



# Selectielijst

## Autoriteit Consument en Markt (ACM) en voorgangers van ACM

1997 –

**Pagina**  
**1/64**

Muzenstraat 41 | 2511 WB Den Haag  
Postbus 16326 | 2500 BH Den Haag

T 070 722 20 00 | F 070 722 23 55  
info@acm.nl | www.acm.nl | www.consuwijzer.nl



## Documentversie en distributie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Opdrachtgever:</b> | Furoz Ramanand / Roeli van de Haterd         |
| <b>Auteurs:</b>       | Loes Koster, Erik Bordewijk/Jolanda Elenbaas |
| <b>Versie:</b>        | 15   |
| <b>Datum:</b>         | vrijdag 29 juni 2018                         |

| Document versie historie |                |   |                             |
|--------------------------|----------------|---|-----------------------------|
| Versie nr.               | Datum dd-mm-jj | Wijzigingen   | Auteur                      |
| 1                        |                | Eerste versie   |                             |
| 2                        | 15-1-2014      | 'Het behandelen van inkomende en uitgaande verzoeken om informatie aan marktpartijen' vervalt, omdat 2 andere processen dekkend zijn, namelijk 'het behandelen van klachten en signalen en het beantwoorden van vragen' en onder toezicht en handhaving.  | Loes Koster                 |
| 2                        | 15-1-2014      | 'Het doen van onderzoek en het vergaren en overdragen van kennis met betrekking tot de mededinging'. De taken van het Economische bureau vallen onder handeling opstellen van verslagen ter verantwoording of evaluatie van het beleid. Neerslag rond kennismangement past onder informatievoorziening. | Loes Koster                 |
| 2                        | 14-2-14        | Processen primair proces uitgebreid o.b.v. Organisatiebesluit   | Loes Koster                 |
| 3                        | 18-4-14        | Aanpassingen n.a.v. check DJZ   | Loes Koster                 |
| 4                        | 15-8-14        | Aanpassingen n.a.v. schriftelijke reactie Nationaal Archief   | Loes Koster                 |
| 5                        | 14-10-14       | Aanpassingen n.a.v. mondelinge toelichting Nationaal Archief  | Loes Koster/ Erik Bordewijk |
| 6                        | 22-1-15        | Aanpassingen n.a.v. opmerkingen NA. Wijzigingen in lay-out en elementen GWR doorgevoerd en toelichting orderingsstructuur   | Loes Koster                 |
| 7                        | 31-3-15        | Kleine aanpassingen n.a.v. opmerkingen NA   | Loes Koster                 |
| 7                        | 01-04-15       | Vastgestelde versie door het NA   | Loes Koster                 |
| 8                        | 9-9-15         | Waardering proces 15, Mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van kartelvorming, waardering gewijzigd in V 40 (eindproduct blijft B)  | Erik Bordewijk              |
| 8                        | 1-4-16         | Waardering proces 17 voor alle neerslag: V 5  | Erik Bordewijk              |
| 8                        | 6-4-16         | Toegevoegd aan proces 31 bij de waardering: B (5): verklaringen van overdracht en vernietiging.   | Erik Bordewijk              |
| 8                        | 6-4-16         | Proces 27: Periode 1997-2007 gesplitst: periode 1997-2001, waardering publicaties Staatscourant gewijzigd in V 10 ivm vernietiging bij OPTA   | Erik Bordewijk              |
| 8                        | 12-4-16        | Proces 26, gesplitst, waardering tm 2006 gewijzigd in V 5 ivm vernietiging inkoopdossiers tm 2006 bij OPTA  | Erik Bordewijk              |
| 8                        | 14-4-16        | Proces 27: bij producten toegevoegd: registers van nummers en registraties en organiseren van en deelname aan congressen  | Erik Bordewijk              |

|    |         |  |                |
|----|---------|--|----------------|
|    |         | Proces 33: waardering klachten over medewerkers uitgezonderd met V 5 ivm vernietiging dossiers tm 2006 bij OPTA  |                |
| 8  | 14-7-16 | Proces 27: organiseren van en deelname aan congressen weer verwijderd, deelname aan congressen valt bij nader inzien al onder internationale samenwerking dus proces 4 en organisatie ervan valt bij nader inzien onder proces 26  | Erik Bordewijk |
| 8  | 2-11-16 | Proces 31: toegevoegd bij blijvend te bewaren stukken: verklaringen van vervanging   | Erik Bordewijk |
| 8  | 9-2-17  | Proces 17: Consuwijzer verwijderd bij Behandeling van klachten, verzoeken om informatie en signalen op institutioneel niveau gesteld.  | Erik Bordewijk |
| 8  | 10-2-17 | Proces 22: toegevoegd: overleg MT OPTA en College OPTA   | Erik Bordewijk |
| 8  | 31-5-17 | Proces 17: verduidelijkt dat het hier om klachten, vragen en signalen mbt consumentenrecht gaat  | Erik Bordewijk |
| 9  | 11-7-17 | Systeem DOX toegevoegd bij beschrijving systemen en ordeningsstructuur ACM toegevoegd als bijlage.   | Erik Bordewijk |
| 10 | 20-7-17 | Bij documentversie en distributie en op voorblad nummers van versies aangepast   | Erik Bordewijk |
| 10 | 20-7-17 | Product antwoorden van ACM toegevoegd bij proces 17  | Erik Bordewijk |
| 10 | 20-7-17 | H.3.1: mogelijkheid uitzonderen van vernietigen dossiers op grond van art 5 lid e van Archiefbesluit toegevoegd.   | Erik Bordewijk |
| 10 | 20-7-17 | Handeling 27: bij waardering bij termijn toegevoegd na beëindiging publicatie op website   | Erik Bordewijk |
| 10 | 25-7-17 | H.1.2: opmerking dat reikwijdte Archiefwet ook betrekking heeft op bedrijfsvoering verwijderd Archiefwet heeft betrekking op alle archieven van ACM, bedrijfsvoering hoeft niet extra te worden opgemerkt.   | Erik Bordewijk |
| 10 | 25-7-17 | H.2.1: toegevoegd dat aandeelhouderschap TenneT en Gasunie van EZ is.  | Erik Bordewijk |
| 10 | 25-7-17 | H.2.1.3: Academie en Taskforce Zorg aan Organogram toegevoegd.   | Erik Bordewijk |
| 10 | 25-7-17 | H.2.1.4.5: interne advisering toegevoegd aan taken DJZ.  | Erik Bordewijk |
| 10 | 25-7-17 | H.2.1.4.8: ACM Academie verwijderd bij taken HRM   | Erik Bordewijk |
| 10 | 25-7-17 | H.4.3.2: proces 26: samenwerking met het Ministerie van EZ/het Rijk toegevoegd   | Erik Bordewijk |
| 10 | 25-7-17 | H.4.3.3: bij proces 27 uitingen op sociale media bij producten toegevoegd.   | Erik Bordewijk |
| 10 | 25-7-17 | H.4.2.4 en ordeningsstructuur ACM: registratie en toezicht op certificatie dienstverleners van elektronische handtekeningen verwijderd bij proces 13 en bij proces 18 nader omschreven als toezicht op consumententaken bij telecom en periode hiervan genoemd tot 2017. | Erik Bordewijk |
| 10 | 25-7-17 | H.2.1.4.3: uitvoering mededingingstaken door   | Erik Bordewijk |

|     |         | Taskforce Zorg toegevoegd  |                     |
|-----|---------|--|---------------------|
| 11  | 16-8-17 | H.2.1: Organogram EZ en ACM geactualiseerd   | Erik Bordewijk      |
| 11  | 16-8-17 | H.2.1.4.1: toezicht op de betrouwbaarheid van elektronische handtekeningen verwijderd bij specifieke consumententaken bij telecom.   | Erik Bordewijk      |
| 11  | 16-8-17 | H.2.1.4.6: Het verzorgen van de digitale knipselkrant verwijderd bij taken BBC en toegevoegd bij taken DBV (H.2.1.4.8).  | Erik Bordewijk      |
| 11  | 16-8-17 | Proces 18: toelichting periode TTP tot 2017 bij toelichting i.p.v. bij periode.  | Erik Bordewijk      |
| 11  | 16-8-17 | Proces 23: waardering verhoogd van V7 naar V10   | Erik Bordewijk      |
| 11  | 16-8-17 | Proces 24: toewijzing jaarverslag en jaarrekening aan proces 2 verduidelijkt.  | Erik Bordewijk      |
| 11  | 16-8-17 | Proces 27: bij producten uitingen op sociale media verwijderd bij periode 1997-2001 en toegevoegd bij periodes 2002-2007 en 2008 – heden.  | Erik Bordewijk      |
| 11  | 16-8-17 | Proces 36: bij waardering toegevoegd: na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak   | Erik Bordewijk      |
| 11. | 17-8-17 | H.4: voor processen en waarderingen bijlage 1 van versie 10: Ordeningsstructuur ACM gebruikt, deze daarin toegevoegd. Dit geldt nu als de selectielijst.   | Erik Bordewijk      |
| 11  | 17-8-17 | H.2.1.4.6: Bureau Bestuursondersteuning en Communicatie verandert in Bestuur Beleid en Communicatie  | Roeli van de Haterd |
| 12  | 18-8-17 | H.4.1: leeswijzer op processenlijst afgestemd  | Erik Bordewijk      |
| 12  | 18-8-17 | Processenlijst:<br>- nummering in aparte kolom gezet<br>- witstukken verwijderd<br>- kolommen Archief en Systeem verwijderd  | Erik Bordewijk      |
| 12  | 18-8-17 | Proces 18: consumententaken bij proces 11 die daar nog stonden bij de toelichting verwijderd en toegevoegd bij de toelichting van proces 18  |                     |
| 12  | 18-8-17 | H.5.1.1 en H.5.1.2: concordansen OPTA en NMa aangepast   | Erik Bordewijk      |
| 12  | 18-8-17 | Onderverdeling deel I en deel II uit document verwijderd   | Erik Bordewijk      |
| 13  | 16-1-18 | N.a.v. overleg met Katie Cseres (externe deskundige):<br><br>- TFZ aangehaald als Directie<br>- ACM aangemerkt als klein ZBO<br>- Behandeling bezwaar en beroep alleen genoemd als gemandateerd indien gerelateerd aan andere gemandateerde taken<br>- Organogram Min. EZ geactualiseerd<br>- Proces 6, 7: periode aangepast<br>- Proces 11, 18, 19 en 30: splitsing waardering uitgelegd<br>- Proces 17 en 18: periode uitgelegd (per beleidsterrein verschillend)<br>- Proces 20: periode uitgesplitst per | Erik Bordewijk      |

|    |            |   |                     |
|----|------------|---|---------------------|
|    |            | <p>organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proces 35: verschil met andere juridische processen verduidelijkt</li> <li>- Ministerie van Economische Zaken aangeduid als thans Ministerie van Economische Zaken en Klimaat</li> <li>- Waardering proces 15 uitgelegd</li> <li>- Ontheffing m.b.t. GDS netwerken toegevoegd aan proces 6</li> <li>- Uitsluiting taken uit mandaatregeling uitgelegd</li> <li>- Inkoop NMa en ACM uitgesloten bij proces 26</li> </ul>               |                     |
| 14 | 27-3-18    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij proces 4 en 26 in voetnoot de door EZK gemandateerde taken uitgezonderd</li> <li>- Proces 12: Periode gewijzigd in: vanaf 2002</li> <li>- Proces 26: inkoopdossiers CA toegevoegd in voetnoot bij door EZK gemandateerde taken</li> </ul>  |                     |
| 15 | 29-3-18    | <p>Door het Nationaal Archief verzochte aanpassingen aangebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- H. 1: Enkele tekstuele aanpassingen</li> <li>- H. 2.1: Uitleg over zorgdragerschap ACM en uitsluiting taken uit mandaatregelingen uit selectielijst aangepast/verduidelijkt</li> <li>- H. 2.2: Enkele tekstuele aanpassingen</li> <li>- H. 3.3: verslag van NA besluitvorming toegevoegd</li> <li>- H. 3.4: eventuele noodzaak update 5 jaar na vaststelling toegevoegd</li> </ul> |                     |
| 1  | 29-06-2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermelding naar publicatie in Staatscourant toegevoegd</li> <li>- Verslag overleg als bijlage toegevoegd</li> <li>- 3.3 verslag besluitvorming aangepast</li> </ul>  | Stella Mechelse, NA |

| <b>Distributie</b> |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| Versie nr.         | Datum dd-mm-jj | Namen   |
| 1                  | 18-11-2013     | Nationaal Archief vooroverleg: Florence Limburg en Irene Lentze               |
| 2                  | 17-03-2014     | DJZ: Ruud Simons en Peter Schnezler   |
| 2                  | 9-4-2014       | Ministerie van Economische Zaken  |
| 3                  | 22-04-2014     | Directeurenoverleg  |
| 3                  | 1-5-2014       | Bestuursvergadering; concept geaccordeerd                                     |
| 3                  | 19-5-2014      | Nationaal Archief   |
| 4                  | 03-09-2014     | Nationaal Archief: Jos Boerties en Marian Hanzens                             |
| 5                  | 4-12-2014      | Nationaal Archief: Jos Boerties en Marian Hanzens                             |
| 6                  | 27-2-2015      | Nationaal Archief: Marian Hanzens   |
| 7                  | 31-3-2015      | Nationaal Archief: Marian Hanzens en Barbara Meiboom                          |
| 8                  | 30-6-2017      | Nationaal Archief: Olga Raam, Ministerie van Economische Zaken: Reuben Maduro |
| 9                  | 11-7-2017      | Nationaal Archief: Antony Fokker  |
| 10                 | 2-8-2017       | Nationaal Archief: Antony Fokker  |
| 11                 | 17-8-2017      | Nationaal Archief: Antony Fokker  |
| 12                 | 21-8-2017      | Nationaal Archief: Antony Fokker  |
| 12                 | 9-11-2017      | Amsterdams ADR Instituut : Kati Cseres  |
| 13                 | 22-1-2018      | Nationaal Archief: Antony Fokker  |
| 14                 | 27-3-2018      | Nationaal Archief: per mail naar Janine de Gier, aangeboden ter vaststelling  |
| 15                 | 28-3-2018      | Nationaal Archief: per mail naar Stella Mechelse, voor publicatie ter inzage  |

# Inhoud

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Documentversie en distributie</b> .....                     | <b>2</b>  |
| <b>Inhoud</b> .....  | <b>7</b>  |
| <b>1 Inleiding</b> .....                                       | <b>9</b>  |
| 1.1 Aanleiding.....  | 10        |
| 1.2 Reikwijdte .....   | 10        |
| 1.3 Afsluiten en intrekken selectielijsten .....               | 10        |
| 1.4 Leeswijzer .....   | 11        |
| <b>2 Contextuele informatie</b> .....                          | <b>11</b> |
| 2.1 Taken en organisatie.....                                  | 11        |
| 2.1.1 Voorlopers van ACM .....                                 | 12        |
| 2.1.2 Wettelijke basis .....                                   | 14        |
| 2.1.3 Missie, taken en instrumenten.....                       | 15        |
| 2.1.4 Beschrijving organisatieonderdelen ACM .....             | 17        |
| 2.2 Archiefsystemen en ordening.....                           | 31        |
| 2.2.1 Archief- en informatiesystemen.....                      | 31        |
| 2.2.2 Ordening.....  | 32        |
| <b>3 Totstandkoming selectielijst</b> .....                    | <b>33</b> |
| 3.1 Verantwoording waarderingen .....                          | 33        |
| 3.2 Criteria voor het maken van uitzonderingen .....           | 35        |
| 3.3 Verslag besluitvorming .....                               | 36        |
| 3.4 Afspraken en vooruitkijken .....                           | 36        |
| <b>4 CATEGORIEËN VAN TE BEWAREN EN Vernietigen</b>             |           |
| <b>ARCHIEFBESCHEIDEN</b> .....                                 | <b>37</b> |
| 4.1 Leeswijzer bij processen .....                             | 37        |
| 4.2 Primaire processen .....                                   | 40        |
| 4.2.1 Opstellen en verantwoorden van beleid.....               | 40        |
| 4.2.2 Internationale samenwerking .....                        | 40        |
| 4.2.3 Adviseren minister en andere instanties .....            | 41        |
| 4.2.4 Reguleren en handhaven .....                             | 42        |
| 4.3 Ondersteunende processen (bedrijfsvoeringsprocessen) ..... | 48        |
| 4.3.1 Besturen van de organisatie.....                         | 48        |
| 4.3.2 Financiën en inkoop .....                                | 49        |
| 4.3.3 Communicatie .....                                       | 50        |
| 4.3.4 Facilitair beheer en huisvesting.....                    | 51        |
| 4.3.5 Informatievoorziening .....                              | 51        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 4.3.6    | Personeel .....                              | 52        |
| 4.3.7    | Juridisch .....                              | 52        |
| <b>5</b> | <b>Concordans .....</b>                      | <b>54</b> |
| 5.1.1    | Concordans NMa .....                         | 55        |
| 5.1.2    | Concordans OPTA .....                        | 56        |
| <b>6</b> | <b>Bronnen .....</b>                         | <b>58</b> |
| 6.1      | Wet- en regelgeving .....                    | 58        |
| 6.2      | Overige bronnen.....                         | 58        |
| 6.3      | Adviezen en commentaar.....                  | 59        |
| <b>7</b> | <b>Lijst met gebruikte afkortingen .....</b> | <b>60</b> |



# 1 Inleiding

Dit document beschrijft de bewaartermijnen van de dossiers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de voorgangers van ACM. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, die zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995<sup>1</sup>, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671) en de wijziging van het Archiefbesluit (Stb.2012 444).

In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven, waarna de te vernietigen bestanddelen dienen te worden vernietigd.

Waardering, selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en veiligstellen van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe dienen die archieven of onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die:

1. Representatief zijn voor wat in de samenleving is vastgelegd;
2. Representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties) van een samenleving;
3. Door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze de belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen, personen en organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen”.

---

<sup>1</sup> Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten.

## **1.1 Aanleiding**

De selectielijsten van de voorgangers van ACM sloten niet goed aan op de praktijk, vandaar dat al werd nagedacht over nieuwe selectielijsten. Vanwege de verwachte fusie van NMa, OPTA en CA en de veranderingen die daar uit voort zouden komen, is gewacht totdat de fusie een feit was. Daarna is een selectielijst opgesteld die precies op maat is van ACM.

## **1.2 Reikwijdte**

ACM is op 1 april 2013 ontstaan door de samenvoeging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA). Deze selectielijst geldt ook voor de neerslag van deze organisaties en de voorgangers van deze organisaties (bijvoorbeeld de Nederlandse Kartelautoriteit en Directie Toezicht Netwerken en Diensten).

De dossiers van ACM en de voorlopers van ACM zullen gewaardeerd worden volgens deze selectielijst. De taken van de voorlopers van ACM worden nog steeds uitgevoerd. Wel is het takenpakket in de loop der jaren uitgebreid. Veel processen uit deze selectielijst zijn daarom ook van toepassing op dossiers vanaf 1997, het jaar dat de OPTA als eerste van de drie toezichthouders, werd opgericht. De NMa volgde in 1998 en de CA in 2007.

ACM is een publiekrechtelijke ZBO zonder rechtspersoonlijkheid, voor deze ZBO's is de Archiefwet van toepassing op het gehele archief.

Deze selectielijst blijft na vaststelling maximaal twintig jaar geldig. De lijst geldt voor alle vormen van neerslag die resulteren uit de beschreven processen: papieren documenten, elektronische bestanden en audiovisuele materialen zoals geluidsbestanden.

## **1.3 Afsluiten en intrekken selectielijsten**

Met de vaststelling van deze selectielijst worden, voor wat betreft de actor Nederlandse Mededingingsautoriteit, de volgende processen ingetrokken in het BSD Mededingingsbeleid (Staatscourant 8 januari 2008, nr. 5, bekendmaking 7-12-2007 PIVOT-rapport nr. 93). Daarnaast worden de processen afgesloten uit het BSD OPTA (Staatscourant 11 juli 2011, nr. 12333, vastgesteld op 01-04-2011). Een uitzondering daarop vormen enkele dossiers uit de jaren 1997-2007. Deze

dossiers zijn al vernietigd volgens de termijnen in deze BSD. Meer informatie is te vinden onder hoofdstuk vijf Concordans.

De selectielijst P-Direkt (Overheidspersoneel/ Personeelsdossier, PIVOT-nummer 168) blijft wel in gebruik. Alle P-dossiers worden door ACM via het Ministerie van Economische Zaken (thans: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) naar P-direct gestuurd.

## 1.4 Leeswijzer

Een beschrijving van ACM en de voorgangers van ACM is te vinden in hoofdstuk twee. Hoofdstuk drie bevat informatie over de totstandkoming van de selectielijst. In hoofdstuk vier zijn de processen en bijbehorende bewaartermijnen terug te vinden. In hoofdstuk 5 is te zien welke selectielijsten van toepassing waren op de voorlopers van ACM. In de concordantie of omnummeringstabel is een vertaling gemaakt van de oude naar de nieuwe processen.

## 2 Contextuele informatie

### 2.1 Taken en organisatie

Institutionele context

ACM is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Een ZBO is een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister.<sup>2</sup> Andere voorbeelden van ZBO's zijn de Kiesraad, het Kadaster, De Nederlandsche Bank, de Luchtverkeersleiding Nederland, Staatsbosbeheer, de RDW, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Sociale Verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

ACM is een markttoezichthouder. Samen met de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Kansspelautoriteit, en het Commissariaat voor de Media is zij sinds 2009 verenigd in het Markttoezichthoudersberaad, een

---

<sup>2</sup> Artikel 1, onderdeel a, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

samenwerkingsverband met als doel kennisdeling en uitwisseling van ervaringen op zaakoverstijgende thema's. Periodiek vinden er bijeenkomsten plaats op bestuurlijk niveau. Naast de organisaties uit het toezichthouders beraad heeft ACM samenwerkingsverbanden met organisaties als de Belastingdienst en Agentschap Telecom.

Internationaal gezien maakt ACM deel uit van International Competition Network (ICN), European Competition Network (ECN), Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) en Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) en werkt ACM samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

ACM is zorgdrager voor de archieven ten aanzien van de aan de ACM geattribueerde taken. Al deze taken komen terug in deze selectielijst. Een uitzondering op het zorgdragerschap vormen de stukken met betrekking tot de taken die de ACM in mandaat namens de minister van EZK uitvoert. Ten aanzien van die stukken is de minister van EZK zelf zorgdrager.<sup>3</sup> De taken die de ACM in mandaat uitvoert zijn beschreven in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt. Kort gezegd gaat het gaat om:

- taken die voortvloeien uit (gedeeltes van) artikelen uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, alsmede het behandelen van bezwaar en beroep met betrekking tot deze taken;
- taken die voortvloeien uit de EG-concentratieverordening;
- het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen;
- personeelsaangelegenheden.

Deze taken komen niet terug in deze selectielijst.

### **2.1.1 Voorlopers van ACM**

Voor de volledigheid volgt hier een beschrijving van de OPTA, CA en NMa. Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) is opgericht in 1997 als onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en telecommunicatie in Nederland. OPTA hield toezicht op de naleving van de wet-

---

<sup>3</sup> Artikel 2, vierde lid, van de Archiefbeheersregeling ACM 2013.

en regelgeving op het gebied van post en elektronische communicatiediensten op basis van de Postwet, de Telecommunicatiewet en op deze wetten gebaseerde lagere regelgeving en Europese regelgeving. De belangrijkste taak van OPTA was het bevorderen van bestendige concurrentie op deze markten. OPTA was een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) met eigen rechtspersoonlijkheid onder het Ministerie van Economische Zaken (thans: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste taken van OPTA:

- Toezicht op en reguleren van telecombedrijven met 'aanmerkelijke marktmacht';
- Het bemiddelen en zo nodig beslechten van geschillen tussen aanbieders over toegang tot en interconnectie van netwerken;
- Het bemiddelen bij of zo nodig beslechten van gedooggeschillen;
- De uitgifte van (telefoon)nummers;
- Het toezien op nummerhouders en nummergebruikers m.b.t. naleving betreffende wet- en regelgeving;
- De registratie van post- en telecombedrijven;
- De bescherming van de privacy van de consument op het gebied van post en telecommunicatie;
- Het toezien op de certificatie dienstverleners van de elektronische handtekening;
- Het waarborgen van consumentenrechten op het gebied van post en telecommunicatie;
- De bescherming van de consument tegen spam, ongewenste telemarketing en cybercrime;
- Het adviseren van het Ministerie van EZ en andere organisaties.

Meer informatie over OPTA is te vinden in de institutionele beschrijving in de selectielijst van OPTA uit 2011<sup>4</sup>.

### **Nederlandse Mededingingsautoriteit**

De Mededingingswet die met ingang van 1 januari 1998 van kracht werd, heeft geleid tot het in leven roepen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa werd in 1998 als toezichtorganisatie van het Ministerie van Economische zaken belast met de uitvoering van de Mededingingswet en de handhaving van mededingingsregels. De Mededingingswet moet worden beschouwd als een aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan Europese richtlijnen en

---

<sup>4</sup> Selectielijst OPTA, Staatscourant 11 juli 2011, nr. 12333

verordeningen.

Nederland introduceerde in 1998 concurrentie in de elektriciteitsvoorziening. De Elektriciteitswet werd van kracht en Directie Toezicht Energie (DTe) werd hetzelfde jaar opgericht als toezichthouder. DTe moest de voorwaarden voor de vrije markt scheppen, zoals het zorgen voor een vrije toegang tot de elektriciteits- en gasnetten onder gelijke niet-discriminerende condities. Directie Toezicht Energie was als aparte kamer een zelfstandig onderdeel van de NMa. In 2002 werd de Vervoerkamer opgericht als kamer van de NMa en in 2004 werd de Vervoerkamer een directie van de NMa.

Vanaf 1 juli 2005 werd de NMa een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Sinds de ZBO-vorming gingen de bevoegdheden van de directeur van DTe over naar de Raad van Bestuur van de NMa.

### **Consumentenautoriteit**

De Consumentenautoriteit (CA) werd op 1 januari 2007 opgericht als dienst van het Ministerie van Economische Zaken. De CA hield toezicht op de Wet Handhaving Consumentenbescherming. Behalve toezicht en handhaving was voorlichting aan consumenten een belangrijke taak van de Consumentenautoriteit. Consumenten konden met vragen en klachten terecht bij ConsuWijzer, het gezamenlijke loket van de Consumentenautoriteit, de NMa en OPTA.

### **2.1.2 Wettelijke basis**

De OPTA, NMa en CA gingen per 1 april 2013 op in ACM. De grondslag van ACM is de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt<sup>5</sup>. De fusie is tot stand gekomen in het kader van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. Toen is besloten de toezichthouders die zijn belast met markttoezicht op soms dezelfde deelmarkten, te clusteren. Hiermee zou de effectiviteit en de efficiëntie van het markttoezicht in Nederland toenemen.

ACM houdt toezicht op basis van de volgende wetten (in alfabetische volgorde)<sup>6</sup>:

---

<sup>5</sup> Besluit van 13 maart 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt. Staatsblad Jaargang 2013, Nr. 103.

<sup>6</sup> Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 2 april 2013, ACM/DJZ/2013/200834, tot aanwijzing van toezichthouders van de Autoriteit Consument en Markt (Besluit aanwijzing toezichthouders ACM) Staatscourant 2013, Nr. 9716 en Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 23 januari 2014, ACM/DJZ/2014/200256, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders ACM, Staatscourant 2014, Nr. 2661

- Aanbestedingswet 2012;
- Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied;
- Drinkwaterwet;
- Elektriciteitswet 1998;
- Gaswet;
- Loodsenwet;
- Mededingingswet;
- Postwet 2009;
- Scheepvaartverkeerswet;
- Spoorwegwet;
- Telecommunicatiewet;
- Warmtewet;
- Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) (en de wetten die daaruit voortvloeien);
- Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie;
- Wet luchtvaart;
- Wet op het financieel toezicht (Wft);
- Wet personenvervoer 2000;
- Wet post BES;
- Wet telecommunicatievoorzieningen BES;
- Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer.

### **2.1.3 Missie, taken en instrumenten**

#### **Missie**

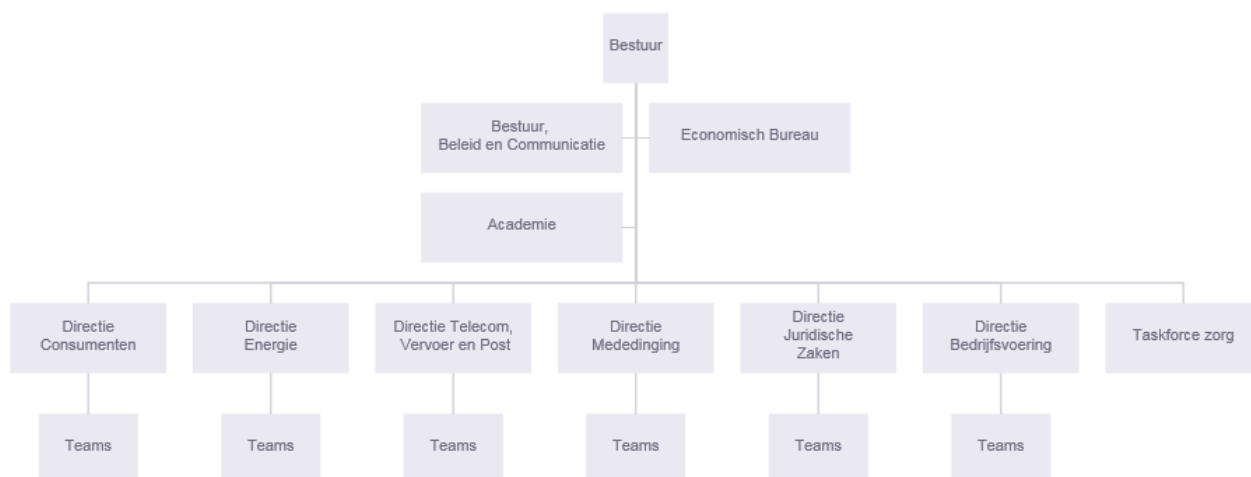
ACM is de onafhankelijke autoriteit die kansen en keuzes bevordert voor bedrijven en consumenten. ACM bewaakt en bevordert de concurrentie waardoor bedrijven betere kansen krijgen om te ondernemen. ACM houdt toezicht op de consumentenrechten en vergroot hun weerbaarheid door het verschaffen van informatie waarmee zij zelf effectief voor hun belangen kunnen opkomen. Door slagvaardig en consistent handelen van ACM nemen de keuzemogelijkheden en het vertrouwen van consumenten toe, zijn er meer kansen voor innovatie en ondernemerschap en worden producten en diensten in een goede prijs/kwaliteit verhouding aangeboden. Hiermee levert ACM een bijdrage aan een verhoging

van de welvaart.

De werkzaamheden van ACM omvatten het uitvoeren van haar wettelijke taken op het gebied van het algemene mededingingstoezicht, de regulering van markten voor energie (incl. drinkwater), telecom, vervoer en post, het toezicht op consumentenrechten in de niet-financiële markten en het verschaffen van informatie aan consumenten over rechten en plichten. Belangrijk daarbij is dat ACM alles doet binnen haar vermogen om markt- en consumentenproblemen in haar werkveld voorkomt, dan wel te signaleren, op te sporen en op te lossen.

### Organogram van ACM

ACM kent 7 directies en 3 afdelingen. Onder paragraaf 3.6 volgt een beschrijving per directie/afdeling.





## 2.1.4 Beschrijving organisatieonderdelen ACM<sup>7</sup>

### 2.1.4.1 Consumenten

#### **Strategie**

ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. De Directie Consumenten draagt hieraan bij door het wapenen en beschermen van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen. Ook bevordert de directie het goed functioneren van markten (het ontstaan van een level playing field), in het bijzonder de consumentenmarkten van energie en telecom, door het informeren en activeren van consumenten en het bevorderen van het vertrouwen van consumenten in marktpartijen en de werking van markten.

De directiestrategie van de directie kent drie niveaus:

1. Het zelfredzaam maken van consumenten, door het verstrekken van informatie en het aanzetten tot het nemen van actie om recht te halen. Bedrijven zijn gevoelig voor de disciplinerende werking van mondige consumenten;
2. Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en sectoren om te komen tot naleving. De directie is voortdurend waakzaam om te signaleren wanneer het vertrouwen wordt geschonden. Om spontane naleving te stimuleren geeft de directie *guidance*. In markten met onvoldoende prikkels voert de directie haar wettelijke taken uit om eerlijke behandeling van consumenten te garanderen;
3. Marktpartijen die collectieve consumentenproblemen veroorzaken en die consumenten schade berokkenen kunnen rekenen op daadkrachtig optreden van de directie. De directie zet toezichtstijlen en –instrumenten zo in dat oplossingen op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze worden bereikt.

#### **Taken**

De taken van de Directie Consumenten bestaan uit generieke en, in de door ACM gereuleerde sectoren, specifieke consumententaken. De directie ziet toe op de naleving van een groot aantal wetten en regels op het gebied van consumentenbescherming. Vanwege deze omvang staan hieronder slechts de voornaamste taken genoemd.

De taken van de Directie Consumenten omvatten onder meer:

---

<sup>7</sup> Deze paragraaf is gebaseerd op het Organisationsbesluit ACM, 6 juni 2012

**Generieke taken:**

- Het verzorgen van voorlichting aan consumenten en bedrijven;
- Het informeren van consumenten over hun rechten en plichten en het zelfredzaam maken van consumenten;
- Het informeren van bedrijven via de website van ACM over onderwerpen en rechtsgebieden die de ACM aan gaan;
- Het verzorgen van taken op het gebied van website en intranet voor heel ACM;
- Het economie-breed (behalve in de financiële sector) oplossen van consumentenproblemen door het inzetten van generieke instrumenten (formeel en informeel), ook in de telecom- en energiesector;
- Het behandelen van WOB-verzoeken die zaken of dossiers van de directie betreffen.

**Specifieke consumententaken bij telecom:**

- Het beschermen van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer;
- Het beschermen van de veiligheid op internet;
- Het beschermen van de eindgebruikersbelangen en de universele dienstverlening.

**Specifieke consumententaken bij energie:**

- Het via de vergunningverlening toezien op de betrouwbaarheid van leveranciers en hun bedrijfsprocessen;
- Het toezien op de redelijkheid van leveringstarieven ('vangnet').

**2.1.4.2 Energie*****Strategie***

ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. De Directie Energie draagt hieraan bij door het mogelijk maken van keuzevrijheid en het creëren van waarde voor alle (gebonden) afnemers in de energiesector. Om dit te bewerkstelligen richt de Directie Energie zich specifiek op het verwezenlijken van Europese marktintegratie (en daarmee goedwerkende groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit) en betrouwbare en duurzame netten nu en in de toekomst;

- de bescherming van afnemers daar waar geen of onvoldoende concurrentie is. De directie doet dit door toezicht te houden op de netbeheerders en de toegang tot de netten te reguleren. Daarbij richt de

directie zich op de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de netten.

De strategie ter verwezenlijking van deze strategische doelstellingen bestaat uit drie pijlers:

1. Het vanuit een heldere visie oplossen van marktimperfecties op de energiemarkten. Per situatie bekijkt de directie welk instrument op de meest effectieve wijze bijdraagt aan de oplossing van het probleem;
2. het vergroten van de slagkracht van de directie via verdere ontwikkeling en innovatie van monitoring, regulerings-, onderzoek en opsporingsmethoden en om op die wijze probleemgestuurd werken op een professioneel niveau mogelijk te maken;
3. Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de wettelijke taken van de directie, om zoveel mogelijk vrijelijk capaciteit te kunnen inzetten op probleemoplossing in de markt.

Voor alle pijlers geldt dat er intensief contact wordt onderhouden met andere toezichthouders, nationaal en internationaal, met als doel om processen en methodes te innoveren, het uitwisselen van informatie en het gezamenlijk aanpakken van marktfalen.

### **Taken**

De Directie Energie is verantwoordelijk voor markt regulerende taken en mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in de energie- (gas, elektriciteit en warmte) en drinkwatersector. Daarnaast is het bevorderen van de werking van de groothandelsmarkten gas en elektriciteit een belangrijk aandachtsgebied om te komen tot Europese marktintegratie. De Directie Energie heeft vier categorieën specifieke taken en een aantal meer algemene taken.

De eerste kerntaak is het reguleren van en toezicht houden op elektriciteits- en gasmonopolies.

Dit omvat:

- Het reguleren van de doelmatigheid en kwaliteit van de regionale en landelijke beheerders, inclusief alle bijhorende besluiten (methode, tarieven). Dit betreft ook de beoordeling van de noodzakelijkheid en doelmatigheid van uitbreidingsinvesteringen;
- Het houden van toezicht op het financiële en onafhankelijke netbeheer;
- Het beoordelen van de kwaliteits- en capaciteitsplannen van netbeheerders waarmee ramingen worden gemaakt voor de behoefte aan transportcapaciteit in de toekomst;

- Het uitvoeren van mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in de energiesector;
- Het stellen van regels op het gebied van tarieven en technische voorwaarden (codes), inclusief de daarbij horende besluiten;
- het onderzoeken van signalen en klachten over mogelijke problemen op de energiemarkt, evenals het uitvoeren van audits bij ondertoezichtgestelden.

De tweede kerntaak is het bevorderen van de werking van de groothandelsmarkten van elektriciteit en gas.

Dit omvat:

- Het volgen van de ontwikkelingen op deze markten met het oog op transparantie, non-discriminatie, daadwerkelijke mededinging en doeltreffende marktwerking. Dit geschiedt onder meer via thema-analyses en monitoring;
- Het mede opstellen van internationale regels via deelname aan diverse Europese gremia.

De derde kerntaak is het houden van toezicht op de drinkwatersector.

Dit omvat:

- Het toezien op de begrotingen en rekeningen van drinkwaterbedrijven, evenals het organiseren van financiële inbreng (vermogenskostenvergoeding);
- Het uitvoeren van mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in de drinkwatersector.

De vierde kerntaak is het reguleren van de warmtesector.

Dit omvat:

- Het reguleren van de warmtenetbeheerders, inclusief de levering van warmte. Dit bestaat uit tariefregulering, rendement monitoring, kwaliteitstoezicht en leveringszekerheid.

Tot slot heeft de directie een aantal meer algemene taken, te weten:

- Het toezien op de naleving van de verplichtingen die gelden voor alle marktspelers en, indien nodig, handhavend optreden;
- Het behandelen van geschillen in deze markten;
- Het behandelen van WOB-verzoeken die zaken of dossiers van de directie betreffen;
- Het adviseren van de Minister van Economische Zaken, waaronder het geven van advies over de ontheffingen van de verplichting om een

netbeheerder aan te wijzen (particuliere netten / gesloten distributiesystemen) en derden toegang te verlenen, en het certificeren van landelijke netbeheerders.

### **2.1.4.3 Mededinging**

#### **Strategie**

De directiestrategie ter bewaking en bevordering van de concurrentie bestaat uit drie pijlers:

1. het leveren van maatwerk bij het oplossen van (mededingingsrechtelijke) problemen. Per situatie bekijkt de directie welk(e) instrument(mix) op de meest effectieve wijze bijdraagt aan de oplossing van het probleem. Dit varieert van preventieve tot repressieve werkzaamheden: guidance (gesprek, presentatie, ronde-tafel, richtsnoer/beleidsregel, persbericht), sectorstudies en directe handhaving in het geval ondernemingen de mededingingsregels overtreden;
2. het verder ontwikkelen en innoveren van opsporings- en onderzoeksmethodes;
3. het intensief onderhouden van contacten met andere toezichthouders, nationaal en internationaal, met als doel om processen en methodes te innoveren, het uitwisselen van informatie, het gezamenlijk aanpakken van marktfalen en het vergroten van mededingingsbewustzijn.

#### **Taken**

De Directie Mededinging voert de algemene mededingingstaken van ACM uit gericht op alle sectoren van de Nederlandse economie, met uitzondering van de mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in de sectoren die ACM reguleert en met uitzonderingen van de mededingingstaken gericht op de zorgsector. De mededingingstaken gericht op de zorgsector worden uitgevoerd door de Taskforce Zorg<sup>8</sup>.

De taken omvatten:

*Hoofdtak:* het toezien op de naleving van de Mededingingswet. Hierin kunnen drie kerntaken worden onderscheiden:

- Het beoordelen van concentratiemeldingen;
- Mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van kartelvorming;

---

<sup>8</sup> In de loop van 2018 zal de Taskforce Zorg een volwaardige directie worden, Directie Zorg.

- Mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities.

Onder bovengenoemde hoofdtaken vallen de volgende *subtaken*:

- Het behandelen van klachten over de naleving van de Mededingingswet (inclusief eventueel op te stellen besluiten);
- Het geven van informele zienswijzen;
- Het monitoren van de meldingsplicht en remedies (inclusief nacontroles);
- Het uitvoeren van toezichtacties;
- Het behandelen van WOB-verzoeken die zaken of dossiers van de directie betreffen;
- Het behandelen en beoordelen van clementieverzoeken;
- Het monitoren en analyseren van een markt door middel van marktscans en sectorstudies.

Daarnaast kent de directie nog een aantal *extra taken*:

- Het inzetten van digitale expertise bij het ontsluiten en toegankelijk maken van informatie;
- Het opstellen van mededingingsbesluiten anders dan sanctiebesluiten (onder andere prioritering, afwijzing klachten);
- Het toezien op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Markt en Overheid;
- Toezicht op de toegang tot betalingsmarkten (artikel 5.88 Wet financieel toezicht).

#### **2.1.4.4 Telecom, Vervoer, Post**

##### **Strategie**

De directiestrategie bestaat uit drie pijlers:

1. Het vanuit een duidelijke visie oplossen van marktperfecties op de telecom-, vervoer- en postmarkten. Per situatie bekijkt de directie welk instrument op de meest effectieve wijze bijdraagt aan de oplossing van het probleem;
2. Het bijdragen aan een toename van welvaart en vertrouwen van consumenten en bedrijven door continuïteit en consistentie in de taakuitoefening. Dit gebeurt vanuit een visie waarbij de slagkracht wordt vergroot via de verdere ontwikkeling en innovatie van monitoring-,

regulerings-, onderzoeks- en opsporingsmethoden om op die wijze het probleemgestuurd werken op een professioneel niveau mogelijk te maken;

3. Het effectief uitvoeren van de wettelijke taken, onder andere op het gebied van vervoer, post, nummeruitgifte en onderwerpen als netneutraliteit.

Voor alle pijlers geldt dat er intensief contact wordt onderhouden met andere toezichthouders, nationaal en internationaal, met als doel om processen en methodes te innoveren, het uitwisselen van informatie en het gezamenlijk aanpakken van marktfalen.

### **Taken**

De Directie Telecom, Vervoer en Post is verantwoordelijk voor alle marktregulerende taken en mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in de sectoren die onder het aandachtsgebied van de directie vallen. Daarnaast ziet de directie toe op naleving van een aantal verplichtingen op de telecom-, post-, en vervoermarkten. De taken vallen uiteen in drie categorieën: taken die een meer proceskarakter kennen (zoals nummeruitgifte en het registratieproces), taken die direct uit wetgeving volgen (zoals op het gebied van post- en vervoertoezicht) en taken waarbij er een integrale (markt)analyse speelt.

Onder de eerste categorie (processen) vallen de volgende taken:

- Het opstellen van besluiten over nummerfacturatie, het behandelen van nummeraansvragen, het intrekken of wijzigen van een toekenning van een nummer, het opleggen van lasten onder dwangsom zonder rapport, het behandelen van bezwaren tegen deze besluiten;
- het registreren van bedrijven die elektronische communicatienetwerken of -diensten aanbieden;
- Het uitvoeren van mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in de sectoren telecom, post en vervoer.

De tweede categorie taken (direct volgend uit wettelijke bevoegdheden) omvat:

- Het uitvoeren van de wettelijke taken op de vervoermarkten (loodswezen, spoor, luchtvaart en personenvervoer), waar vraagstukken spelen als kostentoekening, vermogenkostenvergoeding, monitoring, klachtenbehandeling en nettoegang;
- Het toezien op de naleving van de (universele dienst-)verplichtingen zoals vastgelegd in de Postwet. Dit omvat onder meer monitoring en toezicht op kwaliteit, beschikbaarheid, prijs;

- Het toezicht op misbruik van betaalnummers, op overstapdrempels en op nummerportabiliteit;
- Werkzaamheden op het gebied van netneutraliteit en international roaming;
- Geschilbehandeling op het gebied van toegang en interoperabiliteit.

De derde categorie taken (met een marktanalysecomponent) omvat:

- Het bevorderen van de werking van de telecommunicatiemarkten. Dit omvat onder meer het eens per drie jaar analyseren van de markten van vaste telefonie, mobiele telefonie, omroep, breedband en huurlijnen en het – indien sprake is van aanmerkelijke marktmacht – opleggen van proportionele verplichtingen aan marktpartijen;
- Het vaststellen van alle vereiste besluiten met betrekking tot de handhaving van de opgelegde verplichtingen aan marktpartijen;
- Het doen van (markt)interventies met als doel een bijdrage te leveren aan de directie- en ACM-strategie.

#### **2.1.4.5 Juridische Zaken**

##### ***Strategie***

De directiestrategie wordt gekenmerkt door de volgende factoren:

1. **Verbindende interactie:** Door haar positie in de procesketen en haar takenpakket staat de directie permanent in verbinding met heel ACM. De directie handelt in samenwerking en dialoog en is daarbij een betrouwbare partner die kritisch durft te zijn en denkt in oplossingen;
2. **Resultaten:** De inzet van de directie is gericht op het verwezenlijken van de ACM-doelstellingen. Door het inzichtelijk maken van de kansen en mogelijkheden van het recht draagt de directie bij aan de keuzes die ACM moet maken, onder andere bij de vormgeving en inzet van haar regulerings- en handhavinginstrumenten;
3. **Kwaliteit & consistentie:** De output van de directie in de vorm van eigen producten en advieswerk is van hoge kwaliteit, tijdig en uitvoerbaar. De directie staat in voor effectief en consistent juridisch handelen van ACM en legt (juridische) dwarsverbanden. Er is voortdurend oog voor balans tussen een goed juridisch track record en de noodzaak om problemen op te lossen, risico's te durven nemen en grenzen te verleggen. De directie zorgt ervoor dat lessons learned uit procedures en relevante ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak worden vertaald naar toekomstige ACM-producten.



### **Taken**

De Directie Juridische Zaken heeft in elk geval de volgende taken:

- Het opstellen van alle sanctiebesluiten van ACM die worden voorafgegaan door een rapport opgesteld door een andere Directie;
- Het behandelen van bezwaren tegen besluiten van de Directie Consumenten, de Directie Mededinging en de Directie Energie;
- Het behandelen van alle (hoger) beroepszaken van ACM;
- Het ACM-breed bewaken van de kwaliteit en uniformiteit van de behandeling van WOB-verzoeken;
- Het behandelen van bezwaren tegen alle WOB-besluiten van ACM;
- Het coördineren van de behandeling van alle geschillen;
- Het behandelen van bezwaren tegen alle geschillen van ACM;
- Het coördineren van de behandeling van wetgevingsvraagstukken, waaronder uitvoerings- en handhavingstoetsen en het leveren van algemeen juridisch en wetstechnisch advies over ACM-regelgeving;
- Het leveren van juridisch advies en inzet van juridische expertise in projecten en zaken van andere Directies;
- Het geven van juridisch advies aan de Raad van Bestuur in projecten en zaken;
- Het (doen) verslagleggen van alle hoorzittingen van ACM en organiseren van de logistiek rond hoorzittingen;
- Het organiseren en voorzitten van een ACM-breed dossiervormingsoverleg;
- Interne juridische advisering binnen ACM.

#### **2.1.4.6 Bestuur Beleid en Communicatie**

##### **Strategie**

ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Bestuur Beleid en Communicatie draagt hieraan bij door voor de Raad van Bestuur en directies strategische en coördinerende werkzaamheden uit te voeren, verantwoordelijkheid te nemen voor de interne en externe communicatie van ACM en het probleemoplossend vermogen van directies te ondersteunen en ACM-breed te versterken.

De strategie van Bestuur Beleid en Communicatie bestaat uit drie pijlers:

1. Het (mede) ontwikkelen en actualiseren van de ACM-brede strategie en het actief volgen van een consistente en coherente lijn in de uitvoering op korte en lange termijn;
2. Het voor ACM-brede onderwerpen zorg dragen voor het relatiebeheer en coördinatie van de samenwerking met nationale en internationale partners;
3. Het verzorgen van de toon, timing en onderlinge samenhang van interne en externe boodschappen, inclusief het zorg dragen voor de lange termijn communicatiestrategie van ACM.

### **Taken**

Bestuur Beleid en Communicatie heeft drie hoofdtaken: nationale en internationale strategie, nationale en internationale samenwerking en in- en externe communicatie. Daarnaast heeft Bestuur Beleid en Communicatie een aantal ondersteunende taken ten behoeve van de Raad van Bestuur.

De taken op het gebied van (inter)nationale strategie en samenwerking omvatten:

- Het voorbereiden en (proces)begeleiden van het strategisch jaar- en meerjarenplan;
- Het maken van informerende en opiniërende discussienotities over actualiteiten of verdiepende thema's en de eventuele gevolgen voor ACM;
- Het maken en coördineren van de ACM-bijdrage aan het politieke proces (ondermeer het leveren van input voor Kamervragen en Algemeen Overleggen), in nauw overleg met het Ministerie van Economische Zaken (thans: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat);
- Het adviseren in beleidsmatige kwesties, nationaal (bijvoorbeeld kaderstellende visie op toezicht, uitvoeringsregels) en internationaal;
- Het bijdragen aan internationale rapportages, studies, benchmarks en scorecards over ACM als organisatie;
- Het coördineren van de ACM-inbreng van wettelijke evaluaties met betrekking tot de ACM als organisatie (zoals de evaluatie van ACM en de Kaderwet ZBO's);
- Het organiseren van ronde tafel- en themabijeenkomsten;
- Het proactief beheren van relaties en agenda's, nationaal en internationaal;
- Het coördineren van briefings voor overleggen van leden van de Raad van Bestuur met externen;
- Het op verzoek van de Raad van Bestuur betrekken van externe adviseurs.

De taken op het gebied van interne en externe communicatie omvatten: Het (ver)zorgen van een geïntegreerde interne en externe communicatiestrategie;

Interne communicatie:

- Het verzorgen van communicatie over een veelheid van interne zaken (zoals evenementen, berichten van de Raad van Bestuur aan medewerkers, etc.), onder meer via intranet;
- Het adviseren over en uitvoeren van informatieverzoeken (wet- en regelgeving, artikelen etc.);
- Het bewaken van consistent gebruik van de ACM-uitgangspunten (zoals missie en visie).

Externe communicatie:

- Het verzorgen van de perswoordvoering en het onderhouden van perscontacten;
- Het geven van communicatieadvies voor externe zaken (media-/trendanalyse, issue management) en met betrekking tot nalevingscommunicatie;
- Het dragen van eindverantwoordelijkheid voor speeches van leden van de Raad van Bestuur, artikelen en persberichten;
- Het verzorgen van het jaarverslag, brochures en (digitale) magazines;
- Het inhoudelijk coördineren van de ACM-website en nieuwe media;
- Het (laten) uitvoeren van onderzoek naar reputatiemanagement;
- Het zorgdragen voor consistent en coherent gebruik van het logo en de huisstijl;
- Het inhoudelijk organiseren en begeleiden van evenementen en congressen;
- Het (laten) uitvoeren van vertalingen.

De overige taken omvatten:

- Het voorbereiden en notuleren van Raadsvergaderingen;
- Het voorbereiden en notuleren van het overleg van bestuurders en directeuren;
- Het afhandelen van (strategische) compliance- en integriteitsvraagstukken die op Raadsniveau spelen;

- Het verzorgen van het secretariaat van de Raad van Bestuur (agendabeheer, dienstreizen, dossiervoorbereiding etc.).

#### **2.1.4.7 Economisch Bureau**

##### ***Strategie***

ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Het Economisch Bureau draagt hieraan bij door inhoudelijke betrokkenheid bij ACM-brede gezichtsbepalende dossiers en economische analyses voor de strategie van ACM. Het Economisch Bureau neemt het voortouw bij de vertaling van nationale en internationale trends in beleid en wetenschap op het gebied van mededinging- en reguleringseconomie naar de strategie van ACM en levert economische analyses voor het formuleren van beleidsprioriteiten. Het Economisch Bureau neemt initiatieven die bijdragen aan zowel de interne als de externe positionering en profilering van ACM.

Het Economisch Bureau doet gefundeerde uitspraken over zaken die consumenten, mededinging, regulering en het toezicht in de breedte betreffen, gebaseerd op economische analyses en inzichten. De bijdrage van het Economisch Bureau aan de ACM-strategie bestaat uit drie pijlers:

1. De economische expertisefunctie, waaronder advisering, inhoudelijk bijdragen aan het primaire proces, begripsuitleg en –toepassing, kennisdeling, externe profilering;
2. De onderzoeksfunctie, waaronder outcome-meting en detectie, economisch onderzoek in zaken en coördinatie van en advisering bij enquêtes en uitbesteed onderzoek;
3. De strategische functie, waaronder deelname aan maatschappelijke debatten over mededingings- en marktordeningsvraagstukken en externe profilering op economisch gebied van ACM.

De experts binnen het Economisch Bureau zijn gespecialiseerd in mededingingseconomie en reguleringseconomie en hebben relevante kennis van onderzoeksmethoden en -technieken. Bij het Economisch Bureau werkt een mix van theoretisch en kwantitatief geschoolde economen.

##### ***Taken***

Het Economisch Bureau heeft taken op het gebied van de economische expertisefunctie, de onderzoeksfunctie en de strategische functie.

De economische expertisefunctie omvat de volgende taken:

- Advisering op verzoek van de Raad van Bestuur en/of directies in gezichtsbepalende zaken, onder andere door het geven van second opinion of deelname aan reviewteams;
- Advisering in reguleringskwesties door gevraagde en ongevraagde economische inbreng in zaakteams via klankborden in diverse stadia van zaken (waaronder bezwaar en beroep);
- Economisch-technische inbreng in zaken van de directies, zoals analysetechnieken, kwantificering, econometrische analyses en het zelf uitvoeren van onderzoek;
- Bevordering van uniforme uitleg en toepassing van ACM-brede of sector-overstijgende economische begrippen (bijvoorbeeld marktmacht, prijsdiscriminatie) en meer specifieke economische concepten (bijvoorbeeld WACC, kostenallocatie, detectie, monitoring);
- Bijdragen aan de ontwikkeling en de verspreiding van economische kennis binnen ACM. Daarnaast levert het Economisch Bureau een belangrijke bijdrage aan de ACM Academie dat naast het Economische Bureau onder de Chief Economist hangt, participeert actief in de diverse kennisnetwerken binnen ACM en levert inhoudelijke ondersteuning bij internationale ACM-activiteiten in kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), ICN, ACER en BEREC.

De onderzoeksfunctie omvat de volgende taken:

- Het op basis van economisch onderzoek mede bepalen van prioriteiten binnen ACM met onder andere een economisch detectie-instrument, door berekening van de outcome van ACM-optreden en door kwantificering van de impact van bepaalde schadelijke gedragingen op consumenten;
- Onderzoek dat bijdraagt aan de inbedding van het mededingingsbeleid en de sectorregulering in het economisch-beleidsmatige debat;
- Economisch onderzoek in zaken van de directies;
- Coördinatie van en advisering bij enquêtes en uitbesteed onderzoek van de directies;

De strategische functie omvat de volgende taken:

- Leveren van economische analyse voor en onderbouwing van de strategie van ACM, vanuit de activiteiten binnen de genoemde economische expertisefunctie en de onderzoeksfunctie;
- Vanuit een economische invalshoek als ACM deelnemen in maatschappelijke debatten over mededingings- en

marktordeningsvraagstukken, onder andere via ondersteuning van de Raad van Bestuur;

- Bijdragen aan externe profilering van ACM als de marktautoriteit door het regelmatig publiceren van en artikelen in toonaangevende vaktijdschriften en het geven van lezingen op congressen en seminars;
- Signaleren van nationale en internationale wetenschappelijke en beleidsmatige trends op het werkgebied van ACM.

#### **2.1.4.8 Directie Bedrijfsvoering**

##### ***Strategie***

ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. De Directie Bedrijfsvoering draagt hieraan bij door het leveren van state of the art producten en diensten die maximaal ten dienste staan van het primaire proces. Het HRM-beleid, financieel beheer, ICT-middelen, informatievoorziening, facilitaire ondersteuning en huisvesting sluiten aan op het probleemoplossend werken binnen ACM en de daarvoor vereiste flexibele inzet van mensen en middelen. Daarnaast heeft de directie een centrale rol in het doorvertalen en handhaven van (wettelijke) kaders en richtlijnen op vrijwel alle gebieden van bedrijfsvoering waaraan ACM moet voldoen.

De directiestrategie ter bevordering van de ondersteuning en advisering van het primaire proces bestaat uit twee pijlers:

1. Klantgerichte, betrouwbare en innovatieve dienstverlening, onder meer met behulp van moderne ICT en het verder digitaliseren van werkprocessen;
2. Het voortdurend blijven zoeken naar een kwalitatief optimale dienstverlening met een zo min mogelijk beslag op ACM-middelen, zeker ook na de daadwerkelijke integratie van de drie fusiepartners. Hierbij betreft de directie onder meer de verdere Rijksbrede centralisatie en standaardisatie enerzijds en de gewenste flexibiliteit voor ACM bij de uitvoering van wettelijke taken anderzijds.

De Directie Bedrijfsvoering heeft een Producten- en Dienstencatalogus (PDC) waarin alle producten en diensten beschreven staan. Het PDC is een levend document waar ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, intern en extern, voortdurend tot meer hoogwaardige dienstverlening aan het primaire proces en/of efficiëntie kan leiden. In deze dienstverlening is de innovatie duidelijk zichtbaar op het gebied van technologie en huisvesting (inloggen op elke werkplek, digitale documenten, moderne software), interactie met de interne klant (ruime openingstijden, adequate bezetting) en het ontwerp van werkprocessen (accounthouderschap).

### **Taken**

De Directie Bedrijfsvoering heeft taken over de volle breedte van bedrijfsvoering, van documentaire en facilitaire dienstverlening tot en met informatisering en automatisering. Het PDC omvat alle diensten van de Directie Bedrijfsvoering. De aandachtsgebieden met de belangrijkste taken omvatten:

- Digitale Informatievoorziening (DIV): postbehandeling, recordmanagement, archiefbeleid, relatiebeheer, collectievorming boeken, tijdschriften en databanken, ontsluiten en publiceren van nieuwe informatie, informatie- en literatuuronderzoek;
- Het verzorgen van de digitale knipselkrant;
- Financiën en Control (F&C): administratieve organisatie, financieel beheer, inkoop en aanbesteding, planning & control, begroting en budgettering, interne control;
- Facilitair Management (FM): huisvesting en gebouwenbeheer, toegangsbeveiliging en veiligheid voor medewerkers, regie externe dienstverlening, frontoffice (servicedesk) met eerstelijns dienstverlening, inkoop en contractmanagement, leveren van kantoorvoorzieningen, organisatie van evenementen;
- Human Resource Management: arbeidsmarktcommunicatie en werving en selectie, integriteit en compliance, Human Resource Development, personeelsbeheer, strategie, advies en beleid;
- Informatisering en Automatisering (I&A): gebruikersondersteuning, diensten voor flexibele werkplekken, beheer van de ICT-infrastructuur, ICT-advies en –projectmanagement.

## **2.2 Archiefsystemen en ordening**

### **2.2.1 Archief- en informatiesystemen**

Bij ACM zijn verschillende archief- en informatiesystemen in gebruik (zie ook bijlage 1: Ordeningsstructuur ACM). Voor de fusie werd bij NMa en CA het zaakstelsel Prisma (LotusNotes) gebruikt voor de primaire taken en projecten. Het stelsel was ingedeeld op afdeling en per zaak werd het proces geregistreerd. Bij de NMa werd Prisma gebruikt sinds 2002, bij CA sinds het ontstaan van de CA in 2007. Daarvoor werd de voorloper van DoMuS gebruikt voor alle dossiers. Voor de secundaire dossiers werd het stelsel DoMuS (voorheen Atlas en DAS) van het Ministerie van Economische Zaken gebruikt. In deze systemen werd nog niet of nauwelijks

digitaal gewerkt. Papier was hier leidend. Bij ACM worden klachten, vragen en signalen van consumenten en bedrijven geregistreerd in Agent Browser.

Bij OPTA werd o.a. PerfectView gebruikt (voor overige systemen, zie bijlage 1). Na de fusie is besloten om met PerfectView door te gaan en Prisma en DoMuS niet meer actief te gebruiken. De meeste lopende zaken uit Prisma en Atlas zijn gemigreerd naar PerfectView. Sommigen liepen nog door in Prisma omdat migratie naar PerfectView van deze dossiers niet wenselijk was. Gesloten zaken waren nog raadpleegbaar via Prisma en DoMuS. Papier was hier leidend.

In 2017 zullen Prisma en PerfectView, gefaseerd per organisatieonderdeel, worden vervangen door DOX (Join, Decos). Voor stukken in dit systeem geldt het Besluit Vervanging Archiefbescheiden Autoriteit Consument en Markt 2017, gepubliceerd in de Staatscourant 9 juni 2017, nr. 33043, waarbij de digitale scans van de na 9 juni 2017 in DOX geregistreerde papieren stukken en overige digitale documenten leidend zijn. Alle dossiers in PerfectView en Prisma zullen naar DOX worden gemigreerd. Voor stukken die voor 9 juni 2017 zijn geregistreerd en stukken die na deze datum zijn geregistreerd in andere systemen dan DOX, is het papier leidend.

### **2.2.2 Ordening**

De selectielijst komt overeen met de ordeningsstructuur van ACM. Beide zijn gebaseerd op de werkprocessen van de organisatie. Op deze manier is de selectielijst in overeenstemming met de archiveringspraktijk en sluit de lijst aan op de wijze waarop de informatiehuishouding wordt beheerd. Daarnaast maakt dit de lijst inzichtelijker voor derden. De ordeningsstructuur van ACM is terug te vinden in de bijlage.



## 3 Totstandkoming selectielijst

### 3.1 Verantwoording waarderingen

Deze selectielijst is een organisatie-specifieke lijst en is gebaseerd op de processen van ACM, zoals beschreven in het Organisatiebesluit. Het Organisatiebesluit is als uitgangspunt genomen omdat hierin alle ACM-processen zijn beschreven, zodat de processenbeschrijvingen in de selectielijst volledig en daarnaast herkenbaar zijn. De meeste zaakdossiers krijgen een bewaartermijn van vijftien jaar voor de onderliggende stukken en een permanente bewaartermijn voor de 'eindproducten'. Deze eindproducten zijn besluiten, adviezen, rapporten en rechterlijke uitspraken. Uit deze documenten is de belangrijkste informatie uit een zaak herleidbaar, zoals de totstandkoming van het document. Aan de hand van de informatie uit het besluit kan de grote lijn van het dossier herleidt worden. Bij dossiers zonder besluit, kan gekeken worden naar een ander relevant eindproduct, zoals een advies, of als dat nodig is meerdere eindproducten. Mocht een directie van de organisatie van mening zijn dat een dossier, dat op een bepaald moment op grond van de waardering in de selectielijst voor vernietiging in aanmerking komt, toch blijvend moet worden bewaard omdat ze het aangemerkt als zijnde van maatschappelijk groot belang (z.g. "hotspot"), kan ze met argumentatie een beroep doen op artikel 5, lid e van het Archiefbesluit<sup>9</sup> en kan het dossier worden uitgezonderd van vernietiging. Als criteria zoals genoemd in artikel 5 gelden hier de argumenten van de betreffende directie. Het team Documentaire Informatievoorziening (DIV) zal bij voorstellen aan directies voor vernietiging van dossiers de gelegenheid voorleggen om met argumentatie dossiers van vernietiging uit te zonderen.

De teller van de bewaartermijn begint te lopen op het moment dat het besluit onherroepelijk is en/of het dossier wordt gesloten. Toezicht processen hebben vaak een bewaartermijn van tien jaar. Maar aangezien medewerkers de afgelopen twaalf maanden zestien keer dossiers hebben opgevraagd, die langer dan tien jaar geleden zijn gesloten, is besloten een bewaartermijn van vijftien jaar te hanteren.

De selectielijst is opgesteld in samenwerking met een jurist van adviesbureau Digital Display. Dit bureau heeft ruime ervaring in het opstellen van selectielijsten.

---

<sup>9</sup> Een selectielijst bestaat ten minste uit: e. een opsomming van de criteria aan de hand waarvan de zorgdrager archiefbescheiden die ingevolge de selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, van vernietiging kan uitzonderen.

Bij het opstellen van de lijst is rekening gehouden met selectielijsten van andere toezichthouders, zoals DNB en AFM en met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van selectie en vernietiging, zoals de Generieke Waarderingslijst. Het document is afgestemd met de verschillende directies, waaronder de Directie Juridische Zaken. De conceptselectielijst is besproken in het Directeurenoverleg en in de bestuursvergadering. In beide overleggen is er ingestemd met de conceptselectielijst. Daarnaast is overleg geweest met het Ministerie van Economische Zaken (thans: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Tenslotte is de conceptselectielijst diverse malen voorbesproken met het Nationaal Archief. Naar aanleiding daarvan zijn enige aanpassingen gedaan. In hoofdstuk 6.3 'Adviezen en commentaar' zijn de namen te vinden van de betrokken personen.

### **Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de selectielijst**

- Niet het beleidsterrein waarop ACM acteert, maar de eigen werkprocessen vormen de basis;
- De selectielijst moet zowel bruikbaar zijn in de papieren als de digitale omgeving;
- Met de selectielijst kan zowel het principe van selectie aan de bron worden gehanteerd als terugwerkend worden geselecteerd. Selectie aan de bron houdt in dat de dossiervorming is gekoppeld aan de processen die in een selectielijst zijn genoemd en dat vooraf duidelijk is wat de bewaartermijn van een document is;
- Er wordt geen apart RIO<sup>10</sup> opgesteld. Een beschrijving van de organisatie en de geschiedenis van de organisatie is opgenomen in dit document onder hoofdstuk twee;
- Wet- en regelgeving zijn bij de opstelling van de selectielijst niet leidend maar kaderstellend. Dat wil zeggen dat een proces niet naadloos samenvalt met een wetsartikel. De reden daarvoor is dat dossiers niet zijn opgebouwd per wetsartikel. Daarnaast hebben sommige processen betrekking op meerdere wetten en wetsartikelen;
- Processen worden in begrijpelijke taal geformuleerd, de structuur van de selectielijst is transparant. Bij het opstellen van de selectielijst wordt er naar gestreefd om processen zoveel mogelijk tijdloos te formuleren;

---

<sup>10</sup> Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO). Een RIO bestaat uit: een overzicht van de actoren actief op het beleidsterrein, een historisch overzicht van een beleidsterrein, waarbij de afbakening van verwante beleidsterreinen duidelijk wordt gemaakt, een overzicht van de handelingen van overheidsorganen op dit beleidsterrein

- De selectielijst dient te bestaan uit een beperkt aantal goed bruikbare processen. Voor werkprocessen die weinig tot geen documentaire neerslag, worden abstracter geformuleerde processen gebruikt. Op deze manier kan het aantal processen beperkt blijven en kan elk proces dat archiefstukken oplevert worden ondergebracht in een proces; De selectiebeslissing wordt bij voorkeur op een zo hoog mogelijk procesniveau bepaald. Op deze manier wordt getracht om de selectielijst bestendig te maken tegen reorganisaties en andere organisatorische wijzigingen. Daarnaast wordt getracht onduidelijkheid te voorkomen, zoals dossiers die onder meerdere processen zouden kunnen thuishoren of juist onder geen enkel proces helemaal passen;
- De selectielijst gaat zoveel mogelijk uit van standaard bewaartermijnen (V5, V7, V10, V15, B).

### **3.2 Criteria voor het maken van uitzonderingen**

Artikel 5, lid 1, sub e van het Archiefbesluit 1995 biedt daarnaast de mogelijkheid bepaalde neerslag van als te vernietigen gewaardeerde processen van vernietiging uit te zonderen.

Deze mogelijkheid zal gebruikt worden voor:

- maatschappelijk belangrijke zaken;
- voor dossier die een sterke precedentwerking hebben;
- dossiers die onderwerp zijn van een parlementaire enquête, zoals de dossiers rondom de bouwfraude;
- onderwerpen die veelvuldig in de media worden besproken;
- neerslag betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang.

Deze dossiers en/of stukken zullen jaarlijks via een risicoanalyse of trendanalyse worden vastgesteld. Wellicht door een nog in te stellen archiefcommissie.

### **3.3 Verslag besluitvorming**

27 Maart 2018 is door ACM de selectielijst Autoriteit Consument en Markt (ACM) en voorgangers van ACM formeel ingediend bij de algemene rijksarchivaris.

De conceptselectielijst werd in november 2017 voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met artikel 3, sub d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde Archiefbesluit 1995.

Van het gevoerde overleg over de selectielijst is een verslag gemaakt, dat met de selectielijst ter inzage is gelegd.

Vanaf 1 mei 2018 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant. Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen. Daarop werd de selectielijst op 21 juni 2018 door de algemene rijksarchivaris namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. nr. 36077, 29 juni 2018).

### **3.4 Afspraken en vooruitkijken**

ACM zal 5 jaar na de vaststelling van deze selectielijst kijken of actualisatie van de lijst noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld uitbreiding of vermindering van taken.

## 4 CATEGORIEËN VAN TE BEWAREN EN Vernietigen ARCHIEFBESCHIEDEN

### 4.1 Leeswijzer bij processen

In deze selectielijst worden de processen van ACM beschreven. Ieder proces is vastgelegd in een gegevensrij met 7 kolommen. Op deze wijze:

Volgnummer  
Proces  
Periode  
Product  
Grondslag/Bron  
Toelichting  
Waardering

Alle processen zijn voorzien van een uniek **volgnummer**. Dit nummer is genoemd in de eerste kolom

Een **proces** is een (werk)proces dat kan worden vertaald in een aantal subwerkprocessen/ activiteiten. De processen zijn in principe positief geformuleerd. Dat wil zeggen dat bij een proces als 'het vaststellen van een regeling' ook 'het intrekken van een regeling' valt.

De **periode** geeft aan wanneer een proces is uitgevoerd. Als een proces nog niet is beëindigd, is achter het eerste jaartal alleen een streepje gezet.

Het **product** is het resultaat van het proces, vroeger meestal in de vorm van een document(soort), steeds vaker in de vorm van digitale gegevens.

De **grondslag** geeft de wet of de wettelijke regeling aan waarop een proces is gebaseerd. In veel gevallen voert de overheid taken uit zonder specifieke wettelijke grondslag: dan is er sprake van een bron. Iedere overheidsorganisatie wordt geacht enkele algemene processen te verrichten. Hiervoor wordt geen bron of grondslag vermeld.

De **waardering**. De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. Neerslag (dossiers en stukken) van processen die met een

**B** gewaardeerd zijn, dient permanent bewaard te blijven en overgebracht te worden naar het Nationaal Archief. De neerslag van de processen die met een **V** gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kunnen op termijn vernietigd worden. Wanneer 'V 10 jaar' vermeld wordt, betekent dit dat dossiers of stukken 10 jaar na sluiten of nadat een zaak onherroepelijk is geworden, vernietigd moeten worden. Indien de neerslag permanent moet worden bewaard geeft het **criterium** de reden aan. Dit wordt aangegeven met 'B' met tussen haakjes het criterium. Deze selectiecriteria worden hieronder beschreven.

De volgende algemene selectiecriteria (PIVOT 1997) worden door het Nationaal Archief gehanteerd om permanent te bewaren processen te selecteren:

| Algemeen selectie criterium  | Toelichting  |
|--|--|
| 1. Processen die betrekking hebben op <b>voorbereiding en bepaling van beleid</b> op hoofdlijnen               | 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, evenals 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. Processen die betrekking hebben op <b>evaluatie van beleid</b> op hoofdlijnen                               | 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. Processen die betrekking hebben <b>verantwoording</b> van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren          | Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.  |
| 4. Processen die betrekking hebben op <b>(her)inrichting van organisaties</b> belast met beleid op hoofdlijnen | Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.  |
| 5. Processen die bepalend zijn voor de wijze waarop <b>beleidsuitvoering</b> op hoofdlijnen plaatsvindt        | Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.  |

| Algemeen selectie criterium  | Toelichting  |
|--|--|
| 6. Processen die betrekking hebben op <b>beleidsuitvoering</b> op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten | Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving. |

| Processen  | Periode  | Product | Grondslag   | Toelichting                                       | Waardering   |  |
|--|--|---------|---|---|--|--|
| <b>4.2 Primaire processen<sup>11</sup></b>         |  |         |   |   |  |  |
| <b>4.2.1 Opstellen en verantwoorden van beleid</b> |  |         |   |   |  |  |
| 1  | Het opstellen van regels en kaders ter uitvoering van het beleid   | 1997 -  | Beleidsregels/ richtsnoeren   | Wetten die van toepassing zijn op ACM, zie 2.1.2. | Dit gaat om beleid op uitvoerend niveau, de grote lijnen van het beleid worden opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken (thans: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).           | V 10 jaar na vervallen beleidsregel  |
| 2  | Het opstellen van verslagen ter verantwoording- of evaluatie van het uitgevoerde beleid  | 1997 -  | Rapportages, evaluatierapporten, jaarrekeningen, (jaar)verslagen, outcome-rapporten | Wetten die van toepassing zijn op ACM, zie 2.1.2. | Inclusief het afleggen van verantwoording aan instellingen zoals de Algemene rekenkamer, Ombudsman, Economisch bureau, etc.  | B (2, 3)   |
| 3  | Het (voorbereiden van) antwoorden op Kamervragen voor OPTA, NMa, CA en ACM.  | 1997 -  | Antwoorden op Kamervragen, stukken met betrekking tot Kamervragen                   | Wetten die van toepassing zijn op ACM, zie 2.1.2. | Het Ministerie van Economische Zaken (thans: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) coördineert en beantwoordt de Kamervragen en draagt zorg voor bewaring.                                  | V 5 jaar na afsluiten dossier  |
| <b>4.2.2 Internationale samenwerking</b>           |  |         |   |   |  |  |
| 4  | Het geven van medewerking aan internationale marktonderzoeken en het deelnemen aan internationale samenwerkingsverbanden ter ontwikkeling of uitvoering van het beleid (anders dan voor internationale dossiers die onder toezicht- en handhaving vallen). <sup>12</sup> | 1997 -  | Consultaties, onderzoeken, vergaderdossiers, , rapporten, adviesaanvragen, adviezen | Wetten die van toepassing zijn op ACM, zie 2.1.2. | Het gaat om dossiers waarvan ACM geen secretariaatsvoerder is. Een uitzondering vormen de handhavingdossiers, deze zullen m.b.v. de processen uit 5.1.4 Reguleren en handhaven worden gewaardeerd. | V 10 jaar na afsluiten dossier of afronden project<br><br>B (5): eindproducten (eindrapporten, advies) |

<sup>11</sup> Vraag K Ceres ivm schikkingen: Schikkingen e.d. worden vastgelegd in een zgn. Verkort Besluit. Een Verkort Besluit valt dus onder de bewaartermijn van Besluiten.

<sup>12</sup> Dossiers mbt de EG concentratieverordening moeten volgens de Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM worden gewaardeerd volgens de BSD van het Ministerie van EZK.



| Processen  | Periode  | Product | Grondslag   | Toelichting                                       | Waardering   |   |
|--|--|---------|---|---|--|---|
|  |  |         |   |   |  |   |
| <b>4.2.3 Adviseren minister en andere instanties</b> |  |         |   |   |  |   |
| 5  | Het adviseren van de minister en andere instanties over (de uitvoerbaarheid van) beleid en wet- en regelgeving op het gebied van de beleidsterreinen van ACM | 1997 -  | Advies, standpuntendocument, informele zienswijze, Uitvoerings- & Handhavings-toetsen | Wetten die van toepassing zijn op ACM, zie 2.1.2. | o.a. het geven van adviezen aan de minister, overheden, brancheorganisaties, bedrijven, etc. | V5 jaar na afsluiten dossier of afronden project<br><br>B (5): eindproducten (eindrapporten, U&H-toets) |

| Processen                           | Periode   | Product | Grondslag   | Toelichting   | Waardering  |   |
|-------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|
| <b>4.2.4 Reguleren en handhaven</b> |   |         |   |   |   |   |
| 6                                   | Reguleren en toezicht houden op elektriciteit- en gasmonopolies van netbeheerders <sup>13</sup> | 1998 -  | Rapporten, adviezen, besluiten (methodebesluit, margebesluit meettarieven, tariefbesluit, x-factorbesluit), informele zienswijze, geschil, klacht, rechterlijke uitspraak | Elektriciteitswet, Gaswet, Europese regelgeving   | Het verlenen van ontheffing van aanwijzing van bedrijven als netbeheerder ten aanzien van gesloten distributiesystemen (GDS)<br>Het reguleren van de doelmatigheid en kwaliteit van de regionale en landelijke beheerders, inclusief alle bijhorende besluiten (methode, tarieven). Dit betreft ook de beoordeling van de noodzakelijkheid en doelmatigheid van uitbreidingsinvesteringen;<br>Het houden van toezicht op het financiële en onafhankelijke netbeheer;<br>Het beoordelen van de kwaliteits- en capaciteitsplannen van netbeheerders waarmee ramingen worden gemaakt voor de behoefte aan transportcapaciteit in de toekomst. Het uitvoeren van mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in de energiesector;<br>Het stellen van regels op het gebied van tarieven en technische voorwaarden (codes <sup>14</sup> ), inclusief de daarbij horende besluiten;<br>het onderzoeken van signalen en klachten over mogelijke problemen op de energiemarkt, evenals het uitvoeren van audits bij ondertoezicht-gestelden.<br><br>Incl. opleggen sancties, bezwaar en beroep | V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak<br><br>B (5): besluit, rapport, rechterlijke uitspraak                         |
| 7                                   | Bevorderen van de werking van de groothandelsmarkten van elektriciteit en gas(monitoring)       | 1998 -  | Rapport, advies, besluitaanvraag, besluit, monitor, klacht, consultatiedocument, rechterlijke uitspraak   | Elektriciteitswet, Gaswet, Europese regelgeving o.a. Europese Verordening Integriteit en Transparantie op groothandels- | Marktintegratie bevorderen. Marktkoppeling op lange en korte termijn;<br>Streven naar efficiënte grensoverschrijdende handel als pijler van de marktintegratie door middel van contractuele en fysieke congestie;<br>Noodzakelijke investeringen voor het uitbreiden van fysieke  | V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak<br><br>B (5): rapport, monitor <sup>15</sup> , besluit, rechterlijke uitspraak |

<sup>13</sup> Waarderingen van dossiers van de uitvoering door ACM van taken uit de Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM staan in de BSD van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

<sup>14</sup> (lagere regelgeving geldend per netbeheerder

<sup>15</sup> Monitor wordt apart genoemd omdat deze vaak wel een integraal onderdeel van een rapport is maar ook als zelfstandig document bestaat

| Processen |  | Periode | Product   | Grondslag                  | Toelichting   | Waardering   |
|-----------|--|---------|---|----------------------------|---|--|
|           |  |         |   | markt voor energie (REMIT) | <p>grensoverschrijdende capaciteit;</p> <p>Ontvlechting van TSO's (Transmission System Operators) om de onafhankelijkheid van netbeheerders ten opzichte van productie- en/of leveringsbedrijven te waarborgen. Doel hiervan is te zorgen dat netbeheerders de juiste prikkels hebben voor non-discriminatoire toegang van nieuwkomers op de markt en de benodigde investeringen in netten door voeren zonder dat daarvoor ingewikkelde en uitgebreidere vormen van regulering nodig zijn;</p> <p>Implementeren internationale spelregels (o.a. n.a.v. ACER);</p> <p>Het volgen van de ontwikkelingen op deze markten met het oog op transparantie, non-discriminatie, daadwerkelijke mededinging en doeltreffende marktwerking. Dit geschiedt onder meer via thema-analyses en monitoring;</p> <p>Het mede opstellen van internationale regels via deelname aan diverse Europese gremia;</p> <p>Het onderzoeken van signalen en klachten over mogelijke problemen bij de handel in energieproducten incl. het opleggen van sancties, bezwaar en beroep;</p> <p>Energietransitie bewerkstelligen: overgang naar duurzame energie bespoedigen.</p> |  |
| 8         | Toezicht houden op de drinkwatersector | 2009-   | Adviezen o.a. aan minister I&M, rapporten, besluiten, monitor | Drinkwaterwet              | <p>Het toezien op de begrotingen en rekeningen van drinkwaterbedrijven, evenals het organiseren van financiële inbreng (vermogenskostenvergoeding);</p> <p>Het uitvoeren van mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities in de drinkwatersector. Adviezen o.a. aan minister I&amp;M, rapporten, besluiten, monitor</p> <p>Incl. opleggen sancties, bezwaar en beroep</p>  | <p>V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak</p> <p>B (5): besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak</p> |

| Processen | Periode                                      | Product | Grondslag                               | Toelichting  | Waardering  |   |
|-----------|--|---------|---|--|---|---|
| 9         | Reguleren van de warmtesector <sup>16</sup>  | 2013-   | Rapporten, adviezen, besluiten, monitor | Warmtewet  | Het reguleren van de warmtenetbeheerders, inclusief de levering van warmte. Dit bestaat uit tariefregulering, rendementsmonitoring, kwaliteitstoezicht en leveringszekerheid.<br>Incl. opleggen sancties, bezwaar en beroep   | V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak<br><br>B (5): besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak                 |
| 10        | Reguleren en toezicht houden op postmarkt    | 1997 -  | Besluit, marktmonitor post              | Postwet en Europese regelgeving  | Het toezien op de naleving van de (universele en niet-universele dienst-) verplichtingen zoals vastgelegd in de Postwet. Dit omvat onder meer monitoring en toezicht op kwaliteit, beschikbaarheid, prijs;<br>Analyseren van marktgegevens van de postmarkt<br><br>Toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving m.b.t. overeenkomsten aanbieders<br>Het uitvoeren van mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities<br>Het vaststellen van alle vereiste besluiten met betrekking tot de handhaving van de opgelegde verplichtingen aan marktpartijen;<br><br>Het doen van (markt)interventies met als doel een bijdrage te leveren aan de directie- en ACM-strategie.<br>Beslechten van geschillen m.b.t. post<br>Incl. opleggen sancties, bezwaar en beroep | V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak<br><br>B (5): besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak                 |
| 11        | Reguleren en toezicht houden op telecommarkt | 1997 -  | Besluit, telecommonitor, advies         | Telecomwet en Europese regelgeving, Besluit ONP huurlijnen en telefonie (Boht) | Opstellen van beleidsregels voor marktregulering en uitvoering, het vaststellen van tarieven<br><br>Werkzaamheden op het gebied van netneutraliteit en <i>international roaming</i> ;   | <b>1997 – 2007<sup>17</sup>:</b><br>V 5 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak<br>Visie en monitoren ontwikkeling en |

<sup>16</sup> Waarderingen van dossiers van de uitvoering door ACM van taken uit de Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM staan in de BSD van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

<sup>17</sup> Waardering gesplitst vanwege vernietiging van sommige dossiers van OPTA op grond van vernietigingstermijn van 5 jaar uit BSD OPTA

| Processen |   | Periode | Product   | Grondslag                     | Toelichting   | Waardering  |
|-----------|---|---------|---|-------------------------------|---|---|
|           |   |         |   |                               | <p>Geschilbehandeling op het gebied van toegang en interoperabiliteit. Tot stand brengen en handhaven van compliance arrangementen met marktpartijen.</p> <p>Toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving m.b.t. overeenkomsten aanbieders</p> <p>Geschilbehandeling op het gebied van telecommunicatie</p> <p>Monitoren van ontwikkelingen in de telecommarkt</p> <p>Het uitvoeren van mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities</p> <p>Toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving m.b.t. kwaliteit dienstverlening aanbieders</p> <p>Uitvoeren van de marktanalyse Telecom, zoals vastgelegd in Telecomwet. Dit omvat het analyseren van de markten van vaste telefonie, mobiele telefonie, omroep, breedband en huurlijnen en het – indien sprake is van aanmerkelijke marktmacht – opleggen van proportionele verplichtingen aan marktpartijen. ACM stelt op basis van de marktanalyse nieuwe maximumtarieven vast</p> <p>Het vaststellen van alle vereiste besluiten met betrekking tot de handhaving van de opgelegde verplichtingen aan marktpartijen;</p> <p>Het doen van (markt)interventies met als doel een bijdrage te leveren aan de directie- en ACM-strategie.</p> <p>Incl. opleggen sancties, bezwaar en beroep</p> | <p>telecommarkt:<br/>V 10 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak overige taken</p> <p>B (5): besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak</p> <p><b>2007 –</b><br/>V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak</p> <p>B (5): besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak</p> |
| 12        | Reguleren en toezicht houden op vervoersmarkt | 2002 -  | Besluit, advies, monitor spoor, consultatiedocument | Vervoerswetgeving (zie 2.1.2) | <p>Het uitvoeren van de wettelijke taken op de vervoermarkten (loodswezen, spoor, luchtvaart en personenvervoer), waar vraagstukken spelen als kostentoe rekening, vermogenskostenvergoeding, monitoring, klachtenbehandeling en nettoegang;</p> <p>Het uitvoeren van mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities.</p> <p>Incl. Detectie en Incl. opleggen sancties, bezwaar en beroep</p>  | <p>V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak</p> <p>B (5): besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak</p>  |

| Processen | Periode   | Product | Grondslag                             | Toelichting   | Waardering  |  |
|-----------|---|---------|---------------------------------------|---|---|--|
| 13        | Verrichten van uitvoerende taken zoals beschreven in Post- en Telecommunicatiewet             | 1997 -  | Besluit, rapport, consultatiedocument | Postwet en Telecomwet                                   | Het registreren van bedrijven die elektronische communicatienetwerken of -diensten of postvervoerdiensten aanbieden incl. facturering;<br>Het opstellen van besluiten over nummerfacturatie, het behandelen van nummeraansvragen, het uitgeven, intrekken of wijzigen van een toekenning van een nummer;<br>Het verlenen van vergunningen aan aanbieders van telecommunicatie-infrastructuur en het houden van toezicht hierop.<br><br>Incl. opleggen sancties, bezwaar en beroep | V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak<br>B (5): besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak                              |
| 14        | Beoordelen van concentratiemeldingen  | 1997 -  |                                       | Mededingingswet en Europese regelgeving, zie ook 2.1.2. | Beoordelen van concentratiemeldingen, incl. opleggen sancties, bezwaar en beroep  | V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak<br>B (5) besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak                               |
| 15        | Mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van kartelvorming                           | 1997 -  |                                       | Mededingingswet en Europese regelgeving zie ook 2.1.2.  | O.a. het behandelen en beoordelen van clementieverzoeken;<br>Incl. opleggen sancties, bezwaar en beroep   | V 40 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak <sup>18</sup><br>B (5) besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak, kartelregister |
| 16        | Mededingingsrechtelijke onderzoeken op het gebied van misbruik van economische machtsposities | 1997 -  | Rapport, besluit                      | Mededingingswet en Europese regelgeving zie ook 2.1.2.  | Het behandelen van klachten over de naleving van de Mededingingswet (inclusief eventueel op te stellen besluiten);<br>Het monitoren en analyseren van een markt door middel van marktscans en sectorstudies.<br>Het toezien op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Markt en Overheid (De gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid zijn opgenomen in de Mededingingswet. De Autoriteit Consument en Markt  | V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak<br>B (5) besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak                               |

<sup>18</sup> Bij een 2<sup>e</sup> overtreding van dezelfde persoon geldt een zwaardere sanctie. Daarom moeten dossiers 40 jaar (gemiddelde duur van een werkleven) worden bewaard.

| Processen | Periode   | Product              | Grondslag                                  | Toelichting  | Waardering   |   |
|-----------|---|----------------------|--|--|--|---|
|           |   |                      |  | (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze gedragsregels.);<br>Toezicht op de toegang tot betalingsmarkten (artikel 5.88 Wet financieel toezicht).<br><br>Incl. opleggen sancties, bezwaar en beroep |  |   |
| <b>17</b> | Het zelfredzaam maken van consumenten en bedrijven, door het verstrekken van informatie en het aanzetten tot het nemen van actie om consumentenrecht te halen | 1997 <sup>19</sup> - | Antwoorden op vragen, klachten en signalen | o.a. Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) en Europese regelgeving   | Beantwoorden van vragen, behandelen van klachten en Signalen etc.  | V 5 jaar (na afsluiten dossier)   |
| <b>18</b> | Het optreden tegen oneerlijke handelspraktijken en verhelpen van consumentenproblemen   | 1997 <sup>20</sup> – | Besluit, waarschuwing, toezegging          | o.a. Wet Handhaving Consumentenbescherming   | Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en sectoren om te komen tot naleving. Sancties opleggen aan marktpartijen die collectieve consumentenproblemen veroorzaken en die consumenten schade berokkenen.<br><br>Toezicht op consumententaken bij telecom:<br>het beschermen van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer; van de veiligheid op internet en van de eindgebruikersbelangen en de universele dienstverlening, handhaving van wet- en regelgeving m.b.t <i>spam</i> , <i>slamming</i> , privacy bepalingen, ongewenste telemarketing, cybercrime en toezicht op en handhaving van naleving gedragscode SMS-dienstverlening; toezicht op misbruik van betaalnummers, op overstapdrempels en op nummerportabiliteit en overige eindgebruikersbepalingen.<br><br>Het registreren en toezichthouden op betrouwbaarheid van certificatie dienstverleners van elektronische handtekeningen (trust third parties) | V 15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak<br><br>B (5): besluiten, rapport, rechterlijke uitspraak |

<sup>19</sup> Behandeling van klachten, vragen en signalen mbt post en telecom vanaf 1997 (door OPTA), overige vanaf 2006

<sup>20</sup> Optreden tegen oneerlijke handelspraktijken en verhelpen van consumentenproblemen mbt post en telecom vanaf 1997 (door OPTA), overige vanaf 2007

| Processen   | Periode  | Product              | Grondslag   | Toelichting  | Waardering  |
|---|--|----------------------|---|--|---|
|   |  |                      |   | <p>Toezicht op en handhaving van naleving bepalingen Universele Dienstverlener (zoals die zijn in het belang van eindgebruikers)<sup>21</sup></p> <p>Toezicht op consumententaken bij energie<sup>22</sup>: het toezien op de betrouwbaarheid van leveranciers en hun bedrijfsprocessen en het toezien op de redelijkheid van leveringstarieven ('vangnet').</p> <p>Toelichting bij periode:</p> <p>Het registreren en toezichthouden op betrouwbaarheid van certificatie dienstverleners van elektronische handtekeningen (trust third parties) <b>loopt tot 2017</b>, overige taken tot heden.</p> |   |
| <b>4.3 Ondersteunende processen (bedrijfsvoeringsprocessen)</b> |  |                      |   |  |   |
| <b>4.3.1 Besturen van de organisatie</b>                        |  |                      |   |  |   |
| <b>19</b>   | Het ontwikkelen van beleid en regels voor de interne bedrijfsvoering | 1997 -               | Beleidsnota's, rapportages, (ontwerp)plannen, regels, besluiten   | Ontwikkelen van regels en procedures op het gebied van ondersteunende activiteiten, waaronder personeel, informatievoorziening, financiën, administratie, communicatie, etc.   | V 10 jaar na vervallen beleidsregel   |
| <b>20</b>   | Het ontwikkelen van de organisatie van ACM                           | 1997 <sup>23</sup> - | Inrichtings- en formatieplannen, nota's, organisatie- en reorganisatierapporten, reglementen, besluiten, convenanten (externe samenwerkingsprotocollen) | Inrichtings- en formatieplannen, nota's, organisatie- en reorganisatierapporten, reglementen, besluiten, convenanten (externe samenwerkingsprotocollen). Het inrichten van de ondernemingsraad valt ook onder dit proces   | V 10 jaar: procesbeschrijvingen (o.a. AO's) na afsluiten dossier<br>B (4): Besluiten, rapporten |

<sup>21</sup> Deze bepalingen worden genoemd in de Telecommunicatiewet en hebben tot de de consumentenbelangen te beschermen

<sup>22</sup> Waarderingen van dossiers van de uitvoering door ACM van taken uit de Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM staan in de BSD van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

<sup>23</sup> Het ontwikkelen van de organisatie van OPTA: 1997 – 2012, van NMa: 1998 – 2012, van Consumentenautoriteit: 2007 – 2012, van ACM: 2012 - heden



| Processen                        |  | Periode | Product  | Grondslag | Toelichting   | Waardering  |
|----------------------------------|--|---------|--|-----------|---|---|
| 21                               | Het uitvoeren van beleid medezeggenschap medewerkers                         | 1997 -  | Verslagen, agenda's, besluiten, notulen  | Wet OR    | Betreft ondernemingsraad van ACM.<br>Het OR-archief valt niet onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van ACM   | V 5 jaar na afsluiten dossier   |
| 22                               | Het voeren van periodiek (strategisch) overleg binnen de eigen organisatie   | 1997 -  | Verslagen, agenda's, besluiten, notulen  |           | Betreft vergaderstukken van Bestuursvergaderingen, Strategisch Bestuurlijk Overleg (SBO) een overleg met bestuur en directeuren, directieoverleg, directieoverleg met de OR, overleg met commissies, werkoverleg, etc.  | V 5 jaar: overige overleggen na afsluiten dossier<br><br>B (5): overleg (Raad van) Bestuur en het Strategisch Bestuurlijk Overleg, overleg MT OPTA en overleg College OPTA (ook de stukken die worden besproken worden bewaard) |
| 23                               | Het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid                                       | 1997 -  | Interne controles (IC's), interne kwaliteitsmetingen en audits   |           | Interne controles (IC's), interne kwaliteitsmetingen en audits  | V 10 jaar na afsluiten dossier  |
| <b>4.3.2 Financiën en inkoop</b> |  |         |  |           |   |   |
| 24                               | Het begroten en verantwoorden van het financieel beheer (Planning & Control) | 1997 -  | Begroting, voorbereidende documenten, periodierapportages, maandrapportages, kwartaalrapportages, (activiteiten)plan |           | Dit proces heeft betrekking op het opstellen van P&C producten.<br>Voor jaarverslag en jaarrekening: zie proces 2<br>Het uitvoeren van financiële audits in het kader van de begrotingscyclus maakt ook deel uit van dit proces   | V 7 jaar na afsluiten dossier   |
| 25                               | Het beheren van financiële middelen  | 1997 -  | Boekhouding, financiële administratie, financiële bescheiden   |           | Boekhouding, financiële administratie, financiële bescheiden. Alle activiteiten gericht op het administreren van de kosten en opbrengsten, het beheren van debiteuren en crediteuren, het beheren van de liquide middelen, het verantwoorden van ontvangsten en uitgaven, baten en lasten | V 7 jaar na afsluiten dossier   |

| Processen                 |   | Periode    | Product   | Grondslag | Toelichting   | Waardering  |
|---------------------------|---|------------|---|-----------|---|---|
| 26                        | Het inkopen van goederen en diensten door de OPTA <sup>24</sup> | 1997 -2013 | Inkoopadministratie, overeenkomsten, correspondentie  |           | Hieronder vallen:<br>(a) het geven van inkoopadviezen en het afsluiten van concernbrede raamcontracten en risicomangement;<br>(b) het afsluiten van verzekeringen;<br>(c) aanbestedingen, uitbestedingen, offertes etc.   | <b>1997 – 2006<sup>25</sup>:</b><br>V 5 jaar na afloop contract/ na afsluiten dossier<br><br><b>2007 – 2013:</b><br>V 7 jaar na afloop contract/ na afsluiten dossier   |
| <b>4.3.3 Communicatie</b> |   |            |   |           |   |   |
| 27                        | Het uitvoeren van het voorlichtings- en communicatiebeleid      | 1997 -     | Correspondentie, persberichten en eindproducten, zoals: voorlichtingsplannen, publicaties, tijdschriften, folders, brochures, posters, websites, speeches, openbare registers van nummers en registraties<br><br>Na 2007: ook uitingen op sociale media |           | Betreft zowel interne als externe communicatie en voorlichting, zoals externe voorlichtingsactiviteiten, beheer van intranet en internet, het ontwikkelen van een communicatiestrategie voor inhoudelijke doelen en producten, het verzorgen van de interne nieuwsvoorziening van ACM, onderhouden en bewaken van de huisstijl, verzorgen reputatiemanagement. Voorlichting over specifieke zaakgerichte onderwerpen komt terug onder de processen van toezicht en handhaving, bijvoorbeeld onder het proces 'Het zelfredzaam maken van consumenten, door het verstrekken van informatie en het aanzetten tot het nemen van actie om recht te halen '. Overige eindproducten worden voorgelegd aan het bestuur en worden blijvend bewaard onder het proces 22 'het voeren van (periodiek) overleg.<br><sup>26</sup> | <b>1997 t/m 2001<sup>27</sup>:</b><br>beheer en onderhoud van websites:<br>V 5 jaar na afsluiten dossier /<br>beëindiging publicatie op website<br><br>B (5): eindproducten<br><br>overige handelingen:<br>V 10 jaar na afsluiten dossier /<br>beëindiging publicatie op website<br><br>B (5): eindproducten m.u.v. publicaties Staatscourant (V 10), 1 exemplaar jaarverslag<br><br><b>2002 t/m 2007:</b><br>beheer en onderhoud van websites:<br>V 5 jaar na afsluiten dossier /<br>beëindiging publicatie op website |

<sup>24</sup> Waarderingen van inkoopdossiers van ACM en voormalige NMa en CA staan in de BSD van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (inkoop Nma, CA en ACM was/is gemandateerd door Min. van EZK op grond van mandaatbesluiten)

<sup>25</sup> Waardering gesplitst vanwege vernietiging van sommige dossiers van OPTA op grond van vernietigingstermijn van 5 jaar uit eerdere BSD OPTA

<sup>26</sup> Website wordt volgens de wettelijke regels eeuwigdurend gearchiveerd

<sup>27</sup> Waardering gesplitst vanwege vernietiging van sommige dossiers van OPTA op grond van vernietigingstermijn van 5 jaar uit BSD OPTA en van publicaties Staatscourant (vanaf 2002: B)

| Processen                                     |   | Periode | Product                                | Grondslag | Toelichting   | Waardering  |
|---|---|---------|--|-----------|---|---|
|   |   |         |  |           |   | <p>B (5): eindproducten</p> <p>overige handelingen:<br/>V 10 jaar na afsluiten dossier /<br/>beëindiging publicatie op website</p> <p>B (5): eindproducten 1 exemplaar<br/>jaarverslag</p> <p><b>2008 – heden:</b><br/>V 10 jaar na afsluiten dossier /<br/>beëindiging publicatie op website</p> <p>B (5): eindproducten 1 exemplaar<br/>jaarverslag</p> |
| <b>4.3.4 Facilitair beheer en huisvesting</b> |   |         |  |           |   |   |
| 28  | Het verzorgen van de interne dienstverlening rond gebouwen, terreinen, personen en goederen | 1997 -  | overeenkomsten, SLA's, correspondentie |           | Hieronder valt ook de bedrijfshulpverlening (BHV)   | V 7 jaar na afsluiten dossier   |
| 29  | Het verwerven, afstoten en in gebruik nemen van bedrijfsgebouwen                            | 1997 -  | Correspondentie, contracten            |           | Betreft correspondentie en contracten m.b.t. het verwerven, afstoten en in gebruik nemen van bedrijfsgebouwen | V 10 jaar na beëindigen contract  |
| <b>4.3.5 Informatievoorziening</b>            |   |         |  |           |   |   |
|   |   |         |  |           |   |   |

| Processen              |   | Periode | Product  | Grondslag | Toelichting   | Waardering   |
|------------------------|---|---------|--|-----------|---|--|
| 30                     | Het plannen en ontwikkelen van de informatievoorziening | 1997 -  | Systemen, applicaties, plannen, systeemontwerp   | VIR       | Hieronder vallen o.a. informatieplannen, systeemontwerpen, projectenplannen, beveiligingsplannen (VIR), beleidsplannen m.b.t. kennismanagement.   | <b>1997 – 2013<sup>28</sup>:</b><br>V5 jaar na afsluiten dossier/ na wijziging systeem of plan<br><br><b>2013 - heden</b><br>V10 jaar na afsluiten dossier/ na wijziging systeem of plan |
| 31                     | Het beheren van de informatievoorziening                | 1997 -  | Correspondentie en o.a. verklaring van overdracht en verklaring van vernietiging met daarbij behorende lijst van te vernietigen bestanden, inventarissen |           | Hieronder valt het beheren en onderhouden van de documentaire informatievoorziening, het beheren van informatiesystemen, het beheren van licenties, het ondersteunen (en opleiden) van ICT-gebruikers, het beheren van de bibliotheek, uitvoeren van kennismanagement.  | V 5 jaar na afsluiten dossier<br><br>B (5): verklaringen van overdracht, vervanging en vernietiging, inventarissen   |
| <b>4.3.6 Personeel</b> |   |         |  |           |   |  |
| 32                     | Het uitvoeren van het personeelsbeleid                  | 1997 -  | Plannen van aanpak, procedures, circulaire, beleidsstukken   |           | Onder het uitvoeren van het personeelsbeleid vallen alle uitvoerende P-activiteiten die niet specifiek op één personeelslid zijn gericht, zoals het organiseren van wervingsacties, het verzorgen van trainingen, het uitwerken van personeelsplannen, activiteiten m.b.t. de personeelsvereniging, etc.<br><u>NB: het beheer van Personeelsdossiers wordt in een apart BSD geregeld (BSD P-Direkt).</u> Hieronder valt de uitvoering van alle afspraken die zijn gemaakt in de vorm van collectieve en individuele overeenkomsten, bedrijfsregelingen, adviezen op het gebied van arbeidsomstandigheden, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, mobiliteit, opleiding etc. | V 7 jaar na afsluiten dossier  |
| <b>4.3.7 Juridisch</b> |   |         |  |           |   |  |

<sup>28</sup> Waardering gesplitst vanwege vernietiging van sommige dossiers van OPTA op grond van vernietigingstermijn van 5 jaar uit BSD OPTA

| Processen |  | Periode | Product   | Grondslag  | Toelichting  | Waardering   |
|-----------|--|---------|---|--|--|--|
| 33        | Het behandelen van klachten, bezwaar en beroep (anders dan klachten, bezwaar en beroep met betrekking tot de processen onder paragraaf "5.1.4. Reguleren en handhaven" | 1997 -  | Klachten, besluit, adviesaanvragen, adviezen, rapporten, memo's | Wetten die van toepassing zijn op ACM zie 2.1.2. | Hieronder vallen ook klachten over medewerkers   | V 5: klachten over medewerkers na onherroepelijk worden besluit of afsluiten dossier<br><br>V 15 jaar overige zaken na onherroepelijk worden besluit of afsluiten dossier<br><br>B (5): besluit, rapport, rechterlijke uitspraak |
| 34        | Coördineren van behandeling van wetgevingsvraagstukken   | 1997 -  | Adviesaanvragen, adviezen, rapporten, memo's                    | Wetten die van toepassing zijn op ACM zie 2.1.2. |  | V 10 jaar na vervallen wetgeving / na afsluiten dossier  |
| 35        | Leveren van juridisch advies aan directies, projecten en bestuur   | 1997 -  | Adviesaanvragen, adviezen, rapporten, memo's                    | Wetten die van toepassing zijn op ACM zie 2.1.2. | Dit betreft alleen advisering. Ook over integriteit. Het opleggen van sancties en het behandelen van bezwaar en beroep, valt onder de handelingen van het primair proces. Deze processen vormen samen met de daaraan voorafgaande onderzoekfase één dossier. | V 10 jaar na afsluiten dossier   |
| 36        | Het behandelen van verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur  | 1997 -  | Adviezen, besluit, bezwaarschrift, beroepschrift                | WOB  |  | V 10 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak<br><br>B (5): besluit, rechterlijke uitspraken  |

## 5 Concordans

In het verleden hanteerde de NMa en OPTA selectielijsten, er was nog geen selectielijst die van toepassing was op de processen van de CA. Zoals in hoofdstuk 2.3 is vermeld, zal de selectielijst van ACM de selectielijst OPTA en de handelingen van actor Nederlandse Mededingingsautoriteit uit de BSD 93 Mededingingsbeleid, vervangen. In de praktijk zijn er nog nauwelijks dossiers vernietigd. OPTA, NMa en CA waren vrij jonge organisaties, waarvan de dossiers nog niet in aanmerking kwamen voor vernietiging. Slechts enkele OPTA-dossiers die zijn vernietigd, hebben in deze selectielijst een langere bewaartermijn. Voor deze dossiers blijven de oude handelingen uit de Selectielijst OPTA gelden. Dit geldt voor proces 11 en 17 (zie hoofdstuk 5.1.4.)

In onderstaand overzicht zijn naast deze twee selectielijsten ook rijksbrede selectielijsten te zien, die van toepassing konden zijn op de archiefbescheiden van NMa, CA en OPTA en die niet meer gebruikt zullen worden. In 4.3.1. en in 4.3.2. is terug te zien welke nieuwe processen corresponderen met de processen uit de oude selectielijsten.

De selectielijst P-Direkt (Overheidspersoneel/ Personeelsdossier, PIVOT-nummer 168) blijft wél in gebruik. Alle P-dossiers van ACM worden beheerd door P-direct.

---

| <b>Selectielijst<br/>rapport</b>  | <b>Staatscourant</b> | <b>PIVOT-</b> |
|---|----------------------|---------------|
| 1. Mededingingsbeleid<br>2008, nr. 5  |                      | 93            |
| 2. Rijksbegroting<br>2006, nr. 176  |                      | 15            |
| 3. Rijkshuisvesting<br>2007, nr. 142  |                      | 45            |
| 4. Rijksvoorlichting<br>2007, nr. 112   |                      | 46            |
| 5. Overheidspersoneel<br>(onderdelen Arbeidsverhoudingen, Arbeidsvoorwaarden,<br>Formatiebeleid, Arbeidsomstandigheden, |                      |               |

|  |                |
|--|----------------|
| Personeelsinformatievoorziening en -administratie) | 72, 73, 75- 77 |
| 2001, nr. 200/201                                  |                |
| 6. Overheidsinformatievoorziening                  | 92             |
| 2003, nr. 202                                      |                |
| 7 Cultuurbeheer                                    | 125            |
| 2004, nr. 208                                      |                |
| 8. Organisatie Rijksoverheid                       | 143            |
| 2005, nr. 245                                      |                |
| 9. OPTA 1997-2011                                  |                |
| 2011, nr. 12333                                    |                |

### 5.1.1 Concordans NMa

Met de vaststelling van deze selectielijst kunnen, voor wat betreft de actor Nederlandse Mededingingsautoriteit, de volgende processen worden ingetrokken in het **BSD Mededingingsbeleid (PIVOT-rapport nr. 93)**. In de deze (organisatiespecifieke) selectielijst komen de volgende processen daarvoor in de plaats:

| Oud proces | Nieuw proces | Oud proces | Nieuw proces |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 143        | 14           | 209        | 14           |
| 193        | 1            | 210        | 14           |
| 194        | 1            | 211        | 14           |
| 198        | 20           | 212        | 14           |
| 199        | 20           | 213        | 14           |
| 200        | 20           | 214        | 14           |
| 201        | 20           | 215        | 14           |
| 202        | 4,5,14,15,16 | 216        | 16           |
| 203        | 4,5          | 219        | 15,16        |
| 204        | 15,16        | 220        | 14,15,16     |
| 205        | 14,15,16     | 221        | 14,15,16     |
| 206        | 14,15,16     | 222        | 14,15,16     |
| 207        | 14           | 223        | 14           |
| 208        | 14,15,16     |            |              |

## 5.1.2 Concordans OPTA

Met de vaststelling van deze selectielijst kunnen, zullen de processen worden afgesloten in het **BSD OPTA**. Een uitzondering vormen enkele dossiers uit de jaren 1997-2007. Deze dossiers zijn al vernietigd volgens de termijnen in deze BSD. In deze (organisatiespecifieke) selectielijst komen de volgende processen daarvoor in de plaats:

| Oud proces | Nieuw proces | Oud proces | Nieuw proces | Oud proces | Nieuw proces | Oud proces | Nieuw proces |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1          | 10,11,27     | 35         | 13           | 69         | 10,11,36     | 103        | 25           |
| 2          | 10,11        | 36         | 11           | 70         | 10,11,36     | 104        | 30           |
| 3          | 27           | 37         | 10,11        | 71         | 36           | 105        | 31           |
| 4          | 27           | 38         | 11           | 72         | 10,11        | 106        | 31           |
| 5          | 27           | 39         | 11           | 73         | 11           | 107        | 30           |
| 6          | 27           | 40         | 11           | 74         | 11           | 108        | 31           |
| 7          | 27           | 41         | 10,11        | 75         | 10           | 109        | 32           |
| 8          | 27           | 42         | 11           | 76         | 17           | 110        | 32           |
| 9          | 1            | 43         | 10,11        | 77         | 17           | 111        | P-direct     |
| 10         | 10,11        | 44         | 10           | 78         | 5            | 112        | P-direct     |
| 11         | 4            | 45         | 18           | 79         | 5            | 113        | 20           |
| 12         | 10,11        | 46         | 18           | 80         | 4,11         | 114        | 22           |
| 13         | 10,11        | 47         | 11           | 81         | 4,10         | 115        | 30           |
| 14         | 11           | 48         | 11           | 82         | 4,10,11      | 116        | 28           |
| 15         | 11           | 49         | 18           | 83         | 4,10,11      | 117        | 20           |
| 16         | 10           | 50         | 18           | 84         | 11           | 118        | 21           |
| 17         | 11           | 51         | 18           | 85         | 20           | 119        | 28,29        |
| 18         | 10           | 52         | 18           | 86         | 19           | 120        | 28           |
| 19         | 11           | 53         | 18           | 87         | 20           | 121        | 28           |
| 20         | 11           | 54         | 18           | 88         | 24           | 122        | 28           |
| 21         | 10           | 55         | 18           | 89         | 30           | 123        | 26           |
| 22         | 11           | 56         | 18           | 90         | 31           | 124        | 28           |
| 23         | 11           | 57         | 18           | 91         | 10,11        | 125        | 28           |
| 24         | 11           | 58         | 10           | 92         | 27           | 126        | 28           |
| 25         | 11           | 59         | 10           | 93         | 27           | 127        | 28           |
| 26         | 11           | 60         | 10           | 94         | 31           | 128        | 28           |
| 27         | 11           | 61         | 10           | 95         | 30           |            |              |



|    |       |
|----|-------|
| 28 | 11    |
| 29 | 13    |
| 30 | 13    |
| 31 | 13    |
| 32 | 10,11 |
| 33 | 13    |
| 34 | 13    |

|    |       |
|----|-------|
| 62 | 10    |
| 63 | 10    |
| 64 | 10,11 |
| 65 | 11    |
| 66 | 10    |
| 67 | 10,11 |
| 68 | 10,11 |

|     |    |
|-----|----|
| 96  | 19 |
| 97  | 33 |
| 98  | 35 |
| 99  | 1  |
| 100 | 24 |
| 101 | 25 |
| 102 | 25 |

## 6 Bronnen

### 6.1 Wet- en regelgeving

- Archiefwet 1995, Staatsblad 1995, 313
- Archiefbesluit 1995, Staatsblad 1995, 671
- Wijziging Archiefbesluit 2013, Staatsblad 2012, 444
- Besluit van 13 maart 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt. Staatsblad Jaargang 2013, Nr. 103.
- Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 2 april 2013, ACM/DJZ/2013/200837, tot vaststelling van archiefbeheersregels (Archiefbeheersregeling ACM 2013) Staatscourant, Jaargang 2013, Nr. 9715

### 6.2 Overige bronnen

- Selectielijst Mededingingsbeleid, Staatscourant 2008, nr. 5
- Selectielijst OPTA, Staatscourant 11 juli 2011, nr. 12333
- Selectielijst P-Direkt (Overheidspersoneel/ Personeelsdossier), Staatscourant 2007, nr. 225
- Website ACM: [www.acm.nl](http://www.acm.nl)
- Jaarverslag NMa
- Jaarverslag OPTA
- Jaarverslag CA
- Ordeningsplan 2010, versie 1.2 (12.4.2010)
- Directie Regulering Energie en Vervoer, PWC's (procesbeschrijvingen), finale versies 2010
- Directie Mededinging, procesbeschrijvingen, versie 1.0, 24 maart 2010
- Directie Juridische Dienst, procesbeschrijvingen, versie 1.0, 24 maart 2010
- Prisma-producten Directie Mededinging
- Prisma-producten Directie directie Regulering Energie en Vervoer
- Organisatiebesluit ACM, 6 juni 2012
- K.J.P.F.M. Jeurgens. A.C.V.M. Bongenaar (red), gewaardeerd verleden. Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven. 2007
- Wetteksten van de betreffende wetten (zoals beschreven onder hoofdstuk 3.3 'Wettelijke basis')

### **6.3 Adviezen en commentaar**

- Mr. P. (Peter) Brand (consultant Digital Display)
- Drs. L. (Loes) Koster (Records manager)/ DBV/ cluster DIV
- J. Elenbaas (Adviseur DBV/Cluster DIV)
- C.M.J. (Rineke) Ober (griffier)/ Directie Energie
- A.A.M. (Arno) Kools (griffier)/ Directie Mededinging
- E. (Erik) Bordewijk (senior archiefmedewerker, DBV/ cluster DIV)
- Mr. P. (Peter) Schnezler (jurist, Directie Juridische Zaken)
- Mr. R. (Ruud) Simons (jurist, Directie Juridische Zaken)
- S. (Stephan) Tolido (adviseur informatievoorziening EZ)
- G. (Grietje) Veenstra (adviseur informatievoorziening EZ)
- I.W. (Irene) Lentze (Nationaal Archief)
- F.J.G. (Florence) Limburg (Nationaal Archief)
- J.J. (Jos) Boerties (Nationaal Archief)
- A.G.M. (Marian) Hanzens (Nationaal Archief)
- J. (Jeanine) de Gier (Nationaal Archief)
- A. (Antony) Fokker (adviseur Waardering en Selectie Nationaal Archief)
- Dr.mr. K.J. (Kati) Cseres (externe deskundige voor de ACM)

## 7 Lijst met gebruikte afkortingen

|           |   |
|-----------|---|
| AMVB      | Algemene maatregel van bestuur  |
| AO        | Administratieve Organisatie   |
| BBC       | Bureau Bestuursondersteuning en Communicatie (van ACM)  |
| BSD       | Basisselectiedocument   |
| CA        | Consumentenautoriteit   |
| EZ        | (Ministerie) Economische Zaken  |
| IC's      | Interne controles   |
| ICT       | Informatie - en Communicatie Techniek   |
| IM        | (Ministerie van) Infrastructuur en Milieu   |
| DBV       | Directie Bedrijfsvoering (van ACM)  |
| DC        | Directie Consumenten (van ACM)  |
| DE        | Directie Energie (van ACM)  |
| DM        | Directie Mededinging (van ACM)  |
| DJZ       | Directie Juridische Zaken (van ACM)   |
| DTVP      | Directie Telecom, Vervoer en Post (van ACM)   |
| EB        | Economisch Bureau (van ACM)   |
| NMa       | Nederlandse Mededingingsautoriteit  |
| OPTA      | Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit  |
| OR        | Ondernemingsraad  |
| PIOFACH   | Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Huisvesting                                   |
| RIO       | Rapport Institutioneel Onderzoek  |
| SLA       | Service Level Agreement   |
| Stb.      | Staatsblad (wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur)  |
| Stcrt.    | Staatscourant (ministeriële regelgeving)  |
| TSO       | Transmission System Operators (In Nederland is dat TenneT voor elektriciteit en GTS (Gasunie transportservices) voor gas) |
| U&H-toets | Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets   |
| WOB       | Wet Openbaarheid van Bestuur  |
| ZBO       | Zelfstandig bestuursorgaan  |

## 8 Verslag overleg

**Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995 gevoerde overleg tussen Autoriteit Consument & Markt en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor de archiefbescheiden van Selectielijst Autoriteit Consument en Markt (ACM) en voorgangers van ACM over de periode vanaf 1997.**

Den Haag, februari 2018  
Stella Mechelse

### Selectiedoelstelling en belangen

Tijdens het opstellen van de selectielijst en tijdens het gevoerde overleg is rekening gehouden met de in artikel 2, sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het onder sub d. van hetzelfde artikel genoemde belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek.

Als uitgangspunt van het overleg gold de selectiedoelstelling voor blijvend te bewaren archief, die in 2010 als volgt is geformuleerd: *Waardering, selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en veiligstellen van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe dienen de archieven of onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die:*

- a. representatief zijn voor wat in de samenleving is vastgelegd;*
- b. representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties) van een samenleving;*
- c. door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze de belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen, activiteiten, personen en organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen.*

(Kamerbrief van OCW en BZK aangaande selectieaanpak archieven, 17 december 2010).

### Het overleg

Het overleg over de concept-selectielijst tussen de vertegenwoordigers van de zorgdrager en de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vond mondeling en schriftelijk plaats in de periode van augustus 2014 tot februari 2018. De concept-selectielijst werd begin november 2017 voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met artikel 3, sub d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde Archiefbesluit 1995.

Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen:

als archief- en materiedeskundigen namens de zorgdrager:  
Roeli van de Haterd

als vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris (ARA):  
Antony Fokker

als externe deskundige:  
Mw. dr.mr. K. J. Cseres

## **Verslag van het overleg**

### *Reikwijdte van de selectielijst*

ACM is op 1 april 2013 ontstaan door de samenvoeging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA). Deze selectielijst geldt ook voor de neerslag van deze organisaties en de voorgangers van deze organisaties (bijvoorbeeld de Nederlandse Kartelautoriteit en Directie Toezicht Netwerken en Diensten). In 1997 werd de OPTA opgericht. Dit jaar is als startdatum van deze selectielijst genomen.

Over de reikwijdte van de selectielijst was consensus tussen de overlegpartners.

### *Waarderingsgrondslag*

Grondslag voor het bepalen van de bewaartermijnen in deze selectielijst wordt gevormd door de algemene selectiecriteria (PIVOT 1997) om permanent te bewaren processen te selecteren. Op pagina 38 van de concept-selectielijst 15 wordt een opsomming gegeven van de criteria.

Deze criteria worden aangevuld met de mogelijkheid tot

uitzondering van vernietiging van archiefbescheiden op basis van artikel 5 eerste lid, sub e, van het Archiefbesluit. Deze criteria voor het maken van uitzonderingen worden op pagina 35 van de concept-selectielijst 15 vermeld.

#### *Verdere opmerkingen bij de verantwoording van de selectielijst*

Het eerste hoofdstuk van de concept-selectielijst 15, Documentversie en distributie, geeft uitvoerig weer hoe de lijst in de loop der tijd gewijzigd is en welke personen bijdragen geleverd hebben.

#### *Advies externe deskundige*

De externe deskundige heeft in een bijeenkomst haar advies gegeven. De reactie op de concept-selectielijst was positief, behoudens enkele opmerkingen. Mw. Cseres heeft onderzocht of in de consensus selectielijst van de ACM de publieks- en onderzoeksbelangen in voldoende mate gewaarborgd zijn en vroeg naar specifieke bewaartermijnen. Daarnaast stelde mw. Cseres de vraag: Hoe geeft de ACM aandacht aan het archiveren van sociale media, met name tweets? ACM beantwoorde dat in 2018 een plan van aanpak archivering Websites en Sociaal Media komt, welke in begin 2019 wordt geïmplementeerd. Op basis van de nieuwe richtlijnen van het Nationaal Archief die in 2019 zullen worden vastgesteld.

#### *Bespreking van afzonderlijke werkprocessen*

In de genoemde periode hebben vertegenwoordigers namens de ARA overlegd over de processen in de verschillende conceptversies. Naar aanleiding van deze overleggen zijn procesomschrijvingen aangevuld en verduidelijking aangebracht over bewaartermijnen binnen een proces. Er is onder andere gesproken over:

- waardering van de archieven van OPTA in relatie tot waarderingen in BSD OPTA  
In reactie hierop is de toelichting in paragraaf 1.3 verduidelijkt en zijn waarderingen naar verschillende perioden opgesplitst,
- proces 33, het behandelen van klachten ontbrak. Dit proces is toegevoegd.
- het proces: *Het behandelen van onderwerpen die grote maatschappelijke gevolgen hebben* is verwijderd. Paragraaf 3.2 geeft voldoende waarborg voor uitzondering van

vernietiging van archiefbescheiden met betrekking tot onderwerpen die grote maatschappelijke gevolgen hebben.

- het proces: *Het ontvangen en verzenden van documenten ter informatie*, met als waardering V1 is verwijderd. De reden van opname van dit proces was om documenten in het documentair managementsysteem van de ACM te kunnen vernietigen op basis van een proces. De vertegenwoordiger van de ARA was van mening dat dit proces verwarring schept doordat het overlapt met verschillende andere processen in welk kader informatie verzonden en ontvangen wordt. De termijnen zouden hierbij discussie op kunnen wekken.
- proces 27: Onder de te bewaren producten vallen websites. Op de ACM-website is onder meer een video-jaarverslag te zien. De vertegenwoordiger van de ARA vroeg hoe de ACM er voor zorgt dat dergelijke av-media duurzaam digitaal 10 jaar bewaard kunnen worden en in het geval van het video-jaarverslag zelfs blijvend. Na een discussie is voetnoot nr. 26 toegevoegd.
- proces 27: Zijn de openbare registers van nummers en registraties digitale registers? Hoe wordt de selectie van de registers (V5) in uitvoer gebracht?  
De digitale registers zijn slechts een weergave van het papieren archief van het Nummerbureau. Het papieren archief is dus het officiële archief. De digitale registers worden momenteel wel via publicatie op de website gearchiveerd.

De externe deskundige heeft in haar reactie ook opmerkingen geplaatst bij verschillende werkprocessen.

Over de formulering en waardering van de overige werkprocessen waren de betrokken partijen het eens.

Dit verslag is voor akkoord voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen.