



## **Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995 gevoerde overleg tussen de Kamer van Koophandel en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor de archiefbescheiden van de Kamer van Koophandel vanaf 2014.**

Den Haag, maart 2017

Mw. C.M. Schokker

### **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 april 2016 tot maart 2017. De concept-selectielijst werd tevens 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:  
Dhr. drs A.J. van Splunter Msc, Informatiemanager  
Dhr. mr. E.J. Broug, Adviseur Juridische Zaken  
Dhr. drs O. de Moor, extern adviseur selectielijst

als vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris:  
Mw. drs. A.J. van der Vliet, adviseur waardering en selectie  
Mw. C.M. Schokker, adviseur waardering en selectie

als externe deskundige:  
Dhr. mr. dr. V.A.E.M Meijers

## **Verslag van het overleg**

### *Reikwijdte van de selectielijst*

De voorliggende selectielijst voor de Kamer van Koophandel (hierna KvK) geldt vanaf 01-01-2014. De vorige selectielijst (Het Basisselectie document Kamers van Koophandel, selectielijst voor de administratieve neerslag van de handelingen van de Kamers van Koophandel over de periode vanaf 1945) is vanaf dat moment afgesloten. Er bestaat echter één uitzondering, voor de subtaak 6.1 Exportdocumenten geldt dat handeling 1 uit de vorige selectielijst per 1 januari 2013 is afgesloten en vanaf dat moment de waardering van de voorliggende selectielijst ingaat.

### *Waarderingsgrondslag*

De grondslag voor de waardering 'blijvend bewaren' wordt gevormd door de bewaarcriteria zoals opgesteld door het convent van Rijksarchivarissen ('pivot-criteria'). Deze worden genoemd in paragraaf 3.1 van de selectielijst. Daarnaast is er conform Belangen in Balans een risico- en systeemanalyse uitgevoerd die heeft geresulteerd in een nog vollediger waardering van de werkprocessen.

Om op basis van artikel 5 eerste lid, sub e, van het Archiefbesluit archiefbescheiden te kunnen uitzonderen van vernietiging is in deze selectielijst vastgelegd dat er jaarlijks een Hotspotmonitor zal worden uitgevoerd. De criteria die de Kamer van Koophandel hanteert voor het identificeren van hotspots zijn:

1. Er is sprake van een (schokkende) gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die voor veel maatschappelijk beroering zorgt en waarvoor uitzonderlijk veel aandacht bestaat in de media;

2. Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt, het debat over de kwestie maakt veel emoties los;
3. Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding geeft voor een intensief publiek debat over het functioneren van de Nederlandse overheid;
4. Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van de minister of het Kabinet ernstig is bedreigd.

Deze criteria zijn gebaseerd op de criteria in Belangen in Balans (handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd).

#### *Bespreking van afzonderlijke werkprocessen*

Tijdens het overleg zijn veel werkprocessen besproken. Er is geadviseerd op het gebied van de formulering van de processen en het vaststellen van de precieze momenten waarop de termijnen gaan lopen. Ook is er geadviseerd om vernietigingstermijnen wat te verhogen of te verlagen. Deze adviezen zijn opgevolgd door de KvK. Slechts één maal kwam er een advies dat betrekking had op het wijzigen van een bewaartermijn. Dit betrof de subtaak:

#### Subtaak 9.1 Uitgifte van identificatiecode LEI (Legal Entity Identifier)

Proces: Verstrekken van identificatiecode

De KvK had hier de waardering Bewaren (5) aan gegeven. Op advies van het Nationaal Archief is dit veranderd in de waardering V 20 na vervallen belang. Het Nationaal Archief was van mening dat deze stukken vanuit historisch perspectief niet belangrijk genoeg zijn voor permanente bewaring.

#### *Advies Externe Deskundige*

De extern deskundige, dhr. Meijers refereert in zijn advies aan de toenemende belangrijke rol van de KvK in de rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding. Hij adviseert beleid te maken voor het bewaren van logfiles van personen die het handelsregister inzien ten behoeve van opsporingsinstanties.

Dit advies is besproken ter voorbereiding van het Strategisch Informatieoverleg (SIO). Daarin gaf de KvK aan dat voor vernietigingstermijnen van gegevens van personen die de registers inzien een afweging is gemaakt tussen de vereisten van de fiscale regelgeving en de Wet bescherming persoonsgegevens. Zo is bepaald dat de gegevens van het ordermanagement 7 jaar bewaard blijven (gebaseerd op de fiscale regelgeving). Hoewel dus niet als "log files" benoemd, bestaan er dus wel al vernietigingstermijnen voor gegevens van ordermanagement. Echter, bij de bepaling van de vernietigingstermijnen heeft het belang van fraude-preventie nog geen rol gespeeld. De

KvK is voornemens dit belang in de toekomst explicieter af te wegen tegen andere belangen, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en fiscale regelgeving.

Tot slot is naar aanleiding van het advies van de extern deskundige, naast een aantal formuleringswijzigingen en andere kleine aanpassingen, ook de bewaartermijn van proces 28 op pagina 16 (voeren van juridische procedures) verhoogd van V10 naar V20.

Dhr. Meijer heeft schriftelijk aangegeven zich goed te kunnen vinden in deze reactie. In het SIO bevestigen de Algemene Rijksarchivaris en dhr. Van Eijl (manager a.i. Facilitaire Zaken, Huisvesting en Inkoop en verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening) dat de conceptlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de overeengekomen wijzigingen, na goedkeuring door de Raad van Bestuur van de KvK. De RvB heeft de wijzigingen goedgekeurd in de vergadering van 7 maart 2017.