

## **Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief I (beleidsbepalers OOB-accountantsorganisaties)**

### **Inleiding**

#### **Waarom vult u dit formulier in?**

Vanaf 1 juli 2018 geldt er een geschiktheidseis voor:

- a) beleidsbepalers van OOB-accountantsorganisaties (collectief I);
- b) beleidsbepalers van binnen het netwerk hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie (collectief II); en
- c) leden van het orgaan belast met het interne toezicht op voornoemde beleidsbepalers (collectief III).

Beleidsbepalers en leden van het orgaan belast met het interne toezicht moeten op geschiktheid worden getoetst. Voor elk van deze collectieven I, II en III is een apart anmeldformulier voor de toetsing van geschiktheid.

Dit formulier is bedoeld voor aanmelding van een persoon uit collectief I.

Indien deze persoon beoogd beleidsbepaler is van, collectief II, dan moet u voor de aanmelding in collectief II een apart anmeldformulier (inclusief alle bijlagen) indienen.

#### **Zorg voor de juiste ondertekening**

Het anmeldformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de tekeningsbevoegde(n) van de onderneming.

#### **Bijlagen**

Het anmeldformulier kent de volgende bijlagen:

1. Gestandaardiseerd Curriculum Vitae
2. Geschiktheidsmatrix collectief I
3. Toelichting geschiktheidsmatrix per persoon – collectief I
4. Functieprofiel (zelf toevoegen)
5. Motivering in hoeverre de te toetsen persoon naar de mening van de accountantsorganisatie voldoet aan het functieprofiel (zelf toevoegen)
6. Indien aanwezig, evaluaties over het functioneren ((360 gr) feedback) (zelf toevoegen)
7. Gegevens voor het openbaar register (alleen bij nieuwe - beoogde- beleidsbepalers)
8. Nadere bijlagen (indien van toepassing)

Wij nemen alleen volledige dossiers in behandeling. Check dus goed of u alle relevante informatie heeft meegestuurd. Zie ook de checklist onderaan dit formulier. U dient ten minste documenten als genoemd onder 1 tot en met 5 mee te sturen (en bijlage 7 bij nieuwe - beoogde- beleidsbepalers). Indien gewenst kunt u nadere bijlagen meesturen.

#### **Toelichting op de bijlagen**

Ad. 2. De AFM wil graag inzicht in hoe de verantwoordelijkheden binnen het collectief verdeeld zijn. Zie voor een nadere toelichting het formulier 'Geschiktheidsmatrix collectief I'.

Ad. 3. De te toetsen persoon vult zelf de toelichting op de geschiktheidsmatrix in.

Ad. 4. Het functieprofiel dat is opgesteld voor de functie waarvoor de persoon wordt getoetst bevat ten minste informatie over de taken en/of werkzaamheden en aandachtsgebieden, de verantwoordelijkheden en de daarmee (te verwachten) (reële) tijdsbesteding, de benodigde competenties en het vereiste niveau (in termen van opleiding en ervaring) voor de functie.

## **Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief I (beleidsbepalers OOB accountantsorganisaties)**

Ad. 5. /6. Deze motivering geeft aan in hoeverre de te toetsen persoon voldoet aan het functieprofiel, zowel op het gebied van kennis en opleiding, werkervaring als professioneel gedrag. Licht hierin toe hoe de persoon past in het collectief en wat hij/zij aan het collectief toevoegt. Geef ook aan hoe de organisatie dit heeft getoetst. Als onderbouwing kan bijvoorbeeld een periodieke beoordeling of een 360 graden feedback worden meegestuurd.

### **Aanmeldinstructie**

Indien een persoon wordt aangemeld voor (of zitting heeft in) zowel collectief I als II is voor beide functies een apart aanmeldformulier per collectief nodig, met alle bijlagen (dus alles tweemaal inzenden). Vermeld in dat geval in de naamgeving van elk document altijd duidelijk voor welk collectief het document bedoeld is. Voorbeeld:

Functieprofiel dhr X collectief I

Functieprofiel dhr X collectief II

Motivering dhr X collectief I

Motivering dhr X collectief II

Etc.

### **Verzending**

Na ondertekening stuurt u het formulier met de bijlagen via het AFM Portaal naar de AFM.

### **Vragen**

Neemt u bij vragen over dit formulier, de bijlagen of de wijze van aanmelding van beoogde beleidsbepalers per mail contact op met de AFM ([ondersteuning\\_AT@afm.nl](mailto:ondersteuning_AT@afm.nl)).

## Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief I (beleidsbepalers OOB accountantsorganisaties)

<b>1. Gegevens van de accountantsorganisatie</b> <i>Vul de gegevens in van de accountantsorganisatie waarvoor de beoogde of zittende beleidsbepaler wordt aangemeld</i>	
1.a. Statutaire naam van de accountantsorganisatie	
1.b. Postadres	
<b>2. Persoonsgegevens</b> <i>Vul de gegevens in van de te toetsen persoon</i>	
2.a. Volledige voornamen en voorletters	
2.b. Tussenvoegsels en achternaam	
2.c. Titels (voor de naam en na de naam)	
2.d. Geboortedatum en geslacht (m/v)	
2.e. Geboorteplaats	
2.f. Geboorteland	
2.g. Nationaliteit	
2.h. Straatnaam en huisnummer	
2.i. Postcode en woonplaats	
2.j. Land	
2.k. Telefoonnummer en mobiel nummer (tijdens kantooruren)	
2.l. E-mailadres	
<b>3. Zittende of beoogde beleidsbepaler</b>	
3. Met dit formulier meldt u bovengenoemde persoon aan voor een geschiktheidstoets	<input type="checkbox"/> Zittende beleidsbepaler
Is de persoon een zittende beleidsbepaler of een beoogde beleidsbepaler (voorgenomen benoeming)?	<input type="checkbox"/> Beoogde beleidsbepaler (vul bijlage 6 in)
<i>Kruis aan wat van toepassing is</i>	
Indien bovengenoemde persoon een beoogde beleidsbepaler is, dient u bijlage 6 "Gegevens voor het openbaar register" aan te leveren.	

## Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief I (beleidsbepalers OOB accountantsorganisaties)

<b>4. Collectief I of Collectief I en II</b>	
<p>4.a. Met dit formulier meldt u de persoon aan voor collectief I.</p> <p>Wilt u deze persoon ook aanmelden voor collectief II?</p> <p><i>Kruis aan wat van toepassing is</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Nee / niet van toepassing</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, deze persoon heeft ook zitting in collectief II</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, dit betreft een voorgenomen benoeming in collectief II</p>
<p>NB. Indien u ja heeft ingevuld onder 4.a, vul dan eveneens het formulier "Aanmeldingsformulier geschiktheidstoets collectief II OOB-accountantsorganisaties" in (inclusief bijlagen)</p>	
<b>5. Functiegegevens</b>	
<p>5.a. Wat is de officiële functiebenaming in collectief I?</p>	
<p>5.b. <i>Alleen in te vullen indien de persoon ook wordt aangemeld voor II.</i></p> <p>Wat is de officiële functiebenaming voor collectief II?</p>	
<p>5.c. Wat zijn de belangrijkste taken en bevoegdheden in collectief I?</p>	
<p>5.d. <i>Alleen in te vullen indien de persoon wordt aangemeld voor collectief I en II</i></p> <p>Wat zijn de belangrijkste taken en bevoegdheden voor collectief II?</p>	
<b>6. Betrouwbaarheidstoetsing</b>	
<p>6.a. Is de op geschiktheid te toetsen persoon door de AFM of DNB getoetst op betrouwbaarheid?</p> <p>Zo nee, vul dan ook het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek in. Verstuur vervolgens het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek inclusief bijlagen via het AFM Portaal.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nee</p>
<p>6.b. Zo ja, hebben zich sinds die toetsing op betrouwbaarheid relevante feiten of omstandigheden zoals opgenomen in het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een nieuwe beoordeling en die u nog niet eerder bij de AFM heeft gemeld?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Nee</p>
<p>NB. Indien u bij 6.b."Ja" heeft ingevuld, vul dan opnieuw het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek in. Verstuur vervolgens het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek inclusief bijlagen via het AFM Portaal.</p>	

## Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief I (beleidsbepalers OOB accountantsorganisaties)

### 7. Referenten

Wij vragen u drie referenten op te geven voor collectief I.

Referenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De referenten die worden opgegeven dienen bij elkaar genomen in staat te zijn om inhoudelijk een beeld te geven over de kennis, ervaring en het professioneel gedrag van de voorgedragen persoon over de afgelopen tien jaar. Bij voorkeur moeten referenten worden aangedragen aan wie de voorgedragen persoon in zijn functie(s) verantwoording heeft afgelegd. De referenten moeten wel hebben verklaard bereid te zijn informatie te geven en beschikbaar te zijn.
- Een van de referenten is de laatste leidinggevende dan wel collega-bestuurder of commissaris van de te toetsen persoon.
- De referenten komen voort uit de professionele werkomgeving. Bij voorkeur - doch minstens één - uit de accountancy sector. Indien mogelijk is ook ten minste één van de referenten werkzaam bij een andere onderneming dan waar de te toetsen persoon werkzaam is.
- Referenten moeten voldoende onafhankelijk kunnen zijn. Als referenten mogen in ieder geval niet worden opgegeven: bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot en met de derde graad, echtgenoot, partner met wie wordt samengewoond of een vertrouwenspersoon.

Kunnen geen referenten worden gevonden die voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, dan mogen andere referenten worden opgegeven. Geef dan (in een bijlage) een toelichting. Als de opgegeven referent niet voldoet of onvoldoende inzicht biedt in de voorgedragen persoon, dan zal een nieuwe (extra) referent worden opgevraagd.

#### Referent 1

Voorletters, tussenvoegsels, achternaam

Functie

Land

Telefoonnummer en e-mailadres  
(tijdens kantooruren)

Wat is de relatie met de referent?

#### Referent 2

Voorletters, tussenvoegsels, achternaam

Functie

Land

Telefoonnummer en e-mailadres  
(tijdens kantooruren)

Wat is de relatie met de referent?

#### Referent 3

Voorletters, tussenvoegsels, achternaam

Functie

Land

Telefoonnummer en e-mailadres  
(tijdens kantooruren)

Wat is de relatie met de referent?

## Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief I (beleidsbepalers OOB accountantsorganisaties)

Checklist	
Alleen volledige dossiers worden in behandeling genomen. Hieronder volgt een checklist waarin u aangeeft welke bijlagen u naast dit aanmeldformulier meestuurt voor de geschiktheidstoets. U dient leesbare/volledig ingevulde documenten 1 tot en met 6 mee te sturen. Indien gewenst kunt u nadere bijlagen meesturen.	
Vermeld s.v.p. in de naamgeving van elk document altijd duidelijk voor welke persoon en welk collectief de bijlage bedoeld is.	
Let op! Deze lijst is niet limitatief. U kunt naar eigen inzicht bijlagen toevoegen die de geschiktheid van de te toetsen persoon of het collectief kunnen aantonen.	
Bijlage	Meegestuurd
1. Gestandaardiseerd Curriculum Vitae	<input type="checkbox"/>
2. Geschiktheidsmatrix collectief I (beleidsbepalers AO)	<input type="checkbox"/>
3. Toelichting geschiktheidsmatrix voor _____ in collectief I	<input type="checkbox"/>
4. Functieprofiel _____ collectief I	<input type="checkbox"/>
5. Motivering in hoeverre _____ naar de mening van de accountantsorganisatie voldoet aan het functieprofiel	<input type="checkbox"/>
6. Gegevens voor het openbaar register (alleen bij nieuwe - beoogde-beleidsbepalers)	<input type="checkbox"/>
7. Evaluaties over het functioneren ((360) feedback)	<input type="checkbox"/>
8. Extra bijlage [hier omschrijven s.v.p.]	<input type="checkbox"/>
9. Extra bijlage [hier omschrijven s.v.p.]	<input type="checkbox"/>
Ondertekening	
<i>Gegevens contactpersoon van de (ondertekende) onderneming<sup>1</sup></i>	
Voornamen en voorletters	
Voorvoegsels en achternaam	
Functie	
E-mailadres	
Telefoonnummer	
Dit formulier is naar beste weten ingevuld op <i>(graag datum invullen)</i> U moet het formulier printen en daarna <i>(laten)</i> ondertekenen door een <i>(of zo nodig twee)</i> tekeningsbevoegde(n)	
Ondergetekende 1 <i>(graag naam invullen)</i>	
Functie	

<sup>1</sup> De AFM zal over de uitkomsten van de toetsing van de geschiktheid – naast de getoetste persoon – alleen communiceren met de door de accountantsorganisatie aangewezen persoon (personen), het bestuur van de accountantsorganisatie en de voorzitters van de betreffende collectieven. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

**Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief I (beleidsbepalers OOB accountantsorganisaties)**

Ondertekening op <i>(graag datum invullen)</i>	
Handtekening	
Ondergetekende 2 <i>(graag naam invullen)</i>	
Functie	
Ondertekening op <i>(graag datum invullen)</i>	
Handtekening	

\*\*\*

***Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief I (beleidsbepalers OOB  
accountantsorganisaties)***