

Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief III (leden toezichthoudend orgaan)

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 aanvraagformulier voor de toetsing van geschiktheid.

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

Zorg voor de juiste ondertekening

Het aanvraagformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de tekeningsbevoegde(n) van de onderneming(en) waar het orgaan belast met het interne toezicht is ingesteld.

Bijlagen

Het aanvraagformulier kent de volgende bijlagen:

1. Gestandaardiseerd Curriculum Vitae
2. Geschiktheidsmatrix collectief III
3. Toelichting geschiktheidsmatrix per persoon – collectief III
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 III'.

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 III (leden toezichthoudend orgaan)

Ad. 5. 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 (bijvoorbeeld ((360 gr) feedback) worden meegestuurd of opgevraagd.

Aanmeldinstructie

Vermeld in de naamgeving van elk document altijd duidelijk voor welke persoon en welk collectief het document bedoeld is. Voorbeeld:

Functieprofiel dhr X collectief III

Motivering dhr X collectief III

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).

Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief III (leden toezichthoudend orgaan)

1. Gegevens van de organisatie <i>Vul de gegevens in van de organisatie waarvoor de beoogde of zittende beleidsbepaler wordt aangemeld</i>	
1.a. Statutaire naam van de (ondertekenende) onderneming	
1.b. Postadres	
2. Persoonsgegevens <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	
3. Zittende of beoogde beleidsbepaler	
3. Met dit formulier meldt u bovengenoemde persoon aan voor een geschiktheidstoets Is de persoon een zittende beleidsbepaler of een beoogde beleidsbepaler (voorgenomen benoeming)? <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.	<input type="checkbox"/> Zittende beleidsbepaler <input type="checkbox"/> Beoogde beleidsbepaler (vul bijlage 7 in)
4. Functiegegevens	
4.a. Wat is de officiële functiebenaming in collectief III?	

Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief III (leden toezichthoudend orgaan)

4.b. Wat zijn de belangrijkste taken en bevoegdheden in collectief III?	
5. Betrouwbaarheidstoetsing	
5.a. Is de op geschiktheid te toetsen persoon door de AFM en DNB getoetst op betrouwbaarheid? Zo nee, vul dan ook het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek in. Verstuur vervolgens het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek inclusief bijlagen via het AFM Portaal.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5.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?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
NB. Indien u bij 5.b."Ja" heeft ingevuld, vul dan opnieuw het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek in. Verstuur vervolgens het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek inclusief bijlagen via het AFM Portaal.	
6. Verklaring onafhankelijkheid	
6.a. Bent u onafhankelijk als bedoeld in de Wta en Bta (art. 22a Wta lid 4 en art. 34c Bta) ?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, ik ben niet onafhankelijk als bedoeld in Wta en/of Bta. Toelichting:
6.b. Ik verklaar hierbij dat ik bovenstaande vraag juist heb ingevuld en dat ik geen werkzaamheden verricht of zal verrichten bij een wettelijke controle cliënt van de accountantsorganisatie.	Handtekening:

Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief III (leden toezichthoudend orgaan)

7. Referenten

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

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)	

Aanmeldformulier geschiktheidstoets collectief III (leden toezichthoudend orgaan)

Wat is de relatie met de referent?	
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 III (leden toezichthoudend orgaan)	<input type="checkbox"/>
3. Toelichting geschiktheidsmatrix voor _____ in collectief III	<input type="checkbox"/>
4. Functieprofiel _____ collectief III	<input type="checkbox"/>
5. Motivering in hoeverre _____ naar de mening van de accountantsorganisatie voldoet aan het functieprofiel	<input type="checkbox"/>
6. evaluaties over het functioneren ((360) feedback)	<input type="checkbox"/>
7. Gegevens voor het openbaar register (alleen bij nieuwe - beoogde-beleidsbepalers)	<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 Gegevens contactpersoon van de (ondertekende) onderneming ¹	
Vornamen en voorletters	
Voorvoegsels en achternaam	
Functie	
E-mailadres	
Telefoonnummer	
Dit formulier is naar beste weten ingevuld op (graag datum invullen) U moet het formulier printen en daarna (laten) ondertekenen door een (of zo nodig twee) tekeningsbevoegde(n)	

¹ 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 III (leden toezichthoudend orgaan)

Ondergetekende 1 <i>(graag naam invullen)</i>	
Functie	
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 III (leden toezichthoudend orgaan)