



Richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder

**INHOUD**

I. Inleiding	3
II. Beveiligingsconstructies en sancties	4
III. Algemene beoordelingscriteria	5
IV. Kwaliteitseisen	7
V. Verklaring directieleden, bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders	18
VI. Transparantie.....	19
VII. Continuïteit licentiehouderschap	19



I. INLEIDING

Betaaldvoetbalorganisaties functioneren veelal niet als op zichzelf staande entiteiten maar als onderdeel van een groep van rechtspersonen die via aandeelhouderschap, lidmaatschap en/of andere organisatierechtelijke en contractuele relaties met elkaar zijn verbonden.

De structuur van een betaaldvoetbalorganisatie wordt beoordeeld met inachtneming van licentie-eis L.04, de Richtlijn wijziging zeggenschap en deze richtlijn. Bij deze beoordeling wordt onder meer gekeken naar de:

1. Doelstellingen van de verschillende entiteiten;
2. Kwaliteitseisen voor bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders;
3. Samenstelling en benoeming van het bestuur en de toezichthoudende organen;
4. Besluiten die aan de goedkeuring van een van de algemene vergadering van aandeelhouders onafhankelijk orgaan zijn onderworpen;
5. Aanwezigheid van een meldplicht aan de KNVB (licentiecommissie betaald voetbal) bij nader bepaalde, ingrijpende besluiten of situaties;
6. Beveiligingsconstructies zoals opgenomen in hoofdstuk II van deze richtlijn;
7. Achtergrond van de partijen die uiteindelijk de zeggenschap uitoefenen in de licentiehouder en herkomst van middelen.¹

De beoordeling kan zijn toegespitst op de (groeps)structuur en de rechtsvorm (vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap) van de licentiehouder en de rechtspersoon waarin de betaaldvoetbalactiviteiten zijn ondergebracht (hierna te noemen: **"BVA-entiteit"**) indien dit niet tevens de licentiehouder is.

Een van de uitgangspunten is voorts dat sterfhuisconstructies, in welke vorm dan ook, in relatie tot de betaaldvoetbalorganisatie niet zijn toegestaan. Faillissement van i) de licentiehouder en (indien aanwezig) ii) de BVA-entiteit of iii) enig ander lid van de groep waarvan de licentiehouder en (indien aanwezig) BVA-entiteit deel uitmaakt, leidt tot verval van de licentie respectievelijk geeft de licentiecommissie betaald voetbal het recht de licentie in te trekken.

Bij implementatie van de verschillende criteria kunnen naast de rechtsvorm van de licentiehouder en (indien aanwezig) BVA-entiteit aanvullende eisen worden gesteld door de licentiecommissie betaald voetbal aan de leden van het bestuur of de raad van commissarissen/toezicht, zoals:

- eisen die de onafhankelijkheid van de leden ten opzichte van de financiers van de betaaldvoetbalorganisatie waarborgen; en/of
- eisen strekkende tot het voorkomen dat leden van het bestuur of de raad van commissarissen/toezicht zeggenschap hebben dan wel verkrijgen in het bestuur van een andere licentiehouder.

¹ De doelstelling van het KNVB-licentiesysteem betaald voetbal is (mede) gericht op het waarborgen van de integriteit en de continuïteit van de competities betaald voetbal. Onderdeel daarvan is het voorkomen van ongewenste zeggenschap door een aandeelhouder/financier in een betaaldvoetbalorganisatie die belangen heeft die tegengesteld zijn of kunnen zijn aan die van de voetbalsport, of anderszins het goede verloop van de competitie of de reputatie van de voetbalsport kunnen schaden.



II. BEVEILIGINGSCONSTRUCTIES EN SANCTIES

De waarborgen die een betaaldvoetbalorganisatie heeft gesteld teneinde te voldoen aan de licentie-eisen (in het bijzonder het sportief kader en het juridisch kader), worden hierna aangeduid als: “**beveiligingsconstructies**”.

De beveiligingsconstructies die kunnen worden toegepast, kunnen i) feitelijk van aard zijn maar ook ii) statutair worden vastgelegd.

Een voorbeeld van een feitelijke beveiliging is dat de meerderheid van de aandelen in het bezit is en blijft van een KNVB lid-vereniging.

Beveiligingsconstructies kunnen evenwel ook (mede) een statutaire basis hebben. Een dergelijke beveiliging kan niet buiten medewerking van de betaaldvoetbalorganisatie worden gewijzigd. Een in de statuten opgenomen beveiliging heeft een structureel karakter.

De structuur van een kapitaalvennootschap brengt bovendien mee dat de algemene vergadering van aandeelhouders, en daarmee de samenstelling van de aandeelhouders, een belangrijke invloed heeft op het bestuur en het beleid van de rechtspersoon. Hierin ligt een risico voor het eerlijk verloop van de competitie. Door een wisseling in aandeelhouders kan de zeggenschap in een betaaldvoetbalorganisatie snel veranderen. Ervaringen hebben de realiteit van de hieraan verbonden risico's aangetoond. De rode draad bij het beoordelen van de beveiligingsconstructie(s) in een dergelijk geval is dan ook in hoofdzaak gerelateerd aan de wijze waarop invloed van de algemene vergadering van aandeelhouders is beperkt.

Voor wat betreft de betrouwbaarheid staat tussen de feitelijke en structurele beveiligingsconstructies, een contractuele beveiliging. Deze kan bijvoorbeeld hieruit bestaan dat tussen een BVA-entiteit en een KNVB lid-vereniging een overeenkomst bestaat waarin de invloed van de vereniging op een aantal punten is vastgelegd.

Ten aanzien van de hierboven genoemde constructies behoeft het geen toelichting dat de structurele beveiligingsconstructies het meest betrouwbaar zijn. De licentiecommissie betaald voetbal is evenwel van oordeel dat ook feitelijke en contractuele voorzieningen in combinatie met structurele voorzieningen bij de beoordeling kunnen worden betrokken.

In dit verband wordt gewezen op de meldingsplicht die ingevolge artikel 6 van het Licentiereglement Betaald Voetbal voor de licentiehouders geldt. Deze meldingsplicht is onder andere van toepassing ten aanzien van cruciale punten in de (combinatie van) beveiligingsmaatregelen die een licentiehouders heeft getroffen. Indien een licentiehouders niet aan haar meldingsplicht voldoet, kan de licentie worden ingetrokken. Bij een melding dient de licentiehouders aan te geven welke maatregelen zij heeft getroffen teneinde eventuele ongewenste effecten daarvan te ondervangen. Een melding kan aanleiding zijn voor het opleggen van verplichtingen door de licentiecommissie betaald voetbal en, indien adequate maatregelen uitblijven (voldoen aan de opgelegde verplichtingen), intrekking van de licentie.



III. ALGEMENE BEOORDELINGSCRITERIA

Bij het vaststellen van de beoordelingscriteria is de benadering gekozen dat een licentiehouder de nodige vrijheid heeft bij de inrichting van de beveiligingsconstructie(s). De licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB toetst of de combinatie van maatregelen, in aanvulling op de in hoofdstuk IV opgenomen kwaliteitseisen, voldoende waarborgen biedt voor de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de betaaldvoetbalorganisatie.

De beveiligingsconstructie(s) wordt (worden) met name getoetst op de volgende punten (die elkaar overigens deels kunnen overlappen), waarbij geldt dat niet op elk van de punten een adequate regeling behoeft te zijn getroffen; de combinatie daarvan dient in het concrete geval naar het oordeel van de licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB voldoende waarborgen voor de in de licentie-eis L.04 bedoelde zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bieden.

- a. Samenstelling van het bestuur: is er een van de algemene vergadering van aandeelhouders onafhankelijk orgaan dat de bevoegdheid heeft tot het doen van een bindende voordracht bij de vervulling van vacatures in het bestuur en de raad van toezicht of raad van commissarissen indien voorzien?
Toelichting: Als onafhankelijk orgaan kan bijvoorbeeld gelden een vergadering van prioriteitsaandeelhouders.
- b. Samenstelling algemene vergadering: is en blijft de meerderheid van de gewone aandelen in handen van een op het bevorderen van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de betaaldvoetbalorganisatie ingerichte stichting, dan wel een vereniging die lid is van de KNVB?
Toelichting: De rechtsvorm van een stichting of vereniging zijn van belang in verband met het overnamerecht dat is verbonden aan een (moeder) vennootschap. Bovendien kan een statutaire meldingsplicht voor de overdracht van de aandelen worden opgenomen.
- c. Zijn er voldoende waarborgen dat de aandelen voor zover in handen van de onder b. bedoelde stichting of vereniging niet buiten medewerking van de vennootschap kunnen worden overgedragen?
Toelichting: Dit kan worden bereikt doordat de aandelen op naam zijn gesteld en in de statuten een blokkeringsregeling is opgenomen.
- d. Is een besluit tot statutenwijziging, ontbinding of een andere structuurwijziging onderworpen aan goedkeuring van een orgaan dat onafhankelijk is van de algemene vergadering van aandeelhouders?
Toelichting: Voorzieningen op dit punt zijn van wezenlijk belang omdat zij van invloed kunnen zijn op de deelname aan de competitie.
- e. Zijn fundamentele besluiten die betrekking hebben op de ontplooiing van de sportieve activiteiten onderworpen aan de goedkeuring van een van de algemene vergadering onafhankelijk orgaan?
Toelichting: Dit betreft o.a. de naam waaronder aan de competitie wordt deelgenomen, kleuren van het shirt waarin wordt gespeeld, de inrichting van de jeugdopleiding en scouting. Deze voorzieningen zijn van wezenlijk belang omdat zij de identiteit en onafhankelijkheid van de betaalvoetbalorganisatie raken.
- f. Zijn besluiten tot overdracht van aandelen en uitgifte van aandelen onderworpen aan goedkeuring van een van de algemene vergadering van aandeelhouders onafhankelijk orgaan?
Toelichting: Een dergelijke constructie vormt een beveiliging tegen een ongewenste overname.



- g. Zijn er voorzieningen ten aanzien van preferente aandelen en waar deze kunnen worden geplaatst?
f en g toelichting: Plaatsing bij een vereniging lid-KNVB of daartoe ingerichte stichting vormt een beveiliging tegen een ongewenste overname.
- h. Zijn er voorzieningen ten aanzien van aandelen waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden en waar deze aandelen kunnen worden geplaatst?
Toelichting: Plaatsing bij een vereniging lid-KNVB of daartoe ingerichte stichting vormt een beveiliging tegen een ongewenste overname.
- i. Zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat derden, gedefinieerd als (rechts)personen die geen lid zijn van de KNVB, 30% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen uitoefenen?
Toelichting: Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van stemrechtbeperkingen, het beperken van het aandelenbezit, het uitgeven van aandelen met een verschillende nominale waarde.
- j. Zijn er voorzieningen opgenomen die voorkomen dat een derde, zijnde een andere licentiehouders, op enigerlei wijze zeggenschap verkrijgt binnen de licentiehouders?
Toelichting: Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van een statutaire meldingsplicht ten aanzien van bestuurswisseling(en) en het opnemen van kwaliteitseisen hiertoe aan bestuurders en/of commissarissen.
- k. Zijn er voorzieningen opgenomen die voorkomen dat de licentiehouders een financiële bijdrage levert aan een andere licentiehouders groter dan 10% van de begroting van deze andere licentiehouders (exclusief de kosten voor uitgeleende spelers)?
- l. Alle kwaliteitseisen, inclusief gevolgen bij het niet voldoen, zoals omschreven in hoofdstuk IV van deze richtlijn, moeten statutair verankerd zijn.
Toelichting: Dit is een belangrijk voorschrift ter voorkoming dat aandelen of de zeggenschap over de aandelen in zodanig bezit komt dat verstoring van het eerlijk verloop van de competitie mogelijk is.
- m. Bepaald moet zijn dat een voorgenomen besluit tot overdracht en uitgifte van aandelen, het niet langer voldoen aan een kwaliteitseis, statutenwijziging; omzetting in een andere rechtsvorm, splitsing, dan wel fusie of anderszins samengaan met een andere rechtspersoon; ontbinding; aanvraag van surseance van betaling en aanvraag van faillissement, dient te worden gemeld aan de licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB.
Toelichting: Voorzieningen op dit punt zijn van wezenlijk belang omdat zij van invloed kunnen zijn op de deelname aan de competitie.

De combinatie van voorzieningen wordt in het kader van de licentieprocedure beoordeeld. Hierbij geldt als richtsnoer dat indien de criteria onder a. tot en met m. bevestigend kunnen worden beantwoord, in beginsel voldoende waarborgen als bedoeld in licentie-eis L.04 aanwezig geacht worden.

Voor zover mogelijk, dienen de statuten en aldus de juridische inrichting van de licentiehouders in alle gevallen voorzien te zijn van een statutaire regeling, zoals verwoord onder j., l. en m. Indien en voor zover de statuten van een licentiehouders hieraan nog niet voldoen, dient de licentiehouders bij de eerstvolgende statutenwijziging een bepaling van deze strekking in de statuten op te nemen.



IV. KWALITEITSEISEN

In de statuten en reglementen van de KNVB zijn kwaliteitseisen opgenomen die van toepassing zijn op (alle) leden-rechtspersonen van de KNVB.² In aanvulling op deze kwaliteitseisen, geldt dat voldaan dient te worden aan de navolgende kwaliteitseisen, die (als zodanig) statutair moeten worden verankerd.

De kwaliteitseisen 2 en 3 zijn opgenomen naar aanleiding van de besluitvorming om de voorafgaande goedkeuring door de licentiecommissie betaald voetbal verplicht te stellen voor situaties waarbij de zeggenschap in een betaaldvoetbalorganisatie (licentiehouder en (indien aanwezig) BVA-entiteit) wijzigt.

Teneinde (rechts)personen met een crimineel verleden uit het voetbal te (kunnen) weren, wordt voor aspirant-aandeelhouders een VOG verlangd. Voor zittende aandeelhouders geldt een aanvullende regeling: zij moeten kunnen worden verplicht om op verzoek van de licentiehouder een VOG over te leggen. Dit kan bijvoorbeeld indien wordt getwijfeld aan eerdere verklaringen of indien er signalen zijn dat sprake is van een veroordeling na het afgeven van de verklaring. Dit is uitgewerkt in kwaliteitseis nummer 2.

Bij het verkrijgen van 25% of meer van de aandelen en/of zeggenschapsrechten in een licentiehouder/BVA-entiteit wordt een verzwaarde toets toegepast en is voorafgaande goedkeuring van de licentiecommissie betaald voetbal vereist. Dit is uitgewerkt in kwaliteitseis nummer 3.

Uit het doel en de strekking van de regelgeving met betrekking tot de kwaliteitseisen (te weten het (kunnen) weren van (rechts)personen met een crimineel verleden uit het voetbal, waarbij het niet ter zake doet of een aandeelhouder stemrecht heeft of niet), alsmede uit de tekstuele uitleg van deze richtlijn volgt dat kwaliteitseisen nummers 2 en 3 (evenals kwaliteitseis nummer 1) van toepassing zijn op alle categorieën van aandeelhouders. Dus ook op houders van stemrechtloze aandelen. Voorgaande geldt te meer nu houders van stemrechtloze aandelen wel andere aandeelhoudersrechten dan stemrechten hebben, zoals vergaderrechten en winstrechten, waardoor zij nauw betrokken (kunnen) zijn bij de betreffende betaaldvoetbalorganisatie.

Update: In de werkgroep aandeelhouderschap in het betaald voetbal (waarin enkele betaaldvoetbalorganisaties, de FBO, de ECV, de CED en de KNVB vertegenwoordigd zijn) is in het kalenderjaar 2019 op verzoek van enkele betaaldvoetbalorganisaties gesproken over de mogelijkheden tot verruiming van deze richtlijn en meer in het bijzonder de statutair te verankeren kwaliteitseisen 1, 4 en 7. Een en ander indachtig de ruimere mogelijkheden die de UEFA regelgeving³ in dit verband biedt.

De bevindingen van de werkgroep aandeelhouderschap in het betaald voetbal zijn gepresenteerd aan, en besproken in, de algemene ledenvergadering van de CED op 14 november 2019, het platform algemene zaken van de ECV op 18 november 2019 en de algemene vergadering betaald voetbal op 3 december 2019.

Indachtig de vanuit voornoemde gremia verkregen terugkoppeling, heeft het bestuur betaald voetbal besloten om, gehoord hebbende de licentiecommissie betaald voetbal (artikel 3 lid 2 Licentiereglement Betaald Voetbal), deze richtlijn te verruimen voor zover het betreft de verplicht statutair te verankeren **kwaliteitseisen 1, 4 en 7**. De verruiming van deze richtlijn is in werking getreden **per 1 januari 2020**. Hierbij wordt benadrukt dat het aan iedere club zelf is om te bepalen of er gebruikt wordt gemaakt van de ruimere mogelijkheden die deze aanpassing van de richtlijn biedt.

² Zie bijvoorbeeld artikel 7 van de Statuten van de KNVB en artikel 2 lid 1 sub h, artikel 2 lid 4, artikel 2 lid 5 en artikel 2 lid 6 van het Algemeen Reglement.

³ Artikel 5 (Integrity of the competition) Regulations of the UEFA Champions League/Europa League 2018-21 Cycle, 2019/20 Season.



§1. AANDEELHOUDERS (EN VRUCHTGEBRUIKERS/PANDHOUDERS MET STEMRECHT)

KWALITEITSEIS NR. 1

Aandeelhouders, vruchtgebruikers met stemrecht en pandhouders met stemrecht, kunnen [,behoudens voor zover bepaald in artikel X,] slechts zijn en blijven (rechts)personen die **niet** direct of indirect als aandeelhouder, bestuurder, commissaris of uit hoofde van een daarmee vergelijkbare functie zijn verbonden aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE] die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond.*

Alternatieve tekst:

Van de kring van aandeelhouders, vruchtgebruikers met stemrecht en pandhouders met stemrecht, kunnen [,behoudens voor zover bepaald in artikel X,] **geen** deel uitmaken:*

- a. personen die direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE], die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd;*
- b. rechtspersonen, indien daarin natuurlijke personen middellijk of onmiddellijk zeggenschap en/of een belang hebben, welke personen direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE], die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd;*
- c. rechtspersonen die direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder of commissaris aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE] zijn verbonden of anderszins aan een deze betaaldvoetbalorganisatie zijn gelieerd.*

** Dit behoeft slechts te worden opgenomen indien de optionele mogelijkheden zoals hieronder beschreven worden verankerd in de statuten.*

Statutaire verankering

Deze kwaliteitseis dient te worden opgenomen in de statuten van i. de **licentiehouders** en (indien aanwezig) ii. de **BVA-entiteit**, iii. **prioriteitsaandeelhouders** en iv. de **(overige) rechtspersonen** die middellijk of onmiddellijk 25% of meer van de zeggenschapsrechten uitoefenen in de licentiehouders en (indien aanwezig) de BVA entiteit tot en met de uiteindelijke moedermaatschappij. Hierbij dient te worden bepaald dat indien en zolang niet (meer) wordt voldaan aan voornoemde kwaliteitseis het aan de aandelen verbonden stemrecht, vergaderrecht en recht op uitkeringen is opgeschort en de verplichting ontstaat om de aandelen aan te bieden en te vervreemden.

NB Het staat een licentiehouders vrij om te bepalen of de overdracht van aandelen (in een voorkomend geval) zal geschieden tegen de marktwaarde zoals vastgesteld door onafhankelijke deskundigen, dan wel tegen de nominale waarde van de aandelen, of "om niet".



OPTIONELE AANVULLING 1 – VERBONDENHEID BUITENLANDSE CLUB

*Het is toegestaan dat een buitenlandse **club** direct of indirect als aandeelhouder, pandhouder met stemrecht, vruchtgebruiker met stemrecht, bestuurder, commissaris of uit hoofde van een daarmee vergelijkbare functie is verbonden aan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE], tenzij deze buitenlandse **club** reeds verbonden is aan een andere Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie op een van de hierboven omschreven wijzen.*

De bovengenoemde aanvulling is **optioneel** en geldt in **aanvulling op kwaliteitseis 1**. Een licentiehouder is dus niet verplicht deze bepaling op te nemen in de statuten. Door middel van deze aanvulling is het mogelijk dat een buitenlandse club verbonden is aan maximaal één Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie.

LET OP: Indien de situatie zich voordoet dat de betreffende buitenlandse club en de Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie in aanmerking komen om deel te nemen aan een door de UEFA georganiseerde competitie, zal slechts één van beide clubs hieraan kunnen deelnemen.⁴

OPTIONELE AANVULLING 2 – VERBONDENHEID MEERDERE CLUBS

*Het is toegestaan dat een (rechts)persoon die direct of indirect als aandeelhouder, bestuurder, commissaris of uit hoofde van een daarmee vergelijkbare functie is verbonden aan een (of meer) buitenlandse **club(s)** die lid is (zijn) van een bij de UEFA aangesloten bond:*

- a. middellijk of onmiddellijk aandelen en/of zeggenschapsrechten in [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE] kan uitoefenen;*
- b. middellijk of onmiddellijk, bestuurders en/of de commissarissen van [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE] kan benoemen en/of ontslaan; en/of*
- c. als vennoot aansprakelijk is voor de schulden jegens schuldeisers van [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE],*
tenzij deze (rechts)persoon reeds een positie als bedoeld onder a, b en/of c heeft betreffende/jegens een andere Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie.

De bovengenoemde aanvulling is **optioneel** en geldt in **aanvulling op kwaliteitseis 1**. Een licentiehouder is dus niet verplicht deze bepaling op te nemen in de statuten. Door middel van deze aanvulling is het mogelijk dat een **(rechts)persoon** die verbonden is aan een (of meer) buitenlandse **club(s)** tevens verbonden is aan maximaal één Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie.

LET OP: Indien de situatie zich voordoet dat de betreffende buitenlandse club(s) en de Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie in aanmerking komen om deel te nemen aan een door de UEFA georganiseerde competitie, zal mogelijk slechts één van deze clubs hieraan kunnen deelnemen. Of hier sprake van is, zal afhankelijk zijn van de omvang en inhoud van het belang dat de betreffende (rechts)persoon heeft in de buitenlandse club(s) en de betreffende Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie.⁵

⁴ Artikel 5.01 a.i. (Integrity of the competition) Regulations of the UEFA Champions League/Europa League 2018-21 Cycle, 2019/20 Season.

⁵ Artikel 5.01 c. (Integrity of the competition) Regulations of the UEFA Champions League/Europa League 2018-21 Cycle, 2019/20 Season.



KWALITEITSEIS NR. 2

Aandeelhouders, vruchtgebruikers met stemrecht en pandhouders met stemrecht kunnen **slechts zijn (en blijven)** (rechts)personen die, op eerste verzoek van het bestuur van de licentiehouders respectievelijk van de BVA-entiteit, de navolgende verklaringen hebben overgelegd:

- a. een positieve verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen en/of een positieve verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (of een daarmee in het buitenland verkregen vergelijkbare verklaring) waarbij in ieder geval gescreend is op de navolgende functieaspecten: informatie, geld, zakelijke transacties en aansturen organisatie; en
- b. een schriftelijke en door de desbetreffende (rechts)persoon ondertekende verklaring die inhoudt dat de desbetreffende (rechts)persoon:
 - nimmer vanwege het plegen van een misdrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf, een vrijheidsontnemende maatregel, het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf, een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heeft gekregen, een transactieaanbod heeft aanvaard en/of een strafbeschikking opgelegd heeft gekregen;
 - ten tijde van het afgeven van de verklaring niet vanwege het plegen van een misdrijf is onderworpen aan strafvervolging; en
 - nooit verantwoordelijk is geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

De verklaringen als genoemd onder a. en b. (hierna: **Verklaringen**) dienen te worden overgelegd ten aanzien van:

1. de betreffende aandeelhouder, vruchtgebruiker met stemrecht en/of pandhouder met stemrecht;
2. de (rechts)personen die direct of indirect als (middellijk) aandeelhouder, directielid, bestuurder of toezichthouder, zeggenschap uitoefenen (in voornoemde aandeelhouder, vruchtgebruiker met stemrecht en/of pandhouder met stemrecht) of diens middellijke aandeelhouders, tot en met de uiteindelijke moedermaatschappij; en
3. de persoon die middellijk of onmiddellijk en al dan niet krachtens overeenkomst de meerderheid van het stemrecht in de uiteindelijke moedermaatschappij (van de betreffende aandeelhouder, vruchtgebruiker met stemrecht en/of pandhouder met stemrecht) kan uitoefenen, dan wel de personen die krachtens onderlinge regeling tot samenwerking de meerderheid van het stemrecht in deze uiteindelijke moedermaatschappij kunnen uitoefenen met een of meer anderen.

Statutaire verankering

Deze kwaliteitseis dient te worden opgenomen in de statuten van de **licentiehouders** en (indien aanwezig) de **BVA-entiteit**. Hierbij dient eveneens te worden bepaald dat indien en zolang niet wordt voldaan aan het verzoek van het bestuur van de licentiehouders respectievelijk van de BVA-entiteit tot het overleggen van (een van) de Verklaringen, het aan de aandelen verbonden stemrecht, vergaderrecht en recht op uitkeringen is opgeschort en de verplichting ontstaat om de aandelen aan te bieden en te vervreemden.

NB Het staat een licentiehouders vrij om te bepalen of de overdracht van aandelen (in een voorkomend geval) zal geschieden tegen de marktwaarde zoals vastgesteld door onafhankelijke deskundigen, dan wel tegen de nominale waarde van de aandelen, of om niet.



NB Een certificaathouder is geen aandeelhouder maar wordt wel aangemerkt als een economisch gerechtigde. Daarom dienen certificaathouders ook een verklaring te tekenen volgens kwaliteitseis 2 uit deze richtlijn.

KWALITEITSEIS NR. 3

*Iedere overdracht van aandelen, emissie van aandelen en besluit tot inkoop van aandelen **na 6 juni 2018** ten gevolge waarvan een middellijk of onmiddellijk aandeelhouder middellijk of onmiddellijk:*

- a. 25% of meer van de uitstaande aandelen;
- b. 25% of meer van het aantal stemrechten dat op de uitstaande aandelen kan worden uitgebracht; en/of
- c. het recht tot benoeming van 25% of meer van het aantal bestuurders, dan wel, indien de raad van commissarissen bevoegd is tot benoeming van de bestuurders van de vennootschap, het recht tot benoeming van 25% of meer van het aantal commissarissen, zal verkrijgen, behoeft een goedkeurend besluit van het bestuur van de licentiehouder respectievelijk van de BVA-entiteit. Dit besluit kan eerst worden genomen nadat de licentiecommissie betaald voetbal is verzocht om hieraan haar goedkeuring te verlenen en de definitieve beslissing van de licentiecommissie betaald voetbal - of indien tegen dat oordeel beroep wordt ingesteld, de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal - op dit verzoek is ontvangen.

*Indien een middellijk of onmiddellijk aandeelhouder, vruchtgebruiker met stemrecht en pandhouder met stemrecht **na 6 juni 2018** en anders dan ten gevolge van een door de licentiecommissie betaald voetbal goedgekeurde transactie middellijk of onmiddellijk:*

- a. 25% of meer van de uitstaande aandelen;
- b. 25% of meer van het aantal stemrechten dat op de uitstaande aandelen kan worden uitgebracht; en/of
- c. het recht tot benoeming van 25% of meer van het aantal bestuurders, dan wel, indien de raad van commissarissen bevoegd is tot benoeming van de bestuurders van de vennootschap, het recht tot benoeming van 25% of meer van het aantal commissarissen, heeft verkregen, dient de betrokken aandeelhouder een zodanig aantal aandelen te vervreemden of dienen andere passende maatregelen te worden getroffen die ertoe leiden dat het aandelenbezit, de stemrechten respectievelijk benoemingsrechten worden teruggebracht tot minder dan 25%, behoudens ontheffing door het bestuur van de licentiehouder respectievelijk van de BVA-entiteit. Dit besluit kan eerst worden genomen nadat de licentiecommissie betaald voetbal is verzocht om hieraan haar goedkeuring te verlenen en de definitieve beslissing van de licentiecommissie betaald voetbal - of indien tegen dat oordeel beroep wordt ingesteld, de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal - op dit verzoek is ontvangen. - Vorengaande geldt eveneens voor de middellijk of onmiddellijk aandeelhouder die zijn aandelen heeft verkregen onder algemene titel.

Onder het middellijk verkrijgen van aandelen worden mede verstaan het cumuleren van zeggenschap door middel van groepsstructuren waartoe de aandeelhouder behoort en/of het aangaan of bestaan van een aandeelhoudersovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt omtrent de uitoefening van het stemrecht, en wel voor de nominale waarde van het (middellijk dan wel onmiddellijk) aandelenbezit van de bij de desbetreffende overeenkomst betrokken middellijk of onmiddellijk aandeelhouders.

Statutaire verankering I

Op de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) van 29 november 2016 is ingestemd met het principe om **voorafgaande goedkeuring** door de licentiecommissie betaald voetbal (en in geval van beroep: de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal) verplicht te stellen voor situaties waarbij de zeggenschap in een betaaldvoetbalorganisatie (licentiehouder en (indien van toepassing) BVA-entiteit) wijzigt. Deze verplichting is reglementair verankerd in



artikel 4 lid 9 van het Licentiereglement Betaald Voetbal en verder uitgewerkt in kwaliteitseis 3 van deze richtlijn en de Richtlijn wijziging zeggenschap.

Een overdracht, emissie of inkoop die direct of indirect belangrijke wijziging van de zeggenschap in de licentiehouders en/of BVA-entiteit tot gevolg heeft, mag op grond van de KNVB licentieregeling derhalve niet worden uitgevoerd zonder dat daarvoor de goedkeuring is verkregen van de licentiecommissie betaald voetbal respectievelijk de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal. Ditzelfde geldt voor andere wijzen van verkrijging van zeggenschap. De gevallen waarin sprake is van een verkrijging van zeggenschap die is onderworpen aan de goedkeuring van de licentiecommissie betaald voetbal respectievelijk de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal, zijn in de tekst in het kader hierboven beschreven. De statuten dienen bepalingen in de vorm van een kwaliteitseis te bevatten ter borging van de naleving van deze verplichting.

De betreffende bepaling in de statuten heeft het karakter van een voorafgaande handeling van een ander zoals bedoeld in artikel 2:14 lid 2 BW. De "ander" in dit verband is de licentiecommissie betaald voetbal respectievelijk de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal. De "voorafgaande handeling" in dit verband is het geven van een voorafgaand oordeel over de beoogde wijziging van zeggenschap door de licentiecommissie betaald voetbal respectievelijk de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal.

Artikel 2:14 lid 2 BW: Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.

Kwaliteitseis 3 dient te worden opgenomen in de statuten van een **licentiehouders** en (indien aanwezig) de **BVA-entiteit**. Hierbij dient te worden bepaald dat (i) indien en zolang het definitieve oordeel van de licentiecommissie betaald voetbal - dan wel indien daartegen beroep wordt ingesteld, het oordeel van de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal - over de toelaatbaarheid niet is ontvangen, de desbetreffende overdracht, emissie of inkoop geen doorgang kan vinden en (ii) dat indien een belang als hier omschreven op andere wijze is verkregen door een middellijk of onmiddellijk aandeelhouder zonder dat het hierboven bedoelde oordeel van de licentiecommissie betaald voetbal respectievelijk de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal is gevraagd en afgewacht, de betrokken aandeelhouder in de licentiehouders en/of (indien aanwezig) BVA-entiteit, een zodanig aantal aandelen in de licentiehouders en/of (indien aanwezig) BVA-entiteit moet aanbieden en vervreemden overeenkomstig een regeling in de statuten, dan wel andere passende maatregelen moet treffen, opdat het belang in de licentiehouders en/of (indien aanwezig) BVA-entiteit wordt teruggebracht tot minder dan 25%, zulks op straffe van opschorting van het winstrecht, stemrecht en vergaderrecht, behoudens ontheffing van het bestuur van de vennootschap, welke ontheffing eerst kan worden verleend nadat het definitieve oordeel van de licentiecommissie betaald voetbal over de toelaatbaarheid daarvan - dan wel indien daartegen beroep wordt ingesteld, het oordeel van de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal - is ontvangen.

Statutaire verankering II

De statuten dienen voorts te bepalen dat een zittende aandeelhouder die ten tijde van invoering van de bovenbedoelde regeling middellijk of onmiddellijk een belang heeft van meer dan 25% als hier omschreven, aan de bovenbedoelde regeling is onderworpen.

Contractuele verankering

In aanvulling op hetgeen bepaald is bij de statutaire verankering van kwaliteitseis nr. 3, geldt dat de betrokken (beoogd) middellijk of onmiddellijk aandeelhouder de (koop-, inkoop-, plaatsings- of aandeelhouders-) overeenkomst en (indien van toepassing) de akte van overdracht van de aandelen respectievelijk de akte van uitgifte van de aandelen, erin dienen te voorzien dat de (beoogd) aandeelhouder gehouden is om de in de Bijlage 1 van de Richtlijn wijziging zeggenschap genoemde documenten aan de licentiehouders/BVA-entiteit te verstrekken met het



oog op het verkrijgen van de goedkeuring van de licentiecommissie betaald voetbal, en voorts dat indien komt vast te staan dat de (beoogd) aandeelhouder onjuiste, onvolledige of niet correct geautoriseerde documentatie heeft verstrekt, de door hem verkregen aandelen om niet overgaan op de licentiehouder/BVA-entiteit.

NB Gelet op de verantwoordelijkheid van een licentiehouder/BVA-entiteit en de vertegenwoordiging van deze licentiehouder/BVA-entiteit door het bestuur, welk bestuur een poortwachtersfunctie heeft en een toets dient uit te voeren die voor een deel vergelijkbaar is met de toets die de licentiecommissie verricht, zal er onder geen omstandigheid ontheffing kunnen worden verleend door de licentiecommissie t.a.v. deze kwaliteitseis nummer 3.

§2. BESTUURDERS

KWALITEITSEIS NR. 4

*Bestuurders kunnen slechts zijn en blijven (rechts)personen die **niet** direct of indirect als aandeelhouder, bestuurder, commissaris of uit hoofde van een daarmee vergelijkbare functie zijn verbonden aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE] die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond.*

Alternatieve tekst:

*Van het bestuur kunnen **geen** deel uitmaken:*

- a. personen die direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE], die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd;*
- b. rechtspersonen, indien daarin natuurlijke personen middellijk of onmiddellijk zeggenschap en/of een belang hebben, welke personen direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE], die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd*
- c. rechtspersonen die direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder of commissaris aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE] zijn verbonden of anderszins aan een deze betaaldvoetbalorganisatie zijn gelieerd.*

OPTIONELE VERANKERING – DUBBELFUNCTIE BESTUURDER

*Bestuurders kunnen slechts zijn en blijven (rechts)personen die **niet** direct of indirect als bestuurder of commissaris (of uit hoofde van een daarmee vergelijkbare functie of positie) zijn verbonden aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE] die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, indien deze andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie met een of meerdere elftallen uitkomt in dezelfde competitie als [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE].]*

Alternatieve tekst:

*Van het bestuur kunnen **geen** deel uitmaken:*



- a. *personen die direct of indirect als bestuurder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE], die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd, indien deze andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie met een of meerdere elftallen uitkomt in dezelfde competitie als [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE];*
- b. *rechtspersonen, indien daarin natuurlijke personen middellijk of onmiddellijk zeggenschap en/of een belang hebben, welke personen direct of indirect als bestuurder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE], die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd, indien deze andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie met een of meerdere elftallen uitkomt in dezelfde competitie als [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE];*
- c. *rechtspersonen die direct of indirect als bestuurder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE] zijn verbonden indien deze andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie met een of meerdere elftallen uitkomt in dezelfde competitie als [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE].*

Statutaire verankering

Deze kwaliteitseis dient te worden opgenomen in de statuten van i. de **licentiehouder** en (indien aanwezig) ii. de **BVA-entiteit**, iii. **prioriteitsaandeelhouders** en iv. de **(overige) rechtspersonen** die middellijk of onmiddellijk 25% of meer van de zeggenschapsrechten uitoefenen in de licentiehouder en (indien aanwezig) de BVA entiteit tot en met de uiteindelijke moedermaatschappij. Hierbij dient te worden bepaald dat indien en zolang niet (meer) wordt voldaan aan voornoemde kwaliteitseis de betreffende bestuurder dient te worden ontslagen.

Optionele verankering: Indien er voor gekozen wordt om de optionele verankering op te nemen, zal een (rechts)persoon bestuurder kunnen zijn van een Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie terwijl deze (rechts)persoon tegelijkertijd is verbonden als bestuurder of commissaris (of een daarmee vergelijkbare functie of positie) aan een buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie **tot het moment dat** de situatie zich voordoet dat de betreffende buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie en de Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie zullen uitkomen **met een of meer elftallen in dezelfde competitie**.

NB Op grond van de huidige UEFA regelgeving is het (onder meer) niet toegestaan om tegelijkertijd, direct of indirect, betrokken te zijn bij meer dan één club in welke capaciteit dan ook *in het bestuur, management en/of de sportieve activiteiten* bij meer dan één club die deelneemt aan een UEFA-clubcompetitie.⁶ Navraag bij de UEFA heeft opgeleverd dat in ieder geval ook betrokkenheid bij een club als aandeelhouder en bij een andere club als bestuurder, ertoe kan leiden dat slechts één van deze clubs door de UEFA zal worden toegelaten. Naar verwachting zal hier in ieder geval sprake van zijn op het moment dat er *invloed van betekenis* kan worden uitgeoefend in de betreffende clubs. Onder invloed van betekenis wordt verstaan (zie ook licentie-eis L.02 Juridische (groeps)structuur): *“het vermogen om het financiële en operationele beleid te beïnvloeden maar niet te controleren. Invloed van betekenis kan worden verworven door het bezit van aandelen, de Statuten of overeenkomst.”* Het is daarom van belang dat aan de (rechts)persoon een verplichting wordt opgelegd tot het melden van eventuele betrokkenheid – en de aard daarvan – bij een andere buitenlandse club.

⁶ Artikel 5.01 b (Integrity of the competition) Regulations of the UEFA Champions League/Europa League 2018-21 Cycle, 2019/20 Season: “No one may simultaneously be involved, either directly or indirectly, in any capacity whatsoever in the management, administration, and/or sporting performance of more than one club participating in a UEFA club competition.”

**KWALITEITSEIS NR. 5**

*Bestuurders kunnen voorts **niet** zijn:*

- a. *(rechts)personen voor wie een rechterlijk bestuursverbod geldt in binnen- of buitenland, gedurende de duur van dat verbod;*
- b. *(rechts)personen van wie in de laatste tien (10) jaar bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vast komen te staan dat het faillissement van een rechtspersoon (in binnen- of buitenland) aan hem of haar te wijten is.*

Statutaire verankering

Deze kwaliteitseis dient te worden opgenomen in de statuten van de **licentiehouders** en (indien aanwezig) de **BVA-entiteit**. Hierbij dient te worden bepaald dat indien en zolang niet (meer) wordt voldaan aan voornoemde kwaliteitseis de betreffende bestuurder dient te worden ontslagen.

Ten aanzien van bestuurders van prioriteitsaandeelhouders en de (overige) rechtspersonen in een rechte lijn boven de licentiehouders en (indien aanwezig) de BVA-entiteit (dat wil zeggen: alle zeggenschap uitoefende rechtspersonen tot en met de uiteindelijke moedermaatschappij met 25% of meer zeggenschapsrechten, geldt dat door de licentiehouders verklaard moet worden dat aan deze kwaliteitseis is voldaan.

KWALITEITSEIS NR. 6

Voorts geldt dat het bestuur in meerderheid moet bestaan uit:

- a. *(rechts)personen die direct **noch** indirect financiering verstrekken aan de licentiehouders en (indien aanwezig) de BVA-entiteit;*
- b. *(rechts)personen die direct **noch** indirect zijn gelieerd aan een partij die financiering verstrekt aan de licentiehouders en (indien aanwezig) de BVA-entiteit.*

*Onder het verstrekken van financiering in de zin van deze regeling wordt **niet** verstaan:*

- *het verstrekken van een sponsorbijdrage ter grootte van 1% of minder van de netto-omzet van een licentiehouders en (indien aanwezig) de BVA-entiteit over het desbetreffende seizoen;*
- *het houden van een bijzonder of prioriteitsaandeel in de licentiehouders door middel waarvan fundamentele besluiten die betrekking hebben op de ontplooiing van de sportieve activiteiten van de licentiehouders aan de goedkeuring van de houder van het bijzonder of prioriteitsaandeel zijn onderworpen (dit betreft o.a. de naam waaronder aan de competitie wordt deelgenomen, kleuren van het shirt waarin wordt gespeeld, de inrichting van de jeugdopleiding en scouting).*

NB Op het moment dat gekozen wordt voor een one tier board, zal voornoemde kwaliteitseis moeten gelden voor de one tier board als geheel (en derhalve ten aanzien van alle niet-uitvoerende en uitvoerende bestuurders).

Statutaire verankering

Deze kwaliteitseis dient te worden opgenomen in de statuten van de **licentiehouders** en (indien aanwezig) de **BVA-entiteit**.

NB Indien het bestuur van de licentiehouders/BVA-entiteit een rechtspersoon is, geldt kwaliteitseis 6 (inclusief de verplichting tot statutaire verankering) eveneens ten aanzien van degenen die direct of indirect het bestuur vormen van de rechtspersoon.



§3. RAAD VAN TOEZICHT/RAAD VAN COMMISSARISSEN

KWALITEITSEIS NR. 7

*Commissaris/toezichthouder kunnen slechts zijn en blijven personen die **niet** direct of indirect als aandeelhouder, bestuurder, commissaris/toezichthouder of uit hoofde van een daarmee vergelijkbare functie zijn verbonden aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE] die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond.*

Alternatieve tekst:

*Van het toezichthoudend orgaan kunnen **geen** deel uitmaken:*

- a. *personen die direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE], die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd.*

OPTIONELE VERANKERING – DUBBELFUNCTIE COMMISSARIS/TOEZICHTHOUDER

*Commissaris/toezichthouder kunnen slechts zijn en blijven personen die **niet** direct of indirect als bestuurder of commissaris of uit hoofde van een daarmee vergelijkbare functie of positie zijn verbonden aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE] die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, indien deze andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie met een of meerdere elftallen uitkomt in dezelfde competitie als [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE].*

Alternatieve tekst:

*Van het toezichthoudend orgaan kunnen **geen** deel uitmaken:*

- a. *personen die direct of indirect als bestuurder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE], die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd, indien deze andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie met een of meerdere elftallen uitkomt in dezelfde competitie als [NAAM BETAALDVOETBALORGANISATIE].*

Statutaire verankering

Deze kwaliteitseis dient te worden opgenomen in de statuten van i. de **licentiehouders** en (indien aanwezig) ii. de **BVA-entiteit**, iii. **prioriteitsaandeelhouders** en iv. de **(overige) rechtspersonen** die middellijk of onmiddellijk 25% of meer van de zeggenschapsrechten uitoefenen in de licentiehouders en (indien aanwezig) de BVA entiteit tot en met de uiteindelijke moedermaatschappij. Hierbij dient te worden bepaald dat indien en zolang niet (meer) wordt voldaan aan voornoemde kwaliteitseis de betreffende commissaris dient te worden ontslagen.

Optionele verankering: Indien er voor gekozen wordt om de optionele verankering op te nemen, zal een persoon commissaris/toezichthouder kunnen zijn van een Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie terwijl deze persoon tegelijkertijd is verbonden als bestuurder of commissaris (of een daarmee vergelijkbare functie of positie) aan een buitenlandse



betaaldvoetbalorganisatie **tot het moment dat** de situatie zich voordoet dat de betreffende buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie en de Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie zullen uitkomen **met een of meer elftallen in dezelfde competitie**.

NB Op grond van de huidige UEFA regelgeving is het (onder meer) niet toegestaan om tegelijkertijd, direct of indirect, betrokken te zijn bij meer dan één club in welke capaciteit dan ook *in het bestuur, management en/of de sportieve activiteiten* bij meer dan één club die deelneemt aan een UEFA-clubcompetitie.⁷ Navraag bij de UEFA heeft opgeleverd dat in ieder geval ook betrokkenheid bij een club als aandeelhouder en bij een andere club als bestuurder, ertoe kan leiden dat slechts één van deze clubs door de UEFA zal worden toegelaten. Naar verwachting zal hier in ieder geval sprake van zijn op het moment dat er *invloed van betekenis* kan worden uitgeoefend in de betreffende clubs. Onder invloed van betekenis wordt verstaan (zie ook licentie-eis L.02 Juridische (groeps)structuur): *het vermogen om het financiële en operationele beleid te beïnvloeden maar niet te controleren. Invloed van betekenis kan worden verworven door het bezit van aandelen, de Statuten of overeenkomst*. Het is daarom van belang dat aan de (rechts)persoon een verplichting wordt opgelegd tot het melden van eventuele betrokkenheid – en de aard daarvan – bij een andere buitenlandse club

KWALITEITSEIS NR. 8

Voorts geldt dat geen deel kunnen uitmaken van een toezichthoudend orgaan:

- a. personen voor wie een rechterlijk bestuursverbod geldt in binnen- of buitenland gedurende de duur van dat verbod;*
- b. personen van wie in de laatste tien (10) jaar bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vast komen te staan dat het faillissement van een rechtspersoon (in binnen- of buitenland) aan hem of haar te wijten is.*

Statutaire verankering

Deze kwaliteitseis dient te worden opgenomen in de statuten van de **licentiehouder** en (indien aanwezig) de **BVA-entiteit**. Hierbij dient te worden bepaald dat indien en zolang niet (meer) wordt voldaan aan voornoemde kwaliteitseis de betreffende commissaris dient te worden ontslagen.

Ten aanzien van leden van een toezichthoudend orgaan van prioriteitsaandeelhouders en de (overige) rechtspersonen in een rechte lijn boven de licentiehouder en (indien aanwezig) de BVA-entiteit (dat wil zeggen: alle zeggenschap uitoefende rechtspersonen tot en met de uiteindelijke moedermaatschappij met 25% of meer zeggenschapsrechten, geldt dat door de licentiehouder verklaard moet worden dat aan deze kwaliteitseis is voldaan.

⁷ Artikel 5.01 b (Integrity of the competition) Regulations of the UEFA Champions League/Europa League 2018-21 Cycle, 2019/20 Season: "No one may simultaneously be involved, either directly or indirectly, in any capacity whatsoever in the management, administration, and/or sporting performance of more than one club participating in a UEFA club competition."



KWALITEITSEIS NR. 9

Voorts geldt dat het toezichthoudend orgaan in meerderheid moet bestaan uit:

- a. personen die direct **noch** indirect financiering verstrekken aan de licentiehouders en (indien aanwezig) de BVA-entiteit;
- b. personen die direct **noch** indirect zijn gelieerd aan een partij die financiering verstrekt aan de licentiehouders en (indien aanwezig) de BVA-entiteit.

Onder het verstrekken van financiering in de zin van deze regeling wordt **niet** verstaan:

- het verstrekken van een sponsorbijdrage ter grootte van 1% of minder van de netto-omzet van een licentiehouders en (indien aanwezig) de BVA-entiteit over het desbetreffende seizoen;
- het houden van een bijzonder of prioriteitsaandeel in de licentiehouders door middel waarvan fundamentele besluiten die betrekking hebben op de ontplooiing van de sportieve activiteiten van de licentiehouders aan de goedkeuring van de houder van het bijzonder of prioriteitsaandeel zijn onderworpen (dit betreft o.a. de naam waaronder aan de competitie wordt deelgenomen, kleuren van het shirt waarin wordt gespeeld, de inrichting van de jeugdopleiding en scouting).

NB Op het moment dat gekozen wordt voor een one tier board, zal voornoemde kwaliteitseis moeten gelden voor de one tier board als geheel (en derhalve ten aanzien van alle niet-uitvoerende en uitvoerende bestuurders).

Statutaire verankering

Deze kwaliteitseis dient te worden opgenomen in de statuten van de **licentiehouders** en (indien aanwezig) de **BVA-entiteit**.

NB Indien een toezichthoudend orgaan is ingesteld bij een tot de groep van de licentiehouders/BVA-entiteit behorende entiteit, geldt kwaliteitseis 9 (inclusief de verplichting tot statutaire verankering) eveneens ten aanzien degenen die die deel uitmaken van het toezichthoudend orgaan van de groepsentiteit.

V. VERKLARING DIRECTIELEDEN, BESTUURDERS, TOEZICHTHOUDERS EN AANDEELHOUDERS

De licentiehouders is verplicht er voor zorg te dragen dat een positieve verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen respectievelijk een positieve verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (of een daarmee in het buitenland verkregen vergelijkbare verklaring) is overgelegd door navolgende (rechts)personen:

- directieleden, bestuurders, toezichthouders/commissarissen van:
 - o de licentiehouders;
 - o (indien aanwezig) de BVA-entiteit;
 - o de rechtspersonen in een rechte lijn boven de licentiehouders en (indien aanwezig) de BVA-entiteit (alle zeggenschap uitoefende rechtspersonen tot en met de uiteindelijke moedermaatschappij);
- de persoon die middellijk of onmiddellijk en al dan niet krachtens overeenkomst de meerderheid van het stemrecht in de uiteindelijke moedermaatschappij kan uitoefenen, dan wel de personen die krachtens onderlinge regeling tot samenwerking de meerderheid van het stemrecht in de uiteindelijke moedermaatschappij controleren,

De positieve verklaring moet zijn afgegeven met het oog op het als directielid, bestuurder, toezichthouders/commissaris of aandeelhouder toetreden tot de (rechtspersonen binnen de



groep van de) licentiehouder. Gescreend dient te worden op in ieder geval de navolgende functieaspecten: informatie, geld, zakelijke transacties en aansturen organisatie.

Door te voeren wijzigingen

De licentiehouder kan worden verplicht om wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van zijn bestuurlijke en/of toezichthoudende organen indien een of meerdere directieleden, bestuurders of toezichthouders/commissarissen geen positieve verklaring omtrent het gedrag heeft overgelegd als bedoeld in de vorige alinea.

Voorgenomen overdracht van aandelen

Indien sprake is van een voorgenomen overdracht van de aandelen in het kapitaal van de licentiehouder en/of (indien aanwezig) van de BVA-entiteit, dient de licentiehouder de vereiste positieve verklaringen aan de licentiecommissie betaald voetbal te doen toekomen. Het bepaalde in de vorige volzin is ook van toepassing indien het voornemen bestaat om een aandeelhouder ontheffing te verlenen van een op hem rustende verplichting tot aanbidding en vervreemding van zijn aandelen.

VI. TRANSPARANTIE

De licentiehouder moet op haar eigen website de juridische structuur (organisatieschema) publiceren die ten minste gegevens bevat over alle zeggenschap uitoefenende entiteiten tot en met de uiteindelijke moedermaatschappij en de partij (natuurlijke persoon) die uiteindelijk de overheersende zeggenschap uitoefent, indien en voor zover er sprake is van een 100% aandeelhouderschap.

Onder gegevens worden in dit verband in ieder geval verstaan de naam/namen van de desbetreffende rechtspersoon/rechtspersonen, alsmede de naam/namen van de bestuurder(s) commissaris(sen) (of daarmee vergelijkbare functies) van deze rechtspersoon/rechtspersonen.

Toelichting: elke betaaldvoetbalorganisatie dient een bepaalde mate van transparantie te betrachten met betrekking tot haar governance en juridische structuur. Teneinde dit te bereiken dient elke betaaldvoetbalorganisatie via haar website kenbaar te maken wie de bestuurders en commissarissen van de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie zijn. Tevens moet via de website duidelijkheid worden verschaft over wie de controlerende en zeggenschap uitoefenende partijen zijn ten aanzien van de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de informatie die reeds via het handelsregister is op te vragen.

VII. CONTINUÏTEIT LICENTIEHOUDERSCHAP

Indien er sprake is van een voorgenomen wijziging van de rechtsvorm van de licentiehouder dan wel juridische fusie of splitsing, als gevolg waarvan de licentiehouder zal ophouden te bestaan, dienen de rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van de oorspronkelijke licentiehouder in stand te blijven totdat de licentiecommissie betaald voetbal het behoud respectievelijk de overgang van de licentie definitief heeft goedgekeurd.

Eerst nadat de licentiecommissie betaald voetbal het behoud respectievelijk de overgang van de licentie heeft goedgekeurd, mag de handeling plaatsvinden waardoor de rechtspersoon die houder is van de licentie, zich omzet in een andere rechtsvorm dan wel door fusie of splitsing verdwijnt.

SLOTBEPALING

Deze Richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder is vastgesteld en in werking getreden op 1 juli 2023.



Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Woudenbergseweg 56-58 3707 HX Zeist
Postbus 515 3700 AM Zeist

Tel: 0343 49 92 46
Email: licentiezaken@knvb.nl

Bank: ING-bank NL45INGB0670000132
BTW: NL002691346.B01
KvK: 40478591 Utrecht