

Vertrouwelijk
Aangetekend verstuurd

[... ..]
[.]
[.....] [...]
[.....]

Datum
Ons kenmerk [....]
Pagina 1 van 7
Telefoon 020 - 797 []
E-mail []@afm.nl
Betreft Beslissing Wob verzoek

Geachte [.....],

U heeft bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), twee verzoeken ingediend op 9 november 2018. De AFM is, geheel door een niet aan u te wijten omstandigheid, pas op 17 december 2018 met deze verzoeken bekend geraakt. De AFM excuseert zich voor deze vertraagde afhandeling. In een van deze verzoeken (Verzoek I) heeft u de AFM verzocht om openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op:

- i. de correspondentie tussen de AFM, het Ministerie van Financiën en/of De Nederlandsche Bank (DNB), inzake het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo);
- ii. de correspondentie tussen de AFM en (oud) leden van de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel Woo;
- iii. de interne documenten van de AFM inzake het wetsvoorstel Woo; en
- iv. gespreksverslagen inzake het wetsvoorstel Woo.

Deze brief heeft betrekking op Verzoek I. De beslissing op dit verzoek luidt als volgt. De AFM wijst uw verzoek gedeeltelijk toe. In deze brief wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen.

Ter volledigheid merkt de AFM op dat u de AFM in uw tweede verzoek heeft verzocht om openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op de correspondentie tussen de AFM en DNB inzake de sinds 2010 ingediende Wob-verzoeken (Verzoek II). Over dit verzoek ontvangt u op een later moment, doch zo spoedig mogelijk, bericht.

1. Verzoek

U heeft de AFM op 9 november 2018 verzocht om openbaarmaking van de informatie, zoals omschreven in Verzoek I en Verzoek II.

Door een, geheel niet aan u te wijten, omstandigheid heeft de AFM beide verzoeken niet eerder dan 17 december 2018 ontvangen. Naar aanleiding van een telefonisch onderhoud tussen u en de AFM op 19 december 2018, heeft de AFM diezelfde dag de ontvangst op 17 december 2018 van beide Wob-verzoeken per e-mail bevestigd. Eveneens in deze e-mail is bevestigd dat is overeengekomen dat de wettelijke termijn om te beslissen op dit verzoek eveneens per 17 december 2018 is aangevangen.

Bij brief van 10 januari 2019, met kenmerk [...], heeft de AFM de beslissing op beide Wob-verzoeken met vier weken verdaagd.

Op 5 februari 2019 heeft de AFM u telefonisch verzocht om in te stemmen met verlenging van de beslistermijn met twee weken voor beide Wob-verzoeken. U heeft hiermee ingestemd, waarna dit op dezelfde dag door de AFM per e-mail aan u is bevestigd.

2. Besluit

De AFM komt gedeeltelijk tegemoet aan Verzoek I (hierna: Wob-verzoek). Voor zover de door u verzochte informatie verband houdt met de werkzaamheden van de AFM die voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken en bevoegdheden ingevolge de Wet op het financieel toezicht, blijft openbaarmaking daarvan achterwege met een beroep op artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob.

In reactie op de onder i. – iv. verzochte informatie maakt de AFM, met toepassing van artikel 7, eerste lid, aanhef en onder d, Wob en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 Wob, geschoonde versies van de volgende documenten openbaar:

- i. correspondentie tussen de AFM, het Ministerie van Financiën en/of De Nederlandsche Bank (DNB), inzake het wetsvoorstel Woo;

Vanaf 15 april 2016 tot en met 13 mei 2016 heeft er een e-mailwisseling plaatsgevonden tussen de AFM en DNB, waarin de vraag centraal stond welke personen binnen DNB bereikbaar waren voor overleg omtrent de Woo. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp ‘‘Ingediende Wob verzoeken en zienswijzen AFM’’, treft u in de bijlage vanaf pagina 7 aan.

Op 20 mei 2016 heeft de AFM per e-mail contact gehad met DNB over het organiseren van een bespreking. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "Woo", treft u in de bijlage op pagina 20 aan.

Op 24 juni 2016 heeft de AFM per e-mail een verzoek gericht aan DNB over haar zienswijze omtrent de ontwikkelingen omtrent de Woo. Hierop is geen schriftelijke reactie ontvangen. De betreffende e-mail, met als onderwerp "Stand van zaken Woo", treft u in de bijlage op pagina 31 aan.

Op 21 oktober 2016 heeft de AFM per e-mail contact gehad met DNB over onder meer het opzetten van een gezamenlijke AFM-DNB werkgroep inzake de Woo. De betreffende e-mail, met als onderwerp "Memo inzake Woo", treft u in de bijlage op pagina 44 aan. Daarbij merkt de AFM op dat het bijgevoegde memo openbaar gemaakt zal worden op grond van de (eerdere) e-mailwisseling met als onderwerp "20160906 Memo beleid WOB_incl reactie AB". Voor een verdere toelichting op deze openbaarmaking verwijst de AFM naar de behandeling van deze e-mailwisseling onder iv.

In de periode van 6 januari 2017 tot en met 12 januari 2017 heeft er tussen de AFM, DNB en het Ministerie van Financiën een e-mailwisseling plaatsgevonden inzake de concept wetgevingsbrief van de AFM, welke onder meer betrekking had op de Woo. De betreffende e-mailwisseling, met als onderwerp "Concept AFM wetgevingsbrief" treft u in de bijlage vanaf pagina 46 aan.

In de periode van 26 november 2018 tot en met 5 december 2018 heeft er tussen de AFM, DNB en het Ministerie van Financiën een e-mailwisseling plaatsgevonden inzake het wetsvoorstel Wet open overheid. De betreffende e-mailwisseling, met als onderwerp "Wetsvoorstel open overheid" treft u in de bijlage vanaf pagina 53 aan.

ii. correspondentie tussen de AFM en (oud) leden van de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel Woo; De AFM beschikt niet over correspondentie tussen de AFM en (oud) leden van de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel Woo. Derhalve is de AFM niet in staat om deze gevraagde correspondentie te verstrekken, dan wel openbaar te maken.

iii. interne documenten van de AFM inzake het wetsvoorstel Woo; De AFM beschikt over interne documenten inzake het wetsvoorstel Woo in de vorm van interne e-mailwisselingen en memo's. Hieronder is de beslissing van de AFM omtrent deze documenten afzonderlijk toegelicht.

Vanaf 14 april 2016 tot en met 26 april 2016 heeft een e-mailwisseling plaatsgevonden tussen medewerkers van de AFM over de ontwikkelingen in het wetgevingstraject van de Woo. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "Dagelijkse attendering - Wet open overheid (Eenvoudig)", treft u in de bijlage vanaf pagina 2 aan.

Op 3 mei 2016 heeft een e-mailwisseling plaatsgevonden tussen medewerkers van de AFM. Hierin is intern afstemming gezocht om de ontwikkelingen inzake het wetgevingstraject van de Woo te blijven monitoren. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "Wet open overheid", treft u in de bijlage vanaf pagina 13 aan.

Op 9 mei 2016 is binnen de AFM een e-mail gestuurd met daarin een link naar een externe blog over de Woo. Deze e-mail, met als onderwerp "Stibbe blog over WOO", treft u in de bijlage aan op pagina 15.

Vanaf 9 mei 2016 tot en met 20 mei 2016 heeft een e-mailwisseling plaatsgevonden tussen medewerkers van de AFM over de mogelijke impact van de Woo, zoals deze destijds door de Tweede Kamer is aangenomen. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "De e-mail van 9 mei 2016" bevat een memo dat over dit onderwerp is opgesteld. De aanleiding tot het opstellen hiervan houdt verband met de taken van de AFM ingevolge de Wft. Derhalve blijft openbaarmaking daarvan achterwege met een beroep op artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob. De e-mail van 20 mei 2016 bevat een herziene versie van dit memo. Openbaarmaking hiervan blijft op grond van eenzelfde redenering achterwege. De e-mailwisseling, met als onderwerp "20160428 - Analyse Wet open overheid (2)", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 16. Ter ondersteuning bevat deze e-mail tevens een intern memo over de in 2010 bestaande uitzonderingen van de AFM op de Wob en de Wet Nationale ombudsman. Dit memo treft u in de bijlage aan vanaf pagina 66.

Op 13 mei 2016 heeft een e-mailwisseling plaatsgevonden tussen twee medewerkers van de AFM. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "Wet open overheid", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 18.

Op 3 juni 2016 is binnen de AFM een aan de Woo gerelateerde openbare nieuwsbrief doorgestuurd. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "Juridische Nieuwsflash | Van de Wob naar de Woo", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 21.

Vanaf 3 juni 2016 tot en met 11 juli 2016 heeft er binnen de AFM een e-mailwisseling plaatsgevonden over de impact van de Woo. In de bijlage bij meerdere e-mails zat wederom het hierziene memo over de mogelijke impact van de Woo. Openbaarmaking van dit memo blijft, zoals hiervoor uiteengezet, achterwege met een beroep op artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob. De betreffende e-mailwisseling, met als onderwerp "20160603 - Analyse wetsvoorstel Wet open overheid", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 23. Daarbij merkt de AFM op dat de e-mail van 11 juli 2016 tevens verwijst naar een tweede memo. Dit betreft het memo dat reeds openbaar gemaakt zal worden op grond van de e-mailwisseling met als onderwerp "20160428 - Analyse Wet open overheid (2)".

Vanaf 15 juni 2016 tot en met 17 juni 2016 heeft binnen de AFM een e-mailwisseling plaatsgevonden over de update van het wetsvoorstel Woo. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "Update wetsvoorstel publicatiemogelijkheden", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 29.

Vanaf 6 september 2016 tot en met 12 september 2016 heeft een e-mailwisseling plaatsgevonden over het mogelijke beleid binnen de AFM aangaande de Wob en de toekomstige Woo. Hierover is een conceptmemo opgesteld. Het definitieve memo wordt, op grond van de hieronder toegelichte e-mail van 13 oktober 2016, met als onderwerp "20160906 Memo beleid WOB_incl reactie AB" openbaar gemaakt. De hierboven beschreven e-mailwisseling van 6 tot en met 12 september 2016, met als onderwerp "20160906 Memo beleid Wob", treft in de bijlage aan vanaf pagina 32.

Op 12 september 2016 heeft een e-mailwisseling plaatsgevonden over de versie van de Woo zoals deze bij de Eerste Kamer is neergelegd. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "Woo: laatste versie die bij de eerste kamer ligt", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 35.

Op 26 september 2016 heeft een e-mailwisseling plaatsgevonden tussen twee medewerkers van de AFM over de toepasselijkheid en reikwijdte van de relatieve uitzonderingsgrond in de Woo. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "Wet open overheid", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 36. Voor de volledigheid merkt de AFM op dat de presentatie waarover wordt gesproken is verkregen van DNB in het kader van werkzaamheden die verband houden met haar taken ingevolge de Wft. Derhalve blijft openbaarmaking hiervan achterwege met een beroep op artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob.

Vanaf 27 september 2016 tot en met 3 oktober 2016 heeft een e-mailwisseling plaatsgevonden over de interpretatie van de uitzondering in de Woo voor heffingen. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "uitzondering in de Woo voor heffingen?", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 38.

Op 10 en 11 oktober 2016 heeft er een e-mailwisseling plaatsgevonden over de mogelijke toepassing van dataclassificatie binnen de organisatie. In deze mailwisseling is de toekomstige Woo als aandachtspunt aangestipt. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "AFM - Richtlijnen Informatiebeveiliging v01", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 40.

Op 13 en 14 oktober 2016 is er binnen de AFM een memo gedeeld over het mogelijke beleid binnen de AFM aangaande de Wob en de toekomstige Woo. De e-mailwisseling, met als onderwerp "20160906 Memo beleid WOB_incl reactie AB", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 42. Het betreffende memo treft u in de bijlage aan vanaf pagina 71.

Op 8 december 2016 is het reeds vermelde, en uit dien hoofde openbaar gemaakt, memo uit de e-mailwisseling met als onderwerp "20160906 Memo beleid WOB_incl reactie AB" door een medewerker van de AFM per e-mail gedeeld met een collega. Deze e-mail, met als onderwerp "Woo", treft u in de bijlage aan op pagina 45.

Vanaf 28 november 2018 tot en met 10 december 2018 heeft er binnen de AFM een e-mailwisseling plaatsgehad over de laatste stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel Woo. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "FW: Wetsvoorstel open overheid", treft u in de bijlage aan vanaf pagina 58.

iv. gespreksverslagen inzake het wetsvoorstel Woo.

Op 6 juni 2016 heeft een bespreking plaatsgevonden bij DNB, waarbij het wetsvoorstel Woo en de mogelijke implicaties daarvan zijn besproken. Op 8 juni 2016 is hierover een gespreksverslag per e-mail binnen de AFM verspreid. Deze e-mailwisseling, met als onderwerp "Wetsvoorstel Woo - bespreking bij DNB", treft u in de bijlage vanaf pagina 27 aan.

De geschoonde versie van voormelde correspondenties is als bijlage bijgevoegd. Gelijktijdig aan verzending aan u, zal deze bijlage, tezamen met een geschoonde versie van onderhavig besluit, gepubliceerd worden op de daarvoor bestemde webpagina van de AFM-website.

3. 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 ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835) of 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 faxnummers of AFM e-mailadressen wordt verzonden dan voormelde, is een van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

[was getekend]
Manager
[.....]

[was getekend]
Chief Operating Officer

Ons kenmerk [...]
Pagina 7 van 7

Bijlage I: Overzicht openbaar te maken informatie inzake wetsvoorstel Woo