

Vertrouwelijk

Via Cryptshare verstuurd: [REDACTED]

Datum 3 maart 2025
Ons kenmerk [REDACTED]-25027239
Pagina 1 van 5
E-mail [REDACTED]@afm.nl
Betreft Beslissing op uw Woo-verzoek

Geachte [REDACTED],

Op 16 januari 2025 heeft u bij de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) een verzoek ingediend op basis van de Wet open overheid (**Woo**).

De beslissing op uw Woo-verzoek luidt als volgt. De AFM heeft besloten om uw verzoek gedeeltelijk toe te wijzen. Dit betekent dat de AFM u gedeeltelijk informatie zal verstrekken waar u in uw Woo-verzoek om heeft verzocht. In deze brief wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen.

1. Verzoek

Bij e-mail van 16 januari 2025 heeft u de AFM verzocht om openbaarmaking van de volgende documenten:

- “1. Het Woo-openbaarmakingsbeleid van AFM, zoals formeel geaccordeerd door de directie en feitelijk van kracht per 1 juli 2024,
2. De per 1 juli 2024 geldende interne AFM-Woo-instructie die bij AFM wordt gehanteerd in Woo-procedures,
3. Het op 1 juli 2024 geldende stappenplan van Woo-behandelaars voor de beoordeling van de aard van documenten, mede omvattend het stappenplan en de criteria die bepalen of een document toezichtvertrouwelijke informatie bevat,
4. Eventuele nieuwe versies van de documenten onder 1, 2 en 3, voor zover deze na 1 juli 2024 zijn gewijzigd, inclusief de besluitvormingsstukken die aan de eventuele wijziging ten grondslag lagen,
5. De meest recente voortgangsrapportage over Woo-verzoeken die aan de directie van AFM is gestuurd,
6. De meest recente zelfevaluatie van AFM rond de naleving en uitvoering van de verplichtingen onder de Woo.”

Datum	3 maart 2025
Ons kenmerk	██-25027239
Pagina	2 van 5

2. Het proces

Bij e-mail van **16 januari 2025** heeft u een Woo-verzoek bij de AFM ingediend. Bij e-mail van 21 januari 2025 heeft de AFM de ontvangst van uw Woo-verzoek aan u bevestigd.

U heeft de AFM bij e-mail **van 9 februari 2025** herinnerd aan het Woo-verzoek.

Op **11 februari 2025** ontving de AFM een door u verzonden aangetekende brief met daarin hetzelfde Woo-verzoek. Dit was voor de AFM aanleiding om op dezelfde dag telefonisch contact met u op te nemen. Uit dat telefonisch overleg volgde dat de ontvangstbevestiging van 21 januari 2025 u wegens technische redenen aan de zijde van de AFM niet had bereikt. De AFM bood u daarvoor haar excuses aan. Tevens kondigde de AFM tijdens dit telefoongesprek aan de termijn voor het beslissen op uw Woo-verzoek op grond van artikel 4.4., tweede lid, Woo met twee weken te verdagen.

Bij e-mail van **11 februari 2025** bevestigde de AFM het bovenstaande aan u.

Op **26 februari 2025** spraken de AFM en u elkaar telefonisch over een additionele verdagingstermijn van twee werkdagen. Daarmee stemde u in.

3. Wettelijk kader

De AFM behandelt uw verzoek op grond van de Woo.

4. Besluit

De beslissing op uw Woo-verzoek luidt als volgt. De AFM wijst uw verzoek (gedeeltelijk) toe en komt aan uw verzoek tegemoet. De gevraagde informatie wordt verstrekt als bijlage bij deze beslissing en wordt weergegeven in de tevens bij dit besluit gevoegde inventarisatielijst. De inventarisatielijst maakt integraal onderdeel uit van dit besluit. In totaal worden vier documenten (gedeeltelijk) aan u verstrekt. Het gaat om de volgende documenten:

- I. Werkwijze beslissing op bezwaar Woo-verzoek
- II. Stappenplan behandeling en ontvangst Woo-verzoek¹
- III. Stroomschema – ontvangst en in behandeling nemen Woo-verzoek
- IV. AFM-handboek voor het behandelen van Woo-verzoeken

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat wij bij de zoekresultaten losse documenten die zijn verwerkt in het AFM-handboek (IV.) buiten beschouwing hebben gelaten. Feitelijk zijn dit immers doublures. Voorts wijzen

¹ In dit document ziet u de nodige vreemde (vraag)tekens. Dat heeft ermee te maken dat dit een download is van een interne pagina.

Datum	3 maart 2025
Ons kenmerk	■-25027239
Pagina	3 van 5

wij u erop dat de gehanteerde zoektermen geen resultaten hebben opgeleverd die voortgangsrapportages en/of zelfevaluaties betreffen zoals bedoeld in uw verzoek in paragraaf 1. hiervoor.

5. Overwegingen

De AFM wijst u op het volgende.

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven vermelden. Dit vloeit voort uit artikel 1.1. van de Woo. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden op die informatie van toepassing zijn.

In twee documenten die op grond van uw Woo-verzoek aan u worden verstrekt zijn zinsneden en/of alinea's onzichtbaar gemaakt. De inventarisatielijst geeft weer op grond van welke uitzonderingsgrond uit de Woo dit is gedaan. Ter toelichting geldt het volgende.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

In het document 'Werkwijze beslissing op bezwaar Woo-verzoek' en 'Stappenplan ontvangst en behandeling Woo-verzoek' is een aantal keer de persoonsgegevens van AFM-medewerkers onzichtbaar gemaakt. De wettelijke basis hiervoor is artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e. van de Woo.

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e. van de Woo blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon, zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Hoewel medewerkers in hun beroepshalve functioneren als zodanig niet ten volle een beroep kunnen doen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, geldt dit volgens vaste rechtspraak wel voor gegevens als namen en andere naar een persoon te herleiden gegevens. Deze gegevens zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken van dergelijke informatie verzetten. Van openbaarmaking van namen van medewerkers kan worden afgezien indien het medewerkers betreft die niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden, tenzij aannemelijk is gemaakt dat het belang van openbaarheid in het concrete geval zwaarder weegt. Het vorenstaande is anders indien het medewerkers betreft die gelet op hun positie of functie hebben te aanvaarden dat hun naam openbaar wordt gemaakt.

In (bepaalde passages uit) de hierboven genoemde twee documenten komen persoonsgegevens naar voren. De AFM is van oordeel dat het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder weegt dan het algemene, publieke belang van openbaarheid van deze informatie. Daarbij weegt mee dat het hierin niet gaat om het opgeven van een naam van een ambtenaar aan een individuele burger die met

Datum	3 maart 2025
Ons kenmerk	■-25027239
Pagina	4 van 5

de ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking op grond van de Woo. De AFM neemt daarbij in aanmerking dat – voor zover het namen van medewerkers betreft – het niet gaat om medewerkers die gelet op hun positie of functie hebben te aanvaarden dat hun naam openbaar wordt gemaakt.

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

In het document ‘Stappenplan ontvangst en behandeling Woo-verzoek’ is een aantal keer informatie onzichtbaar gemaakt die verwijzingen bevat naar de interne processen van de AFM. Daarbij kan gedacht worden aan verwijzingen naar door de AFM gebruikte sharepoint systemen en bepaalde interne templates. Openbaarmaking van deze informatie kan leiden tot oneigenlijk gebruik daarvan en is derhalve niet in het belang van het goed functioneren van de AFM. Daarbij is de onleesbaar gemaakte informatie ook niet dienstig aan uw Woo-verzoek. De wettelijke grondslag is artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i. van de Woo.

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i van de Woo wordt geen informatie openbaar gemaakt wanneer dit het goed functioneren van (voor zover hier relevant) bestuursorganen schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. In (bepaalde passages uit) een aantal documenten staat informatie die, indien deze openbaar zou worden gemaakt, het goed functioneren van de AFM in gevaar zou kunnen brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de interne documenten inzicht geven in de eigen (IT-) systemen van de AFM.

Informatie die valt buiten de reikwijdte van uw verzoek

U heeft in uw verzoek te kennen gegeven over welke aangelegenheden u informatie wilt ontvangen. Het document ‘Werkwijze beslissing op bezwaar Woo-verzoek’ bevat passages die onleesbaar zijn gemaakt omdat deze specifieke passages niet onder de reikwijdte van uw verzoek vallen. Dit zijn passages die niet zien op het onderwerp van uw verzoek. Dit staat op de inventarisatielijst aangeduid als ‘buiten (reikwijdte) verzoek’. De betreffende passages hebben geen betrekking op – kort samengevat – geaccordeerd Woo-beleid, een Woo-instructie, een Woo-stappenplan voor de beoordeling van documenten, Woo-voortgangsrapportage of Woo-zelfevaluatie. Het gaat hier om de beschrijving van louter interne technische (IT) processen.

6. Wijze van openbaarmaking en publicatie

De documenten die de AFM (gedeeltelijk) openbaar maakt/verstrekt, worden samen met dit besluit digitaal via Cryptshare aan u toegezonden.

7. Rechtsgangverwijzing

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking ervan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam.

Datum	3 maart 2025
Ons kenmerk	■■■■-25027239
Pagina	5 van 5

Een bezwaarschrift kan per e-mail (alleen naar e-mailadres bezwarenbox@afm.nl) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht (www.afm.nl/bezwaar). Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM e-mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is een van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

