

## **REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.**

### **HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN**

#### **Begripsbepalingen**

##### **Artikel 1**

1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd overeenkomstig artikel 28 van de statuten van De Nederlandsche Bank N.V.
2. In dit reglement wordt verstaan onder:
  - a. de Bank: De Nederlandsche Bank N.V. als bedoeld in artikel 2 sub a van de statuten.
  - b. het Verdrag: het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap als bedoeld in artikel 2 sub b van de statuten.
  - c. de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken: de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank als bedoeld in artikel 2 sub e van de statuten.
  - d. de statuten: de statuten van de Bank.
  - e. de president: de president van de Bank als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten.
  - f. de directie: de directie van de Bank als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten.
  - g. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de Bank als bedoeld in artikel 11 van de statuten.
  - h. de gemeenschappelijke vergadering: de gemeenschappelijke vergadering van de directie en de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 13 van de statuten.
  - i. de Bankraad: de Bankraad als bedoeld in artikel 17 van de statuten.
  - j. orgaan: de directie, de raad van commissarissen, de gemeenschappelijke vergadering, dan wel de Bankraad.

#### **Vergaderingen: aantal en frequentie**

##### **Artikel 2**

1. Tenzij de wet, de statuten of dit reglement anders bepalen, is een orgaan vrij te bepalen hoeveel keer per jaar of met welke frequentie zijn vergaderingen plaatsvinden.
2. Voorts vinden vergaderingen van een orgaan plaats indien de voorzitter of de meerderheid van de leden dit noodzakelijk achten.

#### **Bijeenroeping**

##### **Artikel 3**

De secretaris van de vennootschap, bedoeld in artikel 7, draagt zorg voor het bijeenroepen van de vergaderingen van een orgaan.

## **Quorum**

### Artikel 4

1. Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, vindt besluitvorming door een orgaan in vergadering uitsluitend plaats indien ten minste de helft plus één van de leden daarbij aanwezig is.
2. Indien slechts de helft van de leden van een orgaan aanwezig is, vindt besluitvorming door een orgaan in vergadering uitsluitend plaats indien ook de voorzitter aanwezig is.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2, worden besluiten als bedoeld in artikel 13 genomen in een vergadering van de directie waarin alle leden aanwezig zijn.
4. Ter waarborging van de voortgang van de werkzaamheden van de Bank kan de directie besluiten nemen in afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2. Deze besluiten worden voor de eerstvolgende vergadering van de directie ter bespreking geagendeerd.

## **Besluitvorming, acclamatie, volmacht, stemmen, tegenstrijdig belang**

### Artikel 5

1. De besluitvorming in een orgaan geschiedt bij acclamatie.
2. Wanneer een van de leden van een orgaan bezwaar maakt tegen de wijze van besluitvorming genoemd in lid 1, wordt er over een besluit gestemd.
3. Wanneer er over een besluit wordt gestemd, geschiedt dit naar keuze van de voorzitter door middel van gesloten briefjes of mondeling. Mondelinge stemming vindt plaats naar volgorde van de anciënniteit van de leden, de jongste het eerst. De voorzitter brengt als laatste zijn stem uit.
4. De volstreekte meerderheid van de stemmen beslist. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
5. Vergaderingen, beraadslagingen en besluitvorming van een orgaan zijn evenzeer mogelijk door middel van communicatiemiddelen. Indien niet in gezamenlijkheid wordt beraadslaagd, kan een besluit door middel van communicatiemiddelen uitsluitend worden genomen indien dit geschiedt met algemene stemmen.
6. De leden van een orgaan kunnen elkaar, met toestemming van de voorzitter, bij afwezigheid machtigen tot het deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming.
7. Een lid van een orgaan dat omtrent een onderwerp waarover wordt beraadslaagd een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 27 lid 1 van de statuten heeft, meldt dit tevoren aan de voorzitter en neemt geen deel aan die beraadslaging en de besluitvorming.
8. Het lid bedoeld in lid 7, wordt geacht ter vergadering aanwezig te zijn in de zin van artikel 4 van dit reglement.

## **Aanwezigheid van niet-leden van een orgaan**

### Artikel 6

Onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4 van de Bankwet 1998, kan de voorzitter van een orgaan beslissen dat een of meer vergaderingen worden bijgewoond door personen die geen lid zijn. Zij kunnen deelnemen aan de beraadslagingen, maar niet aan de besluitvorming.

## **Secretariaat, verslaglegging**

### Artikel 7

1. Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, wordt het secretariaat van een orgaan, al dan niet voor een bepaalde termijn, vervuld door de secretaris van de vennootschap die daartoe door de directie wordt benoemd en ontslagen, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen. De secretaris van de vennootschap ziet er op toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van het orgaan waarvan hij secretaris is in de daadwerkelijke organisatie van dat orgaan.
2. Een orgaan kan beslissen dat een persoon die geen secretaris van de vennootschap als bedoeld in lid 1 is, de vergaderingen bijwoont en dat deze wordt belast met het opstellen van de notulen.
3. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie overeenkomstig de wet, worden van iedere vergadering van een orgaan door of vanwege de secretaris van de vennootschap als bedoeld in lid 1 notulen opgesteld welke bij een volgende vergadering worden vastgesteld. De vastgestelde notulen van de vergaderingen van de directie worden door de secretaris van de vennootschap ondertekend.
4. Een lid van een orgaan kan in de notulen doen aantekenen dat hij zich met een genomen besluit niet kan verenigen.

## HOOFDSTUK II: DIRECTIE

### **Voorzitterschap**

#### Artikel 8

De vergaderingen worden voorgezeten door de president of door degene die ingevolge artikel 8 van de statuten de functie van president waarneemt.

### **Werkzaamheden**

#### Artikel 9

De verdeling van de werkzaamheden wordt door de leden in onderling overleg geregeld.

## HOOFDSTUK III: RAAD VAN COMMISSARISSEN

### **Samenstelling, ervaring en onafhankelijkheid**

#### Artikel 10

1. Overeenkomstig artikel 11, lid 1 van de statuten bestaat de raad van commissarissen uit ten minste negen en ten hoogste twaalf leden. De Raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de

- Bank, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets wordt algemeen beschikbaar gesteld.
2. De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets als bedoeld in lid 1. Daarnaast dient de raad van commissarissen zodanig te zijn samengesteld dat deze het best in staat is zijn diverse verplichtingen jegens de Bank en de bij de Bank betrokkenen te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
  3. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
    - a. elk van de leden moet in staat zijn de hoofdlijnen van het beleid van de Bank en haar onderneming te beoordelen;
    - b. elk van de leden moet in de toepasselijke profielschets als bedoeld in lid 1 passen en middels zijn toetreding tot de raad van commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal de raad van commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met lid 2;
    - c. elk van de leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in lid 5;
    - d. de voorzitter van de raad van commissarissen mag geen voormalig president of directeur van de Bank zijn.
  4. Alle leden van de raad van commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Bank en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere opleiding. De Bank speelt hierin een faciliterende rol.
  5. Een lid van de raad van commissarissen zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt in de zin van lid 3 sub c indien hij, dan wel zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel(lin), pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
    - a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris president, directeur of werknemer van de Bank is geweest;
    - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Bank ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
    - c. in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de Bank heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Bank;
    - d. bestuurslid is van een vennootschap waarin de president of een directeur van de Bank commissaris is;
    - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van de president of directeuren.
  6. De raad van commissarissen zal in het verslag van de raad van commissarissen verklaren of naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in lid 3 sub c. Ook zal de raad van commissarissen daarin aangeven welke commissaris hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

## **Taken van de raad en zijn voorzitter**

### **Artikel 11**

1. Voor zover het Verdrag en de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken zich daartegen niet verzetten, ziet de raad, overeenkomstig artikel 11, lid 6 van de statuten, toe op het beheer van de Bank en de algemene gang van zaken in de Bank en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad zich naar het belang van de Bank en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad houdt in ieder geval toezicht op:
  - a. het volgen van de procedures voor het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en ad hoc financiële informatie, en
  - b. op de instelling en handhaving door de directie van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd.
3. De voorzitter van de raad ziet er op toe dat:
  - a. de leden van de raad van commissarissen hun introductie- en opleidingsprogramma volgen;
  - b. de leden van de raad van commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - c. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
  - d. de commissies van de raad van commissarissen naar behoren functioneren;
  - e. de leden van de directie en de raad van commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - f. de raad van commissarissen een vice-voorzitter kiest;
  - g. de contacten van de raad van commissarissen met de directie en ondernemingsraad naar behoren verlopen.

## **Aantal vergaderingen**

### **Artikel 12**

1. De raad van commissarissen vergadert ten minste zesmaal per jaar.
2. De raad van commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Tevens wordt het gewenste profiel als bedoeld in 10 lid 1 en de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen besproken.
3. De raad van commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie
  - a. zijn eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden van de raad van commissarissen;
  - b. het functioneren van de directie als college en het functioneren van individuele leden van de directie,en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

## **Goedkeuring van en inlichtingen over besluiten van de directie**

### Artikel 13

Ter uitvoering van artikel 9 van de statuten en onverminderd hetgeen elders in de statuten is bepaald, zijn aan voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen onderworpen, besluiten van de directie omtrent:

- a. belangrijke investeringen in nieuwe gebouwen en infrastructuur;
- b. beëindiging van het dienstverband van een groot aantal medewerkers van de Bank dan wel ingrijpende wijziging van hun arbeidsomstandigheden;
- c. invoering, wijziging of intrekking van regelingen op de gebieden die bestreken worden door de artikelen 23, 24 lid 1 en 25 lid 1 van de statuten, alsmede van andere belangrijke interne regelingen;
- d. deelnemingen in rechtspersonen, voor zover deze niet moeten worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 6.2 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken.

## **Commissies**

### Artikel 14

1. Naast de in de artikelen 15 en 16 genoemde commissies, is de raad van commissarissen bevoegd om overeenkomstig artikel 11 lid 7 van de statuten ook andere commissies te vormen.
2. Tenzij de raad van commissarissen anders beslist, bestaat een overeenkomstig artikel 11 lid 7 van de statuten uit de raad samengestelde commissie uit ten minste drie leden die deskundig zijn op het gebied waarover de commissie aan de voltallige raad rapporteert. Tenzij de raad van commissarissen anders beslist, wijzen de leden een voorzitter aan, met dien verstande dat het voorzitterschap van de financiële commissie, als bedoeld in artikel 15 lid 1, niet wordt vervuld door de voorzitter van de raad van commissarissen of een voormalig lid van de directie.
3. Tenzij de raad van commissarissen anders beslist kan een commissie ook anderen dan de leden van de commissie of van de raad van commissarissen uitnodigen de beraadslagingen bij te wonen.
4. De raad van commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

## **Financiële commissie**

### Artikel 15

1. De raad van commissarissen vormt uit zijn midden een commissie als bedoeld in artikel 11 lid 7 van de statuten. Deze wordt aangeduid als de financiële commissie.
2. De commissie bereidt ten behoeve van de raad van commissarissen onder meer besluiten en adviezen van de raad voor op het gebied van:
  - a. het toezicht op de kwaliteit van externe financiële rapportages;
  - b. het toezicht op de naleving van interne procedures en wet- en regelgeving en de beheersing van bedrijfsrisico's;
  - c. het faciliteren van de communicatie met de Interne Accountantsdienst van de Bank en de deskundige, bedoeld in artikel 20 van de statuten;

- d. de benoeming van, de beoordeling van de activiteiten van en het functioneren van de deskundige, bedoeld in artikel 20 van de statuten, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en de niet-controlewerkzaamheden;
  - e. het vaststellen van de jaarrekening als bedoeld in artikel 19 lid 6 van de statuten;
  - f. het goedkeuren van een uitkering van interim-dividend als bedoeld in artikel 22 lid 3 van de statuten
  - g. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van interne accountants en de deskundige, bedoeld in artikel 20 van de statuten;
  - h. de rol en het functioneren van de Interne Accountantsdienst;
  - i. de financiering van de vennootschap;
  - j. de toepassing van informatie- en communicatietechnologie;
  - k. de wijze waarop de deskundige, bedoeld in artikel 20 van de statuten, bij de financiële berichtgeving wordt betrokken.
3. De commissie overlegt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie met de deskundige, bedoeld in artikel 20 van de statuten.
4. De commissie en de directie:
- a. rapporteren jaarlijks aan de raad van commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de deskundige, bedoeld in artikel 20 van de statuten, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid. Mede op grond hiervan bepaalt de raad van commissarissen zijn voordracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders tot benoeming van de deskundige;
  - b. maken ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de deskundige, bedoeld in artikel 20 van de statuten. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de deskundige.

## **Honorerings- en benoemingscommissie**

### Artikel 16

1. De raad van commissarissen vormt uit zijn midden een commissie als bedoeld in artikel 11 lid 7 van de statuten. Deze wordt aangeduid als de honorerings- en benoemingscommissie.
2. De commissie bereidt ten behoeve van de raad van commissarissen onder meer besluiten en adviezen van de raad voor op het gebied van:
  - a. de bewaking van de continuïteit van het bestuur van de Bank, daaronder worden in ieder geval begrepen de benoemingsprocedures voor het hoger management;
  - b. de vaststelling van salarissen van de directie als bedoeld in artikel 10 van de statuten;
  - c. de aanbevelingen voor de benoeming van leden van de directie als bedoeld in artikel 6 lid 6 van de statuten;
  - d. de vaststelling van de regels op het gebied van misbruik van voorkennis als bedoeld in artikel 24 lid 2 van de statuten;
  - e. de vaststelling van de regels inzake melding van onregelmatigheden als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de statuten;
  - f. de vaststelling van de regels op het gebied van onverenigbare functies als bedoeld in artikel 26 lid 1 van de statuten;
  - g. de vaststelling van de regels op het gebied van tegenstrijdige belangen en de ontheffingen daarvan, als bedoeld in artikel 27 lid 1 en 3 van de statuten;

- h. de opstelling van selectiecriteria inzake leden van de raad van commissarissen en de directie;
- i. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en de vaststelling van een profielschets van de raad van commissarissen;
- j. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van de raad van commissarissen en de directie.

### **Onverenigbare functies**

#### Artikel 17

Bij het vaststellen van de regels als bedoeld in artikel 26 lid 1 van de statuten, neemt de gemeenschappelijke vergadering het uitgangspunt in acht dat de onverenigbaarheid van functies gelegen kan zijn op, maar niet beperkt is tot, het gebied van al dan niet betaalde functies en werkzaamheden in het openbaar bestuur of in het beroeps- en bedrijfsleven.

### **Tegenstrijdige belangen**

#### Artikel 18

1. Goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven in ieder geval besluiten tot het aangaan van transacties waarbij zich tegenstrijdige belangen voordoen bij leden van de directie of de raad van commissarissen in relatie tot de Bank die van materiële betekenis zijn voor de Bank of voor het betreffende lid van de directie of de raad van commissarissen.
2. Transacties als bedoeld in lid 1 worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de regels als bedoeld in artikel 27 lid 1 van de statuten zijn nageleefd.
3. Goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven voorts persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke welke de Bank de leden van de directie en de leden van de raad van commissarissen verstrekt. Leningen worden niet kwijtgescholden.

### **Uitgaande stukken**

#### Artikel 19

Stukken die van de raad van commissarissen uitgaan, worden ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de vennootschap als bedoeld in artikel 7 lid 1.

### **Verslag**

#### Artikel 20

Van de jaarstukken van de Bank maakt deel uit een verslag van de raad van commissarissen, waarin de raad van commissarissen verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar en in ieder geval de onderstaande specifieke opgaven en vermeldingen opneemt:

- a. de hoofdlijnen van het remuneratierapport;
- b. persoonlijke informatie over elk lid van de raad van commissarissen, waaronder in ieder geval het geslacht, de leeftijd, het beroep, de hoofdfunctie, de nationaliteit en de

nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris;

- c. de namen van elk lid van de raad van commissarissen dat frequent afwezig is bij vergaderingen van de raad van commissarissen;
- d. de onafhankelijkheidsverklaring als bedoeld in artikel 10 lid 6;
- e. de strategiebespreking als bedoeld in artikel 12 lid 2;
- f. de samenstelling van de afzonderlijke commissies die overeenkomstig artikel 11 lid 7 van de statuten zijn gevormd, het aantal vergaderingen van deze commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

## HOOFDSTUK IV: DE GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING

### **Voordrachten aan de Kroon**

#### Artikel 21

De aanbevelingslijst als bedoeld in artikel 6 lid 6 van de statuten, wordt, ondertekend door de voorzitter en door de voorzitter van de raad van commissarissen, door de gemeenschappelijke vergadering aan de Kroon gezonden, door tussenkomst van de Minister van Financiën.

## HOOFDSTUK V: BANKRAAD

### **Aantal vergaderingen**

#### Artikel 22

De Bankraad vergadert ten minste viermaal per jaar.

## HOOFDSTUK VI: SLOTBEPALING

### **Inwerkingtreding**

#### Artikel 23

1. Dit reglement treedt in werking op [**datum**].
2. Op de dag bedoeld in lid 1 vervalt het reglement de dato zesentwintig juni negentienhonderd achtennegentig.

\* \* \*