

Mandaat Autoriteit Financiële Markten

1 februari 2010

Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten tot wijziging van de regeling van mandaat, volmacht en machtiging (hierna: het mandaat), zoals laatst gewijzigd per 1 juli 2008 (Stcrt. 30 juni 2008, 123, p. 128 en aangevuld in Stcrt 5 augustus 2008, nr. 149, p. 23). Het gewijzigde mandaat treedt in werking per 15 februari 2010.

Het bestuur heeft besloten tot mandatering van zowel het nemen van bepaalde besluiten als van de ondertekening van brieven ter bekendmaking daarvan. Daarnaast heeft het bestuur van de AFM besloten tot mandatering van uitsluitend de ondertekening van brieven ter bekendmaking van door het bestuur genomen besluiten. Het bestuur van de AFM heeft tevens volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen respectievelijk machtiging verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Dit mandaat is eveneens van toepassing op het overgangsrecht.

Het mandaat betreft het minimumniveau: functionarissen in de hiërarchisch stijgende lijn mogen ook beslissen respectievelijk ondertekenen. Op www.afm.nl/marktpartijen onder Organisatie is het organigram van de AFM opgenomen. Ten aanzien van de bestuursleden en directeurs van de AFM geldt dat zij als lid van de Managementgroep verantwoordelijk zijn voor meerdere afdelingen en elkaar onderling kunnen vervangen.

1. Aanwijzingsbesluit

- Het bestuur van de AFM belast, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, de onder c. bedoelde functionarissen met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet op het financieel toezicht, Wet toezicht accountantsorganisaties, Wet toezicht effectenverkeer 1995, Wet giraal effectenverkeer, Pensioenwet, Wet handhaving consumentenbescherming, Wet verplichte beroepspensioenregeling, Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en Sanctiewet 1977 alsook de wetten voorafgaand aan genoemde regelingen.
- Het bestuur verleent volmacht en machtiging, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, aan de onder c. bedoelde functionarissen inzake het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet Toezicht Financiële Verslaggeving.
- De functionarissen als bedoeld onder a. en b. zijn de functionarissen van de afdelingen: Integriteitstoezicht, Juridische Zaken, Markttoegang, Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, Toezicht Accountantsorganisaties, Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur, Toezicht Emissies en Openbare Bidding, Toezicht Financiële Verslaggeving en Transparantietoezicht Financiële Producten.
- Onder functionarissen van onder punt c. genoemde afdelingen worden verstaan: Bestuurslid, Directeur, Hoofd, Manager, Projectleider, Senior toezichthouder, Senior jurist, Teamleider, Toezichthouder, Jurist, Medewerker Toezicht, Junior jurist en Assistent medewerker.

2. Tabel I: taken/afdelingen

In Tabel I is per (sub)taak aangegeven welke afdeling van de AFM primair verantwoordelijk is. Tabel I moet in samenhang met Tabel II 'processen/minimum beslisniveau' gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitsel op de vraag welke functionaris van een bepaalde afdeling een besluit mag nemen. De taken zijn gekoppeld aan primair verantwoordelijke afdelingen. Dit laat onverlet dat naast de primair verantwoordelijke afdeling een andere afdeling betrokken kan zijn bij het te nemen besluit.

Taken	Afdeling
Aanbieden	
Bancaire diensten en elektronisch geld	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Beleggingsobjecten	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Kredieten	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Levensverzekeringen	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Pensioenfondsen	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Schadeverzekeringen	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen



Taken	Afdeling
Verlenen van beleggingsdiensten	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Optreden als clearinginstelling	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Verlenen van accountantsdiensten	Toezicht Accountantsorganisaties
Adviseren en bemiddelen	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Uitgeven van effecten	
Financiële verslaggeving	Toezicht Financiële Verslaggeving
Meldingsregelingen, Koersgevoelige informatie, Klikplicht, Marktmanipulatie, Voorwetenschap, Publicisten	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
Infrastructuur	
houden van een gereguleerde markt	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
onderhouden van effectenafwikkelingsystemen	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
Integriteit	
Toezicht illegale financiële activiteiten	Integriteitstoezicht
FEC-Secretariaat	Integriteitstoezicht
Integriteit incl. witwasbestrijding	Integriteitstoezicht
WwftSW 1977 (AO/IC)	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Bemiddelen opvorderbare gelden	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Onderhouden van een betalingsafwikkelingssysteem	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
Toezicht pensioenuitvoerders	Transparantietoezicht Financiële Producten
Wet handhaving consumenten bescherming	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
	Transparantietoezicht Financiële Producten
	Integriteitstoezicht
	Transparantietoezicht Financiële Producten
Toezicht informatieverstrekking	
Vergunningverlening	
Accountantsorganisaties en Financiële ondernemingen	Markttoegang
Accountantsorganisaties die vallen onder de overgangsregeling van de Wet toezicht accountantsorganisaties tot 1 oktober 2008	Toezicht Accountantsorganisaties
Bemiddelen opvorderbare gelden	
Toezicht emissies	Markttoegang
Toezicht openbare biedingen	Toezicht Emisies en Openbare Biedingen
Houden van een gereguleerde markt	Toezicht Emisies en Openbare Biedingen
Onderhouden van effectenafwikkelingsystemen	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
Overig	
Archiefwet	Facilitair Bedrijf
Opstellen Memorandum of Understanding met betrekking tot informatie-uitwisseling	Juridische Zaken
Beantwoorden informatieverzoeken van buitenlandse toezicht-houders	Juridische Zaken
Beslissing op bezwaar	Juridische Zaken
Beslissing om in te stemmen met een verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroep schrift door te zenden naar de administratieve rechter	Juridische Zaken
Beslissen op Wob-verzoek	General Counsel
Afhandeling klachten conform het klachtenreglement	General Counsel
Afgifte van een legitimatiebewijs	Facilitair Bedrijf
Beslissen op aansprakelijkheidsclaims	Juridische Zaken
Beslissen op Wbp-verzoek	General Counsel

3. Beslisniveaus

De AFM kent de volgende beslisniveaus in hiërarchische volgorde. De functionarissen zijn bevoegd (bestuur) respectievelijk gemandateerd tot het nemen van besluiten respectievelijk gerechtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke en/of andere (rechts)handelingen.

BES: Bestuur (collectief)

IBD: Individuele Bestuurslid of Directeur verantwoordelijk voor een afdeling

HFD: Hoofd van een afdeling

MNG: Manager binnen een afdeling

SNR: Senior toezichthouder/Senior medewerker/Senior jurist binnen een afdeling

4. Tabel II: processen/minimum beslisniveau

Tabel II moet in samenhang met Tabel I 'taken/afdelingen' gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitend op de vraag welke functionaris van een bepaalde afdeling een besluit mag nemen. Het beoordelen van vergunningen is bijvoorbeeld een proces, het verlenen of intrekken van een vergunning in dat kader een concreet besluit. Een proces is gekoppeld aan een minimum beslisniveau. Bij een besluit dat door één afdeling wordt genomen (een zogenaamd unilateraal besluit), geldt altijd dit beslisniveau. Bij een besluit dat door twee of meer afdelingen wordt genomen



(een zogenaamd duaal besluit), geldt dat het minimum beslisniveau door een van die betrokken afdelingen gewaarborgd moet zijn. Het minimum beslisniveau van de primaire beslisser kan één niveau afdalen indien een eventuele medebeslisser het minimumniveau waarborgt maar nooit lager dan het niveau van SNR. Omgekeerd kan een eventuele medebeslisser één niveau afdalen indien het minimum beslisniveau door de primaire beslisser wordt gewaarborgd. Ook hier geldt dat nooit lager beslist kan worden dan het niveau van SNR.

Processen		Minimum beslisniveau
1.	Vergunningen	
a.	Verlenen	SNR
b.	Intrekken op verzoek vergunninghouder	SNR
c.	Intrekken niet op verzoek vergunninghouder	MNG
d.	Ontheffingen en vrijstellingen	SNR
e.	Notificeren	SNR
2.	Verklaring van geen bezwaar	SNR
3.	Bestuurdertoetsing initieel	SNR
4.	Bestuurdertoetsing zittende bestuurders	HFD
5.	Geven van een aanwijzing	MNG
6.	Normoverdragend gesprek/brief	MNG
7.	Opleggen van een verbod om met de regels strijdige activiteiten te verrichten	MNG
8.	Aanstellen van een curator	HFD
9.	Opleggen van een last onder dwangsom	
a.	Last onder dwangsom o.g.v de Wft, de Whc, de Wta, de Sanctiewet 1977 en de Pensioenwet vanwege overtreding van art. 5:20 Awb. alsook vervolgbeslissingen inzake deze lod, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.	HFD
b.	Last onder dwangsom o.g.v de Wwft vanwege overtreding van art. 5:20 Awb, die is aangevangen of heeft plaatsgevonden ná 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.	HFD
c.	Last onder dwangsom o.g.v de Wwft vanwege overtreding van art. 5:20 Awb, die is aangevangen of heeft plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.	BES
d.	Last onder dwangsom op grond van de Whc (niet zijnde een overtreding van artikel 5:20 Awb) en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.	BES
e.	Last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995	BES
f.	Overige lasten onder dwangsom, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.	IBD
g.	Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde lod	MNG
10.	Publicatie van een last onder dwangsom	IBD
11.	Opleggen van een bestuurlijke boete	BES
	Beslissing tot aanpassing van een opgelegde boete	BES
	Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde boete	MNG
12.	Publicatie van bestuurlijke boete	IBD
	Aanpassing publicatietekst in gerechtelijke procedure	SNR
13.	Publicatie van een overtreding of aanwijzing,	IBD ¹
14.	Openbaarmaking van toezegging om Whc-overtreding te staken alsmede openbaarmaking van het besluit dat geen last onder dwangsom wordt opgelegd vanwege een Whc-overtreding	BES
15.	Vestigen van aandacht op niet of onvoldoende naleving regels	MNG
16.	Bekendmaking aan een onderneming dat een aanwijzing niet of onvoldoende worden opgevolgd	MNG
17.	Beslissing op bezwaar (bob)	
a.	bob's inzake heffingen	IBD
b.	overige bob's	BES
18.	Opleggen van een handelsmaatregel	HFD
19.	Verificatiehandelingen	SNR
20.	Goedkeuren van een prospectus	SNR
21.	Goedkeuren van een biedingsbericht of supplement	SNR
22.	Verlenen van ontheffing van (een deel van) de biedingsregels	HFD
23.	Instemmen met wijziging van de regels van een gereguleerde markt	SNR
24.	Buiten behandeling stellen van een aanvraag	SNR
25.	Opleggen van een heffing voor de kosten van het toezicht	MNG
	Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde heffing	MNG
26.	Verlenen of intrekken van een Europees paspoort	SNR

Processen		Minimum beslisniveau
27.	Doen van aangifte	IBD
28.	Doen van Wmot-melding	IBD
29.	Afgifte van een legitimatiebewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb	HFD
30.	Adviseren, aanbevelen of het geven van een zienswijze aan De Nederlandsche Bank	MNG
31.	Melding opnemen in het register indien een juiste melding achterwege blijft of ten onrechte geen melding is gedaan	SNR
32.	Besluiten dat geen nieuwe overeenkomsten in Nederland of een andere lidstaat mogen worden afgesloten	HFD
33.	Al dan niet gegrondverklaren van een klacht	IBD
34.	Informatie-uitwisselen met een andere autoriteit	SNR
35.	Verstrekken van informatie aan de Minister	MNG
36.	Adviseren van de Minister	HFD
37.	Verlenen van een ontheffing voor het deponeren van de financiële verslaggeving	MNG
38.	Verzoek om een nadere toelichting aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving	MNG
39.	Doen van een mededeling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving	HFD
40.	Doen van een aanbeveling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving	IBD
41.	Inlichtingenverzoek aan de Ondernemingskamer	BES
42.	Herzieningsverzoek aan de Ondernemingskamer	BES
43.	Indienen verzoekschrift bij de civiele rechter	BES
44.	Informatieverzoeken ²	SNR
45.	Besluiten inzake de Archiefwet	SNR
46.	Verbeurdverklaren	MNG
47.	Beslissing om in te stemmen met een verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroepsschrift door te zenden naar de administratieve rechter	IBD
48.	Beslissing op Wob-verzoek	HFD
49.	Beslissen op toewijzing aansprakelijkheidsclaims	BES
	Beslissen op afwijzing aansprakelijkheidsclaims	MNG
50.	Beslissing op verzoek tot handhaving	HFD
51.	Beslissing inzake Wbp	
a.	beslissing op verzoek	IBD
b.	beslissing op bezwaar	IBD/HFD ³

¹ Indien voor het opleggen van een last onder dwangsom of een publicatie de wet functiescheiding voorschrijft tussen degene die een overtreding constateert en degene die beslist omtrent die maatregel, dan is het betreffende besluit niet gemandateerd.

² Dit is geen beperking van de bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen (ex artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht) van functionarissen die ingevolge het aanwijzingsbesluit (zie onder 1, hierboven) met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de in het aanwijzingsbesluit genoemde wetten zijn belast.

³ In dit geval de Voorzitter van het Bestuur van de AFM (IBD) en de General Counsel (HFD).

5. Ondertekening

Alle in het aanwijzingsbesluit genoemde functionarissen kunnen in aanmerking komen brieven te ondertekenen ter bekendmaking van een besluit met inachtneming van onderstaande. Brieven worden door twee functionarissen ondertekend.

a. Bestuursbesluiten

Brieven ter bekendmaking van bestuursbesluiten kunnen worden ondertekend door het hoofd van de betrokken afdeling tezamen met een directeur.

b. Unilaterale besluiten (één afdeling betrokken)

Brieven ter bekendmaking van een besluit dat binnen een afdeling is genomen, worden ondertekend door de beslissende en meeondertekend door de betrokken functionaris binnen de betreffende afdeling.

c. Duale besluiten (meerdere afdelingen betrokken)

Brieven ter bekendmaking van een besluit dat met betrokkenheid van een andere afdeling is genomen, worden ondertekend door de primaire beslissende en meeondertekend door de medebeslissende van betrokken afdeling.



d. Ondertekening bij afwezigheid

Bij belet of ontstentenis van een beslisser mogen brieven ter bekendmaking van een besluit ondertekend worden door een functionaris die hiërarchisch één niveau onder de betreffende beslisser functioneert. De ondertekening bij belet of ontstentenis geschiedt onder de vermelding van de naam en functie van de betreffende beslisser, de toevoeging 'b/a' (bij afwezigheid) en de naam van de ondertekenaar in blokletters. Ondertekening bij afwezigheid is anders geregeld voor bestuursbesluiten, zie onder 5a.

e. Bijzonderheden ten aanzien van ondertekening met De Nederlandsche Bank

Brieven die medeondertekend worden door De Nederlandsche Bank kunnen door medewerkers van vergelijkbaar niveau als de ondertekenaar van De Nederlandsche Bank ondertekend worden.

f. Ondertekening door boete-, last- of publicatiefunctionaris en klachtencoördinator

Boete- en lastfunctionaris

Vanwege de gehanteerde functiescheiding bij boetes en bij het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwf die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, zijn door het bestuur van de AFM medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) boete- of lastfunctionaris.

Het bestuur van de AFM beslist over het opleggen van een boete. Tevens beslist het bestuur van de AFM over het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwf die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009.

De beslissing tot publicatie van voorgenoemde besluiten wordt genomen door een IBD.

Ondertekening

Boete- en lastoplegging

Een besluit tot het opleggen van een boete of een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwf die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009 wordt ondertekend door een IBD tezamen met een assistent boete- respectievelijk lastfunctionaris of de (plaatsvervangend) boete- of lastfunctionaris tezamen met een assistent boete- of lastfunctionaris.

Publicatie

Een besluit tot publicatie van een boete of van een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwf die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009 wordt ondertekend door een IBD tezamen met een (assistent- of plaatsvervangend-) boete- respectievelijk lastfunctionaris óf de (plaatsvervangend) boete- of lastfunctionaris tezamen met een assistent boete- of lastfunctionaris.

Publicatiefunctionaris

De AFM heeft de bevoegdheid toegekend gekregen om in bepaalde in de Wte 1995 omschreven gevallen een openbare waarschuwing uit te vaardigen. De Wte 1995 schrijft in dat geval voor dat de werkzaamheden in verband met het ter openbare kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet betrokken zijn bij het vaststellen van het feit en het daaraan voorafgaande onderzoek, een functiescheiding derhalve. Vanwege deze voorgeschreven functiescheiding zijn door het bestuur van de AFM medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) publicatiefunctionaris. Een individueel bestuurslid of individueel directeur van de AFM beslist over het uitvaardigen van de openbare waarschuwing. De assistent publicatiefunctionarissen zijn tezamen met de (plaatsvervangend) publicatiefunctionaris bevoegd tot het ondertekenen van besluiten tot het uitvaardigen van een openbare waarschuwing op grond van de Wte 1995.

Ondertekening bij belet of ontstentenis

De ondertekening bij belet of ontstentenis geschiedt onder de vermelding van de naam en functie van de boete-, last- of publicatiefunctionaris, de toevoeging 'b/a' (bij afwezigheid) en de naam van de ondertekenaar in blokletters. De hoofdregel van twee ondertekenaars geldt onverkort.



Klachtencoördinator

Conform het Klachtenreglement van de AFM zijn bepaalde medewerkers benoemd tot klachtencoördinator. Brieven inzake de al dan niet gegrondverklaring van een klacht worden mede ondertekend door de klachtencoördinator.

6. Bijzonderheden ten aanzien van de plaatsvervanger en tijdelijke functies

- a. De plaatsvervanger (plv.) heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de functionaris die hij vervangt, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden. De plaatsvervanger is een permanente functie en opereert autonoom naast de functionaris die hij vervangt.
- b. 'ad interim'-functionarissen (a.i.) hebben tijdelijk de taken en bevoegdheden die bij de desbetreffende permanente functie behoren, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden.

7. Externe contractuele verplichtingen

Voor de volmachtverlening betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM wordt verwezen naar de procuratieregeling AFM op de website van de AFM, www.afm.nl/ marktpartijen onder Governance - Bevoegdheden. De procuratieregeling ligt tevens ter inzage ten kantore van de AFM.

8. Beslissing op bezwaar (bob)

Een beslissing op bezwaar inzake een heffing wordt genomen door een IBD en het Hoofd JZ.

9. Beslissing op Wob-verzoek

Een beslissing op een Wob-verzoek wordt genomen door de General Counsel en het Hoofd JZ. De General Counsel beslist echter samen met het Hoofd van de betreffende toezichtafdeling, indien de verzochte informatie niet aanwezig is binnen de AFM.

10. Beslissing op Wbp-verzoek

Met betrekking tot de Wbp worden soms verzoeken gedaan tot inzage en/of correctie van de op basis van de Wbp verzamelde gegevens. Beslissingen dienaangaande worden genomen door een jurist Privacy en een IBD. Indien bezwaar wordt aangetekend tegen een beslissing, wordt daarover besloten en door de Functionaris gegevensbescherming en de Voorzitter van het bestuur van de AFM.

Amsterdam, 1 februari 2010

Stichting Autoriteit Financiële Markten.