

A photograph of the De Nederlandsche Bank building, a modern skyscraper with a curved glass facade and a red-brown brick facade. The building is situated on a riverbank, with a canal in the foreground. A flag flies from the top of the building. The sky is clear and blue.

# U wordt getoetst

Wat  
betekent dat?  
Wat kunt u  
verwachten?

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

# U wordt getoetst. Wat kunt u verwachten?

De Nederlandsche Bank (DNB) toetst op geschiktheid en/of betrouwbaarheid. Het toetsen is cruciaal voor een solide en integere financiële sector. Geschikte en betrouwbare beleidsbepalers kunnen het vertrouwen van de consument in de sector vergroten.

Met deze folder informeert DNB u over de gang van zaken rondom een aanvangstoetsing. Deze toetsing wordt uitgevoerd voordat uw benoemingstermijn aanvangt. U kunt uw functie vervullen nadat DNB een positief besluit heeft genomen.

Voor meer uitgebreide informatie, ook over de inhoud en achtergrond van toetsingen, verwijzen wij u graag naar onze website: [toezicht.dnb.nl/snel op weg/toetsingen](https://toezicht.dnb.nl/snel-op-weg/toetsingen) -wat en waarom. Hier vindt u ook nadere informatie over de ECB als deze bij een toetsing is betrokken.

## Wat is een geschiktheidstoets?

U dient geschikt te zijn voor de functie waarvoor u bent voorgedragen. Beschikt u over de juiste kennis, vaardigheden en professioneel gedrag behorend bij die functie? Heeft u voldoende tijd voor de functie? Wat ziet u als uw toegevoegde waarde binnen het collectief? Om dit te kunnen toetsen, dient de instelling het 'Meldingsformulier benoeming' in te vullen en de vereiste bijlagen mee te sturen. Het betreft een kopie van uw paspoort of ID, uw curriculum vitae, de doorlopen werving- en selectieprocedure,

het functieprofiel, de besluitvorming en overwegingen bij de benoeming, en een geschiktheidsmatrix.

Als uitgangspunt geldt dat de instelling verantwoordelijk is voor het aandragen van een geschikte kandidaat. DNB toetst aan de hand van de beleidsregel geschiktheid of u inderdaad geschikt bent voor de functie waarvoor u bent voorgedragen.

## Wat is een betrouwbaarheidstoets?

Uw betrouwbaarheid dient buiten twijfel te staan. Om dit te kunnen toetsen, vult u het 'Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek' in. DNB verifieert of het formulier volledig en juist is ingevuld.

DNB onderzoekt feiten en antecedenten, die uw betrouwbaarheid kunnen raken. Zij doet dit door bijvoorbeeld informatie op te vragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst. Het gaat om toezicht, strafrechtelijke, financiële, fiscaal bestuursrechtelijke en overige antecedenten. Op het 'Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek' wordt uitgelegd welke antecedenten gemeld moeten worden. Het niet melden van een antecedent neemt DNB zwaar op en het levert in bepaalde gevallen een toezichtantecedent op.

De toets gaat uit van het principe 'eens betrouwbaar blijft betrouwbaar, tenzij'. Dit betekent dat wanneer u al eerder (met positief resultaat) bent getoetst, u niet opnieuw op betrouwbaarheid wordt getoetst. Alleen indien sinds

de eerdere toetsing relevante feiten naar voren komen die een redelijke aanleiding vormen, kan uw betrouwbaarheid opnieuw worden getoetst. Er is dan sprake van een hertoetsing.

## Het toetsingsgesprek

Per aanvangstoetsing wordt bekeken of een gesprek nodig is. Indien op basis van de ingeleverde formulieren en het onderzoek van DNB een duidelijk beeld bestaat, kan DNB goedkeuring verlenen over de geschiktheid van de kandidaat zonder dat een gesprek plaats vindt ('papieren toetsing').

In het kader van de betrouwbaarheids- en de geschiktheidstoets kan DNB u uitnodigen voor een toetsingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats bij DNB en duurt meestal anderhalf uur.

Het is niet zo dat wanneer u wordt uitgenodigd voor een gesprek, dit betekent dat er twijfel is omtrent uw persoon of uw kennis. Een toetsingsgesprek heeft als doel om meer informatie van u te krijgen. Dit kan betrekking hebben op zowel de betrouwbaarheid als de geschiktheid.

Tijdens het gesprek worden geen 'examenvragen' gesteld die u alleen kunt beantwoorden met 'ja' of 'nee'. Het is de bedoeling een open gesprek te voeren. Een tweede toetsingsgesprek vindt alleen plaats indien tijdens het eerste gesprek niet de benodigde informatie is verkregen of wanneer behoefte bestaat aan een nadere toelichting op de verkregen informatie. U wordt voorafgaand aan zo'n tweede gesprek geïnformeerd over de aanleiding.

DNB is gestart met een pilot waarin een bandopname kan worden gemaakt van het toetsingsgesprek. DNB is deze pilot gestart ten behoeve van de transparantie van het proces en het verbeteren van uw rechtspositie. Ook kunt u zich tijdens het toetsingsgesprek laten vergezellen door een belangenbehartiger. Uw deelname aan de pilot wordt op prijs gesteld maar is niet verplicht. Indien u niet wenst deel te nemen, heeft dit geen gevolgen voor uw toetsing.

Tijdens het toetsingsgesprek zijn twee of drie medewerkers van DNB aanwezig: een specialist van het Expertisecentrum Toetsingen en één of twee personen die toezicht houden op de instelling. De laatste kan ook een afdelingshoofd of een divisiedirecteur zijn. Tijdens een tweede toetsingsgesprek is altijd een afdelingshoofd, divisiedirecteur dan wel een toezichtdirecteur aanwezig. Een enkele keer zal tijdens het toetsingsgesprek een medewerker van de AFM aanwezig zijn. U krijgt voor het gesprek te horen met wie (onder vermelding van de functie) u het toetsingsgesprek zal voeren.

## Voorbereiding toetsingsgesprek

U kunt zich op het toetsingsgesprek voorbereiden door u te verdiepen in de functie en de instelling. U kunt met de instelling overeenkomen dat u een geheimhoudingsverklaring ondertekent. Het lezen van interne documenten en/of het spreken met het huidige bestuur (of, indien aanwezig, het toezichtsorgaan) van de instelling is van groot belang. Welke producten voert de instelling? Hoe is de governance van de instelling ingericht?

Wat zijn de aandachtspunten van de instelling? Welke actualiteiten spelen er bijvoorbeeld? Wat zijn relevante ontwikkelingen in de markt? En in de wetgeving? Wat is uw persoonlijke visie op de instelling?

Ook kunt u zich voorbereiden op het toetsingsgesprek door vooraf al na te denken over de vragen die gesteld kunnen worden om uw geschiktheid te kunnen beoordelen. Zoals, wat vindt u de sterke en zwakke punten van de instelling? Is de risicoanalyse van de instelling volledig of missen – wat u betreft – nog risico's? Waaruit blijkt dat u kritische vragen kan en durft te stellen? Kunt u hiervan een voorbeeld geven? Hoe gaat u om met conflicterende belangen? Bent u wel eens geëvalueerd in de functie van bestuurder? Wat kwam uit de evaluatie naar voren?

Over de betrouwbaarheid kunnen we u bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: Wat is er precies gebeurd ten tijde van het gemelde antecedent? Welke lessen trekt u hieruit? Uit ons onderzoek blijkt dat u een bepaald antecedent niet heeft gemeld op het 'Formulier Betrouwbaarheids-onderzoek'; waarom niet?

## Tijdsverloop toetsingen

De wettelijke termijn waarbinnen DNB een oordeel dient te geven over een aanvangstoetsing is afhankelijk van de wet op basis waarvan u wordt getoetst. DNB streeft ernaar op zo kort mogelijke termijn een oordeel te geven. In de praktijk duurt het meestal zes tot acht weken na ontvangst van de volledig ingevulde (en van de vereiste bijlagen voorziene) formulieren.

Een oordeel dient in ieder geval uiterlijk dertien weken na ontvangst van het Meldingsformulier Benoeming te worden gegeven.

## Besluit

Indien u een toetsingsgesprek heeft gehad worden u en de instelling telefonisch en daarna schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomst van de toetsing. Wij raden u aan op voorhand afspraken te maken met de instelling over wat er gebeurt indien DNB tot een negatief besluit zou komen. Kan de instelling de voordracht dan intrekken? Of krijgt u de gelegenheid om de formele rechtsgang te volgen?

## Bezwaar en beroep

Als DNB u niet geschikt of betrouwbaar vindt, dan hebben u en de instelling de kans om een zienswijze te geven op het voorgenomen negatieve besluit. Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk worden gegeven. DNB maakt na uw zienswijze opnieuw een afweging en legt de uitkomst neer in een schriftelijk besluit. Tegen een negatief besluit kunnen zowel u als de instelling een bezwaarschrift indienen bij DNB. Na de bezwaarprocedure kan beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank en ten slotte hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.



DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

De Nederlandsche Bank NV  
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam  
020 524 91 11  
[dnb.nl](http://dnb.nl)