

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Directie Juridische Zaken

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

wobverzoekendjz@minfin.nl
www.minfin.nl

Ons kenmerk

2021-0000121471

Bijlagen

3

Datum 26 augustus 2021
Betreft Tweede deelbesluit op uw Wob-verzoek inzake het aanstellen van de Derivatencoïmissie en de totstandkoming van het uniform herstellkader

Geachte

In uw e-mail van 29 mei 2020, ontvangen op dezelfde datum, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om informatie over het aanstellen van de Derivatencoïmissie en de totstandkoming van het uniform herstellkader.

Op 8 maart 2021 heb ik, onder kenmerk 2021-0000023251, een eerste deelbesluit genomen op uw Wob-verzoek. Voor de afspraken over de afdoening van uw Wob-verzoek verwijs ik naar dat besluit. Met excuses voor de lange behandelduur van uw verzoek, stuur ik u hierbij het tweede en laatste deelbesluit.

Besluit

Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht mijn besluit hieronder toe.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B.

Diverse documenten zijn al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar bijlage B.

Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de passages onleesbaar gemaakt onder vermelding van 'buiten verzoek'. Dit is eveneens in de inventarislijst aangegeven.

Wanneer pagina's geheel buiten het verzoek vallen, reeds openbaar of dubbel zijn, worden deze geheel uit de set met documenten gehaald. Wanneer dit het geval is, is dit eveneens in de inventarislijst aangegeven.

Derde-belanghebbenden

Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven over de openbaarmaking hiervan. De zienswijzen van de derde-belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Eén derde-belanghebbende heeft in zijn zienswijze aangegeven dat een deel van de verzochte documenten toezichtvertrouwelijk is, en dat deze derhalve niet in aanmerking komen voor openbaarmaking op grond van de Wob. Ik volg deze zienswijze. Verder heeft één derde-belanghebbende aangevoerd dat openbaarmaking van de informatie leidt tot onevenredige benadeling van deze partij. Deze zienswijze volg ik deels.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2021-0000121471

Wettelijk kader

Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen openbaarmaking kan of moet worden geweigerd (zie bijlage A). Voorts kan het bestuursorgaan besluiten om op grond van eventuele bijzondere openbaarmakingsregimes documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken.

Motivering

Toezichtvertrouwelijke informatie (artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob, in samenhang met artikel 1:42 van de Wet op het financieel toezicht)

Ten aanzien van een deel van de informatie waar u om vraagt, geldt een speciale openbaarheidsregeling, die voorrang heeft boven de Wob. Op grond van artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob is de Wob niet van toepassing op de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM), voor zover hij belast is met werkzaamheden die voortvloeien dan wel verband houden met zijn toezichtstaken. Hierbij wordt opgemerkt dat uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 februari 2021 (vindplaats ECLI:NL:RVS:2021:391) volgt dat deze uitzondering tevens ziet op informatie over de algemene belangen die worden gediend met de taken die de AFM uitvoert. Daarnaast geldt voor informatie, zoals bedoeld in artikel 1:42 van de Wet op het financieel toezicht, een gesloten systeem van verstrekking.

Voorname bepalingen staan eraan in de weg dat ik informatie die onder mij berust, maar afkomstig is van de AFM en toezichtvertrouwelijk is, openbaar maak. Zie voor een bevestiging van dit standpunt de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van respectievelijk 25 juni 2015 (vindplaats ECLI:NL:CBB:2015:178) en 28 april 2020 (vindplaats ECLI:NL:CBB:2020:318) en de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 26 januari 2017 (vindplaats ECLI:NL:RBROT:2017:1060). Gelet hierop wordt openbaarmaking van deze documenten in zijn geheel geweigerd. Bij de betreffende documenten is dit op de inventarislijst weergegeven onder vermelding van 'toezichtvertrouwelijk'.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob)

Directie Juridische Zaken

In meerdere documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, functietitels, e-mailadressen en telefoonnummers. Ook zijn in het kader van de aanstelling van de Derivatencoömissie de cv's van de leden met het ministerie van Financiën gedeeld. Ik weeg het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Het voorgaande is tevens van toepassing voor wat betreft de persoonsgegevens van ambtenaren.

Ons kenmerk
2021-0000121471

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob)

Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk ik het volgende op.

Diverse documenten bevatten vertrouwelijk meegedeelde informatie over de (wijze van) financiering van de Derivatencoömissie. Voor zowel de Nederlandse Vereniging van Banken, als (voor)financier van de Derivatencoömissie, als (de leden van) de Derivatencoömissie zal openbaarmaking van deze informatie leiden tot onevenredige benadeling. De onevenredige benadeling bestaat in beide gevallen uit het prijsgeven van hun onderhandelingspositie in het kader van eventuele volgende en/of vervolgopdrachten. Hierbij wordt opgemerkt dat deze partijen ervan uit mogen gaan dat het ministerie zorgvuldig met dergelijke gegevens omgaat.

Verder zijn verschillende passages gelakt over de door de deelnemende partijen ingenomen standpunten ten aanzien van het uniform herstell kader, en de reactie van de Derivatencoömissie hierop. Openbaarmaking van deze passages zal leiden tot onevenredige benadeling, omdat deze passages inzicht bieden in de bedrijfsvoering van deze partijen. Hierbij wordt van belang geacht dat genoemde partijen erop mochten vertrouwen dat zowel de Derivatencoömissie als het ministerie van Financiën vertrouwelijk met deze gegevens omgaan.

Voorts zijn in enkele documenten interne e-mailadressen en links gelakt onder vermelding van 10.2.g. Indien deze informatie openbaar wordt gemaakt zal dit leiden tot een onevenredige benadeling, omdat deze gegevens enkel zijn bedoeld voor gebruik door personen binnen de overheid.

In al de bovengenoemde gevallen is sprake van een belang dat artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob beoogt te beschermen. Het belang bij het voorkomen van onevenredig nadeel weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.g.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste lid, van de Wob)

Uitgangspunt van de Wob is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in beginsel ook voor documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad. Dit is

het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van overheden in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip 'documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad' onder meer moeten worden begrepen: nota's van ambtenaren aan hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Degene die de stukken heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat ze zouden dienen voor intern beraad.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2021-0000121471

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat uit documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen. Onder 'persoonlijke beleidsopvattingen' wordt verstaan: ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen. Dergelijke opvattingen worden niet openbaar gemaakt omdat een zekere mate van veiligheid en vertrouwelijkheid noodzakelijk is om te kunnen komen tot een effectieve besluitvorming. Ambtenaren en bestuurders moeten onderling en met bewindspersonen kunnen brainstormen. Feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter worden door mij niet beschouwd als persoonlijke beleidsopvattingen. De totstandkoming van beleid en regelgeving wordt met de openbaarheid van dergelijke informatie inzichtelijk.

De documenten met nummers 16, 45, 73, 77, 85, 89, 93, 120, 144 en 146 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Het betreft adviezen over te voeren overleggen, meningen ten aanzien van ingenomen standpunten, tekstsuggesties voor onder meer kamerbrieven en Q&A's ter voorbereiding van debatten voor de minister. Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering deze persoonlijke beleidsopvattingen openbaar te maken, zowel in tot op de persoon herleidbare als geanonimiseerde vorm. Daarom heb ik deze informatie uit de documenten verwijderd.

Verder wijs ik erop dat diverse documenten al openbaar zijn. Er zijn eveneens concepten van deze documenten aangetroffen. Voor zover de conceptteksten afwijken van de definitieve versie bevatten deze persoonlijke beleidsopvattingen. Voor zover de conceptteksten overeenkomen met de definitieve teksten zijn ze al openbaar.

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te geven over persoonlijke beleidsopvattingen, indien ik dat in het belang acht van een goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan gegeven in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij degenen die deze opvattingen hebben geuit of zich erachter hebben gesteld, ermee hebben ingestemd dat de informatie wel herleidbaar is tot hen.

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te geven over persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en democratische bestuursvoering. In documenten ouder dan vijf jaar maak ik de persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en democratische bestuursvoering openbaar, tenzij zwaarwegende belangen bestaan die zich tegen

openbaarmaking verzetten. Van dergelijke belangen is in onderhavig geval geen sprake.

Directie Juridische Zaken

Wijze van openbaarmaking

Voor de openbaarmaking van de documenten, maak ik gebruik van uitgestelde openbaarmaking. U ontvangt wel al de inventarislijst. Het is mogelijk dat één of meerdere derde-belanghebbenden bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van de documenten. Deze derde-belanghebbenden krijgen twee weken na dagtekening van het besluit de tijd om een bezwaarschrift in te dienen en de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als derden dit niet doen, worden de documenten u na afloop van deze termijn toegestuurd. Als de derden wel bezwaar maken en verzoeken om een voorlopige voorziening, wordt deze procedure afgewacht.

Ons kenmerk
2021-0000121471

Plaatsing op internet

De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor eenieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl.

Afschrift aan belanghebbenden

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN FINANCIEN
namens deze,

mr. drs. M.A.A. di Buccianico
Hoofd Publiekrecht/De plv. Directeur Juridische Zaken

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen.

Bijlage A

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 - a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 - b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
 - c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
 - d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
 - b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
 - c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
 - g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

(...)

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot

personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Directie Juridische Zaken

Ons kenmerk
2021-0000121471