

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

Regeling inzake onverenigbare functies

De gemeenschappelijke vergadering van directie en raad van commissarissen,
Gelet op artikel 25 van de statuten en artikel 17 van het reglement van orde van De
Nederlandsche Bank NV;

Gezien het voorstel van de directie van De Nederlandsche Bank NV;

Overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen die zijn gericht op het tegengaan van de
vervulling van functies of werkzaamheden die met het oog op het doel, de taken en de
werkzaamheden van De Nederlandsche Bank N.V., onverenigbaar zijn met het lidmaatschap, of
het voormalig lidmaatschap, van de raad van commissarissen, dan wel van de directie;

Overwegende dat het wenselijk wordt geacht dat de directie ter zake overeenkomstige regels stelt
voor bepaalde medewerkers die werkzaam zijn bij of ten behoeve van de Nederlandsche Bank
N.V., alsmede voor haar externe accountant;

Besluit:

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. de Bank: De Nederlandsche Bank N.V. als bedoeld in artikel 2 sub a van de statuten.
- b. de statuten: de statuten van de Bank.
- c. het reglement van orde: het reglement van orde als bedoeld in artikel 28 van de statuten.
- d. de president: de president van de Bank als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten.
- e. de directie: de directie van de Bank als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten.
- f. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de Bank als bedoeld in artikel 11 van de statuten.
- g. gemeenschappelijke vergadering: de gemeenschappelijke vergadering van de directie en de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 13 van de statuten.
- h. de voorzitter: de voorzitter van de raad van commissarissen.
- i. de externe accountant: de deskundige als bedoeld in artikel 20 van de statuten
- j. functionarissen: de leden van de directie dan wel de raad van commissarissen.
- k. (beoogde) functie of werkzaamheid: een functie of werkzaamheid die een functionaris uitoefent of heeft uitgeoefend voor aanvang van het lidmaatschap van de directie of de raad van commissarissen, dan wel uitoefent of voornemens is uit te oefenen gedurende of na afloop van dit lidmaatschap.
- l. functie of werkzaamheid: de functie of werkzaamheid, bedoeld in artikel 4.
- m. de compliance officer: de als zodanig door de directie aangewezen functionaris.

Verbodsbepaling

Artikel 2

1. Het is functionarissen niet toegestaan een onverenigbare functie of werkzaamheid uit te oefenen.
2. Het in het eerste lid genoemde verbod is van toepassing ten tijde van de aanstelling van de functionaris (Artikel 7), gedurende diens functie bij de Bank (Artikel 8 en Artikel 9) alsmede gedurende de in Artikel 10 bedoelde periode na beëindiging van de functie, ongeacht de reden voor deze beëindiging (Artikel 10).

Positie leden van de directie

Artikel 3

1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 2, zullen leden van de directie tijdens de uitoefening van hun functie, slechts andere functies of werkzaamheden verrichten die:
 - a. rechtstreeks voortvloeien uit de taken of werkzaamheden van de Bank; of
 - b. qua tijdsbeslag duidelijk ondergeschikt zijn aan hun functie bij de Bank en waarbij bovendien het maatschappelijk karakter of het algemeen belang voorop staat.
2. Van een functie of werkzaamheid, als bedoeld in het eerste lid, onder b, tweede gedeelte, is in ieder geval sprake indien deze in overwegende mate van academische, culturele of charitatieve aard is.
3. De gemeenschappelijke vergadering bepaalt, met inachtneming van het tweede lid, of sprake is van een functie of werkzaamheid, als bedoeld in het eerste lid.

Normstelling

Artikel 4

Van een onverenigbare functie of werkzaamheid is sprake indien de (beoogde) functie of werkzaamheid, gelet op de doelstellingen, taken en werkzaamheden van de Bank:

- a. direct of indirect leidt of zou kunnen leiden tot (de schijn van) enige belangenverstrengeling of
- b. op enigerlei wijze indruist of zou kunnen indruisen tegen een zorgvuldige en integere uitoefening van de functie of werkzaamheid door de functionaris bij de Bank.

Onverenigbare functies en werkzaamheden

Artikel 5

1. Van een onverenigbare functie of werkzaamheid als bedoeld in artikel 4, is in ieder geval sprake indien door de (beoogde) functie of werkzaamheid het beleid wordt bepaald of wordt medebepaald van een onderneming of instelling die aan het toezicht van de Bank uit hoofde van artikel 4, eerste lid, van de Bankwet 1998 is onderworpen.
2. Het lidmaatschap van de regering of een der Kamers der Staten-Generaal, dan wel van het Europees Parlement of van de Commissie van de Europese Gemeenschap is eveneens een onverenigbare functie in de zin van artikel 4.
3. Overige (beoogde) functies of werkzaamheden zijn in ieder geval onverenigbaar in de zin van Artikel 4 indien de gemeenschappelijke vergadering zulks bepaalt.

Beoordeling functies en werkzaamheden van directieleden

Artikel 6a

1. Bij de beoordeling van een (beoogde) functie of werkzaamheid overeenkomstig artikel 5, derde lid, toetst de gemeenschappelijke vergadering de (beoogde) functie of werkzaamheid van een directielid aan de normen die zijn neergelegd in artikel 4. Zij slaat daarbij in ieder geval acht op de mate van invloed die door de (beoogde) functie of werkzaamheid wordt of kan worden uitgeoefend op het beleid of het functioneren van een in artikel 5, eerste lid, genoemde onderneming of instelling. Tevens beoordeelt zij in ieder geval in hoeverre de (beoogde) functie of werkzaamheid concrete gevolgen heeft of kan hebben voor het handelen van de Bank in het kader van haar doelstellingen, taken en werkzaamheden. Zij slaat daarbij in ieder geval ook acht op financiële-, integriteit-, publicitaire- en andere mogelijke risico's voor DNB.
2. De gemeenschappelijke vergadering kan bij de beoordeling van een (beoogde) functie of werkzaamheid tevens gemotiveerd bepalen dat deze functie of werkzaamheid niet onverenigbaar is in de zin van artikel 4 indien aan nader door haar te stellen voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn gericht op de belangen die deze regeling beoogt te beschermen.

Beoordeling functies en werkzaamheden van commissarissen

Artikel 6b

1. Bij de beoordeling van een (beoogde) functie of werkzaamheid overeenkomstig artikel 5, derde lid, toetst de gemeenschappelijke vergadering de (beoogde) functie of werkzaamheid van een commissaris aan de normen die zijn neergelegd in artikel 4. Zij slaat daarbij in ieder geval acht op de mate van invloed die door de (beoogde) functie of werkzaamheid wordt of kan worden uitgeoefend op het beleid of het functioneren van een in artikel 5, eerste lid, genoemde onderneming of instelling. Tevens beoordeelt zij in ieder geval in hoeverre de (beoogde) functie of werkzaamheid concrete gevolgen heeft of kan hebben voor het handelen van de Bank in het kader van haar doelstellingen, taken en werkzaamheden. Deze toetsing draagt een ex post karakter, tenzij vooraf duidelijk is dat er een gereede kans op strijd met artikel 4 en 5 bestaat.
2. De gemeenschappelijke vergadering kan bij de beoordeling van een (beoogde) functie of werkzaamheid tevens gemotiveerd bepalen dat deze functie of werkzaamheid niet onverenigbaar is in de zin van artikel 4 indien aan nader door haar te stellen voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn gericht op de belangen die deze regeling beoogt te beschermen.

Aanstelling functionarissen

Artikel 7

1. De gemeenschappelijke vergadering verzekert zich ervan, alvorens zij overgaat tot het opstellen van een aanbevelingslijst van drie personen voor een te benoemen directielid, als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Bankwet 1998, of er ten aanzien van de voor te dragen persoon per benoemingsdatum sprake is van een onverenigbare functie of werkzaamheid in de zin van artikel 4.

2. Het gestelde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een voorgenomen voordracht voor een te benoemen lid van de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Bankwet 1998, met dien verstande dat de gemeenschappelijke vergadering ter zake van de voordracht een schriftelijk advies zal uitbrengen aan de raad van commissarissen.

Meldplicht

Artikel 8

1. Een functionaris die is benaderd voor een functie of werkzaamheid, als omschreven in Artikel 5 en zulks in beraad houdt, meldt dit terstond aan:
 - a. de president en de voorzitter van de raad van commissarissen indien het een directeur of een lid, anders dan de voorzitter, van de raad van commissarissen betreft;
 - b. de voorzitter van de raad van commissarissen indien het de president betreft;
 - c. de president en de vice-voorzitter van de raad van commissarissen indien het de voorzitter van de raad van commissarissen betreft. De leden van de directie melden voorts iedere functie of werkzaamheid als bedoeld in lid 1 terstond aan de overige leden van de directie.
2. De president en de voorzitter van de raad van commissarissen gaan na welke maatregelen dienstig worden geacht om te voorkomen dat een situatie, als bedoeld in Artikel 4, onder a of b, ontstaat of voortduurt.
3. De gemeenschappelijke vergadering kan bepalen dat de termijn, als bedoeld in Artikel 10, eerste, tweede of vierde lid, aanvangt vanaf het moment waarop de in het tweede lid bedoelde maatregelen zijn getroffen.

Goedkeuring

Artikel 9

1. Een functionaris, die voornemens is een functie of werkzaamheid te aanvaarden waarvan mogelijkterwijs kan worden aangenomen dat deze onverenigbaar is in de zin van Artikel 4, legt zulks voorafgaand aan aanvaarding voor aan de gemeenschappelijke vergadering.
2. De gemeenschappelijke vergadering besluit buiten aanwezigheid van de betrokken functionaris of sprake is van een onverenigbare functie of werkzaamheid.

Na beëindiging functie of werkzaamheid

Artikel 10

1. In gevallen waarin het een lid van de directie betreft, blijft het verbod, genoemd in Artikel 2, van toepassing gedurende een periode van zes maanden nadat de functie bij de Bank is geëindigd.
2. In gevallen waarin het een lid van de raad van commissarissen betreft, blijft het verbod, genoemd in Artikel 2, van toepassing gedurende een periode van drie maanden nadat de functie bij de Bank is geëindigd.
3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op de functies, genoemd in Artikel 5, tweede lid.
4. In bijzondere gevallen en met het oog op de belangen die deze regeling beoogt te beschermen, kan de gemeenschappelijke vergadering al dan niet op verzoek en zo nodig

onder nader te stellen voorwaarden, bepalen dat een kortere dan wel een langere periode als genoemd in het eerste of tweede lid, van toepassing is.

5. Indien een functionaris na beëindiging van zijn functie of werkzaamheid bij de Bank, voornemens is een functie of werkzaamheid te aanvaarden, is het bepaalde in Artikel 9 van overeenkomstige toepassing gedurende de periode waarvoor het verbod, genoemd in artikel 2, voor de betreffende functionaris van toepassing blijft.
6. In gemeen overleg met de minister van Financiën kan de gemeenschappelijke vergadering per individueel geval een regeling ten behoeve van de betrokken functionaris vaststellen ter compensatie van de financiële consequenties van de leden 1 tot en met 5.

Termijn

Artikel 11

In de gevallen, bedoeld in de artikelen 3, derde lid, 8, tweede en derde lid, 9, tweede lid en 10, vierde lid, besluit de gemeenschappelijke vergadering binnen een redelijke termijn nadat het te beoordelen geval ter kennis is gekomen.

Rapportage

Artikel 12

Functionarissen zijn gehouden om de gemeenschappelijke vergadering jaarlijks in de maand juni schriftelijk te informeren of het verstrekte overzicht dient te worden aangepast en, zo nodig, aan te geven welke wijzigingen daarin moeten worden aangebracht

Medewerkers en externe accountant

Artikel 13

1. De directie draagt er zorg voor dat:
 - a. voor door de directie nader aan te wijzen medewerkers van de Bank regels worden vastgesteld die zo veel mogelijk aansluiten bij deze regeling, en
 - b. dat met de externe accountant van de Bank separaat soortgelijke regels worden overeengekomen.
2. De directie stelt de gemeenschappelijke vergadering van deze regels en eventuele wijzigingen daarvan in kennis.

Voorzitter, vaste commissie en Compliance officer

Artikel 14

1. De gemeenschappelijke vergadering kan haar taken en bevoegdheden, als bedoeld in artikel 3, derde lid, 5, derde lid, 6a en 6b, 7, 8, tweede en derde lid, 9, 10, vierde lid, 11, 12 en 13 tweede lid, delegeren aan een vaste commissie of aan de voorzitter.
2. De vaste commissie, als bedoeld in het eerste lid, bestaat uit de president van de Bank en het lid van de directie dat de functie van president ingevolge artikel 8, eerste lid, van de statuten van de Bank, waarneemt, alsmede uit de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van commissarissen, en de secretaris van de vennootschap, bedoeld in artikel 7 van het reglement van orde.

3. De gemeenschappelijke vergadering, de vaste commissie en de voorzitter raadplegen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de compliance officer van de Bank voor advies.

Ontheffingsmogelijkheid

Artikel 15

1. De gemeenschappelijke vergadering kan op verzoek van de betrokken functionaris, gemotiveerd afwijken van het in deze regeling bepaalde, al dan niet onder nader te stellen voorwaarden.
2. De voorzitter van de gemeenschappelijke vergadering ziet erop toe dat de afwijkingen als bedoeld in lid 1 worden gepubliceerd in het jaarverslag welke betrekking heeft op het jaar waarin tot deze worden afwijkingen is besloten met vermelding van de functie of werkzaamheid, de motivering van de afwijkingen en de aan de afwijkingen eventueel gestelde nadere voorwaarden.

Restbepaling

Artikel 16

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de gemeenschappelijke vergadering.

Inwerkingtreding

Artikel 17

1. Deze regeling treedt in werking op 10 juni 2011.
2. Op de dag bedoeld in lid 1 vervalt de regeling de dato 1 februari 2011.