

Besluit, houdende regels 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 Marktgedrag en Effectenverkeer;

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 vierde lid, tweede volzin, 6, 11, 15, tiende lid en 16, 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 Perioden en termijnen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder wet: de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen.

Artikel 2

Een melding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 3, tweede of vierde lid, van de wet heeft betrekking op een kalenderkwartaal en moet hebben plaatsgevonden binnen acht dagen na afloop van het desbetreffende kalenderkwartaal.

Hoofdstuk 2 Gegevens die moeten worden verstrekt bij een melding

Paragraaf 2.1 Melding kapitaal en stemmen

Artikel 3

1. Een melding als bedoeld in artikel 2 of 3 van de wet bevat de volgende gegevens:

- a. de naam van de uitgevende instelling;
- b. voor zover van toepassing: het nummer van inschrijving van de uitgevende instelling in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996;

- c. het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
2. Een melding als bedoeld in artikel 2 van de wet bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid:
- het kapitaal;
 - het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 1^o, van de wet, waarin het kapitaal is verdeeld.
3. Een melding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, eerste volzin, bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste en het tweede lid, en indien de wijzigingen zich hebben voorgedaan in een kalendermaand die niet de laatste maand is van het desbetreffende kalenderkwartaal: het kapitaal en het aantal en de soort aandelen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, aan het eind van die desbetreffende kalendermaand.
4. Een melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, eerste volzin, of tweede lid, eerste volzin, van de wet bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid: het aantal en de aard van de stemmen.
5. Een melding als bedoeld in artikel 3, tweede lid, eerste volzin, bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid:
- het aantal en de soort stemmen;
 - indien de wijzigingen zich hebben voorgedaan in een kalendermaand die niet de laatste maand is van het desbetreffende kalenderkwartaal: het aantal en de soort stemmen aan het eind van die desbetreffende kalendermaand.
6. Een melding als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid: het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 2^o, van de wet.
7. Een melding als bedoeld in artikel 3, vierde lid, eerste volzin, van de wet bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste en tweede lid:
- het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 2^o, van de wet;
 - indien de wijzigingen zich hebben voorgedaan in een kalendermaand die niet de laatste maand is van het desbetreffende kalenderkwartaal: het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 2^o, van de wet aan het eind van de kalendermaand.

Artikel 4

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

- de naam van de uitgevende instelling;
- voor zover van toepassing: het nummer van inschrijving van de uitgevende instelling in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996;
- het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
- het kapitaal;
- het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 1^o, van de wet waarin het kapitaal is verdeeld;
- het aantal en de soort stemmen;

g voor zover van toepassing: het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 2^o, van de wet.

Paragraaf 2.2 Melding aandelen en stemmen

Artikel 5

1. Een melding als bedoeld in artikel 7, eerste tot en met vierde lid, of 7a, 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. het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
- d. de naam van de uitgevende instelling;
- e. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
- f. voor zover artikel 12, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij.

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 aandelen waarop de wijziging betrekking had en de waarde waartegen de meldingsplichtige de beschikking over deze aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren.

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, tweede of vierde lid: de aard van het bijzondere recht.

4. Een melding als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet bevat, in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid: het aantal aandelen waarop de wijziging betrekking had en de waarde waartegen de meldingsplichtige de beschikking over deze aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren.

5. Een melding als bedoeld in artikel 7, eerste tot en met vierde lid, 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, onderdelen a tot en met d, het tweede en het vierde 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 beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.

6. Een melding als bedoeld in artikel 7, eerste of derde lid, van de wet bevat, voor zover artikel 15, zesde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is en in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, en het tweede of het vierde lid:

- a. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;
- b. 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.

7. Een melding als bedoeld in artikel 7, tweede of vierde lid, van de wet, bevat, voor zover artikel 15, zevende lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is en in aanvulling op de gegevens genoemd in het eerste lid, onderdelen a tot en met d:

- a. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;
- b. het aantal en de aard van de stemmen in de uitgevende instelling en de gelieerde uitgevende instellingen waarop de wijziging betrekking had en de prijs waartegen de meldingsplichtige de beschikking over deze stemmen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;
- c. 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 over gedragen.

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. het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
- d. de naam van de uitgevende instelling;
- e. 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;
- f. voor zover artikel 12, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij;
- 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 beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
- h. voor zover artikel 15, zesde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is:
 - 1^o. de naam van de uitgevende instelling en de gelieerde uitgevende instellingen;
 - 2^o. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de gelieerde instellingen waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.

Artikel 7

Een melding als bedoeld in artikel 9 of 9a van de wet bevat de volgende gegevens:

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

f. indien de meldingsplichtige op het in onderdeel e genoemde tijdstip beschikte over een of meer aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap: het aantal en de soort aandelen, alsmede de aard van het bijzondere recht;

g. voor zover artikel 12, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij.

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 datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;

d. de naam van de uitgevende instelling;

e. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;

f. indien de meldingsplichtige op het in onderdeel e genoemde tijdstip beschikte over een of meer aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de uitgevende instelling: het aantal en de soort aandelen, alsmede de aard van het bijzondere recht;

g. voor zover artikel 12, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij;

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 aandelen en stemmen in de uitgevende instelling en in de gelieerde uitgevende instellingen waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;

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 beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.

Artikel 9

1. Een melding als bedoeld in artikel 15 van de wet bevat de volgende gegevens:

a. de naam van de meldingsplichtige;

b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;

c. het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;

d. de naam van de uitgevende instelling of van de gelieerde uitgevende instellingen.

2. Een melding als bedoeld in artikel 15, derde lid, eerste volzin, vierde lid, eerste volzin, of vijfde lid, eerste volzin 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 lid, eerste volzin, van de wet bevat, in aanvulling op de in het eerste lid genoemde gegevens, de volgende gegevens:

a. het aantal en de soort aandelen in de uitgevende instelling of de gelieerde uitgevende instelling waarop de wijziging betrekking had en de waarde waartegen de meldingsplichtige de beschikking over deze aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;

b. 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.

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

a. het aantal en de soort stemmen in de uitgevende instelling of de gelieerde uitgevende instelling waarop de wijziging betrekking had;

b. 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 3 Wijze van melden

Artikel 10

1. De gegevens die ingevolge dit besluit bij een melding als bedoeld in de artikelen 2, 3, 5, 7 tot en met 10, of 15, van de wet worden verstrekt, worden op schriftelijke of elektronische wijze verstrekt.

2. Meldingen op grond van de wet worden gedaan met gebruikmaking van de door de Stichting Autoriteit Financiële Markten vastgestelde meldingsformulieren.

Hoofdstuk 4 Het register

Artikel 11

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

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

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 vierde lid, tweede volzin, 6, 11, 15, tiende lid, 16, eerste lid, tweede volzin, van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (hierna: Wmz).

Artikelsgewijs

Artikel 2

Ingevolge de artikelen 2, tweede lid, tweede volzin, en 3, tweede lid, tweede volzin, en vierde lid, tweede volzin, van de Wmz worden de periode waarop een melding betrekking heeft en de termijn waarbinnen een melding moet hebben plaatsgevonden, bij algemene maatregel van bestuur bepaald. Het onderhavige artikel bepaalt de periode op een kalenderkwartaal en de termijn op acht dagen na afloop van het desbetreffende kalenderkwartaal.

Door te kiezen voor een melding per kalenderkwartaal wordt aangesloten bij de afspraken over de melding van kapitaalwijzigingen die in het kader van het Fondsenreglement zijn gemaakt tussen een groot aantal uitgevende instellingen die zijn genoteerd aan de door Euronext Amsterdam gehouden effectenbeurs en de houder van deze effectenbeurs.

Een uitgevende instelling zal onder andere de soorten van haar uitstaande aandelen moeten melden, bijvoorbeeld het gewone-, preferente- of prioriteitskarakter van deze aandelen. Ook zal zij de aard van de stemmen moeten melden, bijvoorbeeld of sprake is van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten in een uitgevende instelling en, indien hiervan sprake is, de inhoud van deze rechten.

Daarnaast zal een uitgevende instelling, voor zover zij daarover beschikt, haar nummer van inschrijving in het handelsregister moeten melden. Nederlandse uitgevende instellingen (moeten) over een dergelijk nummer beschikken. De buitenlandse rechtspersonen wier aandelen worden verhandeld op een gereguleerde markt in Nederland en die daardoor onder de reikwijdte van de Wmz vallen, (moeten) over een dergelijk nummer beschikken, indien zij een onderneming drijven in Nederland.

In het derde, vijfde respectievelijk zevende lid wordt bepaald dat, in het geval van een periodieke (kwartaal)melding door een uitgevende instelling op grond van artikel 2, tweede lid, eerste volzin, artikel 3, tweede lid, eerste volzin, onderscheidenlijk artikel 3, vierde lid, eerste volzin, van de Wmz, deze instelling met betrekking tot de maand(en) waarin de periodiek te melden wijzigingen zich hebben voorgedaan, het totaal van de wijzigingen per maand-ultimo van de desbetreffende maand(en) moet melden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan artikel 15 van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereguleerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390/38; hierna: de Transparantierichtlijn). Er is dus geen sprake van een verplichting om aan het eind van elke kalendermaand een meldingshandeling te verrichten. Indien een uitgevende instelling bijvoorbeeld in de eerste en derde maand van een kalenderkwartaal wijzigingen in haar noemer heeft

aangebracht, dan hoeft zij pas een periodieke melding te doen binnen acht dagen na afloop van dat kalenderkwartaal. In deze melding zal zij dan niet alleen de noemergegevens aan het eind van dat kalenderkwartaal moeten melden, maar eveneens de noemergegevens zoals die luiden aan het eind van de eerste maand van dat kalenderkwartaal (waarin ook wijzigingen plaatsvonden).

Artikelen 3 en 4

In deze artikelen worden, met betrekking tot een melding door een uitgevende instelling van haar uitstaande kapitaal, aandelen, stemmen en certificaten van aandelen, de gegevens bepaald die deze aan de AFM moet verstrekken.

Artikelen 5 tot en met 9

In deze artikelen worden de gegevens bepaald die een houder van een substantiële deelneming of een of meer aandelen met bijzondere statutaire rechten inzake de zeggenschap in een uitgevende instelling bij een melding op grond van de wet moet verstrekken. In deze artikelen is rekening gehouden met de in verschillende artikelen van de wet geregelde samenloop tussen meldingsplichten. In artikel 5, eerste lid, onderdeel e, wordt bepaald dat een dergelijke houder onder andere de soort aandelen in een uitgevende instelling moet bepalen waarover hij beschikt. Op grond van deze bepaling moet hij niet alleen een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld de gewone, preferente of prioriteitsaandelen waarover hij beschikt, maar ook aangeven of sprake is van aandelen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1^o (aandelen), 2^o (certificaten van aandelen), 3^o (bijvoorbeeld converteerbare obligaties) of 4^o (bijvoorbeeld call-opties), van de wet.

Indien sprake is van een concernverhouding en een moedermaatschappij (op grond van artikel 12, derde lid, eerste volzin, van de wet) wordt geacht te beschikken over de aandelen en stemmen waarover haar dochtermaatschappij beschikt, moet de moedermaatschappij ook de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij melden. Dit vloeit voort uit artikel 12, eerste lid, onderdeel b, van de Transparantierichtlijn.

Artikel 10

In dit artikel wordt bepaald dat de in de Wmz opgenomen meldingsplichten op schriftelijke of elektronische wijze moeten worden verricht (eerste lid), en dat daarbij gebruik moet worden gemaakt van door de AFM vastgestelde meldingsformulieren. In tegenstelling tot hetgeen eerder was aangekondigd in de toelichting bij dit wetsvoorstel, is ervan afgezien om dit besluit verdere regels op te nemen over de inrichting en werking van het register. Dit is ingegeven door de omstandigheid dat dergelijke regels een bij uitstek technisch, praktisch en logistiek karakter zouden hebben en zich daardoor minder zouden lenen voor codificatie in dit besluit. In plaats daarvan is ervoor gekozen om deze aspecten van het register op te nemen in een door de AFM op te stellen praktische handleiding bij het register. Deze handleiding zal, evenals de algehele werking van het register, deel uitmaken van de eerder aangekondigde pilot (met betrokkenheid van marktpartijen) die zal voorafgaan aan de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel.

Artikel 11

Uit een oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van particuliere meldingsplichtigen worden adres- en woonplaatsgegevens van particulieren niet opgenomen 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,