



Reglement van de raad van toezicht

Stichting Autoriteit Financiële Markten

16-jul-2020

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Dit reglement van de raad van toezicht (**reglement**) is integraal gewijzigd door de raad van toezicht (de **raad van toezicht**) van de stichting: Stichting Autoriteit Financiële Markten, statutair gevestigd te Amsterdam (de **stichting**) op 16 juli 2020. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit reglement wordt het 'Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (**AFM**)' van 1 juni 2006 ingetrokken.

1 Inleiding

- 1.1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 23.8 van de statuten van de stichting (de statuten) en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van toezicht van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten.
- 1.2. In dit reglement is waar mogelijk en voor zover dit relevant is voor de stichting aansluiting gezocht bij de Nederlandse Corporate Governance Code zoals gepubliceerd op 8 december 2016 (de **code**).
De wijze waarop de stichting de code toepast, is uitgewerkt in de Corporate governance code matrix, welke na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht door het bestuur wordt vastgesteld.
- 1.3. Dit reglement en de Corporate governance code matrix worden op de website van de stichting geplaatst.¹

2 Samenstelling raad van toezicht

- 2.1. De raad van toezicht zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden en het bepaalde in de statuten, voor inzetten dat de raad van toezicht te allen tijde zodanig van samenstelling is:
 - a. dat binnen de raad van toezicht de benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen;
 - b. dat de betrouwbaarheid van ieder lid buiten twijfel staat;
 - c. dat ieder lid in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichting te beoordelen²;
 - d. dat ieder lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak;³
 - e. dat de samenstelling van de raad van toezicht zoveel mogelijk in lijn is met het diversiteitsbeleid als bedoeld in artikel 4.2 onder z.
- 2.2. De raad van toezicht draagt zorg voor een gedegen plan voor opvolging van leden van de raad van toezicht. Het plan is gericht op een samenstelling van de raad van toezicht in overeenstemming met artikel 2.1.
- 2.3. Tevens stelt de raad van toezicht een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat leden van de raad van toezicht tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de website van de stichting geplaatst.⁴
- 2.4. De hoofdlijnen van de betrouwbaarheids- en geschiktheidscriteria worden door de raad van toezicht uitgewerkt in de profielschets van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 15.6 van de statuten. Deze profielschets wordt op de website van de stichting geplaatst.
- 2.5. In het functieprofiel als bedoeld in artikel 15.7 van de statuten worden door de raad van toezicht nader uitgewerkt de benodigde deskundigheid, ervaring en vaardigheden voor de desbetreffende functie in de raad van toezicht
- 2.6. Bij indiening van een niet-bindende voordracht van een beoogd lid van de raad van toezicht aan de Minister van Financiën maakt de raad van toezicht een met redenen omklede

¹ 2.3.1

² 2.1.4

³ 2.1.4

⁴ 2.2.4

beoordeling van de betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaat. De raad van toezicht voert hiertoe een toets uit en neemt daarbij de profielschets, het functieprofiel en het diversiteitsbeleid in acht.

- 2.7. Indien aanleiding bestaat te veronderstellen dat negatieve wijzigingen in de relevante feiten of omstandigheden ten aanzien van de betrouwbaarheid van een lid van de raad van toezicht hebben plaatsgevonden, dan kan de raad van toezicht de betrouwbaarheid van een lid van de raad van toezicht hertoetsen.
- 2.8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Daartoe evalueert de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als collectief, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad en het functioneren van de individuele leden.

Bij deze evaluatie besteedt de raad van toezicht in elk geval aandacht aan:

- a. inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met het bestuur;
- b. zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en
- c. het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de raad van toezicht, waarbij worden betrokken de betrouwbaarheid en geschiktheid van de leden van de raad van toezicht voor ieders (specifieke) taak, alsmede de uitvoering van het diversiteitsbeleid.

De raad van toezicht bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden.⁵

3 Algemene taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht

- 3.1. De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en staat het bestuur met raad ter zijde.
- 3.2. Bij de uitvoering van zijn taken dient de raad van toezicht te handelen in overeenstemming met de belangen van de stichting en haar publieke taak als onafhankelijk toezichthouder op financiële markten.

4 Taken van de raad van toezicht

- 4.1. De raad van toezicht heeft op grond van artikel 21.1 van de statuten tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en staat het bestuur met raad ter zijde. Dat betekent in de praktijk in elk geval toezicht op:
- a. de (wijze van) realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - b. de wijze waarop gestalte wordt gegeven aan de positie van de stichting als onafhankelijk toezichthouder op financiële markten;
 - c. de naleving van de relevante (inter)nationale wet- en regelgeving door de stichting;
 - d. de opzet, de werking en de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen die zijn toegesneden op de stichting;⁶
 - e. het financiële verslaggevings- en begrotingsproces;
 - f. de verhouding met de stakeholders van de stichting;
 - g. de strategie van de stichting; en
 - h. het duurzaamheidsbeleid van de stichting.
- 4.2. De raad van toezicht is onder meer verantwoordelijk voor:
- a. het selecteren en niet-bindend voordragen van beoogde bestuurders aan de Minister van Financiën;⁷
 - b. het vaststellen van de profielschets voor het bestuur, nadat het bestuur is gehoord en de Minister van Financiën instemming heeft verleend;⁸

⁵ 2.2.6

⁶ 1.3.5

⁷ 4.2 van de statuten

⁸ 4.6 van de statuten

- c. het periodiek evalueren van de profielschets van het bestuur, maar in elk geval bij het ontstaan van een vacature in het bestuur;⁹
- d. het opstellen van een functieprofiel voor iedere vacature in het bestuur;¹⁰
- e. het voordragen van een bestuurder tot ontslag aan de Minister van Financiën in de gevallen als genoemd in de statuten;¹¹
- f. het doen van een voordracht aan de Minister van Financiën tot benoeming van een of meer personen – al dan niet leden van de raad van toezicht – die tijdelijk mede met het bestuur worden belast in geval van belet en/of ontstentenis van op één na alle bestuurders of alle bestuurders ingevolge artikel 6.2 van de statuten;¹²
- g. het overeenkomstig artikel 7 van de statuten vaststellen van de salarissen en de regelingen ten aanzien van pensioen en vergoeding van onkosten van de voorzitter en de andere leden van het bestuur, na voorafgaande instemming van de Minister van Financiën;¹³
- h. het vaststellen van de overige arbeidsvoorwaarden van bestuurders die niet begrepen zijn onder g;
- i. het nemen van besluiten in het geval als bedoeld in artikel 8.3 van de statuten (tegenstrijdig belang binnen het bestuur);¹⁴
- j. het verlenen van goedkeuring aan besluiten van het bestuur in de gevallen als genoemd in de statuten en reglementen, waaronder de besluiten als bedoeld in artikel 10.4 (diverse bestuursbesluiten), artikel 24.2 (vaststelling van het functieprofiel van de compliance officer), artikel 31 (statutenwijziging) en artikel 32 (ontbinding);¹⁵
- k. het verlenen van goedkeuring aan besluiten van het bestuur tot wijziging van de reglementen van het bestuur;¹⁶
- l. het selecteren en niet-bindend voordragen van beoogde leden van de raad van toezicht aan de Minister van Financiën;¹⁷
- m. het vaststellen van de profielschets voor de raad van toezicht, nadat het bestuur is gehoord en de Minister van Financiën instemming heeft verleend;¹⁸
- n. het periodiek evalueren van de profielschets van de raad van toezicht, maar in elk geval bij het ontstaan van een vacature in de raad van toezicht;¹⁹
- o. het opstellen van een functieprofiel voor iedere vacature in de raad van toezicht;²⁰
- p. het voordragen van een lid van de raad van toezicht tot ontslag aan de Minister van Financiën in de gevallen als genoemd in de statuten;²¹
- q. het doen van voorstellen aan de Minister van Financiën voor bezoldiging van leden van de raad van toezicht;²²
- r. het tijdig verschaffen aan de Minister van Financiën van alle relevante informatie die deze behoeft voor de uitoefening van zijn bevoegdheden jegens de stichting;²³
- s. het vaststellen van een taakverdeling binnen de raad van toezicht en het ten minste jaarlijks evalueren daarvan op grond van artikel 5.3;²⁴
- t. de jaarlijkse zelfevaluatie als bedoeld in artikel 2.8 en de evaluatie van het functioneren van het bestuur en de individuele bestuurders;^{25 26}

⁹ 4.6 van de statuten

¹⁰ 4.7 van de statuten

¹¹ 5.3 van de statuten

¹² 6.2 van de statuten

¹³ 7 van de statuten

¹⁴ 8.3 van de statuten

¹⁵ 10.4, 24.2, 31 en 32 van de statuten

¹⁶ 30.2 van de statuten

¹⁷ 15.3 van de statuten

¹⁸ 15.6 van de statuten

¹⁹ 15.6 van de statuten

²⁰ 15.7 van de statuten

²¹ 16.3 van de statuten

²² 18 van de statuten

²³ 20.1 van de statuten

²⁴ 22 van de statuten

²⁵ 23.2 van de statuten

²⁶ 2.2.7

- u. het instellen van commissies van de raad van toezicht en het vaststellen van hun taak;²⁷
- v. het vaststellen van een reglement van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 23.8 van de statuten;²⁸
- w. het goedkeuren van de begroting zoals opgesteld door het bestuur, welke begroting na goedkeuring door de raad van toezicht ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Minister van Financiën;²⁹
- x. taken ten aanzien van de jaarrekening van de stichting, waaronder het benoemen van een certificerend accountant ter controle van de jaarrekening ingevolge artikel 27.3 van de statuten, het beoordelen van het verslag van de certificerend accountant inzake de jaarrekening ingevolge artikel 27.4 van de statuten, het verlenen van goedkeuring aan het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening ingevolge artikel 27.5 van de statuten en het jaarlijks evalueren van het functioneren van de certificerend accountant³⁰;
- y. het jaarlijks opstellen van een verslag van de werkzaamheden van de raad van toezicht en zijn commissies in het desbetreffende boekjaar ten behoeve van het jaarverslag van de stichting ingevolge artikel 28.2 van de statuten;³¹
- z. het opstellen van het diversiteitsbeleid voor het bestuur en de raad van toezicht.
- aa. het zorgdragen voor een gedegen plan voor opvolging en een rooster van aftreden als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3;
- bb. het (her)toetsen van de betrouwbaarheid en geschiktheid van een kandidaat of lid van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 2.7 en 2.8;
- cc. het toezicht houden op het beleid van het bestuur, in het bijzonder op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 4.1;
- dd. het toezicht op de invulling van de compliance-functie binnen de stichting;
- ee. het goedkeuren van de benoeming of ontslag van het hoofd Interne Audit Dienst als bedoeld in artikel 11.3;
- ff. het goedkeuren van de vaststelling (en wijziging) van het IAD Charter als bedoeld in artikel 11.5;
- gg. het goedkeuren van de vaststelling (en wijziging) van het Compliance Charter als bedoeld in artikel 9.3;
- hh. het goedkeuren van de vaststelling (en wijziging) van de declaratie- en faciliteitenregeling, na instemming van de minister van Financiën, als bedoeld in artikel 13.4;
- ii. het onderhouden van contact met de ondernemingsraad van de stichting als bedoeld in artikel 15.1;
- jj. het opstellen en jaarlijks evalueren van het introductieprogramma en de training en opleiding van het bestuur en de raad van toezicht als bedoeld in artikel 16;
- kk. het goedkeuren van de benoeming of ontslag van de secretaris van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 17.1;
- ll. het jaarlijks vaststellen van een vergaderschema voor de raad van toezicht als bedoeld in artikel 18.1;
- mm. het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van bestuurders betreffen op grond van klachtenreglement / klokkenluidersregeling.
- nn. het verlenen van een oordeel van geen bezwaar ten aanzien van voorgenomen nevenfuncties van bestuurders voor zover geen sprake is van incompatibiliteiten;
- oo. het goedkeuren van nevenfuncties van leden van de raad van toezicht voor zover vereist;
- pp. andere taken waarmee de raad van toezicht is belast op grond van de wet, de

²⁷ 23.7 van de statuten

²⁸ 21.8 van de statuten

²⁹ 26.2 van de statuten

³⁰ 1.6.2

³¹ 26.2 van de statuten / 2.3.11 CGC

statuten of reglementen van de stichting.

5 Taakverdeling

- 5.1. De taken van de raad van toezicht rusten op de leden van de raad van toezicht gezamenlijk en ieder lid is hiervoor verantwoordelijk.
- 5.2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1 verdelen de leden van de raad van toezicht in onderling overleg hun werkzaamheden, welke verdeling door de raad van toezicht wordt vastgelegd in de taakverdeling als bedoeld in artikel 22 van de statuten die op de website van de stichting wordt geplaatst.³²
- 5.3. De raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar de onderlinge taakverdeling.
- 5.4. Ieder lid van de raad van toezicht is voor de vervulling van de aan hem toebedeelde taken verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en is gehouden hierover regelmatig te rapporteren aan zijn medeleden. Een lid legt op zodanige wijze verantwoording af dat door zijn medeleden een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken. Een lid deelt voorts met de andere leden van de raad van toezicht de informatie die hij redelijkerwijs nuttig acht in verband met de collectieve verantwoordelijkheid voor het houden van toezicht.

6 Taken voorzitter van de raad van toezicht

- 6.1. Onverminderd het bepaalde in de statuten en dit reglement geldt het volgende ten aanzien van de voorzitter van de raad van toezicht:
 - a. de voorzitter zit de vergaderingen van de raad van toezicht voor en is de eerstverantwoordelijke voor het naar behoren functioneren van de raad van toezicht als geheel en zijn commissies;³³
 - b. de voorzitter voert regelmatig overleg met de voorzitter van het bestuur als bedoeld in artikel 14.3;³⁴
 - c. de voorzitter treedt naar buiten toe op als de woordvoerder van de raad van toezicht.
- 6.2. De voorzitter van de raad van toezicht ziet er in ieder geval op toe dat:³⁵
 - a. de contacten van de raad van toezicht met het bestuur en de ondernemingsraad van de stichting naar behoren verlopen;
 - b. de raad van toezicht een vicevoorzitter kiest;
 - c. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
 - d. leden van de raad van toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;³⁶
 - e. de raad en zijn commissies naar behoren functioneren als bedoeld in artikel 6.1 onder a;
 - f. individuele bestuurders en leden van de raad van toezicht ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren als bedoeld in artikel 23.2 van de statuten;
 - g. leden van de raad van toezicht en bestuurders na hun benoeming het introductieprogramma volgen, alsmede hun trainingen en opleidingen als bedoeld in artikel 16;³⁷
 - h. de raad van toezicht signalen uit de stichting opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de raad van toezicht worden gerapporteerd; en
 - i. effectieve communicatie met stakeholders plaats kan vinden.
- 6.3. De vicevoorzitter vervangt bij gelegenheid de voorzitter.³⁸

³² 2.3.1

³³ 2.3.6

³⁴ 2.3.6

³⁵ 2.3.6

³⁶ 2.4.7

³⁷ 2.3.6 onder vii/viii/viiii

³⁸ 2.3.7

7 Afwezigheid van leden van de raad van toezicht

- 7.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17 van de statuten geldt dat onder belet in elk geval wordt verstaan:
- schorsing;
 - ziekte;
 - onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder ii en iii zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het desbetreffende lid van de raad van toezicht en de stichting heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval een kortere termijn vaststelt. De raad van toezicht stelt zonodig vast wanneer het belet eindigt.
- 7.2. In geval van belet of ontstentenis van de voorzitter van de raad van toezicht besluit de raad van toezicht in aanvulling op het bepaalde in de statuten over nadere tijdelijke toewijzing van de taken en bevoegdheden van de voorzitter aan een of meer van de andere leden van de raad van toezicht.
- In geval van belet of ontstentenis van een van de andere leden van de raad van toezicht zullen, in aanvulling op het bepaalde in de statuten, de taken en bevoegdheden van het afwezige lid (tijdelijk) worden uitgeoefend door een of meer door de raad van toezicht aangewezen leden, met kennisgeving aan het bestuur.
- 7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 ten aanzien van de voorzitter, geldt dat bij kortstondige periodes van afwezigheid, niet zijnde belet of ontstentenis, in onderling overleg wordt bepaald door welk lid van de raad van toezicht gedurende welke periode de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het afwezige lid worden waargenomen.
- 7.4. Indien een lid van de raad van toezicht uit eigen beweging besluit tijdelijk terug te treden als lid van de raad van toezicht blijft dat lid in functie, maar vindt het bepaalde in artikel 7.3 toepassing op zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Een tijdelijk terugtreden is slechts mogelijk voor ten hoogste drie (3) maanden, met dien verstande dat deze termijn eenmaal met ten hoogste drie maanden kan worden verlengd, welk besluit tot verlenging wordt gemotiveerd door de raad van toezicht.

8 Commissies³⁹

- 8.1. De raad van toezicht stelt uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies in om de besluitvorming van de raad van toezicht voor te bereiden en nader door de raad van toezicht omschreven taken uit te voeren.⁴⁰ De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de raad van toezicht.
- 8.2. De vaste commissies van de raad van toezicht zijn de "auditcommissie" en de "benoemingen- en remuneratiecommissie".⁴¹
- 8.3. De raad van toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door commissies uit zijn midden. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd.⁴²
- 8.4. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht over de wijze waarop zij gebruik maakt van de aan haar gedelegeerde bevoegdheden.
- 8.5. De raad van toezicht stelt voor de vaste commissies een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. In het reglement van een vaste commissie is ten minste opgenomen wat de rol is van de commissie, welke bevoegdheden de commissie kan uitoefenen, de samenstelling van de commissie en op welke wijze de commissie haar taken uitoefent.⁴³
- 8.6. De reglementen van de commissies worden op de website van de stichting geplaatst.⁴⁴

³⁹ 2.3.2

⁴⁰ 2.3 en 2.3.2

⁴¹ 2.3.2

⁴² 2.3 (laatste zin) en 2.3.2

⁴³ 2.3.3

⁴⁴ 2.3.3

9 Compliance officer(s)

- 9.1. De raad van toezicht houdt toezicht op de wijze waarop binnen de stichting invulling wordt gegeven aan compliance.
- 9.2. De compliance officer(s) heeft/hebben direct toegang tot de raad van toezicht.
- 9.3. De vaststelling (en wijziging) van het Compliance Charter behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

10 Auditcommissie

De auditcommissie heeft in elk geval tot taak het adviseren en ondersteunen van de raad van toezicht, alsmede het bijdragen aan de voorbereiding van de besluitvorming van de raad van toezicht omtrent:

- a. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- b. het bestuursverslag, de jaarrekening, de halfjaarcijfers en de ad hoc financiële informatie van de stichting en het financiële verslaggevingsproces;
- c. de wettelijke controle van de jaarrekening;
- d. de jaarlijkse begroting en het meerjarenkostenkader;
- e. de relatie met en de opvolging van aanbevelingen van de Interne Audit Dienst (IAD) en de certificerend accountant;⁴⁵
- f. het door de certificerende accountant uitgebrachte accountantsrapport naar aanleiding van de controle van de jaarrekening van de stichting, alsmede de managementletter;
- g. het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving door de stichting en het toezicht op de werking van gedragscodes;
- h. de rol en het functioneren van de IAD;
- i. het ICT-beleid van de stichting en de daaraan verbonden risico's;⁴⁶
- j. alle overige terreinen die de auditcommissie van belang acht.

11 Interne audit functie

- 11.1. De auditcommissie van de raad van toezicht houdt toezicht op de interne audit functie (binnen de stichting belegd bij de Interne Audit Dienst (IAD)) en rapporteert daarover aan de raad van toezicht.⁴⁷
- 11.2. Het hoofd Interne Audit Dienst heeft direct toegang tot de voorzitter van de auditcommissie van de raad van toezicht.
- 11.3. Een voorgenomen benoeming of ontslag van het hoofd Interne Audit Dienst wordt met een advies van de auditcommissie ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.⁴⁸
- 11.4. De Interne Audit Dienst stelt een auditplan op dat na goedkeuring door het bestuur ter goedkeuring aan de auditcommissie van raad van toezicht wordt voorgelegd. In dit auditplan wordt aandacht besteedt aan de interactie met de certificerend accountant.⁴⁹
- 11.5. De vaststelling (en wijziging) van het IAD Charter behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

⁴⁵ 1.5.1

⁴⁶ 1.5.1

⁴⁷ 1.3

⁴⁸ 1.3.1

⁴⁹ 1.3.3

12 Benoemingen- en remuneratiecommissie

De benoemingen- en remuneratiecommissie heeft in elk geval tot taak het adviseren en ondersteunen van de raad van toezicht, alsmede het bijdragen aan de voorbereiding van de besluitvorming van de raad van toezicht omtrent:

- a. de samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht, daaronder begrepen (de evaluatie van) profielschetsen en functieprofielen;
- b. de salarissen en de regelingen ten aanzien van pensioen en vergoeding van onkosten van de voorzitter en de andere leden van het bestuur als bedoeld in artikel 4.2 onder g;
- c. het doen van voorstellen aan de Minister van Financiën voor bezoldiging van leden van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 4.2 onder q;
- d. het, na raadpleging van de raad van toezicht, jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met iedere bestuurder, alsmede het zorgdragen voor verslaglegging van de gesprekken;
- e. het evalueren van het functioneren van het bestuur en de raad van toezicht en zijn individuele leden als bedoeld in artikel 4.2 onder t;
- f. de declaratie- en faciliteitenregeling als bedoeld in artikel 13.4;
- g. het doen van voorstellen aan de raad van toezicht inzake onder meer zelfevaluatie, het introductieprogramma, training, opleiding en ontwikkeling van het bestuur en de raad van toezicht.

13 Bezoldiging leden raad van toezicht

- 13.1. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de Minister van Financiën, overeenkomstig artikel 18 van de statuten. De raad van toezicht kan hieromtrent een voorstel doen dat wordt voorbereid door de benoemingen- en remuneratiecommissie als bedoeld in artikel 12 onder c.
- 13.2. Een lid van de raad van toezicht geniet geen voordeel uit activiteiten van de stichting behoudens door middel van zijn bezoldiging als lid van de raad van toezicht.⁵⁰
- 13.3. De stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan een lid van de raad van toezicht zonder goedkeuring van de raad van toezicht.⁵¹
- 13.4. De raad van toezicht stelt, na instemming van de minister van Financiën, de declaratie- en faciliteitenregeling vast. De besluitvorming van de raad van toezicht hieromtrent wordt voorbereid door de benoemingen- en remuneratiecommissie.

14 Informatievoorziening/omgang van de raad van toezicht met het bestuur

- 14.1. De raad van toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om van het bestuur, bestuurders, de Interne Audit Dienst, de compliance officer(s), de certificerend accountant, de ondernemingsraad of werknemers van de stichting alle informatie te verlangen die (het lid van) de raad van toezicht behoeft of nuttig acht om zijn taak als (lid van het) toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.⁵² Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. Het bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking.

De raad van toezicht kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de stichting of van de raad van toezicht bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.⁵³

- 14.2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichting die de raad van toezicht nodig heeft

⁵⁰ 2.7.1

⁵¹ 2.7.1

⁵² 2.4, 2.4.7 en 2.4.8

⁵³ 2.4 en 2.4.9

- voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 14.3. De voorzitter van het bestuur en de voorzitter de raad van toezicht zijn over en weer het eerste aanspreekpunt in de omgang tussen beide organen. De voorzitter van de raad van toezicht voert daartoe regelmatig overleg met de voorzitter van het bestuur.
- 14.4. Het bestuur verstrekt de raad van toezicht voorafgaand aan elke vergadering van de raad van toezicht tijdig de benodigde informatie over de geagendeerde punten.
- 14.5. Het bestuur informeert gedurende het jaar de raad van toezicht over onder meer de volgende onderwerpen:
- actuele toezichtontwikkelingen en internationale ontwikkelingen;
 - substantiële investeringen;
 - belangrijke organisatorische zaken;
 - ontwikkelingen in kosten versus budget voor projecten die van belang zijn voor de interne organisatie;
 - personeelsbeleid en opvolgingsplanning;
 - visie en strategie;
 - het verloop van juridische procedures waarbij de stichting betrokken is;
 - de verhouding van de stichting met de overheid en andere toezichthouders;
 - relevante ontwikkelingen in relatie tot belangrijke stakeholders van de stichting;
 - de externe communicatie van de stichting;
 - risicomanagement, waaronder de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;⁵⁴
 - ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overige aangelegenheden die relevant zijn voor de taakuitoefening van de raad van toezicht.

15 Omgang van de raad van toezicht met de ondernemingsraad

- 15.1. De raad van toezicht onderhoudt contact met de ondernemingsraad van de stichting overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden.
- 15.2. De voorzitter van de raad van toezicht is voor de ondernemingsraad het eerste aanspreekpunt.
- 15.3. De halfjaarlijkse overlegvergaderingen tussen het bestuur en de ondernemingsraad, waarin de algemene gang van zaken in de stichting wordt besproken, worden bijgewoond door een delegatie van de raad van toezicht.

16 Introductieprogramma, trainingen en opleidingen⁵⁵

- 16.1. Alle leden van de raad van toezicht volgen na hun eerste benoeming een introductieprogramma. Het introductieprogramma besteedt in ieder geval aandacht aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de stichting en haar toezichthoudende taak, de cultuur en de relatie met de ondernemingsraad en de verantwoordelijkheden van een lid van de raad van toezicht.
- 16.2. De raad van toezicht evalueert jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding.
- 16.3. De stichting speelt bij deze introductieprogramma's, trainingen en opleidingen een faciliterende rol en draagt daarvan de kosten.

17 Secretaris van de raad van toezicht⁵⁶

- 17.1. In de uitvoering van zijn taak wordt de raad van toezicht bijgestaan door een ambtelijk secretaris als bedoeld in artikel 15.9 van de statuten. Deze secretaris van de raad van toezicht

⁵⁴ 1.4.1

⁵⁵ 2.4.5 en 2.4.6

⁵⁶ 2.3.10

is een werknemer van de stichting en wordt in die functie, al dan niet op initiatief van de raad van toezicht, benoemd en ontslagen door het bestuur, na verkregen goedkeuring door de raad van toezicht.

- 17.2. De secretaris van de raad van toezicht ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen, reglementen en andere interne procedures van de stichting.
- 17.3. De secretaris van de raad van toezicht faciliteert de informatievoorziening van het bestuur aan de raad van toezicht.
- 17.4. De secretaris van de raad van toezicht ondersteunt de voorzitter van de raad van toezicht in de organisatie van de raad, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de informatievoorziening, agendering en notulering van vergaderingen, evaluaties en introductie- en opleidingsprogramma's.
- 17.5. De secretaris van de raad van toezicht is tevens secretaris van de commissies van de raad van toezicht.

18 Vergaderingen van de raad van toezicht

- 18.1. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar volgens een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen schema waarin de vergaderdata voor dat jaar zijn opgenomen.
- 18.2. De raad van toezicht vergadert in beginsel in aanwezigheid van (een afvaardiging van) het bestuur, met dien verstande dat de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van (een afvaardiging van) het bestuur vergadert overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.2 van de statuten.
- 18.3. De raad van toezicht vergadert daarnaast zo vaak een lid dit redelijkerwijs noodzakelijk vindt en de voorzitter hierom verzoekt. De voorzitter van de raad van toezicht is in dat geval verplicht de vergadering bijeen te roepen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. Indien dit niet gebeurt, is ieder lid van de raad van toezicht bevoegd de vergadering bijeen te roepen.
- 18.4. De leden van de raad van toezicht worden ten minste vijf kalenderdagen voor de vergadering schriftelijk uitgenodigd door de secretaris van de raad van toezicht onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. Bij deze uitnodiging worden tevens de agenda en de vergaderstukken gevoegd of ter beschikking gesteld.
In spoedeisende gevallen, dit ter beoordeling van de voorzitter, kan van voormelde termijn worden afgeweken.
- 18.5. Leden van de raad van toezicht worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen van de raad van toezicht en bij vergaderingen van commissies waarvan zij deel uitmaken. Indien een lid van de raad van toezicht regelmatig afwezig is in vergaderingen van de raad van toezicht wordt hij daarop aangesproken door de voorzitter. Het verslag van de raad van toezicht vermeldt het aanwezigheidspercentage van elk lid bij de vergaderingen van de raad van toezicht en van de commissies.⁵⁷

19 Plaats

- 19.1. De raad van toezicht vergadert op het kantoor van de stichting of op een zodanige andere plaats als in de uitnodiging als bedoeld in artikel 18.4 is vermeld.
- 19.2. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers geïdentificeerd kunnen worden en daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

20 Vaststelling van de agenda, voorzitterschap en orde van de vergadering

- 20.1. Ieder lid van de raad van toezicht is gerechtigd voorafgaand aan een vergadering onderwerpen te agenderen. Deze onderwerpen dienen tijdig voor de uitnodiging als bedoeld

⁵⁷ 2.4.4

in artikel 18.4 aan de secretaris van de raad van toezicht te worden doorgegeven. Het lid van de raad van toezicht dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt (laten) voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In elk geval zal alle relevante informatie waarover het desbetreffende lid van de raad van toezicht beschikt ter vergadering worden ingebracht.

- 20.2. Urgente onderwerpen kunnen op verzoek van ieder lid van de raad van toezicht onmiddellijk ter vergadering worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 20.3. De voorzitter van de raad van toezicht leidt de vergadering en bepaalt de orde van de vergadering. De voorzitter kan besluiten dat de agendapunten in een andere volgorde worden behandeld.
- 20.4. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter diens taken in de vergadering van de raad van toezicht waar. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter, voorziet de raad van toezicht zelf in het voorzitterschap door een lid als voorzitter van de vergadering aan te wijzen. Tot dat moment wordt de vergadering voorgezeten door het in leeftijd oudste aanwezige lid.
- 20.5. De raad van toezicht stelt een werkwijze voor zijn vergadering vast, waarin onder meer worden geregeld de praktische aangelegenheden rondom vergaderingen zoals de inhoud en omvang van vergaderstukken.

21 Aanwezigheid van anderen dan leden van de raad van toezicht

Onverminderd het bepaalde in artikel 23.1 van de statuten, kan de voorzitter van de vergadering werknemers, (externe) adviseurs en andere derden uitnodigen om een vergadering of een deel daarvan bij te wonen. De voorzitter kan de uitnodiging doen onder de voorwaarde dat zij verklaren al hetgeen hun tijdens de vergadering bekend wordt, geheim te zullen houden.

In de werkwijze als bedoeld in artikel 20.5 kan dit nader worden uitgewerkt.

22 Verslaglegging

- 22.1. De secretaris of een notulist stelt notulen op van de onderwerpen die worden besproken in de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 22.2. De notulering zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, met een samenvatting van de gehanteerde argumentatie.
- 22.3. De notulen van de vergadering van de raad van toezicht zijn in elk geval voor de leden van de raad van toezicht en de secretaris van de raad van toezicht toegankelijk. Anderen kunnen (delen uit) de notulen opvragen bij de secretaris van de raad van toezicht. De secretaris van de raad van toezicht kan beslissen (delen uit) de notulen te verstrekken en betreft bij die beslissing of de verzoeker voldoende belanghebbend is ten aanzien van de behandelde zaken.
- 22.4. De notulen van de vergadering van de raad van toezicht worden vastgesteld in dezelfde of in een volgende vergadering en worden door de secretaris ondertekend.
- 22.5. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting.

23 Vrijwaring

Leden van de raad van toezicht zullen door de stichting worden gevrijwaard, onder de voorwaarden opgenomen in een daartoe op te stellen overeenkomst, voor alle kosten (daaronder begrepen advocaten honoraria, boetes, schikkingsbedragen, et cetera) die zij hebben gemaakt/maken in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of

bestuursrechtelijke procedures, aanhangig gemaakt door of namens derden, waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij lid van de raad van toezicht van de stichting zijn of waren.

24 Diversen

- 24.1. Dit reglement kan door de raad van toezicht worden gewijzigd.
- 24.2. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de raad van toezicht daaromtrent beslissend.

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.