

Verlag van het ingevolge artikel 5, sub d, sub 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Rijksarchiefdienst met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, van archiefbescheiden voor het toezicht op Rechtspersonen, onderdeel van het beleidsterrein Privaatrecht voor de periode 1945 - 2000.

E.J., Steigenga,
Juli 2005

Inleiding

De voorliggende ontwerp selectielijst is een selectielijst als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Archiefbesluit 1995 (Stb.1995/671). De lijst heeft de vorm van een Basisselectiedocument (BSD). Een BSD bestaat voor het grootste deel uit een lijst van handelingen. In een BSD wordt op grond van een aantal selectiecriteria aan elke handeling een waardering gegeven, die neerkomt op een selectiebeslissing met betrekking tot de bescheiden die de neerslag van de handeling vormen (B = te bewaren; V = te vernietigen).

Dit BSD fungeert als een nieuw selectie-instrument.

Reikwijdte van het BSD

Op het beleidsterrein toezicht Rechtspersonen zijn de volgende actoren actief (geweest):

- De Adviescommissie Vennootschapsrecht [Commissie van der Grinten] (1968-1988)
- De Adviescommissie vennootschapsrecht in het algemeen (1988-)
- Het College van Beroep voor bedrijfsleven (1994-)
- De Commissie herziening ondernemersrecht [Commissie Verdam] (1960-1965)
- De Commissie Vennootschapsrecht (1954-1955 & 1968-1973)
- Het Landelijk instituut sociale verzekeringen (1997-), opgegaan in het UWV
- De Minister van Economische Zaken (1976-)
- De Minister van Financiën (1967-)
- De Minister voor de Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse zaken (1967 – 1981)
- De Minister van Justitie (1945-)
- De Sociaal Economische Raad (1976-1987)
- De Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving (1947-1990)
- De Vakminister (1976-)
- De Werkgroep Vennootschaprecht (1973-1976)

Het BSD wordt ingediend door de volgende zorgdragers:

De **Minister van Justitie** dient het BSD in voor de volgende actoren:

- Minister van Justitie;
- De Vakminister
- De Adviescommissie Vennootschapsrecht [Commissie van der Grinten] (1968-1988)
- De Adviescommissie vennootschapsrecht in het algemeen (1988-)
- De Commissie herziening ondernemersrecht [Commissie Verdam] (1960-1965)
- De Commissie Vennootschapsrecht (1954-1955 & 1968-1973)
- De Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving (1947-1990)
- De Werkgroep Vennootschaprecht (1973-1976)

De **Minister van Financiën** dient het BSD in voor de volgende actoren:

- De Minister van Financiën
- De Vakminister

De **Minister van Economische Zaken** dient het BSD in voor de volgende actoren:

- De Minister van Economische Zaken
- De Vakminister

De **voorzitter van het UWV** dient het BSD in voor de actor:

- Het Landelijk instituut sociale verzekeringen

De **voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven** dient het BSD in voor de actor:

- Het College van Beroep voor bedrijfsleven

De **Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid** dient het BSD in voor de actor:

- De Vakminister

De **Minister van Defensie** dient het BSD in voor de volgende actor:

- De Vakminister

De **Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap** dient het BSD in voor de actor:

- De Vakminister

De **Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties** dient het BSD in voor de actor:

- De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KabNA)
- De Vakminister

De **Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit** dient het BSD in voor de actor:

- De Vakminister

De **Minister van Verkeer en Waterstaat** dient het BSD in voor de actor:

- De Vakminister

Totstandkoming BSD

Het BSD is gebaseerd op het institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein Toezicht op Rechtspersonen. Dit onderzoek is uitgevoerd in de jaren 2001 en 2002 door drs R. Koster van het ministerie van Justitie. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) **Preventief toezicht rechtspersonen - Onderdeel van het institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein Privaatrecht 1945 – 2000**. Dit RIO is in juli 2005 nog niet in druk beschikbaar.

Bij de totstandkoming van het RIO zijn destijds de volgende personen betrokken:

- dhr. A.A.A.M. Huldy (directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie)
- dhr. mr. P.A. de Jong (directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie)
- mw. mr. Van der Steur (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Den Haag)
- mw. mr. I.C.W.R. Ruez (Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken, Woerden)

Driehoeksoverleg

Het driehoeksoverleg is opgestart in februari 2005 en afgerond in juli 2005. Hieronder volgt eerst een opsomming van de deelnemers aan het driehoeksoverleg waarna de gevolgde toetsingsprocedure kort wordt uiteengezet. De SER heeft schriftelijk laten weten af te zien van medevaststelling van het BSD.

Minister van Justitie

Beleidsdeskundigen:

- de heer mr. V.J. Matroos, medewerker Juridische Zaken & Beleid bij de dienst JUSTIS (opvolger directie Bestuurszaken)
- de heer mr. J.J. Overwater, senior beleidsmedewerker Criminaliteitspreventie Samenleving bij de dienst JUSTIS
- de heer J. ten Dam, beoordelaar Integriteit Bedrijfsleven bij de dienst JUSTIS.

Archiefdeskundigen:

- de heer drs R. Koster, institutioneel onderzoeker
- de heer J.P.M. Gerse, projectleider PIVOT
- de heer E.J. Steigenga, coördinator Justitiebreed archiefbeleid
- de heer drs. G. Beks, projectleider Documentaire Informatievoorziening

Minister van Financiën**Beleidsdeskundigen:**

- mevrouw. mr. P.J. Pieterse, beleidsmedewerker directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
- mevrouw. drs. C. van Lamoen, beleidsmedewerker directie Financieringen, afd. Privatisering en Participaties;
- de heer mr. R. van Embden, beleidsmedewerker directie Financiële Markten, afd. Marktgedrag en Effectenverkeer.

Archiefdeskundigen:

- de heer C. Fieret, medewerker Institutioneel Onderzoek en archiefbewerking, directie Bedrijfsvoering en Communicatie, eenheid Documentatie en Informatie;
- de heer M.J.M. Voermans, medewerker Institutioneel Onderzoek en archiefbewerking, directie Bedrijfsvoering en Communicatie, eenheid Documentatie en Informatie.

Ministerie van Defensie**Beleidsdeskundige:**

- de heer B. van Lent MPA, medewerker bij de afdeling Civielrecht van de directie Juridische Zaken

Archiefdeskundige:

- de heer J.J.M. Cuijpers, institutioneel onderzoeker bij het centraal archiefdepot van het defensie archieven-, registratie- en documentatiecentrum.

Ministerie van Economische Zaken**Beleidsdeskundige:**

- mevrouw mr. dr. M Meinema, beleidsmedewerker bij het Directoraat Generaal Ondernemen en Innovatie, de directie Ondernemerschap
- de heer mr. W. Helmink, clusterleider Kapitaalmarkt & Ondernemingsrecht, Directie Ondernemerschap, Directoraat-Generaal Ondernemen & Innovatie

Archiefdeskundige:

- mevrouw dr. C.L.M. Dohmen, archiefadviseur bij IA/DIV

UWV**Beleidsdeskundigen:**

- de heer mr. M.J.P.M. Kieviet, directeur Algemeen Juridische Zaken
- mevrouw mr. R.C. Eijer, jurist Algemeen Juridische Zaken

Archiefdeskundige:

- mevrouw W.F. Maarschalkerweerd, beleidsmedewerker Productmanagement F&I

College van Beroep voor het Bedrijfsleven**Beleidsdeskundige**

- de heer B. Otten, directeur Bedrijfsvoering College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Archiefdeskundige

- de heer P. Giezen, hoofd DIV Paleis van Justitie te Den Haag

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap**Beleidsdeskundige:**

- de heer mr. J.G. van Niftrik, beleidsjurist van de directie Wetgeving

Archiefdeskundigen:

- mevrouw K. Rottier, DIV-medewerkster

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit**Beleidsdeskundige:**

- de heer mr. A. Gerardts, jurist bij de directie Juridische Zaken

Archiefdeskundige:

- de heer R. Teeuwisse, archiefdeskundige bij de directie Juridische Zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid**Beleidsdeskundige:**

- mevrouw. mr. V.G. van Breugel, juridisch bestuurlijk medewerkster van de Directie WBJA

Archiefdeskundige:

- de heer M. Zonneveld, adviseur afdeling Beleid en Advies DIV

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties**Beleidsdeskundige:**

- de heer mr. P.P. Reimer, juridisch adviseur van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

Archiefdeskundigen:

- mevrouw E. van Gent, medewerkster GD/C&I/DD/Document Management
- de heer J. Langezaal, medewerker GD/C&I/DD/Document Management

Minister van Verkeer en Waterstaat**Beleidsdeskundige:**

- de heer mr. P.W. Kraak, Hoofd Sector Privaatrecht

Archiefdeskundige:

- mevrouw I. Dorrestijn, archiefadviseur bij SSO/Advies- en Coördinatiecentrum/DIV

Als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris

- Drs. P.R. te Slaa, accountmanager Selectie & Acquisitie
- Dr. A. Poelwijk, medewerker Selectie & Acquisitie
- mevrouw drs. A.G. Dellebeke, medewerker Selectie & Acquisitie

Als materiedeskundige namens de Algemeen Rijksarchivaris trad op de heer mr. J.P. Heinrich op. De heer Heinrich is advocaat en tevens deskundig op het gebied van het Privaatrecht en het toezicht op rechtspersonen.

Tijdens het driehoeksoverleg is de volgende procedure gevolgd:

In augustus 2004 heeft de heer Steigenga van het Ministerie van Justitie contact opgenomen met het Nationaal Archief over de vaststelling van het BSD. De heer Steigenga heeft daarbij aangegeven dat gezien de omvang van het archief het Ministerie van Justitie prioriteit toekende aan vaststelling van het BSD. De afstemming binnen Justitie van het BSD heeft ertoe geleid dat uiteindelijk op 16 februari 2005 het ministerie van Justitie per brief het Nationaal Archief meedeelde dat het driehoeksoverleg kon starten. Het Ministerie van Justitie heeft in deze brief tevens aangegeven dat het ministerie het secretariaat van het driehoeksoverleg voor zijn rekening zou nemen en eveneens de materiedeskundige zou aanzoeken.

In een andere brief, eveneens van 16 februari 2005, is aan de genoemde actoren (exclusief de Vakminister) gemeld dat het driehoeksoverleg voor het BSD Rechtspersonen van start ging. De overige zorgdraggers hebben dezelfde tekst via een e-mail van 21 februari 2005 ontvangen. De zorgdraggers is verzocht voor 1 maart 2005 aan te geven of dat zij belangstelling hadden voor mede

vaststelling, voor 6 april 2005 schriftelijk hun inbreng voor het driehoeksoverleg bij het Ministerie van Justitie aan te leveren en op 20 april aan te schuiven bij het mondeling driehoeksoverleg. De reacties op het concept BSD hebben het Ministerie van Justitie ruim op tijd bereikt. Alle zorgdragers, behalve het College van Beroep voor het Bedrijfsleven hebben te kennen gegeven het driehoeksoverleg schriftelijk af te willen doen. De vertegenwoordigers van de minister van Defensie, die van Economische Zaken en die van de UWV hebben opmerkingen gemaakt over enkele waarderingen in het ontwerp BSD. De inhoud van die reacties komt ter sprake in het inhoudelijk verslag van het driehoeksoverleg. Op 31 maart 2005 stelde de materiedeskundig schriftelijk het Ministerie van Justitie op de hoogte van zijn bevindingen. De bevindingen zijn met de opmerkingen van de minister van Defensie, de minister van Economische Zaken en de UWV besproken op 20 april 2005 met vertegenwoordigers van de Algemeen Rijksarchivaris en die van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Een verantwoording van de tijdens dit gesprek genomen beslissingen is opgenomen in het inhoudelijk verslag van het driehoeksoverleg.

In april 2005 heeft de heer E.J. Steigenga het concept verslag van het driehoeksoverleg opgesteld. Dit concept is eind april ter goedkeuring aan alle deelnemers voorgelegd. Het Nationaal Archief stemde niet onmiddellijk in met het verslag van het driehoeksoverleg. Het Nationaal Archief kon zich niet vinden in de weergave van zijn inbreng in het verslag driehoeksoverleg. De vertegenwoordigers van de Algemeen Rijksarchivaris waren van mening dat een extensievere argumentatie voor [gezamenlijk] gemaakte keuzes moest worden opgenomen. De definitieve afstemming van het verslag is in juli 2005 gerealiseerd nadat op verzoek van het Nationaal Archief uitgebreidere argumentatie voor de gemaakte keuzes was toegevoegd aan het verslag en de overige deelnemers aan het driehoeksoverleg hadden ingestemd.

Belangen

Belangen ex art. 2, sub c en d van het Archiefbesluit 1995

Tijdens het opstellen van het BSD en in het gevoerde driehoeksoverleg is rekening gehouden met de in art. 2, sub c van het Archiefbesluit genoemde waarde van archiefbescheiden als bestanddeel van het culturele erfgoed en het onder sub d van hetzelfde besluit genoemde belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- en/of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek.

Als uitgangspunt van het overleg gold de door de rijksarchiefdienst gehanteerde selectiedoelstelling, die inhoudt dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven.

Om de selectiedoelstellingen te realiseren worden zes selectiecriteria gebruikt om tot een waardering te komen:

ALGEMENE SELECTIECRITERIA	
Handelingen die worden gewaardeerd met een B (= bewaren)	
<i>Algemeen selectie criterium</i>	<i>Toelichting</i>
1. <i>Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen</i>	Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. <i>Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen</i>	Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.
3. <i>Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren</i>	Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.
4. <i>Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen</i>	Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.
5. <i>Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt</i>	Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.
6. <i>Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten</i>	Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Belangen van archiefbescheiden voor de recht- en bewijszoekende burger en voor overheidsorganen

Bij de handelingen die zijn gewaardeerd met een V, is de vernietigingstermijn vastgesteld met het oog op de belangen van de recht- en bewijszoekende burger en de bedrijfsvoering.

De beoordeling en vaststelling van de vernietigingstermijnen zijn gedaan door deskundigen van de zorgdragers. Een uitvoerige opsomming van deze deskundigen, is opgenomen in dit verslag. De vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris heeft zich ervan vergewist dat zij gezien hun inbreng en functie inderdaad kunnen gelden als deskundigen.

Belangen van de te bewaren archiefbescheiden voor het historisch onderzoek

In het driehoeksoverleg heeft de vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris de belangen van het historisch onderzoek behartigd. Op zijn verzoek hebben ook de overige deelnemers hun gedachten laten gaan over de vraag op welke wijze het belang van de bescheiden voor later historisch onderzoek in de selectielijst tot uiting zou moeten worden gebracht.

Bij het driehoeksoverleg is tevens de mening gevraagd van de heer Heinrich. De heer Heinrich is materiedeskundige op het terrein Privaatrecht, waarvan het toezicht op Rechtspersonen onderdeel is. De bijdrage van de heer Heinrich is door de overige deelnemers aan het overleg zeer op prijs gesteld.

Tenslotte kunnen op basis van artikel 5, sub e van het Archiefbesluit, archiefbescheiden betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang die volgens de selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen hiervan uitgezonderd worden.

Verslag van het gevoerde driehoeksoverleg

Algemeen

Het Ministerie van Justitie heeft gekozen om de opmerkingen in het driehoeksoverleg in tabelvorm te presenteren en zich bij de verslaglegging te beperken tot de hoofdlijnen van het overleg. De tabelvorm kan een correcte weergave van het overleg zijn als alle waarderingsbeslissingen en de argumentatie voor bepaalde keuzes duidelijk vermeld staan. Voor een meer overzichtelijke verslaglegging geeft het Nationaal Archief echter de voorkeur aan een puntsgewijze weergave van hetgeen besproken en overeengekomen is tijdens het driehoeksoverleg. De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg hebben geen opmerkingen gemaakt over de wijze van verslaglegging.

Overlegvormen

De vertegenwoordigers van het Nationaal Archief, die van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en die van Justitie hebben het mondeling driehoeksoverleg gevoerd. De overige deelnemers aan het driehoeksoverleg hebben hun bijdrage schriftelijk aangeleverd. De reacties van de deelnemers aan het driehoeksoverleg zijn door het ministerie van Justitie tot slot besproken met JUSTIS (per 1-1-2006 opvolger van de directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie), de uitvoeringsorganisatie op dit beleidsterrein zodat de praktische consequenties konden worden meegewogen bij het verwerken van de opmerkingen in het BSD. Dit heeft ertoe geleid dat eerdere afspraken gemaakt tijdens het driehoeksoverleg in een later stadium zijn aangepast.

Inhoudelijk

De materiedeskundige stemt volmondig in met de in het ontwerp BSD gemaakte keuze voor het op termijn vernietigen van concrete beschikkingen, zolang deze maar niet zijn betrokken in geschillen. De standaard beschikkingen hebben geen toegevoegde waarde voor het reconstrueren van het beleid op hoofdlijnen. Geschillen daarentegen blijken meer dan eens grondslagen voor de ontwikkeling van (nieuwe) normen op basis waarvan de wetgeving wordt aangescherpt. Het voorstel van de materiedeskundige is om dossiers inzake geschillen integraal te bewaren zodat de geschillen adequaat te reconstrueren zullen zijn en hun invloed op wetgeving daarmee herleidbaar.

De materiedeskundige heeft verder aangegeven dat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven geen vonnissen wijst maar uitspraken doet.

De voorstellen tot wijziging zijn per handeling of per categorie opmerking over handelingen aangegeven in de tabel in de paragraaf Handelingen.

De vertegenwoordigers van de minister van Defensie en die van Economische Zaken stellen voor de waardering van de handelingen voor de Vakminister te wijzigen. De wijzigingen zijn onderling verschillend. De voorstellen tot wijziging zijn per handeling aangegeven in de tabel in de paragraaf Handelingen. Het ministerie van Justitie heeft de beide ministeries aangegeven dat de door hen voorgestelde wijzigingen niet in lijn liggen met waarderingsvoorwaarden voor soortgelijke handelingen in andere BSDs. Ter illustratie daarvan zijn de handelingen 77 en 87 uit het BSD Staatsdeelnemingen gebruikt waaraan een waardering V 5 jaar is toegekend. Economische Zaken heeft in reactie op het voorstel van Justitie nogmaals aangegeven de V 30 te willen handhaven maar op basis van argumenten bereid te zijn V 10 te accepteren. Defensie stelde dat de termijn van 10 jaar voor hen te kort is maar met de initiële reactie van Economische Zaken in te kunnen stemmen, V 30 na beëindiging van de functie. Daarop is besloten voor Defensie en Economische Zaken een afwijkende V termijn vast te stellen en de V 10 voor de overige vaststellers te handhaven.

De vertegenwoordigers van de UWV verzoeken de aanvang van de vernietigingstermijn voor haar handelingen in het Basisselectiedocument Rechtspersonen te laten aansluiten bij de aanvang van de vernietigingstermijn zoals deze in het BSD Sociale Verzekeringen is opgenomen, met name handeling 525. Dat betekent dat de vernietigingstermijn aanvangt op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de definitieve vaststelling van verschuldigde premie over dat jaar is bepaald. De verzochte wijziging van de formulering van de handelingen van de actor LISV is aangebracht in het BSD.

De vertegenwoordiger van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven maakte dezelfde opmerking als de materiedeskundige over het product dat het College opstelt: het zijn geen vonnissen maar uitspraken. Deze wijziging is verwerkt in het BSD.

De vertegenwoordigers van het Nationaal Archief hebben opmerkingen van redactionele en inhoudelijke aard gemaakt over het BSD. Een deel van de redactionele opmerkingen hangt samen met het bestaan van standaard formuleringen voor handelingen. Het gebruik van deze standaard formuleringen brengt uniformiteit in gelijksoortige handelingen in verschillende BSD's die zowel bij het bewerken van archieven als bij het doorzoeken van archieven van pas kan komen. Andere redactionele opmerkingen hebben betrekking op het completeren van de Lijst met Afkortingen, de periodisering van een handeling in relatie tot de looptijd van het BSD en de consistentie van de formulering van handelingen in relatie tot het beleidsterrein van het BSD. De redactionele opmerkingen zijn direct verwerkt in het BSD maar niet aangegeven in de paragraaf Handelingen.

De inhoudelijke opmerkingen van het Nationaal Archief betreffen onder andere: de samenvoeging van handelingen ; (in)consistentie in waarderingsvoorstellen; volledigheid opgevoerde actoren en handelingen; het wijzigen van waarderingsvoorstellen. In de tabel is opgenomen op welke handelingen de opmerkingen van het Nationaal Archief specifiek betrekking hebben.

De SER handelingen zijn uit het BSD geschrapt aangezien de SER heeft aangegeven niet mede vast te stellen.

Tot slot moet worden opgemerkt dat na afstemming binnen Justitie is besloten de V termijnen voor de uitvoering van het preventief toezicht op Rechtspersonen voor het eigen ministerie te standaardiseren op 10 jaar. De standaardisatie van de vernietigingstermijn vereenvoudigt het beheer van het betrokken archiefbestand in grote mate en past bij de nadruk die in dit BSD op de bedrijfsvoering is gelegd.

De onderstaande tabel toont de reacties op het concept BSD per deelnemer aan het driehoeksoverleg. In de 2^{de} kolom is het betreffende handelingnummer opgenomen. De kolom ‘Opmerking’ betreft de inhoudelijke discussie die gevoerd is dan wel de afzonderlijke opmerkingen die gemaakt zijn. In de kolom ‘Besluit’ is aangegeven wat tijdens het driehoeksoverleg overeengekomen is.

Reactie van	Nr	Tekst handeling of omschrijving van serie handelingen	Opmerking	Besluit
Materiedesk undige	15	Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen over het beleidsterrein preventief toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen	De aanwijzing dat van voorlichtingsmateriaal één exemplaar wordt bewaard, lijkt in tegenspraak met de waardering V.	Het betreft hier een standaard formulering voor voorlichtingsmateriaal. De formulering en waardering blijft gehandhaafd op V met uitzondering van 1 exemplaar van het eindproduct.
	55, geldt ook voor 42 en 72	Het behandelen van een verzoek van een [...] vennootschap, waarbij de SER wordt gehoord, betreffende het verkrijgen van een ontheffing van enkele of alle bepalingen inzake het houden van een raad van commissarissen	Controleer of de SER deze adviezen bewaart. Zo ja, dan betreft het dublure waardoor de V7 is te billijken.	De selectielijst voor de SER geeft in handeling 35 aan dat adviezen op sociaal en economisch terrein een B1 waardering krijgen. De handeling in het BSD krijgt vanuit het belang van de bedrijfsvoering de waardering V10.
Ministerie van Defensie	57, 74	Het benoemen, schorsen of ontslaan van een commissaris bij de raad van commissarissen van een naamloze vennootschap	Deze handelingen worden zo zelden verricht dat er sprake is van een unieke situatie. Het voorstel van Defensie is daarom B5.	Na consultatie van zowel Defensie als Economische Zaken is gekozen voor het opnemen van V30 voor beide departementen en het handhaven van V10 voor de overige actoren ook al werd aan beide departementen door Justitie aangegeven dat de door hen voorgestelde wijzigingen niet in lijn liggen met waarderingen voor soortgelijke handelingen in andere BSDs. [zoals handelingen 77 en 87 uit het BSD Staatsdeelnemingen, V 5] EZ gaf op het voorstel van Justitie nogmaals aan V 30 te willen handhaven maar V 10 te willen overwegen. Defensie stelde dat de termijn van 10 jaar voor hen te kort is maar met het voorstel V 30 van EZ te kunnen instemmen.
		Het benoemen, schorsen of ontslaan van een commissaris bij de raad van commissarissen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid		
Ministerie van EZ	57, 74	Het benoemen, schorsen of ontslaan van een commissaris bij de raad van commissarissen van een naamloze vennootschap	De betrokken beschikkingen kunnen relevante informatie bevatten met betrekking tot de aansprakelijkheid van commissarissen. Afwikkelingen van faillissementen kunnen vele jaren duren waardoor de relevantie van deze informatie ook langduriger is. Het voorstel van EZ luidt daarom V 30.	

UWV	46, 65	Het op verzoek van de Minister van Justitie verstrekken van inlichtingen, hetzij door inzage of door het versturen van een uittreksel van de gegevens waarover het Lisv beschikt ten behoeve van de uitoefening van het toezicht op de naamloze vennootschap (N.V.) respectievelijk de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.)	Vanwege de uniformiteit van waarderingen de aanvang van de vernietigingstermijn voor deze handelingen laten aansluiten bij de aanvang van de vernietigingstermijn zoals deze in het BSD Sociale verzekeringen (handeling 525) is opgenomen.	De gewenste wijziging is verwerkt in het BSD. Dat betekent dat de vernietigingstermijn aanvangt op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de definitieve vaststelling van verschuldigde premie over dat jaar is bepaald.
Nationaal Archief	3, 5, 6, 7, 8, 9, 21	Handelingen van alle werkgroepen en (staats)commissies die de minister van Justitie hebben geadviseerd op dit beleidsterrein	Het Nationaal Archief meent dat bewaring van de eindproducten voldoende mogelijkheden biedt voor het reconstrueren van het beleid op hoofdlijnen.	Overeengekomen wordt het eindproduct met B 1 te waarderen, voor de overige stukken geldt V 10 jaar.
Nationaal Archief	17 - 20	Handelingen op het gebied van onderzoek	Het Nationaal Archief meent dat bewaring van de opdracht en het eindproduct voldoende mogelijkheden biedt voor het reconstrueren van het beleid op hoofdlijnen.	Overeengekomen wordt de opdracht en het eindproduct met B 1 te waarderen, voor de overige stukken geldt V 10 jaar.
Nationaal Archief	10	Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van wetgeving, koninklijke besluiten, algemene maatregelen van bestuur betreffende het beleidsterrein preventief toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen.	Het Nationaal Archief meent dat samenvoegen van 3 handelingen op basis van gelijksoortigheid mogelijk is.	Overeengekomen wordt de handelingen samen te voegen met waardering B
Nationaal Archief	22 - 35	Nationaal Archief geeft aan dat door hem algemene handelingen zijn geformuleerd die betrekking hebben op internationale afstemming van regelgeving of de implementatie van Europese regelgeving. Deze zijn aan Justitie gestuurd voor eventuele opname in onderhavig BSD.		Na intern overleg met de dienst JUSTIS bleek het niet noodzakelijk aanvullende handelingen in dit BSD op te nemen.
Nationaal Archief	16	Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van het preventief toezicht privaatrechtelijke rechtspersonen	Het Nationaal Archief stelt voor eindproduct te bewaren en de rest met V te waarderen	De voorgestelde waardering wordt overgenomen :eindproduct (B 1) ,overige stukken V 2 jaar.
Nationaal Archief	39, 40, 48, 52, 61, 66,	Het Nationaal Archief meent dat deze handelingen met V gewaardeerd kunnen worden. Hoewel de neiging bestaat handelingen met het product KB met B te		De waardering van de betreffende handelingen wordt gewijzigd van B naar V

	71, 91, 100	waarden acht het Nationaal Archief het niet noodzakelijk dat bij deze handelingen ook te doen gezien de geringe cultuur-historische waarde van de neerslag en gezien het feit dat deze neerslag ook gepubliceerd wordt in de Staatscourant en derhalve al bewaard wordt.		10
Nationaal Archief	41, 45, 47, 53, 54, 62, 63, 64, 70, 94, 95	Het Nationaal Archief meent dat deze handelingen met V gewaardeerd kunnen worden. Hoewel de neiging bestaat handelingen met het product AmvB met B te waarden acht het Nationaal Archief het niet noodzakelijk dat bij deze handelingen ook te doen gezien de geringe cultuur-historische waarde van de neerslag en gezien het feit dat deze neerslag ook gepubliceerd wordt in de Staatscourant en derhalve al bewaard wordt.		De waardering van de betreffende handelingen wordt gewijzigd van B naar V 10
Nationaal Archief	41, 53, 62	Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur waarbij, waarbij het prijsindexcijfer (van de bruto investeringen in vaste activa van bedrijven) wordt vastgesteld.	Het Nationaal Archief stelt voor deze handelingen samen te voegen in èèn meer algemeen geformuleerde handeling en deze met V te waarden gezien de geringe cultuur historische waarde	Na overleg met de dienst JUSTIS geeft Justitie aan dat samenvoeging vanwege bedrijfsvoeringbelang ongewenst is. De waarderingen zullen wel gewijzigd worden van B 5 naar V 10
Nationaal Archief	43, 44	Het betreft handelingen waarin een notaris de akte van oprichting van een NV binnen een gestelde termijn na de afgifte van een Verklaring van geen bezwaar moet hebben opgesteld	Het Nationaal Archief vraagt zich af hoe deze procedure in elkaar steekt en welke akten het betreft omdat de handeling daarover geen duidelijkheid verschaft. Afhankelijk van de uitkomst kan dit gevolgen voor de waardering hebben.	De dienst JUSTIS geeft aan dat het notariële akten betreft waarin de oprichting van een NV wordt vastgelegd. De in de opmerking aangegeven wijziging van de procedure wordt in de actualisatie van het BSD meegenomen, deze is nl niet van toepassing in het onderhavige BSD.
Nationaal Archief	45	Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij het minimumkapitaal van een naamloze vennootschap wordt vastgelegd of gewijzigd, wanneer het recht van de Europese Gemeenschappen verplicht tot een verhoging van het geplaatste kapitaal	Justitie is bij nader inzien van mening dat deze twee handelingen samen kunnen worden gevoegd. Het Nationaal Archief gaat akkoord en stelt voor deze handeling met V te waarden gezien de geringe cultuur historische waarde van de neerslag.	Het voorstel wordt overgenomen en de waardering wordt gewijzigd van B (1+5) in V 10.
Nationaal Archief	54, 63	De handelingen bevatten de passage “[...]waarbij nadere regels omtrent de vaststelling [...]”.	Het Nationaal Archief vraagt zich af wat er met deze “nadere regels” bedoeld wordt. Tevens stelt het Nationaal Archief dat deze	Justitie deelt na navraag mede dat de “nadere regels” een letterlijke overname van de wettekst is, waarbij het gaat om het geven van speelruimte aan de

			handelingen mogelijk met een V gewaardeerd kunnen worden.	uitvoeringsorganisatie. Het waarderingsvoorstel stuitte niet op inhoudelijke bezwaren. Waardering wordt gewijzigd van B naar V 10.
Nationaal Archief	54	Het, de SER gehoord, voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken van een algemene maatregel van bestuur, waarbij nadere regels omtrent de vaststelling van het vereiste startkapitaal van een vennootschap worden vastgelegd	Het Nationaal Archief meent dat het bewaren van het advies door de SER zelf, de noodzaak tot bewaren door Justitie teniet doet. De selectielijst voor de SER geeft in handeling 35 aan dat adviezen op sociaal en economisch een B1 waardering krijgen.	De waardering van de handeling is gewijzigd van B5 in V 10.
Nationaal Archief	55 + 72, geldt ook voor 42	Het behandelen van een verzoek van een [...] vennootschap, waarbij de SER wordt gehoord, betreffende het verkrijgen van een ontheffing van enkele of alle bepalingen inzake het houden van een raad van commissarissen	Het Nationaal Archief meent dat het bewaren van het advies door de SER zelf, de noodzaak tot bewaren door Justitie teniet doet. De selectielijst voor de SER geeft in handeling 35 aan dat adviezen op sociaal en economisch terrein een B1 waardering krijgen.	De waardering wijzigt in V10.
Nationaal Archief	79 + 80	Handelingen inzake de Rijkswetten 'vrijwillige zetelverplaatsing' en 'zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen' (NB: met name de handelingen waarbij de Nederlandse Antillen en Aruba apart zijn genoemd)	Het Nationaal Archief vraagt zich af of zich van deze handelingen neerslag in het archief van BZK bevindt. Indien dit het geval is moet BZK als actor toegevoegd worden.	Bij navraag blijkt er bij BZK 1 dossier te bestaan op dit beleidsterrein, in het archief van KabNA. BZK is toegevoegd als actor voor deze handeling, de waardering B6 blijft gehandhaafd.
Nationaal Archief	84 - 90 + 93	Het betreft alle handelingen voor de actor minister van Economische Zaken	Het Nationaal Archief stelt dat de ontheffingen waarop deze handelingen betrekking hebben door hun aard en tijdelijkheid niet van dermate cultuur-historisch belang zijn dat een B waardering gerechtvaardigd is. Daarnaast wordt de neerslag van de	Navraag door Justitie leert dat EZ instemt met het voorstel. Wel wil EZ de gegevens kunnen gebruiken zolang overdracht aan het Nationaal Archief nog niet aan de orde is. De waardering van de handelingen wijzigt in V 20.

			betrokken handelingen bewaard bij de Kamers van Koophandel. Er wordt voorgesteld de waardering van B in V te wijzigen.	
Nationaal Archief	92, 97, 98	Het betreft handelingen omtrent de modellering van jaarrekeningen.	Het Nationaal Archief stelt voor om deze handelingen wegens grote gelijkennis samen te voegen.	Na overleg met de dienst JUSTIS is door Justitie besloten de handelingen apart te handhaven vanwege de verschillende grondslagen voor de handelingen die tevens van verschillende organisaties afkomstig zijn. De waardering blijft B.
Nationaal Archief	99 - 102	Het betreft handelingen op het gebied van het toezicht op kerkgenootschappen	Het Nationaal Archief vraagt zich af of deze handelingen op dit beleidsterrein op hun plaats zijn en of de waarderingswijziging behoeven?	Navraag bij een deskundige op het gebied van kerkgenootschappen van het Nationaal Archief (drs H.J. van Schie) levert een instemmende reactie met deze keuze van de institutioneel onderzoeker. De handelingen blijven gehandhaafd alsmede de waardering.