

De Nederlandsche Bank N.V.

Regeling inzake tegenstrijdige belangen

De raad van commissarissen,

Gelet op artikel 9 van de statuten en artikel 11(c) van het reglement van orde van De Nederlandsche Bank N.V.;

Gezien het besluit van de directie van De Nederlandsche Bank N.V d.d. 30 augustus 2005;

Overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen die zijn gericht op het tegengaan van elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen De Nederlandsche Bank N.V. enerzijds en de leden van de directie en raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank N.V. anderzijds;

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.

Keurt goed:

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 externe accountant: de deskundige als bedoeld in artikel 20 van de statuten.
- i. functionarissen: de leden van de directie dan wel van de raad van commissarissen.
- j. gelieerde derde: echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een functionaris.
- k. Regeling inzake onverenigbare functies: de regeling als bedoeld in artikel 26 van de statuten en artikel 17 van het reglement van orde.

Verbodsbepaling

Artikel 2

1. Het is functionarissen niet toegestaan persoonlijke leningen of garanties te ontvangen van de Bank of transacties aan te gaan waarbij zich tegenstrijdige belangen voordoen van functionarissen die van materiële betekenis zijn voor de betrokken functionaris en/of de Bank zonder toestemming van de gemeenschappelijke vergadering als bedoeld in artikel 7.
2. Het is functionarissen niet toegestaan:
 - a. in concurrentie met de Bank te treden;
 - b. (substantiële) schenkingen van de Bank voor zichzelf of voor een gelieerde derde te vorderen of aan te nemen;
 - c. ten laste van de Bank derden ongerechtvaardigde voordelen te verschaffen;
 - d. zakelijke kansen die aan de Bank toekomen voor zichzelf of voor een gelieerde derde te benutten.

Tegenstrijdig belang

Artikel 3

1. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien de Bank voornemens is een transactie die van materiële betekenis is voor de Bank en/of voor de betreffende functionaris aan te gaan:
 - a. met een rechtspersoon waarin de functionaris een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
 - b. met de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van de functionaris;
 - c. met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding, als bedoeld onder b, heeft met de functionaris;
 - d. met een rechtspersoon waar de functionaris een (mede)beleidsbepalende functie vervult;
2. Een tegenstrijdig belang bestaat voorts in ieder geval indien:
 - a. sprake is van een onverenigbare functie of werkzaamheid als bedoeld in de Regeling inzake onverenigbare functies, of
 - b. de gemeenschappelijke vergadering heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

Meldplicht

Artikel 4

1. Een functionaris, anders dan de voorzitter van de raad van commissarissen, meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 3 terstond aan de president en de voorzitter van de raad van commissarissen.
2. De leden van de directie melden voorts ieder (potentieel) tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 3 terstond aan de overige leden van de directie.
3. De voorzitter van de raad van commissarissen meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 3 terstond aan de vice-voorzitter van de raad van commissarissen en de president.

Informatieplicht

Artikel 5

De betrokken functionaris verschaft over het (potentiële) tegenstrijdige belang alle relevante informatie aan de president en de voorzitter, respectievelijk de vice-voorzitter, van de raad van commissarissen.

Stemontzegging

Artikel 6

1. De gemeenschappelijke vergadering besluit buiten aanwezigheid van de betrokken functionaris of sprake is van een tegenstrijdig belang.
2. Een functionaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij deze functionaris een tegenstrijdig belang heeft.

Goedkeuring

Artikel 7

1. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij zich tegenstrijdige belangen van functionarissen voordoen die van materiële betekenis zijn voor de Bank en/of voor de betreffende functionaris behoeven de goedkeuring van de gemeenschappelijke vergadering.
2. Goedkeuring van de gemeenschappelijke vergadering behoeven voorts persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke welke de Bank aan functionarissen verstrekt. Leningen worden niet kwijtgescholden.

Publicatieplicht

Artikel 8

1. Transacties voor welke de gemeenschappelijke vergadering goedkeuring heeft verleend overeenkomstig Artikel 7 lid 1, worden gepubliceerd in het jaarverslag welke betrekking heeft op het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden, met vermelding van het tegenstrijdig belang.
2. Bij de mededeling als bedoeld in lid 1 wordt verklaard dat deze regeling is nageleefd.

SLOTBEPALINGEN

Medewerkers en externe accountant

Artikel 9

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. 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.

Ontheffingsmogelijkheid

Artikel 10

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 het tegenstrijdig belang, de motivering van de afwijkingen en de aan de afwijkingen eventueel gestelde nadere voorwaarden.

Restbepaling

Artikel 11

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

Inwerkingtreding

Artikel 12

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2005.