

## Bijlage

Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken

Dit formulier is een bijlage bij het meldformulier "Melding (her)benoeming bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken".

### Waarom vult u dit formulier in?

Vanwege de functie of positie die u gaat, of via een herbenoeming blijft, bekleden wordt u door het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) getoetst op betrouwbaarheid.

### Vul uw formulier volledig en naar waarheid in

Het onjuist of onvolledig invullen van het formulier kan consequenties hebben voor het oordeel. Meld alle relevante antecedenten. U bent bijvoorbeeld verplicht te melden als u heeft meegewerkt aan een inkeerregeling van de Belastingdienst (met of zonder opleggen van een boete) of wanneer u een verkeersmisdrijf heeft gepleegd, zoals rijden onder invloed. Twijfelt u of u bepaalde zaken moet melden? Vermeld deze dan voor de volledigheid op het formulier.

### Indien nodig, voeg een bijlage toe

Heeft u voor de toelichting te weinig ruimte op het formulier? Voeg dan een bijlage toe.

### Ondertekening

Om het formulier te ondertekenen verzoeken wij u het te printen en op pagina 1 uw handtekening te plaatsen.

### Formulier aanleveren

Nadat u dit formulier hebt ingevuld en ondertekend, voegt de collectieve beheersorganisatie (cbo) het bij de melding van de voorgenomen (her)benoeming.

### Heeft u vragen?

Verderop in dit formulier vindt u toelichting bij de vragen en informatie over de procedure.

### Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij?

Neem dan telefonisch contact op met het CvTA. Het CvTA is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur.

### Meer informatie

020 30 30 261 | [www.cvta.nl](http://www.cvta.nl)

## 1

### Ondertekening

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. Hierbij geef ik toestemming aan de cbo om een melding (her)benoeming bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken in te dienen.

1.1 Naam

1.2 Plaats en datum

1.3 Handtekening

## 2

### Persoonsgegevens

2.1 Volledige voornamen

2.2 Achternaam

2.3 Geboortedatum

## Bijlage

Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken  
*College van Toezicht Auteursrechten*

### 3

#### Strafrechtelijk antecedentenonderzoek

- 3.1.a** Bent u in de afgelopen 10 jaar veroordeeld voor een strafbaar feit?  
Vermeld naast transacties en geseponeerde zaken ook verkeersmisdrijven. Bijvoorbeeld joyriding, rijden onder invloed van drank of drugs, doorrijden na een aanrijding, rijden tijdens rijontzegging, dood door schuld en/of een vals kenteken.
- Nee
- Ja, omschrijf het strafbaar feit en geef ook aan wanneer dit plaatsvond en wat de uitkomst was:
- 3.1.b** Wordt u op dit moment verdacht van een strafbaar feit?  
Zie ook de omschrijving onder 3.1.a.
- Nee
- Ja, omschrijf het strafbaar feit en geef aan wanneer dit plaatsvond:
- 3.2** Is een rechtspersoon verdacht (geweest) van een strafbaar feit in de periode dat u hier bestuurder, commissaris, lid raad van toezicht of lid van het managementteam (MT) was?
- Nee      Ga verder met vraag 4.1
- Ja, omschrijf het strafbaar feit en geef aan wanneer dit plaatsvond:
- 3.3** Wat was de uitkomst van de procedure?
- 3.4** Wat was uw betrokkenheid bij het strafbaar feit dat u bij vraag 3.2 heeft vermeld?

## Bijlage

Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken  
*College van Toezicht Auteursrechten*

# 4

## Financieel antecedentenonderzoek

**4.1** Heeft u in de afgelopen 10 jaar financiële problemen (gehad) die hebben geleid tot juridische invorderings- of incassoprocedures? Of verwacht u binnen een jaar financiële problemen die tot zulke procedures kunnen leiden?

Nee

Ja, omschrijf de situatie en in welke periode dit plaatsvond:

**4.2** Heeft één of meer rechtspersonen waar u bestuurder, commissaris, lid raad van toezicht of lid van een managementteam bent (geweest) financiële problemen (gehad) in de periode dat u hier bestuurder, commissaris, lid raad van toezicht of MT lid was?

Nee Ga verder met vraag 4.5

Ja, vermeld de naam van de rechtspersoon en in welke periode dit plaatsvond:

**4.3** Om welke financiële problemen ging het?

Juridische procedure  
 Surseance van betaling  
 Faillissement  
 Aansprakelijkstelling, bijvoorbeeld uit een onrechtmatige daad  
 Incassoprocedures  
 Onder curatelestelling  
 Schuldsanering  
 Schuldeisersakkoord aangevraagd of uitgesproken  
 Anders, namelijk:

**4.4** Beschrijf wat uw betrokkenheid was en of u aansprakelijk bent gesteld. Zo ja, op welke gronden en voor welk bedrag?

**4.5** Bent u ooit veroordeeld tot het betalen van een geldsom, omdat u aansprakelijk bent of was voor het faillissement van een rechtspersoon? Of loopt hier een onderzoek naar?

Nee

Ja, in het jaar:

## Bijlage

Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken  
*College van Toezicht Auteursrechten*

**4.6** Bent u ooit door de rechtbank ontslagen of geschorst als bestuurder wegens wanbeheer op grond van artikel 2:298 BW?

Nee

Ja, vermeld het jaar waarin dit plaatsvond en omschrijf de situatie:

**4.7** Zijn er andere feiten of omstandigheden met betrekking tot uw betrokkenheid bij financiële gedragingen, die voor dit betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn?

Nee

Ja, geef een toelichting:

## 5

### Toezicht antecedentenonderzoek en overige toezichtinformatie

**5.1** Heeft een toezichthouder of vergunningverlener in binnen- of buitenland ooit een toelating, vergunning, ontheffing of registratie ingetrokken of geweigerd te geven aan u of aan de rechtspersoon terwijl u hier bestuurder, commissaris, lid raad van toezicht of lid van een managementteam was?

Nee

Ja, omschrijf wat is ingetrokken of geweigerd, door welke organisatie, wanneer en waarom:

Denk naast financiële toezichthouders als DNB en AFM ook aan bijvoorbeeld Autoriteit Consument & Markt, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Zorgautoriteit.

**5.2** Heeft één of hebben meerdere rechtspersonen waar u bestuurder, commissaris, lid raad van toezicht of lid van een managementteam bent (geweest) een conflict (gehad) met een toezichthouder in binnen- of buitenland? En heeft dit conflict geleid tot een interventie?

Nee Ga verder met vraag 5.6

Ja, geef een toelichting:

**5.3** Naam van de rechtspersoon of rechtspersonen

## Bijlage

Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken  
*College van Toezicht Auteursrechten*

5.4 Naam toezichthouder

5.5 Welke interventie heeft de toezichthouder genomen?

Verscherpt toezicht  
 Aanwijzing  
 Bestuurlijke boete  
 Bestuurlijke strafbeschikking  
 Anders:

5.6 Is aan u ooit ten aanzien van een vennootschap of rechtspersoon waarbij u een functie als (mede)beleidsbepalende persoon bekleedt/bekleedde, feitelijk zeggenschap in het bestuur uitoefent/uitoefende of anderszins medeverantwoordelijk bent of was voor het beleid, een verklaring door de Minister van Justitie ter zake van de oprichting dan wel van de wijziging van de statuten van deze vennootschap geweigerd op grond van de artikelen 2:68 lid 2, 2:179 lid 2, 2:125 lid 2 en/of artikel 2:135 lid 2 BW?

Nee  
 Ja, geef een toelichting:

## 6

### Fiscaal bestuursrechtelijk antecedentenonderzoek

6.1 Heeft u ooit een fiscale vergrijpboete opgelegd gekregen?

Nee  
 Ja, omschrijf de aanleiding en wanneer dit plaatsvond:

6.2 Bent u op dit moment betrokken bij een procedure die kan leiden tot een fiscale vergrijpboete?

Nee Ga verder met vraag 6.4  
 Ja Ga verder met vraag 6.3

6.3 Wat is de huidige stand van zaken?

## Bijlage

Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken  
*College van Toezicht Auteursrechten*

- 6.4** Bent u ooit bestuurder, commissaris, lid raad van toezicht of lid van een managementteam van een belastingplichtig rechtspersoon geweest op het moment dat deze een fiscale vergrijpboete kreeg?
- Nee
- Ja, beschrijf de reden, wanneer dit speelde en wat uw betrokkenheid was:
- 6.5** Is een belastingplichtige rechtspersoon waar u op dit moment bestuurder, commissaris, lid raad van toezicht of lid van een managementteam bent, betrokken bij enige procedure die kan leiden tot het opleggen van een fiscale vergrijpboete?
- Nee      Ga verder met vraag 6.7
- Ja, omschrijf de reden, wanneer dit speelde en wat uw betrokkenheid was:
- 6.6** Wat is de huidige stand van zaken?
- 6.7** Zijn er overige feiten en omstandigheden op fiscaal bestuursrechtelijk gebied die voor het betrouwbaarheidsonderzoek belangrijk kunnen zijn?
- Nee
- Ja, geef een toelichting:
- Voorbeelden: fiscale inkeerregeling gebruiken (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete) en/of een (lopend) onderzoek van de Belastingdienst waardoor er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete of persoonlijke verzuimboete is opgelegd.

## Bijlage

Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken  
*College van Toezicht Auteursrechten*

# 7

## Overig antecedentenonderzoek

- 7.1** Heeft u in het verleden een conflict gehad als werkgever of werknemer? En heeft u daardoor een arbeidsrechtelijke sanctie gekregen of is de arbeidsovereenkomst beëindigd?
- Nee
- Ja, beschrijf het conflict en welke sancties zijn opgelegd, voor zover u deze informatie kunt delen:
- 
- 7.2** Is uw inschrijving bij het Dutch Securities Institute ooit door die instelling beëindigd?
- Nee
- Ja, vermeld wanneer dit plaatsvond en geef een toelichting:
- 
- 7.3** Bent u ooit onderworpen (geweest) aan een procedure tot het treffen van tuchtrechtelijke, disciplinaire of andere vergelijkbare maatregelen door of vanwege een organisatie van zijn beroepsgenoten in of buiten Nederland waarvan de procedure tot maatregelen heeft geleid?
- Nee
- Ja, vermeld wanneer dit plaatsvond en geef een toelichting:

## Bijlage

Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken  
*College van Toezicht Auteursrechten*

# 8

## Overige vragen

**8.1** Heeft u een financiële relatie met de cbo waarbij u bestuurder/toezichthouder of leidinggevende bent of wordt, buiten de relatie rechtstreeks door die functie of positie?

Nee

Ja, omschrijf de relatie:

**8.2** Heeft één van uw gezinsleden, familieleden of iemand uit uw huishouden een relatie met de cbo waarbij u bestuurder/toezichthouder of leidinggevende bent of wordt?

Nee

Ja, omschrijf de relatie:

**8.3** Heeft u ooit meegewerkt aan een betrouwbaarheidsonderzoek, in Nederland of in het buitenland?

Nee

Ja, vermeld de gegevens

Naam organisatie en toezichthoudende organisatie:

Periode (jaar/jaren):

Resultaat van het onderzoek:

**8.4** Welke informatie die mogelijk van invloed is op uw (her)benoeming kan het CvTA vinden op internet?

**8.5** Zijn er andere feiten of omstandigheden die voor dit betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn?

Nee

Ja, geef een toelichting:



## Toelichting

Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders, personen belast met de dagelijkse leiding en/of toezichthoudende taken  
*College van Toezicht Auteursrechten*

## Toelichting bij de vragen

### Vraag 3 tot en met 8

De vragen naar overige feiten en omstandigheden bij de antecedenten moet u ruim opvatten. Deze kunnen zowel betrekking hebben op uw eigen betrokkenheid als op de betrokkenheid van de rechtspersoon waar u bestuurder, commissaris, lid raad van toezicht of lid van een managementteam bent (geweest). Of waar u, uit naam van een andere functie, een (mede)betrokkenheid bij de beleids- en besluitvorming van die rechtspersoon had.

### Vraag 4.3

Het gaat hier alleen om financiële problemen die zijn ontstaan in de periode dat u bij de betrokken rechtspersoon bestuurder, commissaris, lid raad van toezicht of lid van een managementteam bent of was.

### Vraag 6

Het gaat bij deze vraag om procedures die bestuursrechtelijk zijn of worden afgedaan door de Nederlandse Belastingdienst. Fiscaal strafbare feiten die strafrechtelijk zijn of worden afgedaan, vult u in bij vraag 6.1. Het gaat hier om feiten waarbij de Belastingdienst een vergrijpboete oplegt op basis van één of meer strafbare feiten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

## Toelichting op begrippen

Dit formulier gebruikt de volgende begrippen:

- **CvTA:** College van Toezicht Auteursrechten: de toezicht houder op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten.
- **Cbo:** Collectieve beheersorganisatie.
- **Betrokkene:** De persoon die is voorgedragen voor benoeming als bestuurder, commissaris, lid raad van toezicht of lid van een managementteam bij een cbo.
- **Rechtspersoon:** In dit formulier worden ook algemene ondernemingen bedoeld zoals een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV en stichting zoals bedoeld in artikel 3 van boek 2 Burgerlijk Wetboek, eenmanszaak, VOF of CV, stille maatschap, beroepmaatschap, fonds voor gemene rekening en vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen.

## Hoe voert het CvTA het onderzoek uit?

Het CvTA raadpleegt diverse (openbare) bronnen om te kunnen oordelen over uw betrouwbaarheid. De VOG die u aanlevert moet nagaan of u betrokken bent geweest bij strafbare feiten. Daarnaast kan het CvTA via alle openbare bronnen (Kamer van Koophandel, internet, Graydon en nationale en internationale databanken) informatie zoeken over bijvoorbeeld de rechtspersonen waarvoor u werkt(e) of gaat werken of zoeken naar informatie over u in de media.

## Opvragen informatie

Als het nodig is, neemt het CvTA contact op met u of eventueel uw referenties voor aanvullende informatie. Het CvTA stelt u hiervan vooraf op de hoogte. Geeft de cbo of uzelf het CvTA niet op tijd de benodigde informatie? Dan kan het CvTA oordelen dat er sprake is van een incomplete melding. Het CvTA kan dan beslissen om de melding niet te behandelen.

## Wat doet het CvTA met uw gegevens?

Het CvTA gaat altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan mag hij uw gegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

## Hoe lang duurt het onderzoek?

De wettelijke beslistermijn waarbinnen het CvTA de zienswijze op een voorgenomen (her)benoeming moet geven is vier weken. Deze termijn start bij de ontvangst van een compleet ingevulde aanvraag. Is het dossier niet volledig? Dan vraagt het CvTA om een aanvulling en wordt de beslistermijn opgeschort. Het CvTA kan de beslistermijn eenmalig met vier weken verlengen.

## Kosten

Behalve de kosten met betrekking tot de aanvraag van de VOG, zijn er geen andere kosten aan deze procedure verbonden.