775, nr. 3, p. 11. Het College van Toezicht is een zelfstandig bestuursorgaan (Kamerstukken II 2000/01, 27775, nr. 3, p. 6).

²¹ Vgl. Kamerstukken II 2019/20, 35 317, nr. 3, p. 5.

²² Kamerstukken II 2008/09, 31766, nr. 3, p. 33. Vgl. artikel 20 van de wet.

behandeling te nemen. Dit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, zodat hiertegen bestuurlijk bezwaar kan worden gemaakt. Omdat de melding van de cbo niet in behandeling is genomen, is daarmee niet vastgesteld of de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon buiten twijfel staat. Indien de cbo vervolgens zou overgaan tot het toch benoemen van de persoon in diens functie, dan kan het College van Toezicht overgaan tot geven van een advies of aanwijzing. De gevolgen hiervan zijn reeds hiervoor beschreven.

5. Financiële gevolgen

Uit de wet volgt dat het College van Toezicht onderzoek kan doen of de betrouwbaarheid en geschiktheid van een dagelijks leidinggevende of toezichthouder van een 'grote' cbo, buiten twijfel staat. De kosten die hieruit voortvloeien voor het College van Toezicht en de cbo zijn reeds verdisconteerd in de wet. Het is mogelijk dat een door het College van Toezicht aangezochte derde het onderzoek feitelijk uitvoert. De kosten hiervan komen voor rekening van die cbo (artikel 5aa, tweede lid, van de wet). Op grond van dit besluit zijn geen aanvullende financiële gevolgen voor het College van Toezicht of de cbo's voorzien. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de rijksbegroting.

6. Advies en consultatie

Het College van Toezicht, Voice, de belangenbehartiger van de cbo's, Buma en Sena zijn in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op dit voorstel.

PM

7. Overgangsrecht en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en is vanaf dat moment van toepassing op benoemingen van bestuurders en toezichthouders. Er is geen noodzaak voor het creëren van overgangsrecht.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel bevat enkele definities, voor het overige kan worden aangesloten bij de begripsbepalingen zoals opgenomen in de wet. Voor de cbo is een afwijkende omschrijving opgenomen omdat het besluit uitsluitend betrekking heeft op 'grote' cbo's. Dat zijn cbo's die per kalenderjaar meer dan € 50.000.000 aan vergoedingen innen (artikel 5aa, eerste lid, van de wet). Het besluit bevat verder een omschrijving van een 'persoon'. Hiermee wordt bedoeld op de persoon die is of wordt belast met de dagelijkse leiding (artikel 2f, eerste lid van de wet), of die lid is of wordt van het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent (artikel 2e, eerste lid, van de wet). Het gaat dus om bestuurders, directieleden en interne toezichthouders van de cbo. Leden behorend tot een extern toezichthoudend orgaan vallen niet onder het bereik van dit besluit.

Artikel 2. Toetsing voor benoeming of herbenoeming

Artikel 5aa, eerste lid, van de wet geeft het College van Toezicht de bevoegdheid om de betrouwbaarheid en geschiktheid van een persoon te toetsen. In artikel 2 van dit besluit is een regeling gegeven over de toetsing vóór de benoeming of herbenoeming van een persoon. Artikel 3 geeft regels voor de toetsing van zittende bestuurders of leden van de raad van toezicht.

Om het College van Toezicht in de gelegenheid te stellen voorafgaand aan de benoeming van een kandidaat-bestuurder of interne toezichthouder adequaat te toetsen, is het nodig dat de cbo hiertoe het College van Toezicht informeert. De cbo heeft daarom de plicht het College van Toezicht de voorgenomen benoeming van een persoon te melden. De cbo legt hierbij tevens de

informatie uit artikel 6 over (eerste lid). Deze verplichting geldt niet alleen bij een voorgenomen benoeming, maar ook bij een voorgenomen herbenoeming van een persoon (eerste lid).²³

De cbo krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging van het College van Toezicht indien alle vereiste informatie is overgelegd. Indien informatie ontbreekt of onjuist is, stelt het College van Toezicht hiervan de cbo op de hoogte. De cbo heeft daarna twee weken om de gebreken te herstellen (tweede lid).

Nadat het College van Toezicht alle informatie heeft ontvangen, heeft het College van Toezicht vier weken om vast te stellen of de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze kandidaat buiten twijfel staat. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag dat alle benodigde informatie, juist en volledig, (artikel 6) door de cbo is ingediend bij het College van Toezicht. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd (derde lid).

Indien de cbo in gebreke blijft om alle informatie, juist en volledig, over te leggen, kan het College van Toezicht de zaak niet in behandeling nemen. Het ziet dan af van een beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon. De cbo zal van deze beslissing onverwijld op de hoogte worden gesteld (vierde lid). Het College van Toezicht kan hiermee vervolgens in de handhaving rekening houden (zie paragraaf 4).

Artikel 3. Toetsing na benoeming of herbenoeming

Het College van Toezicht beoordeelt in beginsel vóór de benoeming of herbenoeming de betrouwbaarheid en geschiktheid van een kandidaat-toezichthouder of dagelijkse leidinggevende (artikel 2).

In het eerste lid is uitgewerkt dat het College van Toezicht ook ná de benoeming of herbenoeming kan toetsen, indien daarvoor een redelijke aanleiding bestaat. Daarmee heeft het College van Toezicht de mogelijkheid om onder omstandigheden zittende bestuurders en interne toezichthouders te toetsen. Een redelijke aanleiding kan daarin gelegen zijn dat het in de gegeven omstandigheden niet goed mogelijk was voor de benoeming of herbenoeming van de persoon te toetsen. Zie hiervoor verder paragraaf 2.1.

Indien het College van Toezicht reeds voorafgaand aan de benoeming of herbenoeming van een persoon heeft getoetst, kan niet zomaar na diens benoeming of herbenoeming opnieuw worden getoetst. In dat geval is sprake van een hertoetsing. Artikel 4 bevat hiervoor een regeling.

Het College van Toezicht stelt de cbo voorafgaand aan de toetsing van een zittende bestuurder of interne toezichthouder, hiervan in kennis. Omdat het College van Toezicht op dat moment reeds beschikt over alle benodigde informatie om een adequate toets van de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon te kunnen uitvoeren – de cbo is immers verplicht alle relevante informatie vóór de benoeming of herbenoeming van de persoon over te leggen (artikel 2, eerste lid) – behoeft de cbo niet meer informatie over te leggen. De termijn van vier weken waarbinnen het College van Toezicht beoordeelt of de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon buiten twijfel staat, gaat daarom in op het moment van de kennisgeving aan de cbo. De termijn van vier weken kan eenmalig worden verlengd met nog eens vier weken (tweede lid).

Artikel 4. Hertoetsing

Het College van Toezicht kan onder omstandigheden *opnieuw* de betrouwbaarheid en geschiktheid van betrokkene toetsen. In dit besluit zijn twee mogelijke momenten voor een nieuwe toetsing opgenomen. Dat is, ten eerste, de situatie dat sprake is van een herbenoeming van een bestuurder of interne toezichthouder (artikelen 2 en 3). Ten tweede gaat het om de situatie dat sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden die aanleiding zijn voor het maken van een nieuwe beoordeling. Dat wordt geregeld in dit artikel.

²³ Vgl. artikel 6 Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

Het eerste lid formuleert als uitgangspunt dat de betrouwbaarheid en geschiktheid van een persoon buiten twijfel staat wanneer dat eenmaal door het College van Toezicht is vastgesteld. Dat betekent dat bij gelijkblijvende omstandigheden een hertoetsing niet is toegestaan. De betrouwbaarheid en geschiktheid van een persoon wordt dus in beginsel eenmaal getoetst voor iedere termijn dat die persoon is benoemd of herbenoemd.²⁴ Een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden kan echter een redelijke aanleiding geven tot het doen van een nieuwe beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon. Onder een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden valt niet alleen het geval dat sprake is van (absoluut) nieuwe feiten en omstandigheden, maar ook indien sprake is van bestaande feiten en omstandigheden die niet eerder bekend waren bij het College van Toezicht. In de toelichting op artikel 5aa van de wet is opgemerkt dat aanleiding voor hertoetsing kan bestaan als het College van Toezicht signalen ontvangt die ertoe leiden dat het gegronde redenen heeft te twifelen aan een juist beleid of juiste gang van zaken bij een cbo en de reden hiervoor mogelijk (mede) is gelegen in het functioneren van een bestuurder of toezichthouder. Deze twijfel kan bijvoorbeeld zijn gebaseerd op signalen van rechthebbenden of betalingsplichtigen of informatie uit het reguliere toezicht van het College van Toezicht.²⁵

Het eerste lid legt tevens een informatieplicht op de cbo. Wanneer de cbo op de hoogte raakt van bepaalde relevante feiten of omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor het College van Toezicht om de betrouwbaarheid en geschiktheid van de betrokken persoon te hertoetsen, dient de cbo dat onverwijld aan het College van Toezicht door te geven. Het College van Toezicht kan vervolgens opnieuw de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon vaststellen (tweede lid). Het College van Toezicht is niet verplicht over te gaan tot een hertoetsing en kan dus daarvan ook afzien. Indien wordt overgegaan tot een hertoetsing betreft het College van Toezicht de gegevens zoals die reeds bij de eerdere toetsing zijn gebruikt en de daarna opgekomen of bekend geworden feiten en omstandigheden. Het College van Toezicht heeft vier weken voor het uitvoeren van een nieuwe toets, dat kan worden verlengd met nog eens vier weken.

Artikel 5. Onderzoek

Het eerste lid regelt dat het College van Toezicht zelf onderzoek kan doen naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van de betrokken persoon; het kan dit ook laten uitvoeren door een derde.²⁶ Het behoort in dat geval tot de verantwoordelijkheid van het College van Toezicht om een voldoende geschikte en gespecialiseerde derde in te schakelen voor het doen van het onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden binnen de termijnen, genoemd in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 6. Informatie van de collectieve beheersorganisatie

Om het College van Toezicht in staat te stellen om onderzoek naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon te doen, is het nodig dat de cbo bepaalde informatie aan het College van Toezicht overlegt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het moment van toetsen: voor de eerste benoeming van een kandidaat, bij een herbenoeming van een dagelijkse leidinggevende of toezichthouder en bij een hertoetsing van die persoon.

In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van een meldingsformulier (eerste lid). De inhoud daarvan is reeds toegelicht in paragraaf 2.2.

In het tweede lid is geregeld welke informatie de cbo dient over te leggen indien het College van Toezicht vóór de eerste benoeming van een kandidaat toetst (artikel 2). Het gaat dan om de volgende gegevens:

- a. Een curriculum vitae van die persoon;
- b. Het door de cbo gebruikte functieprofiel;
- c. De selectieprocedure die door de cbo bij de werving van de kandidaat is gevolgd;

²⁴ Het eerste lid sluit daarmee aan bij artikel 2 lid 3 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Vgl. Stb. 2006, 520, p. 155.

²⁵ Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2019-2020, 35 317, nr. 3, p. 21.

²⁶ Vgl. Kamerstukken II 2019-2020, 35 317, nr. 3, p. 8.

- d. Een motivering waarom deze kandidaat geschikt en betrouwbaar is voor die functie. De cbo dient daarom in de motivering in te gaan op de competenties en antecedenten van die persoon. De competenties van een persoon kunnen worden onderzocht door middel van een *assessment*. Met betrekking tot de competenties en antecedenten van de persoon kan worden aangehaakt bij de bijlagen bij dit besluit.
Het kan zijn dat meerdere personen deel uitmaken van het bestuur of de raad van toezicht. In dat geval dient bij de motivering ook in te worden gegaan op de geschiktheid van de kandidaat in dat collectief en op de geschiktheid van het gehele collectief. Daartoe zal een door het College van Toezicht opgestelde geschiktheidsmatrix worden ingevuld door de cbo.
- e. Een door de persoon ingevuld betrouwbaarheidsonderzoek. Hiermee kan informatie worden verkregen over de betrouwbaarheid van die persoon.
- f. De kandidaat dient een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen. Ook deze verklaring omtrent het gedrag maakt deel uit van het onderzoek van het College van Toezicht naar de betrouwbaarheid van de kandidaat.
- g. Ten slotte dienen drie referenties te worden overgelegd. Het College van Toezicht kan die natrekken en op die wijze meer inzicht krijgen in de betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat.

In het derde lid is aangegeven welke informatie door de cbo dient te worden verstrekt bij een herbenoeming. Omdat het hier gaat om een zittende bestuurder of interne toezichthouder, spreekt het voor zich dat geen informatie hoeft te worden verstrekt over de gevolgde selectieprocedure (eerste lid, onderdeel c) en de vereiste drie referenties (eerste lid, onderdeel g).

Zoals eerder is toegelicht kan het College van Toezicht onder omstandigheden ook overgaan tot een toetsing ná de benoeming of herbenoeming van een persoon (artikel 3). In dat geval echter heeft het College van Toezicht alle relevante informatie reeds ontvangen van de cbo. De cbo is immers gehouden vóór de eerste benoeming of vóór een herbenoeming van een persoon relevante informatie over te leggen. De cbo hoeft daarom geen informatie meer over te leggen indien het College van Toezicht na de benoeming of herbenoeming van een persoon overgaat tot het vaststellen van de betrouwbaarheid en geschiktheid van die persoon. Datzelfde geldt indien sprake is van een hertoetsing (artikel 4). Het College van Toezicht kan in dat geval alle reeds vóór de benoeming of herbenoeming overgelegde informatie van de cbo in ogenschouw nemen, in combinatie met de nieuwe feiten en omstandigheden die een redelijke aanleiding geven tot een nieuwe beoordeling.

Artikel 7. Gesprek met de persoon

Artikel 7 regelt dat het College van Toezicht een gesprek kan voeren met betrokkene in het kader van het onderzoek tot vaststelling of de betrouwbaarheid en geschiktheid van betrokkene buiten twijfel staat. Het gesprek vindt plaats op verzoek van het College van Toezicht. Indien het College van Toezicht dat nodig acht kan het een dergelijk verzoek tot een gesprek met de persoon meermaals doen. De duur, inhoud en frequentie van het gesprek of de gesprekken zal nader worden neergelegd in beleid.

Artikel 8. Vaststelling van de betrouwbaarheid en geschiktheid

Het artikel regelt op hoofdlijnen welke elementen van belang zijn bij de vaststelling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van de betrokkene.

Voor de toetsing van de betrouwbaarheid van een betrokkene kijkt het College van Toezicht naar diens voornemens, handelingen en antecedenten (eerste lid). De antecedenten zijn nader uitgewerkt in bijlage 1 van het besluit.²⁷

Voor de toetsing van de geschiktheid van een betrokkene wordt gekeken naar diens kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Deze geschiktheid dient te blijken uit de opleiding, werkervaring en competenties van de betrokkene (tweede lid). De competenties zijn nader

²⁷ Vgl. artikel 13 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en de daarbij horende bijlage.

uitgewerkt in bijlage 2 van dit besluit. Deze bijlage bevat geen limitatieve lijst van competenties en kunnen daarom verder worden uitgewerkt in beleid.

Het derde lid regelt dat bij de vaststelling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van de persoon, rekening kan worden gehouden met de aard en zwaarte van de functie waarvoor die persoon in aanmerking wordt gebracht, en de aard en omvang van de werkzaamheden van de collectieve beheersorganisatie. De regeling spreekt voor zich. Het ligt voor de hand dat een bestuurder anders wordt getoetst dan een lid van de Raad van Toezicht. De bestuurder houdt zich immers bezig met de uitoefening van de onderneming, terwijl de toezichthouder meer op afstand staat. Het door de cbo opgestelde functieprofiel (artikel 6, onderdeel b) zal daarom mede de wijze en intensiteit van de beoordeling bepalen. Indien de cbo bijvoorbeeld een bestuurder zoekt om de onderneming door een crisis te loodsen, zullen andere competenties nodig zijn dan voor iemand die zich beperkt tot reguliere toezichtstaken. Het College van Toezicht kan dat in zijn toetsing meewegen. Voor het overige wordt verwezen naar paragraaf 2.3 van deze toelichting.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 10. Citeertitel

Dit artikel regelt de citeertitel van dit besluit.

De Minister voor Rechtsbescherming,