

## Reglement van de Commissie Kapitaalmarkt

*Publicatiedatum: juli 2021*

Het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: het Bestuur)

Overwegende:

dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met de dagelijkse uitoefening van de taken en bevoegdheden uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht accountants-organisaties en de Wet toezicht financiële verslaggeving;

dat de verantwoordelijkheid voor het toezicht op genoemde onderwerpen berust bij het Bestuur;

dat het Bestuur het wenselijk acht een commissie in te stellen die beraadslaagt en de AFM adviseert over de toepassing van de uit de genoemde onderwerpen voortvloeiende taken en bevoegdheden van de AFM en bijdraagt aan de bredere oordeelsvorming van de AFM binnen de daarvoor geldende maatschappelijke context, zulks teneinde de kwaliteit en de effectiviteit van het AFM-toezicht op financiële markten te bevorderen en te handhaven;

dat de grondslag voor de instelling van een dergelijke commissie is neergelegd in artikel 7, tweede lid, onderdeel b, van de statuten van de AFM;

heeft het volgende besloten:

### 1. Instelling van de Commissie Kapitaalmarkt

Er is een Commissie Kapitaalmarkt (hierna: Commissie) ingesteld bij besluit van 1 april 2005.

### 2. Taken en werkzaamheden van de Commissie

De Commissie:

a. beraadslaagt en adviseert het Bestuur, al dan niet naar aanleiding van een aan haar voorgelegde vraag, over de toepassing van aan de AFM toekomende taken en bevoegdheden op het gebied van onder meer marktmisbruik, emissies, openbare biedingen, financiële infrastructuur en andere aan de financiële markten gerelateerde onderwerpen waaronder, accountancy en financiële verslaggeving;

b. draagt bij aan en bevordert de bredere oordeelsvorming van de AFM over het toezicht op en de ontwikkelingen op het gebied van deze onderwerpen en daaraan gerelateerde onderwerpen binnen de daarvoor geldende maatschappelijke context;

c. spant zich door middel van haar adviezen in om de AFM zo goed mogelijk te laten functioneren als toezichthouder op de financiële markten;  
zulks teneinde de kwaliteit en de effectiviteit van het AFM-toezicht op de financiële markten te bevorderen en te handhaven. Deze taken en werkzaamheden gelden tevens voor elk Commissielid.

### 3. Samenstelling

3.1 De Commissie bestaat uit ten minste acht en ten hoogste twaalf leden, te weten door het bestuur te benoemen leden die beschikken over de deskundigheid, kennis en ervaring met/op het gebied van de taakstelling van de Commissie.

3.2 Uitgangspunt voor de bezetting is dat de Commissie een multidisciplinaire samenstelling heeft. De leden van de Commissie bestaan bij voorkeur uit enkele juristen, economen, (voormalig) bestuurders/commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen en andere leden die allen voldoende kennis en/of ervaring hebben van de werking van financiële markten en de spelers op die markten, waarbij in ieder geval aandacht is voor specifieke deskundigheid op het gebied van marktmisbruik, emissies, openbare biedingen, financiële infrastructuur, accountancy en financiële verslaggeving.

3.3 Elk Commissielid heeft zitting voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarbij bij de (her)benoeming in de Commissie een variabele termijn van twee of drie jaar wordt gehanteerd teneinde een roulatieschema te realiseren.

3.4 Elk aftredend lid is aansluitend eenmalig herbenoembaar. De AFM kan hiervan afwijken door leden meerdere malen te herbenoemen vanwege hun functie bij bepaalde organisaties waarvan het gezien de taakstelling van de Commissie wenselijk is dat deze in de Commissie vertegenwoordigd zijn.

3.5 Elk Commissielid treedt af overeenkomstig het rooster van aftreden.

3.6 Het lidmaatschap van de Commissie kan door zowel de AFM als het Commissielid met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

3.7 Elk Commissielid komt in aanmerking voor een financiële vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden ten behoeve van de Commissie.

### 4. Werkwijze en besluitvorming

4.1 De Commissie vergadert ten minste driemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dat nodig achten.

4.2 De vergaderingen vinden plaats bij de AFM.

- 4.3 Het voorzitterschap berust bij een bestuurder van de AFM met dien verstande dat deze bestuurder of directeur geen lid is van de Commissie.
- 4.4 Het secretariaat wordt vervuld door de AFM.
- 4.5 Medewerkers van de AFM, die betrokken zijn bij het toezicht op de financiële markten, kunnen door de voorzitter worden uitgenodigd om de vergadering van de Commissie geheel of gedeeltelijk bij te wonen.
- 4.6 Besluiten van de Commissie komen tot stand op basis van meerderheid van stemmen. Besluiten van de Commissie kunnen alleen rechtsgeldig worden genomen indien ten minste vier van de leden hun stem hebben uitgebracht.
- 4.7 De verslagen van de vergaderingen worden aan alle Commissieleden toegezonden, behoudens het bepaalde in 4.11.
- 4.8 Besluiten in het kader van de in artikel 2 genoemde taken en werkzaamheden van de Commissie kunnen, indien een tijdig besluit is vereist, mondeling of schriftelijk buiten de vergadering van de Commissie worden genomen. In dat geval rust op de voorzitter de plicht om de Commissieleden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is in de gelegenheid te stellen hun stem op basis van een eensluidende vraagstelling uit te brengen. Besluiten als bedoeld in de eerste zin worden zo spoedig mogelijk door de zorg van de secretaris van de Commissie schriftelijk vastgelegd en onder de Commissieleden verspreid.
- 4.9 Indien een Commissielid van oordeel is dat er sprake is van een belangenconflict dan wel van een mogelijk belangenconflict stelt hij de voorzitter van de Commissie daarvan in kennis. Van een belangenconflict is in ieder geval sprake indien er directe of indirecte bindingen zijn met een onderwerp dat geagendeerd is.
- 4.10 De voorzitter van de Commissie kan bepalen dat er sprake is van een belangenconflict dan wel van een mogelijk belangenconflict.
- 4.11 Indien er sprake is van een belangenconflict dan wel van een mogelijk belangenconflict neemt het betreffende Commissielid niet deel aan beraadslagingen inzake het betreffende agendapunt van de vergadering van de Commissie en ontvangt hij daarvan geen verslag.
- 4.12 Elk Commissielid is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem of haar in de hoedanigheid van Commissielid bekend wordt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem of haar tot bekendmaking verplicht of de informatie al van openbare bekendheid is.



Dit reglement treedt in werking per 1 juli 2015.

L.B.J. van Geest  
Voorzitter van het Bestuur

H.L. van Beusekom  
Bestuurder