

Besluit ter uitvoering van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van, nr....., Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling.....;

De Raad van State gehoord (advies van.....(datum en nummer));

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, tweede volzin, 3, tweede lid, tweede volzin, en vijfde lid, derde volzin, 6, 9, tweede volzin, 11, eerste lid en tweede lid, eerste volzin, 12, tiende lid, 13, vierde lid, 15, tiende lid, 16, eerste lid, derde volzin, 51, derde volzin, 52, derde volzin, en 52a, eerste lid, tweede volzin, van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van, nr.....;

Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1 Drempelwaarden

Artikel 1

De drempelwaarden, bedoeld in artikel 11, tweede lid, eerste volzin, van de wet zijn: 5 procent, 10 procent, 15 procent, 20 procent en 25 procent.

Hoofdstuk 2 Perioden en termijnen

Artikel 2

1. De periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, tweede volzin, en artikel 3, tweede lid, tweede volzin, en vijfde lid, tweede volzin, van de wet, waarop een melding betrekking heeft, wordt vastgesteld op een kalenderkwartaal.
2. De termijn waarbinnen de melding, bedoeld in artikel 2, tweede lid, tweede volzin, en artikel 3, tweede lid, tweede volzin, en vijfde lid, tweede volzin, van de wet, moet hebben plaatsgevonden, wordt vastgesteld op acht dagen na afloop van het desbetreffende kalenderkwartaal.
3. Het tijdstip, bedoeld in artikel 9, tweede volzin, van de wet, waarop de melding betrekking heeft, wordt vastgesteld op 31 december om 24.00 uur.
4. De termijn, bedoeld in artikel 9, tweede volzin, van de wet, waarbinnen de melding moet hebben plaatsgevonden, wordt vastgesteld op vier weken de in het derde lid genoemde datum.

Hoofdstuk 3 Gegevens die moeten worden verstrekt bij een melding

Paragraaf 3.1 Melding kapitaal en stemmen

Artikel 3

1. Een melding als bedoeld in artikel 2, 3 of 51, eerste lid, van de wet bevat de volgende gegevens:
 - a. de naam van de uitgevende instelling;
 - b. het nummer van inschrijving van de uitgevende instelling bij de Kamer van Koophandel;
 - c. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan, in geval van een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, eerste volzin, artikel 3, eerste lid, eerste volzin, derde lid, eerste volzin, vierde lid, eerste volzin, of artikel 51;
 - d. de datum van de melding.
2. Een melding als bedoeld in artikel 2 of 51, eerste lid, van de wet bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid, de wijzigingen in het aantal en de soort aandelen, onderscheidenlijk het kapitaal dat bij statutenwijziging is gewijzigd.
3. Een melding als bedoeld in artikel 3, eerste of tweede lid, of 51, eerste lid, van de wet bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid, de wijzigingen in het aantal en de aard van de stemmen.
4. Een melding als bedoeld in artikel 3, derde, vierde of vijfde lid, van de wet bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid, het aantal en de soort certificaten van aandelen of daarmee gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen, alsmede de inhoud van de wijziging van

de administratievoorwaarden die van toepassing zijn op certificaten van aandelen of daarmee gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen.

Artikel 4

Een melding als bedoeld in artikel 5 van de wet bevat de volgende gegevens:

- a. de naam van de uitgevende instelling;
- b. het nummer van inschrijving van de uitgevende instelling bij de Kamer van Koophandel;
- c. het aantal en de soort aandelen en stemmen;
- d. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;
- e. de datum van de melding.

Paragraaf 3.2 Melding aandelen en stemmen

Artikel 5

1. Een melding als bedoeld in artikel 7 of 7a van de wet bevat de volgende gegevens:

- a. de naam van de meldingsplichtige;
- b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
- c. de naam van de uitgevende instelling;
- d. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;
- e. de datum van de melding;
- f. het aantal en de soort aandelen en stemmen waarover de meldingsplichtige beschikte op de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;

2. Een melding als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet bevat, voor zover artikel 7, derde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is en in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid, het aantal en de koers van de aandelen waarop de laatste transactie betrekking had.

3. Een melding als bedoeld in artikel 7, eerste of derde lid, van de wet bevat, voor zover artikel 8, tweede volzin, van de wet van toepassing is en in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid, de aard van het bijzondere recht.

4. Een melding als bedoeld in artikel 7, derde lid, eerste volzin, van de wet bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid, het aantal en de koers van de aandelen waarop de laatste transactie betrekking had.

5. Een melding als bedoeld in artikel 7 van de wet bevat, voor zover artikel 15, vijfde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is en in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid:

- a. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;
- b. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de gelieerde uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikt;

6. Een melding als bedoeld in artikel 7 van de wet bevat, voor zover artikel 15, zesde lid, tweede volzin, of zevende lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid:

- a. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;
- b. het aantal het aantal en de soort aandelen en stemmen waarop de wijziging betrekking had, en de koers waartegen de meldingsplichtige de beschikking over de aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;
- c. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling of in de gelieerde uitgevende instellingen waarover de meldingsplichtige onmiddellijk voorafgaande aan de wijziging de beschikking had;
- d. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling of in de gelieerde uitgevende instellingen waarover de meldingsplichtige na de wijziging beschikt;
- e. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuille door de meldingsplichtige is overgedragen.

Artikel 6

Een melding als bedoeld in artikel 8, eerste volzin, van de wet bevat de volgende gegevens:

- a. de naam van de meldingsplichtige;**
- b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;**
- c. de naam van de uitgevende instelling;**
- d. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;**
- e. de datum van de melding;**
- f. het aantal en de soort aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de uitgevende instelling, alsmede de aard van dit bijzondere recht, waarover de meldingsplichtige**

beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;

g. voor zover artikel 15, vijfde lid, tweede volzin van de wet van toepassing is:

1^o. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;

2^o. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de gelieerde uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikt.

Artikel 7

Een melding als bedoeld in artikel 9, eerste volzin, of 52 van de wet bevat de volgende gegevens:

a. de naam van de meldingsplichtige;

b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;

c. de naam van de uitgevende instelling;

d. het aantal en de soort aandelen en stemmen waarover de meldingsplichtige beschikt;

e. de datum van de melding.

Artikel 8

1. Een melding als bedoeld in artikel 10 van de wet bevat de volgende gegevens:

a. de naam van de meldingsplichtige;

b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;

c. de naam van de uitgevende instelling;

d. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;

e. de datum van de melding;

f. het aantal en de soort aandelen en stemmen waarover de meldingsplichtige beschikt;

g. in geval van aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap: de aard van het bijzondere recht;

h. voor zover artikel 15, vierde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is:

1^o. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;

2^o. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling of in de gelieerde uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikt;

i. voor zover artikel 15, vijfde lid, tweede volzin van de wet van toepassing is:

1^o. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;

2^o. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de gelieerde uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikt.

Artikel 9

1. Een melding als bedoeld in artikel 15 of 52a, eerste lid, van de wet bevat de volgende gegevens:

- a. de naam van de meldingsplichtige;
- b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
- c. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;
- d. de datum van de melding;
- e. de naam van de uitgevende instelling of van de gelieerde uitgevende instellingen.

2. Een melding als bedoeld in artikel 15, derde, vierde of vijfde lid, of 52a, eerste lid, van de wet bevat, in aanvulling op de in het eerste lid genoemde gegevens, het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling of in de gelieerde uitgevende instellingen waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.

3. Een melding als bedoeld in artikel 15, zesde of zevende lid, van de wet bevat, in aanvulling op de in het eerste lid genoemde gegevens, de volgende gegevens:

- a. het aantal en de soort aandelen en stemmen waarop de wijziging betrekking had en de koers waartegen de meldingsplichtige de beschikking over de aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;
- b. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling of in de gelieerde uitgevende instellingen waarover de meldingsplichtige onmiddellijk voorafgaande aan de wijziging de beschikking had;
- c. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling of in de gelieerde uitgevende instellingen waarover de meldingsplichtige onmiddellijk na de wijziging beschikt;
- d. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuille door de meldingsplichtige is overgedragen.

Hoofdstuk 4 Wijze van melden

Artikel 10 *(uitvoering van artikel 6 en 11, eerste lid)*

PM

Hoofdstuk 5 Het register

Artikel 11

Indien de meldingsplichtige een natuurlijke persoon is, worden diens adres en woonplaats niet verwerkt in het register, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking met ingang van (datum).

Artikel 13

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het *Staatsblad* zal worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

Toelichting

Algemeen

Dit besluit geeft uitwerking aan de artikelen 2, tweede lid, tweede volzin, 3, tweede lid, tweede volzin, en vijfde lid, derde volzin, 6, 9, tweede volzin, 11, eerste lid en tweede lid, eerste volzin, 12, tiende lid, 13, vierde lid, 15, tiende lid, 16, eerste lid, derde volzin, 51, derde volzin, 52, derde volzin, en 52a, eerste lid, tweede volzin, van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (hierna: Wmz).

Ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Wmz is het ontwerp van het besluit voorgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal. Deze voorhangprocedure had betrekking op artikel 1 van het besluit waarin de drempelwaarden, bedoeld in de artikelen 7, eerste en tweede lid, en 7a, van de Wmz worden vastgesteld.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Artikel 11, tweede lid, van de Wmz bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur de drempelwaarden worden vastgesteld.

Artikel 2

De artikelen 2, tweede lid, tweede volzin, 3, tweede lid, tweede volzin, en 9, tweede volzin, van de Wmz bepalen dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden bepaald de periode waarbinnen een melding betrekking heeft en de termijn waarbinnen een melding moet hebben plaatsgevonden. In dit artikel worden deze perioden en termijnen bepaald.

Met betrekking tot de artikelen 2 en 3 is de periode waarop de melding betrekking heeft vastgesteld op een kalenderkwartaal. De termijn waarbinnen de melding moet hebben plaatsgevonden is acht

dagen na afloop van het betreffende kalenderkwartaal. Door met een melding per kalenderkwartaal invulling te geven aan de in artikel 2, tweede lid, van het wetsvoorstel genoemde termijnen in verband met de periodieke meldingsplicht, wordt aangesloten bij de afspraken over de melding van kapitaalswijzigingen die een groot aantal uitgevende instellingen die zijn genoteerd aan de door Euronext Amsterdam gehouden effectenbeurs zijn overeengekomen met de houder van deze effectenbeurs in het kader van diens Fondsenreglement.

Met betrekking tot artikel 9 is als tijdstip waarop de melding betrekking heeft gekozen voor de laatste dag van een kalenderjaar, teneinde een goed evenwicht te bereiken tussen enerzijds de beoogde transparantie en anderzijds het streven naar beperking van administratieve lasten voor meldingsplichtigen. Hierdoor wordt het nieuwe Wmz-register, zoals bedoeld in artikel 16 van de wet, tenminste een keer per jaar volledig geactualiseerd, hetgeen de juistheid en actualiteit van dit register aanzienlijk bevordert. De termijn waarbinnen de melding moet hebben plaatsgevonden is vastgesteld op vier weken na afloop van het kalenderjaar.

Artikelen 3 en 4

In deze artikelen worden met betrekking tot een melding door een uitgevende instelling van haar kapitaal en stemmen de gegevens bepaald die een uitgevende instelling bij haar melding aan de AFM moet verstrekken. Waarom deze gegevens?

Artikelen 5 tot en met 9

In deze artikelen worden met betrekking tot de melding door een meldingsplichtige van zijn aandelen en stemmen de gegevens bepaald die een meldingsplichtige bij zijn melding aan de AFM moet verstrekken. Waarom deze gegevens?

Artikel 10

PM

Artikel 11

Uit een oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een particuliere meldingsplichtige is er in het Besluit voor gekozen om adres- en woonplaatsgegevens van particulieren niet op te nemen in het register. In verband met deze uitzondering kan overigens worden verwezen naar de parlementaire behandeling van de Wet van 18 april 2002 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van de bezoldiging en het aandelenbezit van bestuurders en commissarissen (Staatsblad 2002, 225) waarbij een soortgelijke afweging werd gemaakt tussen enerzijds het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de particuliere meldingsplichtige en anderzijds het eventuele belang van het wel openbaar maken van adres- en woonplaatsgegevens van particulieren voor de transparantie van de kapitaalmarkten (zie ook Kamerstukken II 2000/01, 27 900, nr. 5).

De Minister van Financiën,

G. Zalm