

## **Beslissings- en tekeningsmandaat Stichting Toezicht Effectenverkeer**

Het Bestuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer ('STE') maakt haar Regeling Besluitvormings- en Tekeningsmandaat ('Regeling') bekend, zoals laatstelijk gewijzigd op 24 oktober 2000. Hierna volgt een zakelijke weergave daarvan. De volledige Regeling ligt ter inzage op het kantoor van de STE, Singel 542, 1017 AZ Amsterdam.

De mandaatverlening aan de medewerkers van de drie toezichthoudende afdelingen – Toezicht Markten, Toezicht Toegelaten Instellingen en Toezicht Buitenbeurshandel – kent een zelfde systematiek. Teneinde het overzicht beknopt te houden is deze in tabelvorm en wordt daarin gesproken van de betrokken toezichtsafdeling. De belangrijkste werkzaamheden van de toezichtsafdelingen zijn hierna weergegeven.

Het beslissings- en tekeningsmandaat houdt respectievelijk in dat de bevoegde functionaris besluiten mag nemen en brieven mag tekenen ter bekendmaking van die besluiten.

### **Afdeling Toezicht Toegelaten Instellingen**

- het controleren van effecteninstellingen, die zijn toegelaten tot de door Amsterdam Exchanges N.V. (thans: Euronext Amsterdam N.V.) gehouden beurzen ('Toegelaten Instellingen'), op de naleving van de reglementen van Euronext Amsterdam, Wet toezicht effectenverkeer 1995 ('Wte 1995') en van haar uitvoeringsbesluiten;
- het toezicht houden op de solvabiliteit van de Toegelaten Instellingen, die niet onder de Wet toezicht kredietwezen 1992 vallen;
- het doen van voorstellen tot verlenen en intrekken van vergunningen aan Toegelaten Instellingen en van verklaringen van geen bezwaar voor gekwalificeerde deelnemingen in Toegelaten Instellingen.

### **Afdeling Toezicht Buitenbeurshandel**

- het controleren van effecteninstellingen, niet zijnde Toegelaten Instellingen, op de naleving van de Wte 1995 en van haar uitvoeringsbesluiten;
- het toezicht houden op de solvabiliteit van voornoemde effecteninstellingen;
- het doen van voorstellen tot verlenen en intrekken van vergunningen aan voornoemde effecteninstellingen en van verklaringen van geen bezwaar voor gekwalificeerde deelnemingen in deze effecteninstellingen.

### **Afdeling Toezicht Markten**

- het uitoefenen van toezicht op de beurzen, die zijn erkend op grond van artikel 22 Wte 1995;
- het uitoefenen van toezicht op de primaire markt;
- het uitvoeren van onderzoeken naar misbruik van voorwetenschap;
- het uitvoeren van en toezien op de naleving van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 ('Wmz 1996').

### **Afdeling Juridische Zaken**

- het bewaken van het juridisch kader waarin de STE haar toezicht uitoefent;
- het beoordelen en uitvoeren van verzoeken om informatie-uitwisseling van buitenlandse toezichthouders op basis van verdragen en Europese richtlijnen;
- het behandelen, coördineren of voeren van bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures.

## Bevoegdheden op grond van de Wte 1995

Bevoegdheid	Aard en omvang van het mandaat	Regeling bij afwezigheid
Vordering inlichtingen ex artikel 29 Wte 1995	Beslissings- en tekeningsmandaat Accountmanager tezamen met het Hoofd een van de betrokken toezichtafdeling.  Hoofd kan schriftelijk submandaat verlenen aan een medewerker van zijn afdeling.	Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de betrokken toezichtafdeling is in zijn plaats een Accountmanager van de betrokken toezichtafdeling bevoegd.  Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is de Secretaris van het Bestuur van de STE bevoegd.
Vordering inlichtingen ex artikel 36 Wte 1995	<i>Beslissings- en tekeningsmandaat</i> Senior-medewerker tezamen met het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken.	Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken is in zijn plaats een Senior-medewerker bevoegd.  Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is de Secretaris van het Bestuur van de STE bevoegd.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlening van een ontheffing van de verplichting van een uitgevende instelling tot beschikbaarstelling van een prospectus ex artikel 4 Wte 1995;</li> <li>• Verlening van een ontheffing van de verplichting van een uitgevende instelling tot periodieke informatieverschaffing ex artikel 5 Wte 1995;</li> <li>• Verlening van een vergunning zonder beperkingen of voorschriften ex artikel 7 Wte 1995;</li> <li>• Verlening van een verklaring van geen bezwaar zonder beperkingen of voorschriften ex artikel 16 Wte 1995;</li> <li>• Verlening van een Europees paspoort ex artikelen 13 en 14 Wte 1995;</li> <li>• Intrekking van een vergunning op eigen</li> </ul>	<i>Tekeningsmandaat</i> Accountantmanager tezamen met Hoofd van de betrokken toezichtafdeling.  Hoofd van de betrokken toezichtafdeling kan schriftelijk submandaat verlenen aan een medewerker van zijn afdeling.	Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de betrokken toezichtafdeling is in zijn plaats bevoegd een Accountantmanager van de betrokken toezichtafdeling.  Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is de Secretaris van het Bestuur van de STE bevoegd.

Bevoegdheid	Aard en omvang van het mandaat	Regeling bij afwezigheid
<p>verzoek ex artikel 19 Wte 1995;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intrekking van een verklaring van geen bezwaar op eigen verzoek ex artikel 20 Wte 1995;</li> <li>• Intrekking van een Europees paspoort op eigen verzoek;</li> <li>• Doorhaling van de registratie van cliëntenremisiers op eigen verzoek en registratie van cliëntenremisiers ex artikel 21 Wte 1995.</li> </ul>		
Beslissingen op bezwaren tegen heffingen opgelegd ex artikel 42 Wte 1995	<p><i>Tekeningsmandaat</i> Senior-medewerker gezamenlijk met het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken, onder vermelding van: 'overeenkomstig het besluit van het bestuur'.</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken is in zijn plaats een Senior-medewerker bevoegd.</p>
	<p>Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken kan submandaat verlenen aan een nader te bepalen medewerker van zijn afdeling gezamenlijk .</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is de Secretaris van het Bestuur van de bevoegd.</p>
Overige gevallen	<p><i>Tekeningsmandaat</i> Accountmanager dan wel het Hoofd van de betrokken toezichtafdeling gezamenlijk met het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken.</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken is in zijn plaats een Senior-medewerker bevoegd.</p>
	<p>Het Hoofd van de betrokken toezichtafdeling kan schriftelijk submandaat verlenen aan een medewerker van zijn afdeling.</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is de Secretaris van het Bestuur van de STE bevoegd.</p>
Oplegging bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom ex artikelen 48b en 48c Wte 1995	<p><i>Tekeningsmandaat</i> Boetefunctionaris gezamenlijk met de Plaatsvervangend-boetefunctionaris</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van de Boetefunctionaris dan wel de Plaatsvervangend-boetefunctionaris is in hun plaats een Senior-medewerker bevoegd.</p>

---

## Bevoegdheden op grond van Wmz 1996

---

Bevoegdheid	Aard en omvang van het mandaat	Regeling bij afwezigheid
Opschorting publicatie melding en herstel onjuist gedane melding ex artikel 8 Wmz 1996	<i>Beslissings- en tekeningsmandaat</i> Accountmanager tezamen met het Hoofd van de Afdeling Toezicht Markten	Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de Afdeling Toezicht Markten is in zijn plaats een Accountmanager van die afdeling bevoegd.  Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is de Secretaris van het Bestuur bevoegd.
Beslissingen op bezwaren tegen heffingen opgelegd ex artikel 12 Wmz 1996	<i>Tekeningsmandaat</i> Senior-medewerker gezamenlijk met het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken, onder vermelding van: 'overeenkomstig het besluit van het bestuur'.  Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken kan submandaat verlenen aan een nader te bepalen medewerker van zijn afdeling gezamenlijk.	Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken is in zijn plaats een Senior-medewerker bevoegd.  Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is de Secretaris van het Bestuur bevoegd.
Oplegging bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom ex artikelen 13b en 13a Wmz 1996	<i>Tekeningsmandaat</i> Boetefunctionaris gezamenlijk met de Plaatsvervangend-boetefunctionaris	Ingeval van belet of ontstentenis van de Boetefunctionaris dan wel de Plaatsvervangend-boetefunctionaris is in hun plaats een Senior-medewerker bevoegd.

---

### Beleggers Compensatieregeling ('BCR')

#### *Tekeningsmandaat*

Het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken en het Hoofd van de Afdeling Beleid zijn gezamenlijk bevoegd tot tekening van brieven tot bekendmaking van besluiten tot oplegging van de verplichte dotaties door effecteninstellingen aan de Stichting Beleggers Compensatiefonds uit hoofde van de Beleggers Compensatie Regeling.

### Beslissingen op bezwaar, op administratief beroep en beleidsregels

#### *Tekeningsmandaat*

Twee leden van het Bestuur tekenen beslissingen op bezwaar en op administratief beroep, besluiten op grond van andere wetten alsmede beleidsregels.

### Overige aangelegenheden

*Doen van aangifte van overtreding van de Wte 1995 en/of de Wmz 1996*

#### *Tekeningsmandaat*

Het bestuur wijst het Hoofd Afdeling Handhaving en Integriteit en het Hoofd van een van de Afdelingen Toezicht gezamenlijk aan als diegenen, die brieven

---

tekenen ter bekendmaking van zijn besluiten tot het doen van aangifte van overtreding van de Wte 1995 en/of de Wmz 1996.

*Externe contractuele verplichtingen*

*Tekeningsmandaat*

Het Hoofd van de desbetreffende Afdeling is bevoegd tot tekening van brieven ter bekendmaking van zijn besluiten tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen ten laste van diens of haar afdelingsbudget, gezamenlijk met de hierna bedoelde personen tot medetekening daarvan indien het betreft:

- personeel- en organisatiegerelateerde verplichtingen: het Hoofd Personeel & Organisatie;
- informatie-, communicatie- en technologiegerelateerde verplichtingen: het Hoofd Informatisering;
- verplichtingen gerelateerd aan externe adviseurs: de Secretaris van het Bestuur en
- externe voorlichting: de Secretaris van het Bestuur.