Startnotitie

Aan: Stuurgroep Open Data/WDO/Wijziging Handelsregisterwet

Van: BJZ

Onderwerp: Handelsregisterwetswijziging: facultatieve inschrijving onderdeel publiekrechtelijke rechtspersoon

Kenmerk: WR008

Datum: 15 november 2019

Algemene informatie	
Business Owner	5.1.2.e
Uitvoeringstoets	Nee
Kennisdragers	5.1.2.e
Afgestemd met	**Projectgroep HR wetswijzigingen:** 5.1.2.e (Publiek) 5.1.2.e (Corporate Accounts) 5.1.2.e (Communicate) 5.1.2.e (IT) 5.1.2.e (IT) 5.1.2.e (Product Management) 5.1.2.e (Product Management) 5.1.2.e (Product management) 5.1.2.e (Finance & Control) 5.1.2.e (Beleid en Juridische zaken) **+ de uitvoering:** 5.1.2.e (Back Office) 5.1.2.e (back Office)

Versienummer	Datum	Auteur	Wijzigingen
0.1	-05-2019	5.1.2.e	Startdocument met wijzigingen HR wet
0.2	21-10-2019	5.1.2.e	Info facultatieve inschrijving onderdeel publiekrechtelijke rechtspersoon uit startdocument, de onofficiële impactanalyse en de MvT verwerkt
0.3	23-10-2019	5.1.2.e	Review
0.9	28-10-2019	5.1.2.e	Feedback van projectgroep verwerkt
			Ter accordering
1.0			Na goedkeuring Business eigenaar en Raad van Bestuur

1.1. Inleiding

Ministeries en bepaalde uitvoerende diensten van ministeries, de zogenaamde baten-lastendiensten, kunnen zich op grond van de Handelsregisterwet 2007 al inschrijven in het Handelsregister.

De afgelopen jaren is gebleken dat er aanvullend een behoefte is aan een facultatieve inschrijvingsmogelijkheid voor bepaalde onderdelen van een publiekrechtelijke rechtspersoon. Deze onderdelen hebben geen rechtspersoonlijkheid maar wel een bepaalde mate van zelfstandigheid. Nadat door de wetgever signalen zijn ontvangen dat het in de praktijk regelmatig voorkomt dat een dergelijk onderdeel een bepaalde handeling, veelal in de privaatrechtelijke sfeer (zoals het afsluiten van busabonnementen voor eigen werknemers of het aanvragen van eHerkenning), niet kan uitvoeren, omdat daarvoor een inschrijving in het handelsregister vereist is op grond waarvan een KvK-nummer en een RSIN worden verkregen, is de Handelsregisterwet aangepast. Daarbij wordt in het concept-Handelsregisterbesluit bepaald dat alleen onderdelen van de publiekrechtelijke rechtspersoon Staat der Nederlanden, die niet staat ingeschreven in het Handelsregister, facultatief kunnen worden ingeschreven.

1.2. Kader

Het wetsvoorstel heeft tot doel om de facultatieve inschrijving van een onderdeel van de publiekrechtelijke rechtspersoon Staat der Nederlanden te realiseren. Dit is in het concept-Handelsregisterbesluit nader uitgewerkt. Op grond hiervan kunnen bijvoorbeeld de tot de rechterlijke macht behorende rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad en de Raad voor de rechtspraak, genoemd in de artikelen 2 en 84 van de Wet op de rechterlijke organisatie worden ingeschreven. Daarnaast zijn er mogelijk nog andere onderdelen van de Staat die hiervan gebruik willen maken. Denk bijvoorbeeld aan de Raad van State en het Kabinet van de Koning.
Voor de inschrijving van een onderneming of een rechtspersoon is een vergoeding verschuldigd op grond van artikel 1 eerste lid Financieel besluit Handelsregister. Hoewel een onderdeel geen rechtspersoon is, acht BJZ het uitvoerbaar wanneer ook hiervoor een vergoeding als genoemd in artikel 4a Financiële Regeling Handelsregister in rekening wordt gebracht. Inschrijfvergoedingen vallen buiten de Regeling Inputfinanciering.

1.3. Doel

De wetswijziging draagt bij aan een maatschappelijk behoefte en daarmee aan de relevantie van het Handelsregister als register met rechtszekerheid.

2. Analyse BJZ

2.1. Achtergrond (aanleiding en eerste analyse)

Concreet worden enkele onderdelen van de publiekrechtelijke rechtspersoon ‘Staat der Nederlanden’, aangewezen in het concept-Handelsregisterbesluit. De Staat is zelf niet ingeschreven (te groot). Daarvoor in de plaats zijn alle ministeries (zonder eigen rechtspersoonlijkheid) en zelfstandige baten & lasten diensten (eveneens zonder eigen rechtspersoonlijkheid) ingeschreven en daar komt nu een relatief klein aantal onderdelen van de Staat bij. Het betreft de rechtbanken, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Hoge Raad en de Raad voor de Rechtsspraak. Zij kunnen zich inschrijven, maar hoeven dat niet. De inschrijving is facultatief. De Raad van de Rechtspraak is de directe aanleiding voor de wetswijziging: zij hebben zich bij de wetgever gemeld met de behoefte bij de rechterlijke macht aan een inschrijving in het Handelsregister.
NB De scope van deze wetswijziging is beperkt tot de onderdelen die in het Handelsregisterbesluit worden aangewezen. De restgroepen vallen zodoende buiten de scope.

2.2. Interne analyse

Impact ICT:

- In het HRS moet aan de rechtsvorm Publiekrechtelijke rechtspersoon: Staat der Nederlanden een verbijzondering worden toegevoegd in aanvulling op ‘ministerie’ en ‘baten en lastendienst’, te weten ‘zelfstandig onderdeel’ of ‘onderdeel’. Dit past binnen de huidige HRS systematiek, maar betekent aanpassing van de ICT. In het HRS moet waarschijnlijk een zogenaamde referentietabel gewijzigd worden.
- Aanpassen bronkopie HR
- In de HR IP moet de verbijzondering van de rechtsvorm ook zichtbaar zijn / worden
- Aanpassing opgaveformulier publiekrechtelijke rechtspersoon: opname extra categorie

Binnen de systematiek van het huidige Handelsregistersysteem (HRS) komt de inschrijving van bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam er bijvoorbeeld als volgt uit te zien:

(Gegevens) Rechtspersoon

Rechtsvorm:	Publiekrechtelijke rechtspersoon: De Staat (zelfstandig onderdeel)
Naam:	Rechtbank Amsterdam
Eerste inschrijving HR:	01 01 2020
Activiteit:	Rechtspraak

Hoofdvestiging:

Na(a)m(en)	Rechtbank Amsterdam
Vestigingsnummer	xxxxxxxxxx
Adres	Parnassusweg xx te Amsterdam
Correspondentieadres:	Postbus 20201, 2500EE 's-Gravenhage
Telefoonnummer(s)	020xxxxxxxx
Faxnummer	0703427900
Domeinnaam	www.rechtsspraak.nl
Datum vestiging	xx-xx-xxxx
Activiteit	rechtsspraak

Gevolgen organisatie / processen:
- Aanpassen handleiding Handelsregister
- Aanpassen gegevenscatalogus
- Geadviseerd wordt de inschrijving van deze onderdelen te beleggen bij één of twee ervaren HR medewerkers in de back office zodat deze de consistentie van de inschrijvingen kunnen bewaken. Dit voorkomt ook dat er een wildgroei aan ‘onderdelen’ in het HR ontstaat. De manager Centrale Productie en Backoffice heeft dit advies overgenomen en twee medewerkers aangewezen om de inschrijvingen te gaan realiseren. Deze medewerkers zullen tevens de toekomstige mutaties van onderdelen gaan verwerken.

Gevolgen communicatie:
- Communicatie op website en andere uitingen moet worden aangepast.
- Segment Publiek moet de onderdelen die in aanmerking komen voor een facultatieve inschrijving gaan informeren.

2.3. Belanghebbenden

Aan de registratiekant: (onderdelen van) publiekrechtelijke rechtspersonen, de back office KVK, segment Publiek.

Vanuit ondersteunende afdelingen: projecten & resources (aanpassen kennisbank, handleiding Handelsregister), productmanagement (aanpassen gegevenscatalogus), de segmenten, service center, KIA (voor informeren afnemers van HRIPs).
Aan de afnemerskant: de afnemers van de bronkopie (de G3), de afnemers van handelsregisterproducten.
Vanuit de IT: team HRS1 zal de wijziging technisch moeten realiseren in het HRS en mogelijk team P2P ivm een mogelijke aanpassing van de Bronkopie
Er is vanuit de KVK contact geweest met de Raad voor de Rechtspraak, maar nog niet met de andere individuele onderdelen.

2.4. Afhankelijkheden

Afhankelijkheden: systeemaanpassing HRS. Mogelijke aanpassing van de Bronkopie.
Afhankelijkheden: afnemers van de Bronkopie moeten worden geïnformeerd dat zij waarschijnlijk vanaf 1 juli 2020 een onderdeel van een publiekrechtelijke rechtspersoon ontvangen.

2.5. Randvoorwaarden

Technisch gezien moet het mogelijk zijn om een onderdeel van een publiekrechtelijke rechtspersoon te registeren in het Handelsregister per (naar verwachting) 1 juli 2020. Per 1 juli 2020 moeten tevens de twee aangewezen back office medewerkers beschikbaar zijn om de inschrijvingen te realiseren. Voor 1 juli 2020 moet de relevante relatiemanager van segment Publiek contact hebben gelegd met de onderdelen die in aanmerking komen voor de facultatieve inschrijving om hen te informeren.

2.6. Risico's

- Als het niet mogelijk is om een onderdeel van een publiekrechtelijke rechtspersoon in te schrijven per 1 juli 2020, zullen de onderdelen van de Raad van de Rechtspraak dat wellicht minder waarderen. Dit kan reputatierisico's tot gevolg hebben. Een mitigerende maatregel zou kunnen zijn om de Raad van de Rechtspraak goed op te hoogte te houden van de realisatie van de wetswijziging (stakeholdermanagement).
- De impact wordt ingeschat als LAAG
- De kans wordt ingeschat als LAAG

Impact = Het gevolg van optreden van het risico. Dit wordt uitgedrukt in:

	Kwalitatief	Kwantitatief[1]
Hoog	- Grote impact op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen; - Significant verlies van kwaliteit van producten en / of diensten; - Significant verlies van mensen en/of middelen; - Langdurige onderbreking van een kern proces en/of; - Significante politieke en / of maatschappelijke gevoeligheid; - Negatieve aandacht in de landelijke media.	> € 250.000
Midden	- Impact op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen; - Gematigd verlies van kwaliteit van producten en / of diensten; - Gematigd verlies van mensen en/of middelen; - Kortstondige onderbreking van een kern proces; - Gematigde politieke en / of maatschappelijke gevoeligheid; - Negatieve aandacht in de regionale media.	> € 25.000 tot € 250.000
Laag	- Beperkte impact op het bereiken van de operationele doelstellingen; - Minimaal verlies van kwaliteit van producten en / of diensten; - Minimaal verlies van mensen en/of middelen; - Lage politieke en / of maatschappelijke gevoeligheid;	€ 0 tot € 25.000

Kans = De waarschijnlijkheid dat het risico zicht voordoet. Deze wordt uitgedrukt in:

	Kwalitatief	Kwantitatief
Hoog	- Duidelijke informatie / verwachting met betrekking tot een optreden van het risico	> 10 x per jaar
Midden	- Heeft zich in het verleden vaker voorgedaan en/of - Zou geen grote verrassing zijn indien het zich voordoet.	> 1 x per jaar - < 10 x per jaar
Laag	- Zeldzaam / erg onwaarschijnlijk, zou verrassend zijn als het zou optreden	1x per 20 jaar of minder - < 1 x per jaar

2.7. Resources KVK / financiële impact implementatie

De resources zitten hoofdzakelijk in personeel voor:

- Het schrijven van de startnotitie
- Het uitvoeren van de impact analyse
- Implementeren referentietabel (feature)
- Aanpassen handleiding HR, kennisbankartikelen en gegevenscatalogus (het betreft kleine wijzigingen: er moet een 'onderdeel' worden toegevoegd)
- Het aanschrijven van de onderdelen en dan het inschrijven ervan (neemt waarschijnlijk in totaal enkele weken in beslag maar de werkzaamheden zijn verspreid over enkele maanden).

3. Vervolg

- **Vervolgstappen extern:**

Informeren onderdelen over inschrijfprocedure. Informeren afnemers van HRIPs (incl.G3) dat zij voortaan een onderdeel van een publiekrechtelijke rechtspersoon kunnen ontvangen.

- **Vervolgstappen richting IT**:

Afmaken impactanalyse (incl. impact bronkopie programmatuur bepalen), 'epic' maken (is waarschijnlijk een feature), op de backlog zetten.

- **Afstemming voor de BIA en DPIA (of is deze afstemming al geweest?)**

Checklist DPIA ingevuld: geen DPIA nodig. **- Vervolgstappen m.b.t. business**: Afnemers van HRIPs informeren dat zij voortaan een onderdeel kunnen ontvangen (segmenten), Handleiding handelsregister aanpassen (P&R), aanpassen gegevenscatalogus (productmanagement).

4. Accordering startnotitie

Namens BJZ	Voor akkoord d.d.
Naam	5.1.2.e
Functie	Manager BJZ
Datum	29-10-2019
Eventueel toelichting	Ter consultatie ook nog doorgezet naar 5.1.2.e.

Stuurgroep	Voor akkoord d.d.
Naam	
Datum	
Eventueel toelichting	