

Beslissings- en tekeningsmandaat Stichting Toezicht Effectenverkeer

Het Bestuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer ('STE') maakt bij dezen zijn Regeling Besluitvormings- en Tekeningsmandaat ('Regeling'), zoals laatstelijk gewijzigd op 2 april 2001 bekend. 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 vier toezichthoudende Sectoren – Sector Primaire Markt, Sector Secundaire Markt, Sector Instellingen en Sector Handhaving en Integriteit – kent een zelfde systematiek. Teneinde het overzicht beknopt te houden is deze in tabelvorm weergegeven en wordt daarin gesproken van de betrokken sector. De belangrijkste werkzaamheden van de sector zijn hierna weergegeven.

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

De bevoegdheden van functionarissen in een sector tot het nemen van besluiten en het tekenen van brieven ter bekendmaking daarvan zijn beperkt tot besluiten met betrekking tot personen en instellingen die tot het verantwoordelijkheidsgebied van de desbetreffende Sector behoren.

Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control

Afdeling bestuursondersteuning

- Agendaplanning
- Relatiebeheer
- Secretariële ondersteuning van de bestuursleden
- Voorbereiding en notulering van de bestuursvergaderingen.

Afdeling Communicatie en voorlichting

- Adviseren van Bestuur over extern communicatiebeleid.
- Adviseren van Bestuur over intern communicatiebeleid.
- (Pers)Woordvoering.
- Publieksvoorlichting (STE-Beleggersinformatie).

Afdeling Control

- Het ontwikkelen en onderhouden

van een optimale planning- en control-systematiek in de STE.

- Het ontwikkelen en onderhouden van managementinformatierapportages.
- De begeleiding en coördinatie van tijdwerkregistratie.
- De monitoring van STE-projecten.
- Proces- en coördinerende verantwoordelijkheid voor de regelingen inzake STE-heffingen en de uitvoering van die regelingen.

Afdeling Financiën en Administratie

- Het voeren van de financiële administratie van de STE.
- Het verzorgen van betalingsverkeer voor de STE.
- Het verzorgen van financiële rapportages.
- Procesverantwoordelijkheid voor de afwikkeling van facturen.

Sector Primaire Markt

- Toezicht op de naleving van de bij en krachtens de wet gestelde regels inzake openbare biedingen op effecten, emissies, informatievervalsing, corporate governance en financiële verslaglegging.
- Het toezicht op effectenuitgevende instellingen zonder notering aan een beurs of Alternative Trading Systems (ATS).
- Het toezicht op effectenuitgevende instellingen met notering aan een beurs of ATS.

Sector Secundaire Markt

- Toezicht op beurzen en (geautomatiseerde) handelssystemen (ATS): erkenningen en ontheffingen, beoordelen van reglementen en reglementswijzigingen, toezien op de naleving door beurzen van hun reglementen (o.a. Euronext);
- Toezicht op clearing-, afwikkeling- en bewaarsystemen (CSD);
- Toezicht op marktpersoneel (clearing members, market makers/liquidity providers/traders);
- Toezicht op naleving van de Wmz 1996 en op naleving van de bepalingen over gebruik van voorwetenschap.

Sector Instellingen

- Toezicht: continue beoordeling en

controle op naleving van normen inzake de publieksfunctie van (groepen van) effecteninstituten (banken, commissarissen, vermogensbeheerders etc) exclusief het toezicht op reclame-uitingen bij cliëntenremisiers en illegalen.

- CAD: financieel toezicht op effecteninstituten, niet zijnde banken en lokale ondernemingen, die onder garantie van een clearingmember opereren.
- Vergunningen: behandeling van aanvragen voor vergunningen, verklaringen van geen bezwaar (vvgb's) en toetsingen van bestuurders alsmede registratie van (mutaties van) effecteninstituten in het Wte-register, inclusief cliëntenremisiers.

Sector Juridische Zaken

- Vertegenwoordigen van de STE in juridische procedures.
- Behandeling van bezwaar- en beroepsschriften.
- Voorbereiding en uitvoering van boetes en dwangsommen.
- Uitvoering van informatie-uitwisseling (nationaal/internationaal).

Sector Handhaving & Integriteit

- Het systematisch toetsen van de betrouwbaarheid van personen en instellingen alsmede het opstellen en implementeren van integriteitsprogramma's in de financiële sector.
- Het verrichten van onderzoeken naar mogelijke overtredingen van de effectenwetgeving. Behandeling van toezichtdossiers betreffende de Wet melding zeggenschap 1996 en betreffende voorwetenschap vanaf het besluit om aangifte te doen.

Sector Human Resources/Facilitair Bedrijf

- Werving en selectie.
- Personeelsbeheer/administratie.
- Huisvesting.
- Inkoop bedrijfsmiddelen en kantoorbenodigdheden.

Sector Informatisering

- Ontwikkeling en beheer van applicatiesoftware, systemen en intranet.
- Beheer van de technische infrastructuur en het ondersteunen van de

gebruikers in het gebruik van de geautomatiseerde hulpmiddelen, alsmede beheer telefooncentrale.
– Beheer van het (elektronisch) archief.

Bevoegdheden op grond van de Wte 1995

Bevoegdheid	Aard en omvang van het mandaat	Regeling bij afwezigheid
Vordering inlichtingen ex artikel 29 Wte 1995	<p><i>Tekeningsmandaat</i> Accountmanager of Hoofd van de betrokken afdeling tezamen met het Hoofd van de betrokken Sector.</p> <p>Hoofd van de betrokken Sector kan schriftelijk submandaat verlenen aan medewerker van zijn Sector.</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de betrokken Sector is in zijn plaats een Accountmanager van de betrokken Sector of Hoofd van de betrokken afdeling bevoegd.</p> <p>Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control of de 2e secretaris/ hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning bevoegd</p>
Vordering inlichtingen ex artikel 36 Wte 1995	<p><i>Tekeningsmandaat</i> Senior-jurist tezamen met het Hoofd van de Sector Juridische Zaken.</p> <p>Hoofd kan schriftelijk submandaat verlenen aan een medewerker van zijn Sector.</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de Sector Juridische Zaken is in zijn plaats een Senior-jurist bevoegd.</p> <p>Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control of de 2e secretaris/ hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning bevoegd.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Verlening van een ontheffing van de verplichting van een uitgevende instelling tot beschikbaarstelling van een prospectus ex artikel 4 Wte 1995;• Verlening van een ontheffing van de verplichting van een uitgevende instelling tot periodieke informatieverschaffing ex artikel 5 Wte 1995;• Verlening van een vergunning zonder beperkingen of voorschriften ex artikel 7 Wte 1995;• Verlening van een verklaring van geen bezwaar zonder beperkingen of voorschriften ex artikel 16 Wte 1995;• Verlening van een Europees paspoort ex artikelen 13 en 14 Wte 1995;	<p><i>Beslissings- tekeningsmandaat</i> Accountmanager of Hoofd van de betrokken afdeling tezamen met Hoofd van de betrokken Sector.</p> <p>Hoofd van de betrokken Sector kan schriftelijk submandaat verlenen aan een medewerker van zijn Sector.</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de betrokken Sector is in zijn plaats bevoegd een Accountmanager of Hoofd van de betrokken Afdeling.</p> <p>Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control of de 2e secretaris/ hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning bevoegd.</p>

Bevoegdheid	Aard en omvang van het mandaat	Regeling bij afwezigheid
<ul style="list-style-type: none"> • Intrekking van een vergunning op eigen verzoek ex artikel 19 Wte 1995; • Intrekking van een verklaring van geen bezwaar op eigen verzoek ex artikel 20 Wte 1995; • Intrekking van een Europees paspoort op eigen verzoek; • Doorhaling van de registratie van cliëntenremisiers op eigen verzoek en registratie van cliëntenremisiers ex artikel 21 Wte 1995. 		
Beslissingen op bezwaren tegen besluiten uit hoofde van de Wte 1995	<p><i>Tekeningsmandaat</i> Senior-jurist gezamenlijk met het Hoofd van de Sector Juridische Zaken, onder vermelding van: "overeenkomstig het besluit van het bestuur".</p> <p>Hoofd van de Sector Juridische Zaken kan submandaat verlenen aan een nader te bepalen medewerker van zijn Sector.</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de Sector Juridische Zaken is in zijn plaats een Senior-jurist bevoegd.</p> <p>Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control of de 2e secretaris/ hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning bevoegd.</p>
Overige gevallen	<p><i>Tekeningsmandaat</i> Accountmanager of Hoofd van de betrokken afdeling dan wel het Hoofd van de betrokken Sector gezamenlijk met een Senior-jurist van de Sector Juridische Zaken.</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van een Senior-jurist van de Sector Juridische Zaken is in zijn plaats het Hoofd van de Sector bevoegd.</p> <p>Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control of de 2e secretaris/ hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning 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-jurist 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	<p><i>Beslissings- en tekeningsmandaat</i> Hoofd van de betrokken afdeling tezamen met het Hoofd van de Sector Secundaire Markt</p>	<p>Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de Sector Secundaire Markt is in zijn plaats een Hoofd van de afdeling van die Sector bevoegd.</p>

Bevoegdheid	Aard en omvang van het mandaat	Regeling bij afwezigheid
	Het Hoofd van de betrokken Sector kan schriftelijk submandaat verlenen aan een medewerker van zijn Sector.	Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control of de 2e secretaris/ hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning bevoegd.
Beslissingen op bezwaren tegen besluiten uit hoofde van de Wmz 1996	<i>Tekeningsmandaat</i> Senior-jurist gezamenlijk met het Hoofd van de Sector Juridische Zaken, onder vermelding van: "overeenkomstig het besluit van het bestuur".	Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de Sector Juridische Zaken is in zijn plaats een Senior-jurist bevoegd.
	Hoofd van de Sector Juridische Zaken kan submandaat verlenen aan een nader te bepalen medewerker van zijn Sector gezamenlijk.	Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control of de 2e secretaris/ hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning bevoegd.
Overige gevallen	<i>Tekeningsmandaat</i> Hoofd van de betrokken afdeling tezamen met het Hoofd van de Sector Secundaire Markt	Ingeval van belet of ontstentenis van het Hoofd van de Sector Secundaire Markt is in zijn plaats een Hoofd van de afdeling van die Sector bevoegd.
	Het Hoofd van de betrokken Sector kan schriftelijk submandaat verlenen aan een medewerker van zijn Sector.	Ingeval van belet of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen is het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control of de 2e secretaris/ hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning bevoegd.
Oplegging bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom ex artikelen 13a en 13b 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-jurist bevoegd.

Beleggers Compensatieregeling ('BCR')*Tekeningsmandaat*

Het Hoofd van de Sector Juridische Zaken en het Hoofd van de Sector Instellingen 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.

Overige aangelegenheden:*Doen van aangifte van overtreding van de Wte 1995 en/of de Wmz 1996**Tekeningsmandaat*

Het bestuur wijst het Hoofd Sector Handhaving en Integriteit en een Accountmanager dan wel een Hoofd van de betrokken afdeling 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**Beslissings- en tekeningsmandaat*

Het Hoofd van de desbetreffende Sector is bevoegd tot het besluiten en tekenen van brieven ter bekendmaking van zijn besluiten tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de STE tot een maximumbedrag van € 20.000 (zegge: twintigdui-

zend euro) indien en voor zover het aangaan van de desbetreffende verplichtingen ten laste van diens sectorbudget voorzien is, gezamenlijk met de hierna bedoelde personen tot medebeslissen en medetekening daarvan indien het betreft:

– personeel- en organisatiegerelateerde verplichtingen: het Hoofd van de Sector Human Resources/Facilitair bedrijf dan wel het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control, of het Hoofd van de Sector Juridische Zaken;

– informatie-, communicatie- en technologiegerelateerde verplichtingen: het Hoofd van de Sector Informatisering dan wel het Hoofd van de Sector Human Resources/Facilitair bedrijf dan wel het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control;

– verplichtingen gerelateerd aan externe adviseurs: het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control dan wel het Hoofd van de Sector Human Resources/Facilitair bedrijf of het Hoofd van de Sector Informatisering

– externe voorlichting: het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control dan wel het Hoofd van de Sector Juridische Zaken.

Tekeningsmandaat

Het Hoofd van de desbetreffende Sector is bevoegd tot het tekenen van brieven ter bekendmaking van beslui-

ten tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de STE ten laste van diens sectorbudget, gezamenlijk met de hierna bedoelde personen tot medetekening daarvan indien het betreft:

– personeel- en organisatiegerelateerde verplichtingen: het Hoofd van de Sector Human Resources/Facilitair bedrijf dan wel het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control, of het Hoofd van de Sector Juridische Zaken;

– informatie-, communicatie- en technologiegerelateerde verplichtingen: het Hoofd van de Sector Informatisering dan wel het Hoofd van de Sector Human Resources/Facilitair bedrijf dan wel het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control;

– verplichtingen gerelateerd aan externe adviseurs: het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control dan wel het Hoofd van de Sector Human Resources/Facilitair bedrijf of het Hoofd van de Sector Informatisering

– externe voorlichting: het Hoofd van de Sector Bestuursondersteuning, Communicatie en Control dan wel het Hoofd van de Sector Juridische Zaken.