

<b>Groep B<sup>1</sup></b>	<b>Bestuurlijke vaardigheden nodig voor het dagelijks beleid (opgedaan in de afgelopen 10 jaar)</b>	<b>Leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding (opgedaan in de afgelopen 10 jaar)</b>	<b>Algemene vakinhoudelijke kennis (opgedaan in de afgelopen 5 jaar)</b>	<b>Specifieke vakinhoudelijke kennis (opgedaan in de afgelopen 5 jaar)</b>	<b>Geschiktheid t.a.v. de beheerste en integere bedrijfsvoering (opgedaan in de afgelopen 10 jaar)</b>
<b>Aanbieder van krediet, beheerder van een beleggingsinstelling/ICBE, beleggingsholding, beleggingsmaatschappij, beleggingsonderneming (m.u.v. de verbonden agent)<sup>2</sup>, bewaarder, crowdfundingdienstverlener, datarapporteringsdienstverlener, pensioenbewaarder, (onder)gevolmachtigd agent (2.2.1.1)</b>	2 jaar werkervaring waarvan minimaal 1 jaar aaneengesloten	2 jaar werkervaring waarvan minimaal 1 jaar aaneengesloten	2 jaar werkervaring waarvan minimaal 1 jaar aaneengesloten. De ervaring is opgedaan in een relevante werkomgeving.	2 jaar werkervaring waarvan minimaal 1 jaar aaneengesloten. De ervaring is opgedaan in een relevante werkomgeving.	2 jaar werkervaring waarvan minimaal 1 jaar aaneengesloten
<b>Kleine beheerder van een beleggingsinstelling/ICBE, belegginsmaatschappij, beleggingsonderneming (m.u.v. de verbonden agent), bewaarder, crowdfundingdienstverlener, datarapporteringsdienstverlener, (onder)gevolmachtigd agent (2.2.1.3)</b> <i>Bij de onderneming zijn (incl. de beleidsbepalers) ten hoogste zes personen werkzaam</i>	1 jaar aaneengesloten werkervaring	n.v.t.	1 jaar aaneengesloten werkervaring. De ervaring is opgedaan in een relevante werkomgeving.	1 jaar aaneengesloten werkervaring. De ervaring is opgedaan in een relevante werkomgeving.	1 jaar aaneengesloten werkervaring
<b>Collectiefbepaling (2.2.1.4)</b> <b>Onderneming als bedoeld in 2.2.1.1 met 2 of meer beleidsbepalers</b>	Iedere beleidsbepaler	Minimaal 2 beleidsbepalers	Iedere beleidsbepaler	Collectief gezamenlijk, maar elke beleidsbepaler beschikt over ofwel de specifieke vakinhoudelijke kennis ofwel de geschiktheid t.a.v. de beheerste en integere bedrijfsvoering	
<b>Verbonden agent (2.2.2.a)</b>	n.v.t.	n.v.t.	1 jaar werkervaring. De ervaring is opgedaan in een relevante werkomgeving.	1 jaar werkervaring. De ervaring is opgedaan in een relevante werkomgeving.	n.v.t.
<b>Beheerder van een EuSEF of EuVECA-fonds (2.2.2.b)</b>	n.v.t.	n.v.t.	2 jaar werkervaring. De ervaring is opgedaan in een relevante werkomgeving.	2 jaar werkervaring. De ervaring is opgedaan in een relevante werkomgeving.	n.v.t.

<sup>1</sup> Een beleidsbepaler heeft de kennis en vaardigheden zoals hierboven toegelicht, opgedaan gedurende twee jaar werkervaring, waarvan minimaal één jaar aaneengesloten. Gedurende deze twee jaar vormen de relevante kennis en vaardigheden een substantieel deel van de werkzaamheden van de beleidsbepaler. Als bijvoorbeeld slechts gedurende enkele uren per week invulling werd gegeven aan hiërarchisch leidinggevende werkzaamheden, kan een termijn van twee jaar als te kort worden gezien.

<sup>2</sup> Binnen groep B gelden voor beleidsbepalers van beleggingsondernemingen en datarapporteringsdienstverleners daarnaast met inachtneming van Europese richtsnoeren aanvullende vereisten ten aanzien van ‘onafhankelijkheid’ en ‘voldoende tijd’ (2.2.1.2).

## Toelichting vereisten

### **Bestuurlijke vaardigheden nodig voor dagelijks beleid**

Gekeken wordt naar de werkervaring die is opgedaan en nuttig is voor het besturen van een onderneming, kijkend naar de zwaarte van de werkervaring, de rol binnen de onderneming en de mate van verantwoordelijkheid binnen de onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan de verantwoordelijkheid voor afdelingsoverstijgende zaken, taken waarin beroep wordt gedaan op organisatorische vaardigheden en de rol binnen een onderneming. Bestuurlijke vaardigheden kunnen ook blijken uit de verantwoordelijkheid die een beleidsbepaler heeft genomen in bijvoorbeeld de uitoefening van het zelfstandig ondernemerschap of als bestuurder bij bijvoorbeeld een stichting, vereniging of coöperatie. In de toelichting bij de beleidsregel staat een aantal concrete voorbeelden genoemd.<sup>3</sup> De ervaring moet zijn opgedaan maximaal tien jaar voorafgaand aan het moment van toetsing.

### **Leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding**

*Hiërarchisch leidinggeven houdt in dat een leidinggevende uit ervaring weet om te gaan met de verantwoordelijkheid en bevoegdheden die nodig zijn voor het aansturen van een organisatieonderdeel. Leidinggevende ervaring kan worden opgedaan door ten opzichte van meerdere personen een leidinggevende functie uit te oefenen. Leidinggevende ervaring houdt in dat een leidinggevende uit ervaring weet om te gaan met de verantwoordelijkheid en bevoegdheden die nodig zijn voor het aansturen van een organisatieonderdeel. Het is van belang dat een beleidsbepaler blijk geeft van de vaardigheid beslissingen te nemen ten aanzien van de aanstelling van werknemers en hun werkpakket, opleiding en beoordeling. De hiërarchisch leidinggevende vaardigheden moeten worden onderscheiden van de functioneel leidinggevende vaardigheden. Een functioneel leidinggevende heeft bijvoorbeeld niet de eindverantwoordelijkheid over medewerkers en voert vaak niet zelfstandig beoordelingsgesprekken. In de toelichting bij de beleidsregel staat een aantal concrete voorbeelden genoemd.<sup>4</sup> De ervaring moet zijn opgedaan maximaal tien jaar voorafgaand aan het moment van toetsing.*

### **Algemene vakinhoudelijke kennis**

*Hier wordt algemene kennis over de voor de onderneming relevante financiële markten, financiële producten en financiële diensten onder verstaan. Evenals het voor de onderneming van belang zijnde (wettelijk) toezicht kader. Dit kan aan de hand van voldoende werkervaring of opleiding worden aangetoond. De ervaring moet zijn opgedaan in een relevante werkomgeving en maximaal vijf jaar voorafgaand aan het moment van toetsing.*

### **Specifieke vakinhoudelijke kennis**

*Onder specifieke vakinhoudelijke kennis wordt verstaan de voor het verrichten van de werkzaamheden van een onderneming vereiste geschiktheid betreffende de diensten. De aard van een onderneming is medebepalend voor de vereiste geschiktheid. In het geval een beheerder beheeractiviteiten verricht voor meerdere typen beleggingsinstellingen, kan de geschiktheid van een beleidsbepaler zien op bepaalde typen beleggingsinstellingen, zolang beleidsbepalers van de beheerder gezamenlijk beschikken over geschiktheid ten aanzien van alle aan te bieden typen beleggingsinstellingen. De ervaring moet zijn opgedaan in een relevante werkomgeving en maximaal vijf jaar voorafgaand aan het moment van toetsing.*

---

<sup>3</sup> Deze vindt u terug op pagina 34 in de [Beleidsregel geschiktheid](#).

<sup>4</sup> Deze vindt u terug op pagina 35 in de [Beleidsregel geschiktheid](#).

### **Geschiktheid t.a.v. de beheerste en integere bedrijfsvoering**

*Een beleidsbepaler moet geschikt zijn ten aanzien van de beheerste en integere bedrijfsvoering. De beheerste en integere bedrijfsvoering houdt ook in het bewaken en beheersen van financiële en IT risico's. De kennis en ervaring mogen zijn opgedaan in een niet-financiële onderneming, maar worden wel gerelateerd aan de aard van de onderneming waar een beleidsbepaler werkzaam zal zijn. De omvang van de onderneming waar de ervaring is opgedaan, de functie waarin een beleidsbepaler zijn of haar ervaring heeft opgedaan en de complexiteit van de onderneming waar de ervaring is opgedaan worden meegenomen in de beoordeling. De ervaring moet voldoende aansluiten op de onderneming en de functie die een beleidsbepaler gaat uitoefenen. De ervaring moet zijn opgedaan maximaal tien jaar voorafgaand aan het moment van toetsing.*