

Bent u goed voorbereid op de geschiktheidstoets?

Waarom is een goede voorbereiding van belang?

Als onderdeel van hun wettelijke taak, toetsen de toezichthouders of bestuurders en interne toezichthouders geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Het goed doorlopen van de geschiktheidstoets is een vereiste om als bestuurder of commissaris aan de slag te gaan. Wij helpen u graag met de voorbereiding.

EY

Stefan Peij
stefan.peij@nl.ey.com
Tel: + 31 6 10 90 9101

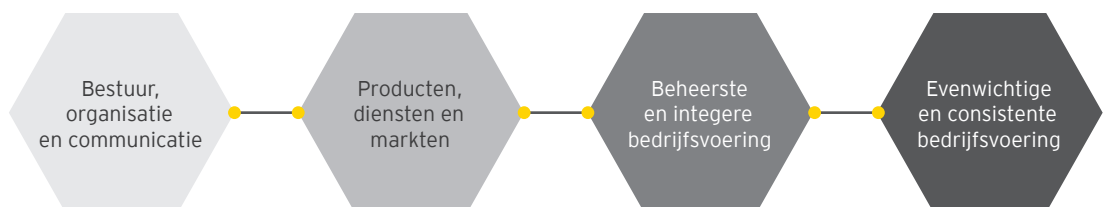
HVG

Nicolette Opdam
nicolette.opdam@hvglaw.nl
Tel: + 31 6 29 08 4667

Geschiktheidstoets bestuurders en interne toezichthouders

Externe autoriteiten in de financiële, woningcorporatie-en andere sector (en), zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Woningcorporaties (AW) voeren tegenwoordig een geschiktheidstoets uit bij bestuurders, de interne toezichthouders en andere mede beleidsbepalers.

De toezichthouders toetsen onder andere uw kennis, vaardigheden en competenties. De toezichthouders toetsen kandidaten in het kader van de functie, de samenstelling, het functioneren van collectief, de aard, de complexiteit en het risicoprofiel van de organisatie. Onderwerpen waarop getoetst wordt, zijn:



Voor de toetsing is het belangrijk om te weten

- ▶ Welke geschiktheidseisen op u van toepassing zijn en hoe de externe toezichthouder hierop toetst
- ▶ Wat er concreet van u wordt verwacht bij het toetsingsgesprek
- ▶ Uit welke fasen het toetsingsproces bestaat

Bent u goed voorbereid op deze toetsing van de toezichthouder? Weet u wat daar zoal bij komt kijken? EY/HVG helpt u hier graag bij. Wij zijn specialisten op het gebied van het coachen en begeleiden van kandidaten bij de voorbereiding op de geschiktheidstoets van toezichthouders en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Samen met u schatten wij mogelijke kansen en risico's in. Op deze wijze kunnen wij u op een snelle en efficiënte wijze helpen om u goed voor te bereiden op de geschiktheidstoets.

EY/HVG levert maatwerk en kan u in het toetsingsproces ondersteunen

Het toetsingsproces bestaat uit de volgende, hieronder beschreven fasen. Per fase kunnen wij u helpen. U beslist uiteindelijk op welke gebieden wij u bijstaan, gedurende het gehele traject of alleen in een bepaalde fase.

Fase 0: oriëntatie op uw organisatie

De werkzaamheden in deze fase zijn van belang om u goed van dienst te kunnen zijn in de volgende fasen van het proces. Hoe beter wij uw organisatie kennen, hoe beter wij een kandidaat kunnen voorbereiden op de geschiktheidstoets.

Deze fase bestaat uit kennismaken met de governance van de organisatie, lid intern toezicht/bestuurder. In deze fase kunnen wij de volgende werkzaamheden verrichten:

- ▶ Bestuderen basisdocumentatie (statuten, reglementen, verantwoording intern toezicht in jaarverslag)
- ▶ Gesprekken met bestuurders/voorzitter/plus eventueel lid intern toezicht over formele regelingen, board dynamiek en relatie toezichthouders en eventueel met company secretary

Fase 1:

- ▶ Reviewen CV kandidaat, updaten daarvan en bespreken. Tevens kunnen wij een pre-screening op de kandidaat uitvoeren
- ▶ Profielschets van de functie als bestuurders/intern toezicht-lid reviewen, updaten en bespreken
- ▶ Controleren of sprake is van een goede 'fit' tussen de profielschets en de kandidaat

Fase 2:

In deze fase kunnen wij helpen met het invullen en indienen van formulieren waaronder: meldingsformulier, betrouwbaarheidsformulier, en daarbij aan te leveren gegevens inzake de geschiktheid. Met name de toelichting waarom de kandidaat geschikt is en voldoet aan de profielschets is cruciaal, aangezien de toezichthouder daar grote aandacht aan besteedt.

Fase 3:

- ▶ Mondelinge voorbereiding op toetsingsgesprek van vier uur met twee personen vanuit EY/HVG
- ▶ Relevante wetgeving en interne documenten doornemen alsmede relevante actualiteiten
- ▶ Voorbereiding op vragen die gesteld kunnen worden
- ▶ Aandachtspunten in het CV bespreken en coaching op vragen die daarover gesteld kunnen worden
- ▶ Proefgesprek: nabootsing gesprek toezichthouder, waarbij wij na afloop terugkoppelen wat inhoudelijke aandachtspunten zijn. Daarnaast geven wij aan waar qua houding en gedrag tijdens het gesprek met de toezichthouder op gelet moet worden tijdens het gesprek met de toezichthouder

Optioneel:

Beleid

Financiële instellingen zijn er zelf verantwoordelijk voor om de geschiktheid en de betrouwbaarheid van bestuurders en interne toezichthouders te monitoren, intern aan een herbeoordeling te onderwerpen en, zo nodig, passende maatregelen te nemen. Dit geldt tevens voor het bestuur respectievelijk de RvC als collectief. Wij kunnen u ondersteunen in het opstellen of aanpassen van het daarvoor benodigde beleid.

Hertoetsing

In uitzonderlijke omstandigheden kan de toezichthouder ook tussentijds, als een bestuurder of commissaris in functie is, besluiten een toetsing op te starten. Dit kan betrekking hebben op geschiktheid, betrouwbaarheid of een combinatie van beiden. Een hertoetsing kent daarmee een bijzonder karakter, dat ook tot uiting komt in het feit dat het hele proces een steviger karakter heeft. Goede begeleiding voorafgaande aan, maar ook tijdens het gesprek is dan van groot belang.

Pre-screening van potentiële kandidaten

Een goede reputatie is een van de belangrijkste onderdelen voor het succes van de organisatie. Het is daarom voor een organisatie nodig om de achtergrond en antecedenten van toekomstige bestuurders, beleidsbepalers, en toezichthouders te controleren. Tijdens deze screening worden mogelijke potentiële risico's gesignaleerd. Op basis van de gesignaleerde risico's geven wij u een advies over de kandidaat.

Trainingen

Ten slotte verzorgen wij waar nodig op maat verschillende trainingen omdat toekomstig bestuurders, interne toezichthouders of medewerker soms 'bijgespijkerd' moeten worden of inhoudelijk op de hoogte moeten blijven van allerlei verschillende ontwikkelingen.

Geïntegreerd en op maat gesneden aanpak

Elk individu en organisatie heeft zijn eigen kenmerken en bijzonderheden. Op basis van uw specifieke vraag en situatie kunnen we een op maat gesneden aanpak aan u voor leggen, waarbij alle relevante elementen van toezichthouders worden afgedekt. Wij stellen dan ook zeer kritische en confronterende vragen, en houden u een spiegel voor zodat u op de toetsing goed voorbereid bent.

EY

EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden Assurance, tax, transaction en advisory services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij brengen toonaangevende leiders voort die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij.

www.ey.com/nl

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en mogelijk naar een of meer lid firma's van Ernst & Young Global Limited (EYG), die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op ey.com.

© 2017 Ernst & Young Accountants LLP.
Alle rechten voorbehouden.

ED none

HVG

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP (HVG) is een toonaangevend advocaten en notarissenkantoor met hoogwaardige juridische dienstverlening. Onze advocaten en (kandidaat-) notarissen zijn actief op alle rechtsgebieden die voor ondernemingen relevant zijn. Met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Brussel en New York zijn wij in staat u passende oplossingen te bieden voor al uw juridische vraagstukken. In Nederland heeft HVG een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.

www.hvglaw.nl

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC335658 en is geregistreerd in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24433164.

© 2017 Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP