

Vertrouwelijk

[REDACTED]

Datum 19 september 2023
Ons kenmerk [REDACTED]
Pagina 1 van 4
E-mail [REDACTED]
Betreft Beslissing op Woo-verzoek inzake integriteitsschendingen

[REDACTED]

1. Verzoek

Bij e-mail van 9 augustus 2023 heeft u namens [REDACTED] de AFM verzocht om kopieën van documenten inzake integriteitsschendingen die bij of onder de AFM aanwezig zijn. U verzoekt om informatie over (meldingen van) integriteitsschendingen in het tijdvak 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Indien de afdoening na dit tijdvak heeft plaatsgevonden, dan wenst u eveneens informatie over de afdoening van meldingen die vallen binnen het tijdvak.

Voor wat betreft de definitie en onderverdeling van integriteitsschendingen verwijst u naar de definitie en onderverdeling die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgelegd in het Landelijk modelformulier Registratie integriteitsschendingen.

Onder het kopje “Het Woo-verzoek concreet” geeft u aan dat de AFM op twee manieren aan uw verzoek kan voldoen, waarbij één van beide manieren volstaat. U geeft de keus om een kopie van (die delen van) de brondocumenten die het gevraagde bevatten aan te leveren of een kopie van een bij de AFM voorhanden zijnde overzicht. Indien een dergelijk overzicht niet voorhanden is geeft u ter overweging om een dergelijk overzicht of spreadsheet te maken waarin de door u gevraagde detaillering aanwezig is.

2. Het proces

Bij e-mail van 9 augustus 2023 heeft u een Woo-verzoek bij de AFM ingediend.

Bij brief van 10 augustus 2023, met kenmerk [REDACTED], heeft de AFM de ontvangst van uw Woo-verzoek aan u bevestigd.

| | |
|-------------|-------------------|
| Datum | 19 september 2023 |
| Ons kenmerk | ██████████ |
| Pagina | 2 van 4 |

Bij brief van 1 september 2023, met kenmerk ██████████, heeft de AFM de beslissing op uw Woo-verzoek met twee weken verdaagd tot uiterlijk 20 september 2023.

3. Besluit

De beslissing op uw Woo-verzoek luidt als volgt, de AFM wijst uw verzoek toe en komt aan uw verzoek tegemoet. De gevraagde informatie wordt verstrekt in een overzicht dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd (het Overzicht). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de overwegingen hierna.

4. Overwegingen

Allereerst hecht de AFM er waarde aan te benadrukken dat vanwege haar wettelijke taken als toezichthouder een onberispelijke reputatie van levensbelang is. De AFM is afhankelijk van het vertrouwen van consumenten en onder toezicht staande ondernemingen: zonder hun vertrouwen heeft de AFM geen bestaansrecht. Onze kernwaarden ‘zorgvuldig én doortastend’, ‘autonoom én verbindend’ geven ons richting bij het maken van keuzes en het omgaan met dilemma’s. Deze waarden helpen ons om de professionele, deskundige, discrete en integere toezichthouder te zijn die wij voor ogen hebben.

Toelichting op het besluit

De AFM heeft besloten om aan uw verzoek om informatie tegemoet te komen door middel van het verstrekken van het Overzicht. De gebruikte indeling en typering in het Overzicht zijn afgeleid van de handreiking “Registratie integriteitsschendingen”¹ en het bijbehorende “Landelijk modelformulier Registratie integriteitsschendingen”² van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Omdat de AFM zich sterk maakt voor eerlijke en transparante financiële markten, betracht de AFM ook transparantie over zichzelf voor zover dat mogelijk is binnen het wettelijk kader waarin de AFM zich begeeft. In uw verzoek heeft u aangegeven dat u op zeven punten informatie wenst inzake (meldingen van) integriteitsschendingen. In aanvulling op de door uw gemaakte indeling heeft de AFM aan het Overzicht een extra kolom toegevoegd met de verwijzing naar de eigen gedragscode³.

Ten overvloede wijst de AFM op de informatie die jaarlijks bekend wordt gemaakt in het jaarverslag in het hoofdstuk “Organisatie en besturing” met daarin openbare informatie over het onderwerp waar uw verzoek betrekking op heeft. Omdat al openbare informatie niet onder de Woo valt, wijst de AFM gelet op de aard van de informatie u via de link in onderstaande voetnoot naar deze documenten⁴.

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/documenten/brochures/2008/06/27/registratie-integriteitsschendingen-handreiking>

² <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/documenten/formulieren/2008/06/27/modelformulier-registratie-integriteitsschendingen>

³ <https://publicaties.afm.nl/gedragscode-van-de-afm/gedragscode-afm/>

⁴ <https://www.afm.nl/nl-nl/sector/actueel/2021/april/jaarverslag-2020>, <https://www.afm.nl/nl-nl/sector/actueel/2022/april/jaarverslag-2021>, <https://www.afm.nl/nl-nl/over-de-afm/verslaglegging/jaarverslag>

Datum 19 september 2023
Ons kenmerk [REDACTED]
Pagina 3 van 4

In de gedragscode van de AFM zijn alle compliance gerelateerde regelingen opgenomen. Deze gedragscode geldt voor alle personen die een werkgerelateerde relatie hebben (gehad) met de AFM of deze relatie krijgen. Toetsing aan de gedragscode maakt ook integraal deel uit van de wervings- en selectieprocedure van zowel eigen werknemers als externe medewerkers.

De AFM stimuleert een open foutencultuur, waarin alle medewerkers zich veilig voelen om twijfels, dilemma's en mogelijke overtredingen bespreekbaar te maken. In het jaar 2020 zijn de gedragscode en de bijbehorende regelingen van de AFM herzien; de wijzigingen zijn op 1 januari 2021 in werking getreden. Een aantal belangrijke onderwerpen zoals privébeleggingstransacties, nevenwerkzaamheden en omgangsvormen zijn extra onder de aandacht gebracht door berichten op het interne intranet en de AFM-website te plaatsen. Dit heeft in 2021 geleid tot meer vragen en meldingen op het gebied van compliance en integriteitsonderwerpen.⁵

De handhaving van de gedragscode en de bijbehorende regelingen wordt gedaan door de compliance officers van de afdeling Compliance, Integriteit en Risicomanagement. Zij onderzoeken integriteitssignalen conform de regelingen 'Melden (vermoeden van) misstanden en integriteitsschendingen' en 'Integriteitsonderzoek en sancties'.

Vanwege de wettelijke taken van de AFM en het toezicht dat zij houdt op de financiële sector beschikt de AFM over specifieke (financiële) informatie. Om die reden zijn in de gedragscode regels gesteld ten aanzien van privébeleggingen en insiderinformatie. Voor privébeleggingen is een speciale regeling opgesteld die in lijn is met Verordening Marktmissbruik⁶ en voor insiderinformatie is een protocol opgesteld waardoor wordt bewerkstelligd dat gevoelige informatie alleen toegankelijk is voor een selecte groep personen⁷. Omdat in het "Landelijk modelformulier Registratie integriteitsschendingen" deze schendingen niet zijn opgenomen maar wel in het integriteitsbeleid (de gedragscode) van de AFM staan opgenomen, heeft de AFM voor de volledigheid een extra kolom aan het Overzicht toegevoegd.

5. Publicatie


Het document dat met dit besluit openbaar worden gemaakt, treft u bij dit besluit in kopie aan. Een geanonimiseerde versie van dit besluit en het daarbij openbaar te maken stuk zal tevens op de website van de AFM worden geplaatst⁸. Als u vragen heeft over dit besluit of als u meer informatie wil over de behandeling van uw verzoek dan verzoekt de AFM u een e-mail te sturen aan wooverzoek@afm.nl.

⁵ Zie een nadere toelichting vanaf pagina 79 in het jaarverslag 2021.

⁶ Bijlage 2A bij de gedragscode.

⁷ Onderdeel 4.3 van de gedragscode.

⁸ <https://www.afm.nl/nl-nl/contact/openbaarheid-informatie---woo/verstreckte-informatie>

Datum 19 september 2023
Ons kenmerk 
Pagina 4 van 4

6. Rechtsgangverwijzing

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking ervan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een bezwaarschrift kan per e-mail (alleen naar e-mailadres bezwarenbox@afm.nl) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht (www.afm.nl/bezwaar). Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM e-mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is een van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

