

Afmeldingsmatrix

Dagelijks beleidsbepaler, lid toezichthoudend orgaan, medebeleidsbepaler,
houder gekwalificeerde deelneming, executive, non-executive

Groep A en Groep B

Toelichting

Met behulp van dit formulier geeft u de afmelding van een (mede)beleidsbepaler, lid van een toezichthoudend orgaan of een houder van een gekwalificeerde deelneming aan de AFM door. Hieronder staat een toelichting op de informatie die wij van u willen ontvangen.

Een afmelding kan ook gevolgen hebben voor het zittend collectief. Welke gevolgen dit zijn, leest u op de volgende pagina.

Afmeldingsmatrix

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen en ondertekend te uploaden via het AFM-Portaal. Indien u een medebeleidsbepaler, aandeelhouder CSP of een houder van een gekwalificeerde deelneming afmeldt, hoeft u vraag 9 en 10 niet in te vullen.

Reden van vertrek

In principe kan de betreffende persoon pas uit dienst treden nadat de AFM goedkeuring heeft verleend. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin dit niet haalbaar is, zoals bij overlijden of andere uitzonderlijke situaties.

Wij verzoeken u om in deze Afmeldingsmatrix toe te lichten wat de reden van vertrek is en – als daar sprake van is - waarom de afmelding is ingediend ná uitdiensttreding.

Rol

Wij vragen u aan te geven voor welke rol u de persoon afmeldt. U heeft hierbij de volgende opties:

- **Dagelijks beleidsbepaler:** dit zijn personen die formeel de positie van bestuurder bekleden (ook via een eventuele holding) en personen die feitelijk de dagelijkse leiding hebben binnen uw onderneming.
- **Medebeleidsbepaler:** medebeleidsbepalers zijn (bestuurders van) meerderheidsaandeelhouders en andere personen die feitelijk substantiële invloed kunnen uitvoeren op de (dagelijkse) leiding van de onderneming.
- **Lid van een toezichthoudend orgaan:** dit zijn personen die formeel de positie van toezichthouder bekleden binnen uw onderneming, zoals een commissaris binnen een raad van commissarissen.
- **Houder van een gekwalificeerde deelneming:** dit zijn personen wiens belang in een onderneming, direct (door het bezit van aandelen of stemrechten) of indirect (via een moedermaatschappij of holding), ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal betreft.

Meerdere afmeldingen

Indien u meer dan één persoon wilt afmelden, vragen wij u vriendelijk om voor elke af te melden persoon een Afmeldingsmatrix in te dienen.

Meerdere vergunningen

Moet een persoon worden afgemeld bij verschillende vergunningen? Dan vragen wij u om voor elke vergunninghoudende entiteit een Afmeldingsmatrix in te dienen.

Zittend collectief: omvang¹

Het dagelijks beleid van de financiële onderneming dient door tenminste twee natuurlijke personen te worden bepaald. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin dit niet haalbaar is, zoals bij overlijden of andere uitzonderlijke situaties.

Wij verzoeken u – in dergelijke uitzonderlijke situaties - om in deze Afmeldingsmatrix toe te lichten wat de reden van een te klein collectief is en op welke manier en op welke termijn dit wordt opgelost.

Zittend collectief: hertoetsen geschiktheid²

Als eindverantwoordelijkheden worden herverdeeld binnen het zittend collectief³, dan moet de geschiktheid in veel gevallen opnieuw worden getoetst door de AFM⁴. Hiervan is in ieder geval sprake bij herverdeling van de eindverantwoordelijkheid voor volgende aandachtsgebieden: voorzitterschap, beleggen⁵, risicomanagement en/of compliance. De AFM verwacht dat de onderneming in dergelijke gevallen tijdig de veranderingen in de taakverdeling meldt en de betreffende beleidsbepaler(s) opnieuw laat toetsen op geschiktheid door AFM. Hiervoor dient u een toetsingsaanvraag in te dienen via het AFM-Portaal, waarbij u vermeldt dat het een functiewijziging/verzwaring betreft.

Vragen

Heeft u vragen over de afmelding of dit formulier? Stel uw vraag dan via een e-mail aan: Ondersteuning_Personentoetsingen@afm.nl.

U kunt desgewenst ook een terugbelverzoek achterlaten.

¹ Van toepassing op het collectief van dagelijks beleidsbepalers.

² Van toepassing op het collectief van dagelijks beleidsbepalers en het collectief van leden van een toezichthoudend orgaan.

³ Hiermee wordt bedoeld op het collectief van dagelijks beleidsbepalers en het collectief van leden van een toezichthoudend orgaan.

⁴ Zoals beschreven in onderdeel 1.5a van de Beleidsregel geschiktheid 2012 en de bijbehorende Toelichting.

⁵ Met het aandachtsgebied Beleggen wordt bedoeld op de vergunningplichtige activiteiten van de betreffende onderneming. Dit kan o.a. zien op beleggingsdiensten, portfoliomanagement, beleggingsactiviteiten, trading, beheren van beleggingsinstellingen en crowdfundingdienstverlening.

1. Naam vergunninghoudende entiteit⁶	Klik hier om tekst in te voeren
2. Kenmerk vergunninghouder (Vergunningnummer of relatienummer AFM)	Klik hier om tekst in te voeren
3. Naam en geboortedatum af te melden persoon⁷	Klik hier om tekst in te voeren
4. Datum uitdiensttreding	Klik hier om een datum te selecteren
5. Is de af te melden persoon uit dienst getreden voordat de afmelding is ingediend?	<input type="checkbox"/> ja ⁸ (s.v.p. hieronder toelichten) <input type="checkbox"/> nee
Toelichting vraag 5	Klik hier om tekst in te voeren
6. Is de af te melden persoon uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel?	<input type="checkbox"/> ja ⁹ (s.v.p. hieronder toelichten) <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> niet van toepassing
Toelichting vraag 6	Klik hier om tekst in te voeren
7. Rol af te melden bestuurder (meerdere rollen zijn mogelijk)	<input type="checkbox"/> dagelijks beleidsbepaler <input type="checkbox"/> lid toezichthoudend orgaan <input type="checkbox"/> medebeleidsbepaler (vraag 9 en 10 hoeft u niet in te vullen) <input type="checkbox"/> houder gekwalificeerde deelneming (vraag 9 en 10 hoeft u niet in te vullen) <input type="checkbox"/> Aandeelhouder CSP (vraag 9 en 10 hoeft u niet in te vullen)
8. Reden vertrek	Klik hier om tekst in te voeren

⁶ U dient per vergunninghoudende entiteit de beleidsbepaler af te melden.

⁷ Wilt u meerdere personen tegelijk afmelden, vul dan voor ieder persoon per vergunninghoudende entiteit een apart formulier in.

⁸ Personen kunnen pas uit dienst treden nadat de AFM goedkeuring heeft verleend.

⁹ Uitschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan plaatsvinden nadat de AFM de afmelding heeft goedgekeurd.

9. Bestaat het collectief na vertrek van de af te melden beleidsbepaler uit minimaal 2 personen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee ¹⁰ (zo nee, s.v.p. hieronder toelichten) <input type="checkbox"/> niet van toepassing, betreft afmelding van een RvC/RvT-lid
Toelichting vraag 9	Klik hier om tekst in te voeren
10. Wie wordt verantwoordelijk voor de taken en aandachtsgebieden van de af te melden beleidsbepaler?	<input type="checkbox"/> Een nieuw te benoemen beleidsbepaler neemt deze taken over. De aanmelding is reeds ingediend bij de AFM. <input type="checkbox"/> Een nieuw te benoemen beleidsbepaler neemt deze taken over. De aanmelding wordt binnen 1 maand ingediend bij de AFM. <input type="checkbox"/> Een nieuw te benoemen beleidsbepaler neemt deze taken over. De werving van deze persoon loopt nog en de aanmelding gaat langer dan 1 maand duren (s.v.p. hieronder toelichten). <input type="checkbox"/> De taken worden herverdeeld binnen het zittend collectief en de vergunninghouder heeft vastgesteld dat de beleidsbepalers geschikt zijn met betrekking tot hun nieuwe aandachtsgebieden. LET OP: Indien de vertrekkende beleidsbepaler eindverantwoordelijk was voor één of meer van de volgende taken en/of aandachtsgebieden, moet de geschiktheid van de beleidsbepalers die deze taken overnemen opnieuw worden getoetst door de AFM: voorzitterschap, beleggen ¹¹ , risicomanagement en/of compliance. U dient hiertoe een toetsingsaanvraag in te dienen via het AFM-Portaal en hierbij te vermelden dat het een functiewijziging of functieverzwarening betreft. <input type="checkbox"/> Anders (s.v.p. hieronder toelichten).
Toelichting vraag 10	Klik hier om tekst in te voeren
11. Contactpersoon afmelding	Klik hier om de naam van de contactpersoon in te voeren Klik hier om het telefoonnummer van de contactpersoon in te voeren Klik hier om het e-mailadres van de contactpersoon in te voeren

¹⁰ Het dagelijks beleid van de financiële onderneming dient door tenminste twee natuurlijke personen te worden bepaald.

¹¹ Met het aandachtsgebied Beleggen wordt bedoeld op de vergunningplichtige activiteiten van de betreffende onderneming en dit kan o.a. zien op beleggingsdiensten, portfoliomanagement, beleggingsactiviteiten, trading, beheren van beleggingsinstellingen en crowdfundingdienstverlening.

12. Ondertekening

U moet het formulier printen en daarna (laten) ondertekenen door een tekeningsbevoegde.

Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat dit formulier naar beste weten is ingevuld.

Klik hier om uw naam in te voeren.

Klik hier om uw functie in te voeren.

Klik hier om de datum te selecteren.

Handtekening: