



# Profielchets raad van toezicht

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 de raad van toezicht (raad) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De profielschets is opgesteld door de raad, het bestuur is gehoord en instemming is verleend door de minister van Financiën. De raad evalueert de profielschets periodiek, in elk geval bij het ontstaan van een nieuwe vacature in de raad.

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

## **Taakomschrijving**

De raad houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene zaken van de AFM. Hiertoe houdt de raad toezicht op de (waarborgen voor de) beleidsmatige aspecten, zoals de hoofdlijnen van het toezichtbeleid en de borging van de kwaliteit en de effectiviteit van dat beleid. Daarnaast ziet de raad toe op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten van de AFM, waaronder vaststelling van de jaarrekening, goedkeuring van de begroting, reorganisaties en invoering of aanpassing van belangrijke interne regelingen. De raad staat het bestuur met advies terzijde. De raad oefent voorts de werkgeversrol over de bestuurders uit.

De raad heeft twee commissies: de Benoemingen- en remuneratiecommissie betreffende werving, beoordeling en bezoldiging van bestuurders en leden van de raad en de Auditcommissie betreffende het financiële beheer en het risicobeheer van de AFM.

Bij de vervulling van hun taken richten alle leden van de raad 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 de raad de hieronder weergegeven competenties in voldoende mate aanwezig zijn. Voor de invulling van de criteria wordt aangesloten bij de taken en verantwoordelijkheden van de raad 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.

De raad 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 de raad zijn boven elke twijfel verheven. Het gedrag van de raad is consistent met de kernwaarden van de AFM en dient als voorbeeld voor andere actoren in de financiële markten. De raad heeft een sterk moreel kompas, is omgevingsbewust, is in staat

tot onafhankelijke oordeelsvorming en weet zijn taak te allen tijde in het belang van de AFM en onafhankelijk van bestaande belangen uit te voeren. Het aantal commissariaten en andere nevenfuncties en -werkzaamheden van elk lid van de raad is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.

**Visie en strategie.** De raad zet zijn brede oriëntatie en overkoepelende blik in voor een duidelijke en integrale visie op de taak van de AFM. Hij houdt hierbij rekening met de missie van de AFM, de context waarin de AFM opereert en de ontwikkelingen in de financiële markten. De raad adviseert het bestuur waar nodig over eventuele (accent)verschuivingen. Het gezag en de natuurlijke autoriteit van de raad dragen bij aan de opvolging van het toezicht en advies. In dit kader is het vanzelfsprekend van belang dat de raad samenwerkt en als effectief team optreedt.

**Deskundigheid, kennis en ervaring.** Binnen de raad 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. De raad neemt een breed spectrum aan kennisgebieden en perspectieven mee in zijn oordeelsvorming over besluiten en beleid. De raad 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 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.

**Professioneel kritische houding.** De raad is kritisch, proactief en besluitvaardig in zijn optreden jegens het bestuur. De raad is in staat objectief naar situaties te kijken en gegevens, mogelijke handelwijzen en belangen tegen elkaar af te wegen om zo tot een adequaat oordeel te komen. Daarnaast is het van belang dat de raad in staat en bereid is als klankbord te fungeren voor het bestuur.

**Invloed en impact.** De raad beschikt over de beïnvloedingsvaardigheden en het netwerk, zowel binnen als buiten de AFM, die nodig zijn om signalen op te vangen. De raad weet tactiek en overtuigingskracht te combineren om invloed uit te oefenen op het bestuur en de voor de AFM relevante stakeholders. De raad beschikt over een goed gevoel voor verhoudingen, zowel binnen de AFM als in relatie tot andere relevante partijen in de financiële sector.

**Evenwichtige en diverse samenstelling.** De raad bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Met inachtneming van de beschreven competenties wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de raad, 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](http://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.