

## **PROFIELSCHETS EN FUNCTIEPROFIELEN RAAD VAN COMMISSARISSEN DNB**

### *I. Taakomschrijving*

Met inachtneming van het bepaalde in het Verdrag en de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de algemene gang van zaken binnen DNB en het beleid van de directie ter uitvoering van artikel 4 van de Bankwet 1998. De Raad van Commissarissen staat de directie voorts met raad terzijde. Onder de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen vallen onder meer de vaststelling van de jaarrekening, de goedkeuring van de begroting en de ZBO-verantwoording. Bovendien zijn bepaalde majeure bedrijfsmatige beslissingen van de directie, zoals reorganisaties, omvangrijke investeringen en de invoering of aanpassing van belangrijke interne regelingen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad onderworpen. Bij de vervulling van hun taken richten alle leden van de Raad zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en nemen zij de missie van DNB en de toepasselijke (ESCB)regelgeving in acht.

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste 7 en ten hoogste 10 leden. Leden worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een periode van telkens 4 jaar. Zij zijn maximaal twee maal voor een gelijke periode herbenoembaar. Eén van de leden wordt van overheidswege benoemd. Deze zogenoemde “overheidscommissaris” vervult een liaisonfunctie tussen DNB en de Minister van Financiën. Hij kan – met inachtneming van het bepaalde in het Verdrag en de statuten van het ESCB - op verzoek van de Minister of uit eigen beweging bij de directie gegevens en inlichtingen inwinnen omtrent de wijze waarop DNB haar taken uitvoert. De Raad staat onder leiding van een voorzitter en kiest uit zijn midden een vice-voorzitter. De Raad komt ten minste 6 maal per jaar bijeen. Deze reguliere vergaderingen vinden plaats in het bijzijn van de directie van DNB. Daarnaast bespreekt de Raad ten minste een maal per jaar buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functioneren en dat van de directie.

De Raad van Commissarissen kent een drietal uit zijn midden geformeerde commissies, die zich toeleegen op voorbereiding van besluitvorming door de Raad op zijn belangrijkste werkterreinen. De Toezichtcommissie adviseert de Raad inzake (de waarborgen voor) het algemene beleid van de directie met betrekking tot de toezichttaken van DNB, waaronder in ieder geval de periodiek door de directie op te stellen “Visie op Toezicht”, waarin de hoofdlijnen van het toezichtbeleid voor de komende jaren zijn neergelegd. Voorts buigt de Toezichtcommissie zich over de toezichtbegroting, de organisatorische inrichting van het toezicht en de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid in generieke zin. De Honorerings- en benoemingscommissie adviseert de Raad onder andere met betrekking tot de bewaking van de continuïteit van het bestuur, het beloningsbeleid voor de directie, interne integriteitsregelingen en de omvang en samenstelling van de directie en de Raad van Commissarissen. De Financiële Commissie (ook wel “Audit Committee”) ten slotte, adviseert de Raad onder andere over de jaarrekening, begroting, financiële rapportages, de naleving van interne procedures en de beheersing van bedrijfsrisico’s, waaronder het risicoprofiel van DNB en haar risicoappetijt, zoals die door de directie worden vastgesteld. De Commissies komen ten minste 4 maal per jaar bijeen en bestaan uit drie leden waaronder een voorzitter, die deskundig dienen te zijn op het gebied waarover de commissie aan de voltallige Raad rapporteert.

### *II. Algemene Benoemingscriteria*

Voor het formuleren van benoemingscriteria geldt een aantal algemene uitgangspunten. Ten eerste dient de Raad samengesteld te zijn uit personen met “*een hoogstaande, professionele reputatie en relevante beroepservaring*”. De Raad van Commissarissen is het belangrijkste interne toezichthoudende orgaan van DNB. Het is derhalve voor het functioneren van DNB van groot belang dat de Raad zijn functies naar hedendaagse, professionele maatstaven kan uitvoeren. Voor de invulling daarvan dient aangesloten te worden bij de taken en verantwoordelijkheden van de Raad zoals die voortvloeien uit het samenstel van het Burgerlijk Wetboek, de Corporate Governance Code, de Bankwet 1998, de Wet op het financieel toezicht, de Statuten en het Reglement van Orde. In het verlengde daarvan dient de Raad *kritisch en onafhankelijk* te opereren en *evenwichtig* te zijn

samengesteld, zodat alle noodzakelijke expertise in de Raad is vertegenwoordigd. Ten slotte is een algemeen uitgangspunt dat de lat intern minstens zo hoog ligt als die welke DNB hanteert voor (mede)beleidsbepalers van onder haar toezicht staande instellingen. Dit leidt ertoe dat wordt *aangeknoopt bij het beleid* van DNB met betrekking tot (de beoordeling van) de geschiktheid van beleidsbepalers en het beleid dat door beide toezichthouders is geformuleerd inzake het onafhankelijk functioneren van een Raad.

Het bovenstaande leidt tot de volgende algemene criteria inzake benoembaarheid, samenstelling en omvang:

- De Raad bestaat uit personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat en die geschikt zijn voor de uitoefening van hun functies.
- De Raad dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en enig deelbelang kritisch kunnen opereren. Alle leden zijn in staat om onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken.
- De Raad beschikt over een voldoende aantal leden om zijn of haar functie, ook in de commissies van de Raad, goed te kunnen uitoefenen.
- Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen geslacht, leeftijd en ervaring, alsmede actieve en niet meer actieve bestuurders.
- Ieder lid is bereid en in staat zijn of haar rol als lid van de Raad te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de Nederlandse Corporate Governance Code, de Statuten van DNB, het Reglement van Orde en andere toepasselijke interne regelingen, in het bijzonder op integriteitsterrein.
- Elk lid van de Raad dient in staat te zijn de hoofdlijnen van het beleid van DNB met het oog op haar taken en verantwoordelijkheden te kunnen beoordelen.
- De onafhankelijkheid en integriteit van ieder lid van de Raad zijn boven elke twijfel verheven; alle leden voorkomen de schijn van belangenverstremgeling. Zij hebben geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen als genoemd in de Regeling Onverenigbare Functies en Regeling Tegenstrijdige Belangen.
- De leden van de Raad, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn formeel onafhankelijk als bedoeld in het Reglement van Orde van DNB.
- De leden van de Raad dienen in staat te zijn (of, in geval van herbenoeming, bewezen hebben in staat te zijn) in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.
- De leden hebben een open oog voor (internationale) maatschappelijke, economische, politieke en andere ontwikkelingen die voor DNB van belang zijn, en zijn in staat om deze te evalueren.
- Het aantal commissariaten van elk lid van de Raad is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en dat wordt voldaan aan de regelgeving terzake.

Geschiktheid volgt uit een samenstel van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De geschiktheid van (leden van) de Raad blijkt in ieder geval uit opleiding, werkervaring en competenties.

De vereiste geschiktheid dient te worden gezien in het licht van de specifieke kenmerken van DNB als instelling. DNB is onafhankelijke centrale bank en toezichthouder. Zij maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daarvoor werkt DNB aan:

- Prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa, samen met de centrale banken van het eurosysteem;
- een schokbestendig financieel systeem en een veilig betrouwbaar en efficiënt betalingssysteem;
- solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen

Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen. Om haar taken goed te kunnen vervullen, zijn voor DNB toonaangevende kennis en statistiekverzameling van groot belang.

Binnen de Raad is sprake van voldoende spreiding van i) specifieke kennis met betrekking tot de maatschappelijke en economische context van DNB (waaronder het prudentieel toezicht en het

betalingen) en ii) ervaring in het bedrijfsleven, de politiek en/of maatschappelijke organisaties. Gegeven voorgaande zijn in de Raad ten minste onderstaande deskundigheden vertegenwoordigd. Voor zover zulks niet mogelijk mocht zijn, wordt daarnaar zo veel mogelijk gestreefd. Elk lid van de Raad van Commissarissen dient aantoonbaar over de specifieke deskundigheid te beschikken die vereist is voor de vervulling van zijn of haar taken in het kader van deze profielschets en de specifiek door dat lid te vervullen functie binnen de Raad. Iedere commissaris wordt voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid in één of meerdere domeinen en in lijn met de samenstelling en het functioneren van de Raad als collectief op het tijdstip van de voordracht.

De Raad is deskundig met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- A. Bestuur, organisatie en communicatie, waaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen. Leden van de Raad zijn derhalve deskundig op het gebied van:
  - Management en organisatie
  - Bestuur in (semi-)publieke sector
  - Bestuur bij een financiële- of markttoezichthouder
  - Human resources en management development
  - Arbeids- en sociale verhoudingen binnen vennootschappen
  - Juridische zaken en corporate governance
- B. Producten, diensten en markten waarop DNB actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële aspecten. Leden van de Raad zijn derhalve deskundig op het gebied van:
  - Financiële sector in het algemeen en de bancaire- verzekerings- en pensioensector in het bijzonder
  - (Inter)nationale vraagstukken op het gebied van economie, wet- en regelgeving en maatschappelijke kwesties
  - Betalingsverkeer en -systemen
  - Statistiekverzameling
- C. Beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van deskundigheid en vakbekwaamheid binnen de instelling, de zorgvuldige behandeling van stakeholders, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden. Leden van de Raad zijn derhalve deskundig op het gebied van:
  - Planning, financiële analyse, risicobeheer en accountancy
  - Bedrijfsintegriteit
  - Informatietechnologie
- D. Evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij de belangen van alle relevante stakeholders worden meegewogen.

### *III. Specifieke Benoemingscriteria: functieprofielen voorzitter, voorzitters commissies en leden*

#### *III.1 Voorzitter*

De Voorzitter beschikt over brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring, bij voorkeur als bestuurder of commissaris binnen complexe organisaties. Tevens beschikt hij of zij over kennis op het terrein van het betalingsverkeer, toezicht op financiële instellingen en van de bancaire-, verzekerings- en pensioensector, althans de vaardigheid en bereidheid deze kennis op geëigend niveau te verwerven. De Voorzitter beschikt voorts over uitgebreide kennis van corporate governance. Hij of zij heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en beschikt over een breed en relevant maatschappelijk en bestuurlijk netwerk. Hij of zij is een bindende en overtuigende persoonlijkheid en in staat de cohesie binnen de Raad te bevorderen en daarbinnen de individuele leden optimaal te laten functioneren. De Voorzitter is besluit- en onderhandelingsvaardig, en beschikt over uitstekende voorzittersvaardigheden. De Voorzitter mag geen voormalig president of directeur van DNB zijn.

### *III.2 Leden van de Raad*

Leden beschikken over aantoonbare maatschappelijke en bestuurlijke ervaring, bij voorkeur als bestuurder of commissaris binnen complexe organisaties. Zij hebben affiniteit met het terrein van het betalingsverkeer, toezicht op financiële instellingen en van de bancaire-, verzekerings- en pensioensector. Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en toegang tot een breed maatschappelijk en bestuurlijk netwerk strekt tot aanbeveling. De Raad als collectief is deskundig op de vier onderwerpen genoemd in de profielschets (A, B, C en D) en de leden zijn deskundig op ten minste één van de vier onderwerpen. De leden beschikken over de competenties: authenticiteit, helikopterzicht en oordeelsvorming, omgevingssensitiviteit en verantwoordelijkheid.

### *III.3 Voorzitter Financiële Commissie*

De Voorzitter van de Financiële Commissie is deskundig op het gebied van planning, financiële analyse, risicobeheer en accountancy. Deskundigheid op het gebied van bedrijfsintegriteit en informatietechnologie strekken tot aanbeveling. Hij of zij heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en beschikt over een breed en relevant maatschappelijk en bestuurlijk netwerk. Hij of zij is een bindende en overtuigende persoonlijkheid en is analytisch sterk. De Voorzitter beschikt over uitstekende voorzittersvaardigheden.

### *III.4 Voorzitter Toezichtcommissie*

De Voorzitter van de Toezichtcommissie is deskundig op het terrein van het toezicht op financiële instellingen en van de bancaire-, verzekerings- en pensioensector. Hij of zij beschikt over uitgebreide kennis van corporate governance, en van de governance van DNB in het bijzonder. Hij of zij heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en beschikt over een breed en relevant maatschappelijk en bestuurlijk netwerk. Hij of zij is een bindende en overtuigende persoonlijkheid en in staat de cohesie binnen de Toezichtcommissie te bevorderen. De Voorzitter is kwaliteitsgericht, kan strategisch sturen en beschikt over uitstekende voorzittersvaardigheden.

### *III.5 Voorzitter Honorerings- en benoemingscommissie*

De Voorzitter van de Honorerings- en benoemingscommissie beschikt over brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring, bij voorkeur als bestuurder of commissaris binnen complexe organisaties. Tevens is hij of zij deskundig op het gebied van management en organisatie, human resources en management development. De Voorzitter beschikt voorts over uitgebreide kennis van corporate governance. Hij of zij is communicatief sterk, heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en beschikt over een breed en relevant maatschappelijk en bestuurlijk netwerk. De Voorzitter beschikt over uitstekende voorzittersvaardigheden.