

Regeling inzake belangenverstrengeling

De Raad van Toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten

gelet:

op het voorstel van het Bestuur van de Stichting,

overwegende:

- a. dat het wenselijk is om regels te stellen die zijn gericht op het tegengaan van elke vorm en schijn van Belangenverstrengeling tussen de Stichting enerzijds en Functionarissen anderzijds,
- b. dat deze Regeling onverlet laat de verplichtingen zoals die voor Functionarissen gelden op grond van de Statuten en overige bestaande regelingen,

keurt goed:

1. Begripsbepaling

- 1.1. In deze Regeling hebben de volgende begrippen met een beginhoofdletter geschreven de daarachter vermelde betekenis¹:
 - a. Belangenverstrengeling: een belangenverstrengeling als omschreven in artikel 2.2;
 - b. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
 - c. Bestuurder: een bestuurder van de Stichting;
 - d. Compliance officer: de compliance officer van de de Stichting die met de uitvoering van taken op grond van deze Regeling is belast;
 - e. Coö: de chief operating officer van de Stichting;
 - f. Functionarissen: de leden van het Bestuur, de Coö en de leden van de Raad van Toezicht;
 - g. Gelieerde derde: echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant van een Functionaris;
 - h. OTSI:
 - i. een instelling die beschikt over een vergunning van de Stichting of een andere Nederlandse financiële toezichthouder;
 - ii. een instelling die beschikt over een registratie bij of krachtens één van de Nederlandse financiële toezichtwetten, of
 - iii. een effectenuitgevende instelling in de zin van de Wet toezicht financiële verslaggeving;
 - i. Raad van Toezicht: de raad van toezicht van de Stichting;
 - j. Regeling: de onderhavige regeling;
 - k. Statuten: de statuten van de Stichting;
 - l. Stichting: de Stichting Autoriteit Financiële Markten, statutair gevestigd te Amsterdam.

¹ Tenzij het tegendeel blijkt of het kennelijk anders is bedoeld, omvat verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip of woord en vice versa; verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en vice versa; en verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van deze Regeling.

2. Vermijden van Belangenverstrengeling

- 2.1. Bij de vervulling van hun taak richten Functionarissen zich naar het belang van de Stichting. Elke vorm van Belangenverstrengeling en de schijn van Belangenverstrengeling wordt vermeden.
- 2.2. Van Belangenverstrengeling ter zake van een Functionaris is sprake wanneer een Functionaris:
 - a. door de aanwezigheid van een persoonlijk belang, of
 - b. door een functioneel belang van de Functionaris uit hoofde van een (neven)functie of -werkzaamheid (conflict of duty),niet in staat geacht moet worden het belang van de Stichting integer en onbevooroordeeld te bewaken.

3. Uitgesloten handelingen

- 3.1. Het is een Functionaris in elk geval niet toegestaan om:
 - a. (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf dan wel voor een Gelieerde derde tot in de tweede graad te vorderen of aan te nemen;
 - b. ten laste van de Stichting ongerechtvaardigde voordelen te verschaffen aan (Geliëerde) derden;
 - c. zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen te benutten voor zichzelf dan wel voor een Gelieerde derde tot in de tweede graad.
- 3.2. Het is een Functionaris voorts niet toegestaan om zonder goedkeuring van de Raad van Toezicht:
 - a. persoonlijke leningen of garanties te ontvangen van de Stichting;
 - b. betrokken te zijn bij de inzet van handhavinginstrumenten als bedoeld in artikel 4.2 onder a;
 - c. betrokken te zijn bij het aangaan van transacties als bedoeld in artikel 4.2 onder b of c;
 - d. andere materiële transacties met de Stichting aan te gaan waarbij sprake is van Belangenverstrengeling.

4. Meldplicht Belangenverstrengeling in een concrete situatie

- 4.1. Een Functionaris is verplicht tot onverwijlde melding van iedere (potentiële) Belangenverstrengeling in een concrete situatie.
- 4.2. Van Belangenverstrengeling ter zake van een Functionaris als bedoeld in artikel 2.2 wordt in elk geval geacht sprake te zijn indien:
 - a. de Stichting voornemens is handhavinginstrumenten in te zetten ten aanzien van een OTSI, en een Gelieerde derde tot in de tweede graad van de desbetreffende Functionaris bij die OTSI een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie (daaronder ook begrepen de gunningsbeslissing in een aanbesteding) aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming:
 - i. waarin de desbetreffende Functionaris persoonlijk (in)direct een materieel financieel belang houdt;

- ii. waarvan een bestuurder of commissaris van die rechtspersoon of onderneming een Gelieerde derde tot in de tweede graad is van de desbetreffende Functionaris, of
 - iii. waarbij de desbetreffende Functionaris een bestuurs- of toezichthoudende functie dan wel een (mede)beleidsbepalende functie vervult;
 - c. de Stichting voornemens is een transactie (daaronder ook begrepen de gunningsbeslissing in een aanbesteding) aan te gaan met een Gelieerde derde tot in de tweede graad van de desbetreffende Functionaris.
- 4.3. De in artikel 4.1 bedoelde melding wordt gedaan:
- a. voor een Bestuurder en de Coö:
 - aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan zijn mede-Bestuurders;
 - b. voor een lid van de Raad van Toezicht:
 - aan de overige leden van de Raad van Toezicht en aan de voorzitter van het Bestuur.
- 4.4. De Functionaris verschafft bij een melding als bedoeld in dit artikel 4 alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake de Gelieerde derde tot in de tweede graad.
- 4.5. De Raad van Toezicht besluit of in een concrete situatie sprake is van Belangenverstremgeling. Dit besluit wordt genomen buiten aanwezigheid van de betrokken Functionaris. Daarbij betreft de Raad van Toezicht in elk geval:
- a. in welke mate de Functionaris betrokken is bij de aangelegenheid waarop de Belangenverstremgeling betrekking heeft;
 - b. de materialiteit van de transactie.
 - i. Voorafgaand aan het besluit als bedoeld in dit artikel 4.5 wordt de Functionaris gehoord en kan de Raad van Toezicht zich laten adviseren door de Compliance officer.
- 4.6. Indien de Raad van Toezicht oordeelt dat sprake is van Belangenverstremgeling, of in een geval als bedoeld in artikel 4.2, is de betrokken Functionaris gehouden de desbetreffende werkzaamheden over te dragen aan een andere Functionaris. De betrokken Functionaris neemt voorts niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming ter zake, alsmede aan de uitvoering van het besluit. Het bepaalde in de voorgaande twee volzinnen blijft buiten toepassing indien de Raad van Toezicht op grond van artikel 3.2 onder b en c goedkeuring heeft verleend.
- 4.7. Indien ten aanzien van alle leden van de Raad van Toezicht sprake is van Belangenverstremgeling en daardoor op grond van het bepaalde in artikel 4.5 geen besluitvorming kan plaatsvinden, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht waarbij ieder lid alsnog kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. In het besluit wordt melding gemaakt van de Belangenverstremgeling en de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

5. Meldplicht Belangenverstremgeling in een toekomstige situatie

- 5.1. Een Functionaris is verplicht tot melding indien een Gelieerde derde tot in de tweede graad werkzaamheden verricht of gaat verrichten die in de toekomst (potentieel) aanleiding

kunnen geven tot een Belangenverstrengeling zonder dat concreet sprake hoeft te zijn van een Belangenverstrengeling.

De situaties waarin op grond van dit artikel 5.1 een meldplicht voor een Functionaris bestaat, zijn limitatief uiteengezet in de volgende artikelen:

- a. artikel 5.3: melding in eigen gremium;
- b. artikel 5.7: melding aan de Raad van Toezicht en advies van de Compliance officer;
- c. artikel 5.9: melding van onverenigbare functies.

Geen melding verplicht

- 5.2. Er bestaat geen meldplicht voor een Functionaris op grond van dit artikel 5 buiten de in artikel 5.3, artikel 5.7 en artikel 5.9 genoemde gevallen. Het staat een Functionaris desalniettemin vrij uit eigen beweging een melding te doen, waarop artikel 5.4, artikel 5.5 en artikel 5.6, alsmede artikel 5.11 e.v. dan van overeenkomstige toepassing zijn.

Melding in eigen gremium

- 5.3. De meldplicht voor een Functionaris als bedoeld in artikel 5.1 geldt:
- a. indien een Gelieerde derde in de eerste graad:
 - i. werkzaamheden op beleidsbepalend niveau verricht voor een OTSI, welke werkzaamheden redelijkerwijs kunnen raken aan de toezichtstaken en -activiteiten van de Stichting;
 - ii. werkzaamheden op niet-beleidsbepalend niveau verricht bij een OTSI;
 - b. indien een Gelieerde derde in de tweede graad werkzaamheden op beleidsbepalend niveau verricht bij een OTSI, welke werkzaamheden redelijkerwijs kunnen raken aan de toezichtstaken en -activiteiten van de Stichting.
- 5.4. De in artikel 5.3 bedoelde melding wordt gedaan:
- a. voor zover het betreft een Bestuurder of de Coö: aan het Bestuur;
 - b. voor zover het betreft een lid van de Raad van Toezicht: aan de Raad van Toezicht.

De meldplicht op grond van artikel 5.3 blijft buiten toepassing, indien op een Functionaris Voorts een meldplicht rust op grond van artikel 5.7 en/of artikel 5.9.

- 5.5. Het orgaan als bedoeld in artikel 5.4 waaraan gemeld is, kan de melding voorleggen aan de Compliance officer ter advisering over de wijze waarop het desbetreffende orgaan met de melding en de gemelde situatie dient om te gaan.
- 5.6. Indien binnen het orgaan als bedoeld in artikel 5.4 waaraan gemeld is een materieel verschil van inzicht bestaat over de wijze waarop met de melding en de gemelde situatie moet worden omgegaan, is artikel 5.8 van overeenkomstige toepassing.

Melding aan de Raad van Toezicht en advies van de Compliance officer

- 5.7. De meldplicht voor een Functionaris als bedoeld in artikel 5.1 geldt indien een Gelieerde derde in de eerste graad werkzaamheden op beleidsbepalend niveau verricht bij een OTSI,

welke werkzaamheden redelijkerwijs kunnen raken aan de toezichtstaken en -activiteiten van de Stichting.

- 5.8. De in artikel 5.7 bedoelde melding wordt gedaan aan de Raad van Toezicht, die de Compliance officer om advies vraagt over de wijze waarop de Raad van Toezicht met de melding en de gemelde situatie dient om te gaan.

Melding van onvereenigbare functies

- 5.9. De meldplicht voor een Functionaris als bedoeld in artikel 5.1 geldt indien een Gelieerde derde in de eerste graad werkzaamheden verricht:
- a. bij een significante OTSI² op het hoogste beleidsbepalend niveau, daaronder in elk geval begrepen als bestuurder, toezichthouder, hoger management of lid van een executive committee, in een functie die direct en structureel contact met de Stichting met zich meebrengt;
 - b. als directeur, directeur-generaal, secretaris-generaal of bewindspersoon bij het Ministerie van Financiën of het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- 5.10. De in artikel 5.9 bedoelde melding wordt gedaan aan de Raad van Toezicht, die de Compliance officer om advies vraagt over de wijze waarop het desbetreffende orgaan met de melding en de gemelde situatie dient om te gaan. De Raad van Toezicht betreft bij zijn besluit op de melding als bedoeld in dit artikel 5.9 of sprake is van een situatie die aan een goed functioneren door de Functionaris in de weg staat.

Overige bepalingen ten aanzien van de meldplicht

- 5.11. De Functionaris verschafft bij een melding als bedoeld in dit artikel 5 alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake de Gelieerde derde tot in de tweede graad.
- 5.12. Bij de beoordeling van een melding als bedoeld in dit artikel 5, betreft het Bestuur dan wel de Raad van Toezicht in elk geval:
- a. de vraag of de werkzaamheden van de Gelieerde derde tot in de tweede graad een duidelijk beleidsbepalende invloed hebben op de desbetreffende OTSI/organisatie;
 - b. de vraag of de functie van de Gelieerde derde tot in de tweede graad direct en structureel contact met de Stichting met zich meebrengt of de interne betrokkenheid bij de voorbereiding van dergelijk contact;
 - c. de intensiteit van het toezicht door de Stichting op de OTSI;
 - d. de vorm en waarschijnlijkheid van betrokkenheid van de Functionaris bij (besluitvorming ter zake van) de desbetreffende OTSI/organisatie en/of de Gelieerde derde tot in de tweede graad.

² Bij de vaststelling van de Regeling kwalificeren voor de Stichting de volgende partijen als significante OTSI: ABN AMRO, Rabobank, ING, Volksbank, Nationale Nederlanden, Achmea, Aegon, ASR, Vivat, Euronext, PwC, EY, KPMG en Deloitte. Deze samenstelling kan wijzigen.

- 5.13. Het Bestuur dan wel de Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken Functionaris over een melding. Voorafgaand wordt de Functionaris in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
- 5.14. In geval van een Functionaris redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat hij bekend is met de persoonlijke/zakelijke situatie van een Gelieerde derde tot in de tweede graad, dan kan de Raad van Toezicht – na overleg met de Compliance officer – een uitzondering toestaan van de meldplicht op grond van dit artikel 5.
- Hiervan kan ten aanzien van een Gelieerde derde tot in de tweede graad bijvoorbeeld (niet limitatief) sprake zijn als de Functionaris geen contact meer heeft met de desbetreffende Gelieerde derde tot in de tweede graad.

6. Ontheffingsmogelijkheid

- 6.1. De Raad van Toezicht kan, het Bestuur gehoord, op verzoek van de betrokken Functionaris gemotiveerd afwijken van het in deze Regeling bepaalde, al dan niet onder nader te stellen voorwaarden één en ander met in achtneming van het daaromtrent in de wet en de Statuten bepaalde.
- 6.2. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de afwijkingen als bedoeld in artikel 6.1 worden gepubliceerd in het jaarverslag welke betrekking heeft op het jaar waarin tot deze afwijkingen is besloten, met vermelding van de Belangenverstrengeling, de motivering van de afwijkingen en de aan de afwijkingen eventueel gestelde nadere voorwaarden.

7. Restbepaling

- 7.1. In alle gevallen waarin deze Regeling niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht.
- 7.2. Bij verschil van mening over de uitleg van deze Regeling, beslist de Raad van Toezicht.
- 7.3. Deze Regeling is een reglement in de zin van de Statuten.