



Toetsingskader functies en werkzaamheden leden raad van toezicht en leden bestuur

[Subject]

Publicatiedatum: 16-apr-2020
Classificatie: AFM - Publiek

Functies en werkzaamheden leden raad van toezicht en leden bestuur AFM

Artikel 1 Functies en werkzaamheden

1. De raad van toezicht en het bestuur bestaan uit leden die op het gebied van ervaring en deskundigheid voldoen aan hetgeen op grond van de profielschets, bedoeld in artikel 1:27a, lid 3, van de Wet op het financieel toezicht, van een lid van de raad van toezicht en het bestuur van de AFM verwacht mag worden en tegelijkertijd boven elke belangenverstrengeling en de schijn van belangenverstrengeling zijn verheven.
2. Het is een lid van de raad van toezicht en ene bestuurder niet toegestaan om een functie te bekleden of een werkzaamheid te verrichten die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht respectievelijk het bestuur.
3. De onderhavige regeling is van overeenkomstige toepassing op (het functioneren van) de chief operating officer ('coo').

Artikel 2 Melding functies en werkzaamheden

Een (beoogd) lid van de raad van toezicht of het bestuur meldt voor aanvaarding van een functie of werkzaamheid de betreffende functie of werkzaamheid of voor aanvang van het lidmaatschap van de raad van toezicht of het bestuur alle functies en werkzaamheden aan de raad van toezicht, tenzij een functie of werkzaamheid evident irrelevant is in het licht van het (beoogd) lidmaatschap van de raad van toezicht respectievelijk het bestuur van de AFM.

Artikel 3 Onverenigbare functies en werkzaamheden

1. Een (beoogde) functie of werkzaamheid is in ieder geval onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad van toezicht of het bestuur van de AFM indien:
 - (i) het een functie betreft bij een entiteit die beschikt over een vergunning van de AFM of een andere Nederlandse financiële toezichthouder en/of over een registratie bij of krachtens een Nederlandse financiële toezichtwet;
 - (ii) het een werkzaamheid betreft bij of voor een onder (i) genoemde entiteit waarbij materiële invloed kan worden uitgeoefend op wat redelijkerwijs kan raken aan beleid, toezichtstaken en andere –activiteiten van de AFM;
 - (iii) dit betreft de functie van Chief Financial Officer of Financial Controller, een lidmaatschap van het Audit Committee of een andere functie of werkzaamheid bij een effecten uitgevende instelling in de zin van de Wet toezicht financiële verslaggeving waarbij materiële invloed kan worden uitgeoefend op de financiële verslaggeving van deze instelling;
 - (iv) deze functie inhoudt dat men hiërarchisch ondergeschikt is aan de minister of staatsecretaris van Financiën dan wel van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 - (v) deze functie er toe zou leiden dat het (beoogd) lid van de raad van toezicht regelmatig niet aan vergaderingen van de raad van toezicht zou mogen deelnemen als gevolg van (potentieel) tegenstrijdige belangen; en/of
 - (vi) het een bestuursfunctie betreft bij een rechtspersoon waar een bestuurslid van de AFM commissaris is.

Artikel 4 Toetsing functies en werkzaamheden

1. Een (beoogde) functie of werkzaamheid van een (beoogd) lid van de raad van toezicht of het bestuur die mogelijk raakt aan het lidmaatschap van de raad van toezicht of het bestuur en die niet op grond van artikel 3 kan worden aangemerkt als onverenigbaar met het lidmaatschap van die raad of het bestuur, dient ter voorafgaande goedkeuring aan de raad van toezicht te worden voorgelegd. Hierbij houdt de raad van toezicht in ieder geval rekening met de mogelijke gevolgen voor het functioneren van en de reputatie van de AFM en haar wettelijke taken, werkzaamheden en doelstellingen.
2. Voordat de raad van toezicht tot een oordeel komt, vraagt hij de compliance officer om schriftelijk advies en hoort hij het bestuur.
3. De raad van toezicht beoordeelt periodiek de gemelde functies en werkzaamheden die niet reeds onder artikel 3 of 4, eerste lid, vallen en oordeelt na het horen van de compliance officer of toetsing overeenkomstig artikel 4, eerste en tweede lid, alsnog dient plaats te vinden omdat de functie of werkzaamheid mogelijk raakt aan het lidmaatschap van de raad van toezicht of het bestuur.
4. Gedurende de beoordeling als bedoeld in artikel 4, derde lid, wordt de betreffende functie of werkzaamheid verenigbaar geacht met het lidmaatschap van de raad van toezicht of het bestuur.

Amsterdam, 15 april 2020

De raad van toezicht heeft op 15 april 2020 goedkeuring verleend aan de voorgestelde aanpassingen van dit toetsingskader.

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 ontleen. 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.