

# CONVENANT

*Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid en betrouwbaarheid van personen werkzaam bij een onder toezicht staande instelling*

De **Stichting Autoriteit Financiële Markten** (hierna: Autoriteit-FM) en

de **Stichting Dutch Securities Institute** (hierna: DSI),

## **overwegende:**

- i. dat de Autoriteit-FM onder meer verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving door de onder toezicht staande instellingen van regels gericht op de integriteit, betrouwbaarheid en deskundigheid van medewerkers en de integriteit, betrouwbaarheid en deskundigheid van (kandidaat-)bestuurders / (mede-) beleidsbepalers van die instellingen;
- ii. dat DSI onder meer tot doel heeft bij te dragen tot het in stand houden en het verhogen van de kwaliteit van de effectenmarkten in Nederland en het vertrouwen daarin van het beleggend publiek, onder andere door het vaststellen en handhaven van een normatief kader met betrekking tot deskundigheid, integriteit en vakbekwaamheid van de in de effectenbranche werkzame natuurlijke personen, alsmede de handhaving en bevordering van de goede beroepsuitoefening door deze personen. DSI geeft een bewijs uit dat is voldaan aan de door haar vastgestelde deskundigheids-, integriteits-, en vakbekwaamheidsnormen door middel van registratie van de relevante gegevens van een natuurlijk persoon in een register. DSI houdt het register in stand en verwerkt daarin inschrijvingen en uitschrijvingen ;
- iii. dat met de eventuele invoering van het wetsvoorstel Actualisering en Harmonisatie Financiële Toezichtwetten (hierna: A&H) naar verwachting als vergunningseis zal worden geëxpliciteerd dat een onder toezicht staande instelling onder andere zorg draagt voor een integere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan zal de Autoriteit-FM toezien op naleving van voornoemde integriteitsnorm;
- iv. dat partijen vooruitlopend op de invoering van A&H het nuttig vinden om, daar waar zulks wettelijk mogelijk is, doelmatig en efficiënt samen te werken;
- v. dat de samenwerking tussen de Autoriteit-FM en DSI onder meer dient ter bevordering van de naleving van de in artikel 42 Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 (hierna: NRg 2002) neergelegde verplichting voor onder toezicht staande effecteninstituten;
- vi. dat de onder toezicht staande effecteninstituten zich een oordeel dienen te vormen omtrent de deskundigheid en betrouwbaarheid van een persoon die zij in dienst wensen te nemen;

- vii. dat in artikel 42 NRg 2002 reeds de verplichting is geformuleerd voor de onder toezicht staande effecteninstellingen om schriftelijke inlichtingen in te winnen bij de werkgever of werkgevers bij welke de persoon die de onder toezicht staande instellingen in dienst wensen te nemen gedurende de laatste vijf jaar werkzaam is geweest;
- viii. dat de Autoriteit-FM van oordeel is dat eveneens aan de verplichting van artikel 42 NRg 2002 kan worden voldaan door verificatie van de werkgeversverklaring bij DSI. Dat voor voornoemde verificatie bij DSI een procedure zal worden gevolgd, die hieronder nader zal worden uitgewerkt;
- ix. dat, de Autoriteit-FM mede tot taak heeft zich een oordeel te vormen over de deskundigheid en de betrouwbaarheid van personen die (voornemens zijn):
  - 1. een effecteninstelling krachtens de wet, statuten of reglementen (te) vertegenwoordigen;
  - 2. het dagelijks beleid van de effecteninstelling bepalen of mede bepalen of die;
  - 3. rechtstreeks of middellijk bevoegd zijn de onder 1 en 2 bedoelde personen te benoemen of te ontslaan.
- x. dat de Autoriteit-FM bij haar oordeelsvorming als onder ix bedoeld, hierna te specificeren informatie wenst te kunnen inwinnen bij DSI, mits de betrokken persoon DSI geregistreerde is of is geweest en aan DSI daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend;
- xi. dat DSI bereid is, indien de sub x bedoelde persoon DSI geregistreerde is of is geweest en aan DSI uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend de door de Autoriteit-FM gevraagde hieronder nader te bepalen informatie en gegevens te verstrekken op basis van een hierna te beschrijven procedure;
- xii. dat de samenwerking tussen de Autoriteit-FM en DSI dient aan te sluiten bij de bestaande regelgeving en huidige situatie zodat de daarbij horende eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Autoriteit-FM en DSI gehandhaafd blijven;
- xiii. dat in beginsel alle niet openbare toezichtsinformatie in het bezit van de Autoriteit-FM onder de wettelijke geheimhoudingsplicht valt;
- xiv. dat de administratie van DSI persoonsgegevens bevat, zodat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp) van toepassing is;
- xv. dat de samenwerking tussen partijen zonodig kan worden uitgebreid en dat partijen daartoe steeds gezamenlijk bepalen of en zo ja op welke wijze die samenwerking zal plaatsvinden.

**komen overeen als volgt:**

## **Verificatie bij DSI**

### Artikel 1

- 1) Als alternatief voor het rechtstreeks inwinnen van inlichtingen bij een werkgever of werkgevers, als bedoeld in het eerste lid van artikel 42 NRg 2002, kan een effecteninstelling, die voornemens is een medewerker in dienst te nemen, bij DSI de registratie en werkgeversverklaring van de betrokken werknemer verifiëren.

- 2) De effecteninstelling als bedoeld in het eerste lid (hierna: de effecteninstelling) dient indien deze kiest voor het alternatief als bedoeld in het vorige lid, de volgende procedure te doorlopen.
- 3) De effecteninstelling vraagt de betrokken medewerker om een schriftelijke verklaring van DSI, inhoudende:
  - a) dat de medewerker DSI geregistreerd is en in welke hoedanigheid;
  - b) dat ten aanzien van geregistreerde er tijdens DSI geen opmerkingen of voorbehouden bestaan op grond van de ten aanzien van geregistreerde in de DSI registers aanwezige gegevens en zo die er wel zijn dat deze zijn vermeld;
  - c) dat bij het door DSI verklaarde expliciet de verklaring van de (ex-) werkgever of werkgevers gedurende de afgelopen vijf jaar, voor zover van toepassing, van de geregistreerde zijn betrokken.
- 4) DSI vraagt de betrokken medewerker om een schriftelijke verklaring, inhoudende:
  - a) dat geregistreerde DSI onvoorwaardelijk toestemming verleent tot het verstrekken van inlichtingen aan de (ex-) werkgever(s) van geregistreerde;
  - b) dat geregistreerde onvoorwaardelijk instemt met het controle en inzage recht van de Autoriteit-FM zoals bedoeld in artikel 4, vierde lid van dit convenant, op dezelfde wijze als de Autoriteit-FM inzage kan krijgen in de ten aanzien van de geregistreerde bij zijn werkgever aanwezige gegevens.
- 5) De verklaringen als bedoeld in de vorige twee leden zullen door DSI in een of meerdere standaard formulier(en) worden opgenomen, welke formulieren alvorens deze in gebruik zullen worden genomen, of nadat de formulieren zijn gewijzigd, ter inzage aan de Autoriteit-FM zullen worden overgelegd.
- 6) DSI verstrekt de effecteninstelling te allen tijde een kopie van de originele werkgeversverklaring wanneer de effecteninstelling hierom verzoekt.

## **Informatie-uitwisseling**

### Artikel 2

- 1) De Autoriteit-FM kan de volgende gegevens aan DSI verstrekken:
  - a) Gegevens niet herleidbaar tot een individuele instelling;
  - b) Gegevens uit het Wte register en het Wtb register;
  - c) Publicatie van verlening, intrekking van een vrijstelling, vergunning, erkenning of ontheffing op grond van artikel 59 Wet toezicht effectenverkeer 1995 (hierna: Wte 1995) en publicatie van verlening of intrekking van een vergunning op grond van artikel 18 Wet toezicht beleggingsinstellingen 1990 (hierna: Wtb 1990);
  - d) Overige openbare gegevens.
- 2) DSI kan de volgende gegevens aan de Autoriteit-FM verstrekken:
  - a) Gegevens in het kader van de controle en inzage als bedoeld in artikel 4;
  - b) Gegevens ten aanzien waarvan de betrokken geregistreerde uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan DSI heeft verleend dat DSI deze informatie verstrekt aan de Autoriteit-FM in het kader van de initiële toetsing van kandidaat bestuurders of (mede-) beleidsbepalers bij vergunningverlening of op de doorlopende toetsing van bestuurders of (mede-) beleidsbepalers

na vergunningverlening, omtrent de deskundigheid en betrouwbaarheid zoals bedoeld in artikel 10 Bte 1995 en artikel 2 en 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 1990 (hierna: Btb 1990). Indien de door DSI aan de Autoriteit-FM verstrekte informatie daartoe aanleiding geeft kan de Autoriteit-FM na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van de geregistreerde inzage krijgen in de ten aanzien van de betrokken geregistreerde bij DSI aanwezige informatie of gegevens waarbij een in de bijlage A bij dit convenant beschreven procedure zal worden gevolgd;

- c) Overige openbare gegevens.
- 3) Nadere afspraken omtrent de wijze waarop en de frequentie waarmee informatie zal worden verstrekt dan wel inzage zal worden verleend zijn opgenomen in bijlage A die een integraal onderdeel uitmaakt van onderhavig convenant. Tevens zijn in bijlage A contactpersonen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het uitwisselen van de informatie tussen partijen.

## **Privacy aspecten**

### Artikel 3

Onderhavige samenwerking betekent dat verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden door de betrokken partijen bij dit convenant. Dit betekent dat de Wbp van toepassing zal zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke partijen bij dit convenant om te handelen in overeenstemming met de Wbp.

## **Controle- en inzagerecht Autoriteit-FM**

### Artikel 4

- 1) DSI dient zorg te dragen dat, in het kader van de verificatie als bedoeld in artikel 1, de verwerking van de gegevens en werkgeversverklaringen met juistheid, volledigheid, tijdigheid en continuïteit omkleed zijn. Daartoe dient DSI te beschikken over een deugdelijke administratieve organisatie en maatregelen van interne controle (AO/IC). De AO/IC wordt op systematische wijze beschreven en regelmatig geëvalueerd en zonodig geactualiseerd. De werkelijke situatie wordt vervolgens aan de AO/IC getoetst en zonodig bijgesteld.
- 2) Ter waarborging van het onder artikel 1, eerste lid gestelde zal een bevoegde register-accountant ( derde die zal worden aangewezen met consent van beide partijen) de opzet van de AO/IC toetsen aan de eisen gesteld in het eerste lid. Voornoemde toetsing moet leiden tot een verklaring afgegeven aan DSI, inhoudende dat de AO/IC zodanig is dat de gegevens in het register van DSI en de in haar bezit zijnde werkgeversverklaringen voldoen aan de eisen van het, eerste lid. Voorafgaande aan deze toetsing zal de register-accountant de door hem uit te voeren werkzaamheden vastleggen in een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging dient vooraf te worden goedgekeurd door DSI na afstemming met de Autoriteit-FM. DSI verstrekt aan de Autoriteit-FM, voor de inwerkingtreding van onderhavig convenant, een afschrift van voornoemde verklaring van de accountant.
- 3) Naast het onder het tweede lid gestelde verstrekt DSI jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, een afschrift van een verklaring van de

onder het tweede lid genoemde accountant aan de Autoriteit-FM waaruit het bestaan en de werking van de AO/IC blijkt.

- 4) Naast het ontvangen van de onder het tweede en het derde lid genoemd afschriften van de verklaring van de accountant behoudt de Autoriteit-FM zich het recht voor om zelfstandig de in het register opgenomen gegevens alsmede de door DSI in bezit zijnde werkgeversverklaringen te controleren op betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, tijdigheid en continuïteit op een gelijke wijze als bij de werkgever teneinde te beoordelen of de AO/IC van DSI voldoet aan het gestelde onder sub 1. Daartoe is de Autoriteit-FM bevoegd om te allen tijde rechtstreeks inzage te hebben in de administratie, de administratieve bescheiden en het register van DSI. Voornoemde controle en inzage vinden slechts plaats nadat de Autoriteit-FM DSI ter zake voorafgaand heeft geïnformeerd over de datum en tijdstip van de inzage of controle.
- 5) Het in dit artikel bedoeld controle- en inzagerecht van de Autoriteit-FM strekt zich uitdrukkelijk niet uit naar de informatieverzorging zoals bedoeld in artikel 2, het tweede lid van dit convenant.

## **Taken en bevoegdheden**

### Artikel 5

Dit convenant heeft niet tot doel of strekking enige wijziging aan te brengen, in welke vorm dan ook, in de aard en omvang van de op de Autoriteit-FM, respectievelijk DSI rustende taken en bevoegdheden.

## **Wijziging van het convenant**

### Artikel 6

Dit convenant kan alleen met instemming van beide partijen worden gewijzigd dan wel worden aangevuld.

## **Duur van het convenant**

### Artikel 7

Dit convenant is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het convenant kan door partijen eenzijdig worden opgezegd. De opzegging geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

## **Evaluatie van het convenant**

### Artikel 8

Uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van dit convenant zullen de opzet en de inhoud van dit convenant door de Autoriteit-FM en DSI gezamenlijk worden geëvalueerd, met inachtneming van de tot dat moment opgedane ervaringen. Indien daartoe aanleiding is, zal het convenant in gezamenlijk overleg worden aangepast. Indien op enig moment zal blijken dat de procedures zoals beschreven in dit convenant onvoldoende zijn om het adequate functioneren van de effectenmarkten en de bescherming van de beleggers op die markten te waarborgen, zullen de Autoriteit-FM en DSI met elkaar in overleg treden en aanvullende afspraken maken.

## **Inwerkingtreding van het convenant**

### Artikel 9

Dit convenant treedt in werking op **1 januari 2003**. De Autoriteit-FM is in bezit van een afschrift van verklaring van een register-accountant als bedoeld in artikel 4, tweede lid. DSI heeft de opdrachtbevestiging met de Autoriteit-FM afgestemd als bedoeld in artikel 4, tweede lid.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Amsterdam op 13 november 2002

## **Stichting Autoriteit Financiële Markten**

-----  
Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen  
Voorzitter

-----  
Drs. J.W.F. Kaptein  
Bestuurslid

## **Stichting Dutch Securities Institute**

-----  
Dr. R.W. de Korte  
Voorzitter

-----  
Mr. A.C. Oosterholt  
Directeur

## **Bijlage A**

In deze bijlage zijn de afspraken met betrekking tot de operationele uitwisseling van informatie, als bedoeld in artikel 2 van het convenant Autoriteit-FM en DSI, nader uitgewerkt.

### **1. Verstrekking van informatie door de Autoriteit-FM aan DSI**

- a. De Autoriteit-FM kan aan DSI gegevens verstrekken, die niet herleidbaar zijn tot een individuele instelling.
- b. Van elke publicatie van verlening, intrekking van een vrijstelling, vergunning, erkenning of ontheffing op grond van artikel 59 Wte 1995 en artikel 18 Wtb zal terstond mededeling worden gedaan aan DSI.
- c. De Autoriteit-FM kan aan DSI overige gegevens verstrekken die openbaar zijn.

### **2. Verstrekking van informatie door DSI aan de Autoriteit-FM**

- a. Door DSI kunnen gegevens worden verstrekt in het kader van de controle en inzage als bedoeld in artikel 4 van het convenant.
- b. Door DSI kunnen gegevens worden verstrekt ten behoeve van de toetsing door de Autoriteit-FM als bedoeld in artikel 10 van het Bte 1995 en artikel 2 en 11 Btb 1990, voorzover de betrokken geregistreerde daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend.
- c. DSI kan aan de Autoriteit-FM openbare gegevens verstrekken.

### **Werkafspraken i.v.m. de behandeling van verzoeken van de Autoriteit-FM aan DSI.**

#### M.b.t. 2.b.:

- a. Door de Autoriteit-FM zal éénmaal per week via elektronische post [info@stichtingdsi.nl](mailto:info@stichtingdsi.nl) een lijst met namen van door de Autoriteit-FM te beoordelen personen aan DSI worden verzonden, waarbij per te beoordelen persoon zal worden aangegeven of het een toetsing van de deskundigheid dan wel een toetsing van de betrouwbaarheid, dan wel beide betreft en welke informatie respectievelijk welke gegevens worden verlangd.
- b. Ten behoeve van deze informatieverzoeken zal door de contactfunctionarissen gezamenlijk een standaard-formulier worden ontwikkeld waarin ondermeer de toestemming van betrokken geregistreerde is geregeld. In het standaard formulier is tevens opgenomen welke informatie of gegevens door de Autoriteit-FM met betrekking tot de betrokken DSI geregistreerde kunnen worden verlangd.
- c. Als naar het oordeel van de Autoriteit-FM, beoordeeld aan de hand van de door DSI beschikbaar gestelde informatie of gegevens, sprake is van een bijzonderheid met betrekking tot een initiële toetsing van een kandidaat-bestuur dan wel (mede-)

beleidsbepalers bij vergunningverlening of met betrekking tot een doorlopende toetsing van een bestuurder dan wel (mede-) beleidsbepaler na vergunningverlening in het kader van artikel 10 Bte 1995 of artikel 2 en 11 Btb 1990, wordt door de Autoriteit-FM een schriftelijk, en van een handtekening van een bevoegde persoon voorzien, verzoek om nadere informatie aan DSI verzonden.

- d. Door DSI wordt op dit verzoek schriftelijk gereageerd in een door twee personen, waaronder in ieder geval één staflid, ondertekende brief.
- e. Als met betrekking tot een te toetsen persoon uit de nader door DSI beschikbaar gestelde informatie of gegevens blijkt van feiten en omstandigheden, die naar het oordeel van de Autoriteit-FM voor de beoordeling van de deskundigheid of betrouwbaarheid van groot belang kunnen zijn, wordt door de contactfunctionaris van de Autoriteit-FM met de contactfunctionaris van DSI een afspraak gemaakt om bij DSI ten aanzien van de betrokken persoon informatie of gegevens in te zien, zodra de schriftelijke toestemming van betrokken geregistreerde is verkregen.
- f. DSI zal binnen één week aan het verzoek om inzage voldoen en de Autoriteit-FM via elektronische post informeren.

### **3. Contactfunctionarissen**

#### Van de zijde van de Autoriteit-FM treden als contactfunctionarissen op

Ten behoeve van de beoordeling van de deskundigheid:

- het hoofd van de afdeling vergunningen en registraties van de Sector Instellingen,
- een medewerker van de afdeling vergunningen en registraties van de Sector Instellingen;

Ten behoeve van de beoordeling van de betrouwbaarheid:

- het hoofd van de Sector Handhaving & Integriteit,
- de senior medewerker van de Sector Handhaving & Integriteit,
- een administratief medewerker van de Sector Handhaving & integriteit, belast met de uitvoering van de betrouwbaarheidstoetsingen.

#### Van de zijde van DSI treden als contactfunctionarissen op

- een staflid,
- een medewerker van het Registratiebureau.

Partijen zullen de namen en overige relevante gegevens van bovengenoemde functionarissen aan elkaar bekendmaken en dragen ervoor zorg dat bij wijzigingen in de bezetting de vertrekkende functionaris de namen van de opvolger aan de wederpartij tijdig bekendmaakt.