

Inhoud rapport

Dit rapport bevat een inventarisatie van de mogelijkheden die het civiel-, straf- en bestuursrecht bieden om leidinggevende functionarissen van bedrijven en instellingen (als natuurlijke personen) juridisch te sanctioneren. Het doel is een overzicht te bieden en de juridische mogelijkheden in een handzaam document samen te brengen. Dit document kan aldus behulpzaam zijn om 'op het spoor' te komen van routes die in een voorliggende zaak zouden kunnen openstaan om een betrokken leidinggevende aan te spreken. Met het oog op dit doel is de bespreking op alle onderdelen beperkt tot hoofdlijnen en algemene uitgangspunten. Daarbij richt het rapport zich op het materiële recht; procesrechtelijke aspecten blijven goeddeels buiten beschouwing.

In het rapport komen achtereenvolgens het civiel-, straf- en bestuursrecht aan de orde, waarbij ten aanzien van elk rechtsgebied eenzelfde opzet is gevolgd. De bespreking is gestructureerd aan de hand van de vragen (i) aan welke functionarissen ('wie'), (ii) onder welke omstandigheden ('wanneer'), (iii) welke sancties ('wat') kunnen worden opgelegd. Bij wijze van samenvatting is de inhoud van deze bespreking ook schematisch weergegeven.

Dit rapport kwam tot stand in opdracht van het WODC en werd opgesteld door prof. mr. S.D. Lindenbergh, mr. A.I. Schreuder en mr. J.H.J. Verbaan, Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus School of Law).