



Profielschets bestuur

Versie: januari 2020

Autoriteit Financiële Markten

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Inleiding

Ingevolge artikel 1:27a, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht is er een profielschets voor het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De profielschets is opgesteld door de raad van toezicht, het bestuur is gehoord en instemming is verleend door de minister van Financiën. De raad van toezicht evalueert de profielschets periodiek, in elk geval bij het ontstaan van een nieuwe vacature in het bestuur.

Deze profielschets bevat een algemene beschrijving van de taken van het bestuur, de hoofdlijnen van de criteria die aan de leden van het bestuur worden gesteld, en een algemene beschrijving van de omvang en samenstelling van het bestuur.

Algemene taakomschrijving

Het bestuur is belast met het besturen van de AFM. Zij geeft vorm aan haar cultuur. Het bestuur is een collegiaal bestuur en wordt voorgezeten door de voorzitter; elk van leden van het bestuur draagt primaire verantwoordelijkheid voor de aansturing van de aan hem rapporterende afdelingen binnen de AFM. Bij de vervulling van hun taken richten alle leden van het bestuur zich naar het belang van de AFM en nemen zij de missie van de AFM en de toepasselijke (toezicht)regelgeving in acht.

Algemene criteria inzake competenties en samenstelling

Rekening houdend met de taken en de aard van de AFM is het van belang dat binnen het bestuur de hieronder weergegeven competenties in voldoende mate aanwezig zijn. Voor de invulling van de criteria wordt aangesloten bij de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zoals die voortvloeien uit de regels in het Burgerlijk Wetboek, de Corporate Governance Code en de financiële toezichtwetten waaronder de Wet op het financieel toezicht.

Het bestuur bestaat uit personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat en die geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. De invulling van deze eisen is in lijn met de betrouwbaarheids- en geschiktheidseisen zoals die van toepassing zijn op de (mede)beleidsbepalers van onder toezicht staande instellingen van de AFM.

Het voorgaande leidt tot de volgende algemene criteria.

Moraliteit en integriteit. De moraliteit en integriteit van ieder lid van het bestuur zijn boven elke twijfel verheven. Het gedrag van het bestuur is consistent met de kernwaarden van de AFM en dient als voorbeeld voor andere actoren in de financiële markten. Het bestuur heeft een sterk moreel kompas, is omgevingsbewust en is in staat om zijn visie en standpunten ook in het belang van de AFM te handhaven als deze ingaan tegen bestaande (deel)belangen, maar weet tevens de benodigde flexibiliteit aan de dag te leggen als de situatie daarom vraagt.

Visie en strategie. Het bestuur heeft een duidelijke visie op de taak van de AFM, rekening houdend met de context waarin deze opereert en de ontwikkelingen in de financiële markten, en weet deze visie te vertalen in een transparante, uitdagende en realistische strategie. Het bestuur is in staat om binnen de context van de financiële markten gestalte te geven aan de positie van de AFM als onafhankelijk toezichthouder. Het bestuur maakt de visie en strategie zichtbaar voor de verschillende spelers in de financiële markten en maakt daarvoor gebruik van zijn gezag en natuurlijke autoriteit. In dit kader werkt het bestuur samen en treedt op als effectief team.

Deskundigheid, kennis en ervaring. Binnen het bestuur is voldoende spreiding van specifieke kennis met betrekking tot de maatschappelijke en economische context van de AFM, alsook van ervaring in het bedrijfsleven, de politiek en/of maatschappelijke organisaties. Het bestuur beschikt over een breed spectrum aan kennis en ervaring en is gezamenlijk deskundig met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- nationale en internationale financiële (deel)markten, in het bijzonder de financiële dienstverlening-markten (lenen, sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen), de kapitaalmarkten en de accountancysector;
- cultuur en gedrag (bij financiële instellingen);
- voor de AFM relevante (innovaties op het gebied van) data en IT;
- (corporate) governance, (risico)management en organisatie;
- bestuur in de (semi-) publieke sector en bij een toezichthouder.

De leden van het bestuur hebben een open oog voor (internationale) maatschappelijke, economische, politieke en andere ontwikkelingen die voor de AFM van belang zijn, en zijn in staat deze te analyseren en evalueren. Al deze kennisgebieden vormen de basis voor de formulering, overdracht en realisatie van de visie en strategie van de AFM.

Daadkracht, invloed en impact

Het bestuur heeft de vaardigheid in complexe en urgente situaties adequate besluiten te nemen en hier gevolg aan te geven. Het

bestuur is proactief en doorlopend gericht op het verbeteren van de effectiviteit en de doelmatigheid van de AFM. Het bestuur is innovatief en kan voor een vernieuwende aanpak kiezen. Het bestuur beschikt over inlevingsvermogen in de onder toezicht staande instellingen en personen, en kan deze vaardigheid omzetten in adequate (beïnvloeding)strategieën. Het bestuur is gericht op onderlinge samenwerking binnen het bestuur en de organisatie en bindt, motiveert en inspireert de medewerkers. Ook extern smeedt en benut het bestuur bondgenootschappen, onder andere om (gedrags)veranderingen teweeg te brengen.

Communicatie. Het bestuur weet, mede op basis van zijn overtuigingskracht alsook heldere interne en externe communicatie, draagvlak en acceptatie te krijgen voor de ingenomen standpunten en maatregelen.

Evenwichtige en diverse samenstelling. Het bestuur bestaat uit en ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Met inachtneming van de beschreven competenties wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling van het bestuur, niet alleen voor wat betreft geslacht, maar ook qua kennis, affiniteit, achtergrond, ervaring en persoonlijkheid. Gestreefd wordt naar een bezetting van ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen.

Autoriteit Financiële Markten
T 020 797 2000 | F 020 797 3800
Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam
www.afm.nl

De tekst van deze publicatie is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Door veranderende wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau is het mogelijk dat de tekst niet actueel is op het moment dat u deze leest. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door of in verband met acties ondernomen naar aanleiding van deze tekst.