

Autoriteit Financiële Markten

Datum: 12 september 2022

Betreft: **Reactie op de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid**

Geachte heer, mevrouw,

Graag maakt de Association of Proprietary Traders (APT), de branchevereniging van in Nederland gevestigde Handelaren voor Eigen Rekening (HER), gebruik van de mogelijkheid te reageren op de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid:

- **Hoofdstuk 2** - *In onderdeel 2.2.1.5 wordt de verwijzing naar 2.4.1 gewijzigd naar 2.2.1.1.*
De APT merkt op dat deze interne (veranderde) verwijzing doet voorkomen alsof het een vereiste is reeds bij een beursgenoteerde (beleggings-)onderneming gewerkt te hebben alvorens benoemd te kunnen worden tot lid van het toezichthoudend orgaan bij een beursgenoteerde beleggingsonderneming. Dit komt voort uit het verwijderen van het woord 'significant' in artikel 2.2.1.5 en het gebruik van het woord 'relevant' in datzelfde artikel en in artikel 2.2.1.1., specifiek sub c en d, waarnaar verwezen wordt.

In samenhang beperkt dat de kring van in aanmerking komende personen. Dit is naar onze mening niet noodzakelijk en niet wenselijk. Naast de drastische verkleining van de kring van in aanmerking komende personen betekent dit ook dat personen die over de juiste competenties beschikken, maar die niet bij een beursgenoteerde beleggingsonderneming hebben gewerkt op voorhand worden uitgesloten. Toepassing van dit vereiste zou het in stand houden van het 'old boys network' kunnen versterken. Het kan leiden tot circulatie van bestuurders tussen beursgenoteerde beleggingsondernemingen, wat innovatie, diversiteit en concurrentie niet bevordert.

- **Toelichting** - *In onderdeel c) 1.2 Onderwerpen van geschiktheid C worden er krachtens DORA nadere eisen gesteld aan het leidinggevend orgaan van ondernemingen die onder het toepassingsbereik van DORA vallen met betrekking tot ICT-risicobeheer. Het leidinggevend orgaan dient niet slechts technisch kundig genoeg te zijn om die verantwoordelijkheid te dragen en dat haar beslissingen navolgbaar zijn voor de toezichthouder, maar zij dient ook haar kennis en kunde te onderhouden om IT-risico's en de gevolgen daarvan voor de activiteiten van de financiële onderneming te begrijpen en te beoordelen.*

Bovenstaande tekst in de toelichting bij de beleidsregel doet het voorkomen alsof elk lid van het bestuur van een onder DORA vallende financiële onderneming ICT-expert dient te zijn. Dit is naar

onze mening niet proportioneel en doet afbreuk aan het principe van een collegiaal bestuur waarbij verschillende expertises samen komen. De APT meent dat deze verantwoordelijkheid van het leidinggevend orgaan gedragen moet worden door de Chief Risk Officer dan wel de Chief Technology Officer. Het ligt dan ons inziens voor de hand om hier toe te voegen dat – net als bij de daaropvolgende paragraaf in de toelichting ten aanzien van uitbesteding – binnen het collectief voldoende relevante kennis en ervaring aanwezig is ten aanzien van ICT-risicobeheer.

Hopelijk zijn bovenstaande opmerkingen van nut bij het finaliseren van de te wijzigen Beleidsregel. Voor een toelichting of nader overleg zijn wij uiteraard gaarne beschikbaar.