



## **Besluit van het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten van 15 juni 2022 tot wijziging van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling<sup>1</sup> en de bijlagen hierbij, te weten het toezichtkader en het handhavingskader**

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten,

gelet op artikel 45h van de Advocatenwet;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

stelt het navolgende besluit vast:

### **ARTIKEL I.**

De Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

#### **Artikel 4. Beleid van de deken**

Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd als volgt:

De deken geeft toepassing aan de beleidsregels vastgesteld door het College van Toezicht, waaronder het Toezichtkader en het Handhavingskader.

Artikel 4 lid 2 wordt toegevoegd en luidt als volgt:

De deken geeft toepassing aan de door hem vastgestelde (beleids)regels en aan de afspraken en handleidingen die de deken in het dekenberaad hebben gemaakt of opgesteld ten behoeve van hun toezicht en hun klachtbehandeling.

B

Artikel 4a wordt gewijzigd als volgt:

#### **Artikel 4a. Toezichtkader**

Artikel 4a lid 1 wordt toegevoegd en luidt als volgt:

Ter invulling van de normen in artikel 3 en 4 stelt het college van toezicht het Toezichtkader vast, bedoeld in bijlage 1.

Artikel 4a lid 2 wordt toegevoegd en luidt als volgt:

Het Toezichtkader is onderdeel van de normen uit artikel 3 (en artikel 4) van de Algemene Beleidsregel en geldt daarom ook als beleidsregels in de zin van artikel 45h van de Advocatenwet.

C

Artikel 4b wordt gewijzigd als volgt:

<sup>1</sup> Zoals gewijzigd bij besluiten van het college van toezicht van 15 juni 2018 (grondslag Wwft-toezicht), van 25 januari 2019 (Wijzigingsbesluit toezichtkader) en van 2 oktober 2020 (Wijzigingsbesluit handhavingskader) en vastgesteld bij besluit van 8 mei 2015 (Vaststellingsbesluit Algemene beleidsregel).



## Artikel 4b. Handhavingskader

Artikel 4b lid 1 wordt toegevoegd en luidt als volgt:

Ter operationalisering van het toezichtkader, bedoeld in artikel 4a, stelt het college van toezicht het Handhavingskader vast, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 4b lid 2 wordt toegevoegd en luidt als volgt:

Het Handhavingskader is onderdeel van de normen uit artikel 3 (en artikel 4) van de Algemene Beleidsregel en geldt daarom ook als beleidsregels in de zin van artikel 45h van de Advocatenwet.

### Bijlage 1 Toezichtkader

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 4a van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling, wordt gewijzigd als volgt:

D

Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling, wordt gewijzigd als volgt:

Dit Toezichtkader is een uitwerking van de norm uit artikel 3 van de Algemene beleidsregel. Omdat die norm een beleidsregel is als bedoeld in artikel 45h Advocatenwet, heeft dat ook te gelden voor de normen uit het Toezichtkader.

E

Toetsing en taakuitoefening door het college, wordt gewijzigd als volgt:

Op grond van artikel 3 van de Algemene beleidsregel dienen dekens het toezicht en de klachtbehandeling zichtbaar, onafhankelijk, effectief, professioneel en consistent uit te oefenen. Deze normen worden in dit Toezichtkader uitgewerkt en hebben daarmee ook als beleidsregels als bedoeld in artikel 45h van de Advocatenwet te gelden. Het college toetst of het toezicht en de klachtbehandeling in overeenstemming met deze beleidsregels worden uitgeoefend.

Hieronder beschrijft het college van toezicht wat hij onder de normen uit de Algemene beleidsregel, zijnde beleidsregels, verstaat, en op welke aspecten hij met name toeziet. Deze aspecten zijn bedoeld als voorbeelden om de norm te verduidelijken; er is geen sprake van een limitatieve opsomming. In aparte kadertjes worden toelichting en nadere voorbeelden gegeven. Bovendien kunnen op een beschreven element ook andere normen van toepassing zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het toezichtbeleid van de dekens. Dat is nodig voor de consistentie van het toezicht, en dient in het kader van de zichtbaarheid ook kenbaar te zijn voor advocaten.

### Bijlage 2 Handhavingskader

Bijlage 2 als bedoeld in artikel 4b van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling, wordt gewijzigd als volgt:

F

Paragraaf 1.1. Over het handhavingskader, wordt gewijzigd als volgt:

Het handhavingskader draagt bij aan de verdere professionalisering van de taakuitoefening van het college door het gehele toezichtproces gestructureerd bijeen te brengen en te beschrijven. Het zorgt tevens voor begrenzing, zodat het helder is wat de reikwijdte van zijn taak is. Voor de dekens biedt het handhavingskader een uitwerking van de inrichting, uitvoering en verantwoording van hun toezichtwerkzaamheden en de klachtbehandeling, ook ingeval van wisselingen van dekens. De regels die in het handhavingskader worden gesteld, gelden voor de dekens als beleidsregels in de zin van artikel 45h van de Advocatenwet. Met de publicatie van het handhavingskader op zijn website draagt het college bij aan het inzichtelijk maken van zijn optreden als systeemtoezichthouder en de effecten van het toezicht.

G

Paragraaf 2.2. Wat beoogt het normenkader, wordt gewijzigd als volgt:



Het normenkader geeft een concrete invulling van het Toezichtkader. Het beoogt helderheid te bieden over de vraag: Aan welke normen zijn de dekens bij het toezicht en de klachtbehandeling gehouden en op welke wijze toetst het college de werking hiervan?

H

Paragraaf 2.3. Wat zijn normen, wordt gewijzigd als volgt:

Normen zijn beschrijvingen van wat het college verstaat onder goed toezicht en goede klachtbehandeling door de dekens. Zij zijn verder een uitwerking van de beleidsregel uit artikel 3 van de Algemene Beleidsregel en gelden daarom ook als beleidsregel als bedoeld in artikel 45h van de Advocatenwet.

I

Paragraaf 2.4. Wat is de structuur van het normenkader, wordt gewijzigd als volgt:

Het normenkader is gelaagd opgebouwd. De eerste laag, de kern van het normenkader, staat hieronder. De tweede laag, met illustraties van wat in bepaalde typen situaties van dekens verwacht kan worden, is te vinden in de bijlage 'Illustraties en good practices'.

De normen uit de eerste laag (zoals weergegeven in de tabel) zijn in ieder geval beleidsregels als bedoeld in artikel 45h van de Advocatenwet.

J

Paragraaf 2.5. Hoe wordt het normenkader toegepast in de praktijk, wordt gewijzigd als volgt:

Door de dekens

Het normenkader moet door de dekens in acht worden genomen bij de planning, uitvoering en verantwoording van hun werkzaamheden. Het laat zien wat van hun toezicht en klachtbehandeling verwacht wordt.

K

Paragraaf 3.4. Wat verwacht het college van de dekens, wordt gewijzigd als volgt:

Zoals in de inleiding aangegeven verkrijgt het college een belangrijk deel van zijn informatie van de dekens. In deze paragraaf wordt – als beleidsregels in de zin van artikel 45h Advocatenwet – beschreven wat het college ten aanzien van de inhoud en aanlevering van deze informatie van de dekens verwacht.

L

Paragraaf 3.5. Overige monitoring door het college, wordt gewijzigd als volgt:

*Beleidsregels en relevante afspraken van de dekens*

Het college toetst de beleidsregels van de dekens en gaat na of de dekens handelen overeenkomstig hun eigen regels en afspraken. Hierbij toetst het college ook of de dekens handelen overeenkomstig de beleidsregels als bedoeld in artikel 45h van de Advocatenwet die door het college zijn vastgesteld in de Algemene beleidsregel, het Toezichtkader en het Handhavingskader. Het dekenberaad informeert het college actief over nieuwe beleidsregels en relevante afspraken van de dekens. Beleidsregels dienen voorafgaande aan de vaststelling ervan aan het college te worden gestuurd.

M

Paragraaf 5.1. Inleiding, wordt gewijzigd als volgt:

Verantwoording vormt het sluitstuk van het handhavingskader. Eerder is uiteengezet aan welke normen het college het functioneren van toezicht en klachtbehandeling door de deken toetst, hoe hij het functioneren monitort en analyseert, en op welke wijze het college, indien nodig, handhaaft. Daarbij is ook uiteengezet aan welke normen dekens zijn gebonden.



---

## ARTIKEL II. SLOTBEPALINGEN

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 juni 2022.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: 'Wijzigingsbesluit van de algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling'.
3. Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de internetsite van het college van toezicht ([www.collegevantoezichtnova.nl](http://www.collegevantoezichtnova.nl)) en in de Staatscourant.