

# De invoering van de eed of belofte: anticiperen of toch nog wachten?

Cora Wielenga

Per 1 januari 2013 zijn het 'Wijzigingsbesluit financiële markten 2013' en de 'Regeling eed of belofte financiële sector' in werking getreden. Op grond van deze wijzigingen moeten beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan een eed of belofte afleggen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de eed of belofte vanaf 1 januari verplicht werd gesteld voor bijna alle personen die werkzaam zijn bij een financiële onderneming. Op 27 november 2012 heeft minister Dijsselbloem deze verplichting ingeperkt tot de beleidsbepalers en commissarissen.<sup>1</sup> Hij roept de sector echter wel op om voortgang te maken met de introductie van de eed of belofte voor het overig personeel. De verwachting is dat in de loop van 2013 de verplichting voor alle werknemers die werkzaam zijn voor het kernbedrijf van de financiële onderneming alsnog wordt ingevoerd.

Moeten financiële ondernemingen nu al beginnen met het implementeren van de eed/belofte, of is het juist verstandig om te wachten tot dat het voor de alle werknemers verplicht is gesteld?

Voordat we verder in gaan op deze vraag, eerst een aantal wetenswaardigheden over de eed/belofte:

- De 'Wet vorm van eed uit 1911' is van toepassing. In deze wet zijn de vormvereisten beschreven voor het afleggen van een eed, belofte of een bevestiging.
- De eed of belofte wordt afgelegd ten overstaan van een persoon in een hogere functie (of van een bestuurslid van de betrokken branche- of beroepsorganisatie) en in tegenwoordigheid van een andere vertegenwoordiger van de onderneming (bijvoorbeeld een HR-functionaris of een compliance officer).
- De persoon aan wie de eed wordt afgelegd spreekt de eed of belofte uit. De persoon die de eed aflegt, antwoordt:

'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'; de persoon die de belofte aflegt antwoordt: 'Dat verklaar en beloof ik'.

- Na het uitspreken van de eed of belofte wordt een verklaring getekend door de persoon aan wie de eed/belofte wordt afgelegd, de persoon die de eed/belofte heeft afgelegd en een andere vertegenwoordiger van de onderneming.

Op zich zijn er voldoende redenen om nog niet met de implementatie van de eed of belofte voor alle medewerkers te starten. Het is immers nog niet verplicht. Daarnaast bestaat er nog onzekerheid over de voorgeschreven teksten. Daardoor bestaat het risico dat wellicht de ceremonie opnieuw moeten plaatsvinden. En vanzelfsprekend zijn er meer wetswijzigingen, die geïmplementeerd moeten worden. Organisaties hebben het druk en daardoor wellicht te weinig tijd om met de eed of belofte te beginnen.

Redenen om nu al te starten zijn er ook. Wilt u voorkomen dat het afleggen van de eed of belofte een afvinkexercitie wordt, dan zult u het grondig moeten voorbereiden.

Daarnaast is er juist nu nog gelegenheid om de eed/belofte uit eigen beweging in te vullen vanuit de organisatie en vermindert u daarmee eventueel het sentiment 'we doen het omdat het moet'.

Ons advies is om nu al met de voorbereiding van de invoering te starten maar nog niet de uitvoering van de eed of belofte te realiseren. Naar ons idee heeft het goed en effectief afleggen van een eed of belofte een gedegen voorbereiding nodig. En dat kost tijd. In het bijzonder het voeren van de interne dialoog heeft tijd nodig.

We geven enkele tips voor het organiseren van de eed of belofte, waarmee u nu al kunt beginnen:

- Zorg dat de top van de organisatie achter de eed of belofte staat en dat zij dit ook verder uitdragen binnen de organisatie.

<sup>1</sup> Brief van Minister Dijsselbloem, inzake Invoering eed-belofte, kenmerk FM/2012/1789 M, 28 november 2012.

- Het is essentieel om de dialoog aan te gaan binnen uw organisatie over de inhoud van de eed of belofte en het doel wat de organisatie ermee wil bereiken. Zowel voorafgaand aan de ceremonie als achteraf is het noodzakelijk om er over te spreken.
- Organiseer een officiële ceremonie waarbij een hoog geplaatste functionaris de eed of belofte afneemt.

Dit artikel is mede gebaseerd op de 'Themamiddag Van Verklaring naar Eed' die het Nederlands Compliance Instituut op 24 januari jl. heeft georganiseerd. De sprekers Edgar Karssing, Hans Ludo van Mierlo, Michiel Denkers, Sacha Spoor en Ineke Tacq lichtten ieder vanuit hun praktijk de eed of belofte toe en hebben hun ervaringen en tips gedeeld met de deelnemers. Zodra bekend wordt dat de eed of belofte voor alle werknemers van financiële ondernemingen verplicht wordt, zullen wij een tweede themamiddag over dit onderwerp organiseren. Via onze website zullen we u hierover informeren.



*Cora Wielenga is directeur van het Nederlands Compliance Instituut. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen. Tel. 088 99 88 100 of [c.wielenga@compliance-instituut.nl](mailto:c.wielenga@compliance-instituut.nl).*

## Compliance agenda

**3 april**

Workshop integere bedrijfsvoering

**9 april**

Themamiddag Wwft

**11 april**

LCP Module 4 Ethiek en Communicatie (dag 1)

**16 april**

LCP Module 4 Ethiek en Communicatie (dag 2)

**24 april**

LCO/LCP Module 2 Compliancefunctie en toezichtswetgeving

**25 april**

LCP Module 5 Compliance Risk Management (dag 1)

**14 mei**

LCP Module 4 Ethiek en Communicatie (dag 2)

**16 mei**

LCP Module 5 Compliance Risk Management (dag 2)

**22 mei**

Leergang Compliance Officer in de Zorg, Module 1

**28 mei**

Symposium Sanctieregelgeving

**30 mei**

LCP Module 5 Compliance Risk Management (dag 1)

**4 juni**

LCO/LCP Module 3 Integere bedrijfsvoering en toezichthouders

**12 juni**

Themamiddag Actualiteiten Compliance Trustsector

**12 juni**

Leergang Compliance Officer in de Zorg, Module 2

**13 juni**

LCP Module 5 Compliance Risk Management (dag 2)

**13 juni**

Leergang Compliance Officer in de Zorg, Module 3

**19 juni**

LCO/LCP Module 2 Compliancefunctie en toezichtswetgeving

**25 juni**

LCO/LCP Module 3 Integere bedrijfsvoering en toezichthouders

**25 juni**

Themadag Vertrouwenspersoon

LCO: Leergang Compliance Officer

LCP: Leergang Compliance Professional