

Factsheet informatie aanleveren toetsingsbescheiden bestuurders en commissarissen beleggingsholding

Op basis van het Europese prudentiële raamwerk voor Beleggingsondernemingen per 26 juni 2021 is ingegaan, komt uw onderneming onder toezicht te staan van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit in verband met het feit dat uw onderneming een direct of indirect belang houdt in een beleggingsonderneming.

1. Toelichting

Het feit dat uw onderneming onder toezicht komt te staan heeft meerdere gevolgen. Zo dient u bijvoorbeeld op geconsolideerde basis te voldoen aan de nieuwe prudentiële regelgeving voor beleggingsondernemingen, dient u periodiek aan DNB te rapporteren en dienen uw bestuurders (en, indien aanwezig, de leden van de Raad van Commissarissen (RvC)) voor de uitoefening van hun taak voorafgaand aan hun benoeming door DNB getoetst te worden. Deze informatie ziet specifiek op de toetsing van de genoemde functionarissen door DNB.

2. Toetsing

DNB toetst of de bestuurders en commissarissen van de holding (i) geschikt zijn om hun functie te vervullen en (ii) of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. De toetsing van de geschiktheid wordt uitgevoerd aan de hand van de Beleidsregel geschiktheid 2012, zie voor nadere informatie nevenstaande link [Beleidsregel geschiktheid 2012 AFM en DNB gewijzigd](#).

Indien de bestuurder van de holding al eerder is getoetst, bijvoorbeeld als bestuurder van de beleggingsonderneming, door de Autoriteit Financiële Markten, dan houdt DNB daar rekening mee. De beoordeling van [betrouwbaarheid](#) is in beginsel eenmalig. Dit betekent dat geen nieuwe beoordeling van betrouwbaarheid plaatsvindt, tenzij er sprake is van feiten die relevant zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid.

De beoordeling van [geschiktheid](#) is gekoppeld aan een functie. Dit betekent dat bestuurders en commissarissen van beleggingsholdings de geschiktheid opnieuw beoordeeld wordt, ook als betrokkene reeds door de AFM getoetst is als beleidsbepaler van de beleggingsonderneming.

3. Aanvragen

Om de toetsing van de betrokkenen bij uw onderneming te kunnen uitvoeren verzoeken wij u om de toetsingsbescheiden van de te toetsen personen gelijktijdig met de aanvraag voor een verklaring van

geen bezwaar of – indien van toepassing - met de vergunningsaanvraag mee te sturen. Aanvullende informatie over het toetsingsproces kunt u via nevenstaande link vinden op onze site: [Toetsingen – wat en waarom \(dnb.nl\)](#).

Bij de aanvraag dient u verschillende bescheiden aan te leveren, middels nevenstaande link vindt u hierover informatie: [In te dienen stukken \(dnb.nl\)](#).

Via Mijn DNB dienen de toetsingsaanvragen voor de betrokkenen ingediend te worden door middel van het formulier "Aanvraag aanvangstoetsing". Zie voor meer informatie nevenstaande link: [Mijn DNB Toezichtdiensten](#).

4. E-herkenning

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat voor het indienen van de aanvraag of aanvragen, het beschikken over e-herkenning vereist is. Aangezien het voor de eerste keer aanvragen van e-herkenning tijd kan kosten, verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze brief aan te vragen. Zie voor meer informatie over e-herkenning nevenstaande link: [eherkenning](#).

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via nevenstaand emailadres: natin-bobi@dnb.nl onder vermelding van "Toetsing functionarissen holding".

Disclaimer

Voor een nadere toelichting op de status van deze uiting kunt u de [Leeswijzer beleidsuitingen DNB](#) raadplegen.