

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

Regeling inzake tegenstrijdige belangen

d.d. 15 juni 2012

De raad van commissarissen,

Gelet op artikel 27 van de statuten van De Nederlandsche Bank N.V.;

Op voordracht van de directie van De Nederlandsche Bank N.V.;

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. de externe accountant: de deskundige als bedoeld in artikel 20 van de statuten.
- h. functionarissen: de leden van de directie dan wel van de raad van commissarissen.
- i. gelieerde derde: echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een functionaris.
- j. 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 goedkeuring van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen 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 raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de betrokken functionaris of sprake is van een tegenstrijdig belang één en ander met in achtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten bepaalde.
2. Een directielid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Bank. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
3. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Bank. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

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 raad van commissarissen.
2. Goedkeuring van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen 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 raad van commissarissen van deze regels en eventuele wijzigingen daarvan in kennis.

Ontheffingsmogelijkheid

Artikel 10

1. De raad van commissarissen kan, de directie gehoord, op verzoek van de betrokken functionaris gemotiveerd afwijken van het in deze regeling bepaalde, al dan niet onder nader te stellen voorwaarden één en ander met in achtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten bepaalde.
2. De voorzitter van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen.

Inwerkingtreding

Artikel 12

1. Deze regeling treedt in werking op 15 juni 2012.
2. Op de dag bedoeld in lid 1 vervalt de regeling de dato 1 oktober 2005.