

## STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

### HOOFDSTUK 1. DE VENNOOTSCHAP, DOELSTELLINGEN, TAKEN, WERKZAAMHEDEN EN DE VERHOUDING TOT HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN

#### **Naam en zetel**

##### Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: De Nederlandsche Bank N.V.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
3. Zij vormt een integrerend onderdeel van het Europees Stelsel van Centrale Banken met betrekking tot de taken en plichten die het Verdrag aan dat Stelsel opdraagt.

#### **Begripsbepalingen**

##### Artikel 2

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. de Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;
- b. het Verdrag: het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
- c. de Europese Centrale Bank: de Europese Centrale Bank, bedoeld in artikel 13 lid 1 van het verdrag betreffende de Europese Unie;
- d. het Europees Stelsel van Centrale Banken: het Europees Stelsel van Centrale Banken, bedoeld in artikel 282 lid 1 van het Verdrag;
- e. de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken: de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, bedoeld in artikel 129 lid 2 van het Verdrag;
- f. de Minister: de Minister van Financiën;
- g. de toezichtraad: de toezichtraad financiële instellingen als bedoeld in artikel 17a;
- h. toezichtdirecteuren: de directeuren als bedoeld in artikel 6a lid 1;
- i. de voorzitter toezicht: de voorzitter van de toezichtraad;
- j. de afwikkelingsraad: de afwikkelingsraad als bedoeld in artikel 17b;
- k. de directeur afwikkeling: de directeur als bedoeld in artikel 6a lid 8, tevens voorzitter van de afwikkelingsraad.
- l. hij/zij: daar waar in deze statuten aan personen wordt gerefereerd met "hij", kan ook "zij" worden gelezen.

#### **Doelstellingen**

##### Artikel 3

1. Ter uitvoering van het Verdrag heeft de Bank als doelstelling het handhaven van prijsstabiliteit.
2. Ter uitvoering van het Verdrag ondersteunt de Bank, onverminderd het doel van prijsstabiliteit, het algemene economische beleid in de Europese Unie ten einde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 3 van het verdrag betreffende de Europese Unie omschreven doelstellingen van de Unie.
3. De Bank handelt in overeenstemming met het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van middelen wordt bevorderd, en met inachtneming van de beginselen die zijn neergelegd in artikel 119 van het Verdrag.
4. De Bank heeft voorts als doelstelling het uitvoeren van taken, anders dan die ter uitvoering van het Verdrag, voor zover deze haar bij of krachtens de wet zijn opgedragen.

#### **Taken en werkzaamheden**

##### Artikel 4

Ter verwezenlijking van de doelstellingen bedoeld in artikel 3 oefent de Bank de taken en werkzaamheden uit waartoe zij bij of krachtens de wet bevoegd is.

### HOOFDSTUK 2. HET KAPITAAL

#### **Kapitaal, aandelen, register**

##### Artikel 5

1. Het maatschappelijk kapitaal van de Bank, dat volledig is geplaatst en gestort, bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000), verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen van een miljoen euro (EUR

- 1.000.000).
2. De aandelen luiden op naam.
3. De directie houdt met betrekking tot de houders van aandelen een register aan, waarin zodanige inschrijvingen en aantekeningen geschieden, waarvan zodanige uittreksels worden afgegeven en welke zodanig en voor diegenen ter inzage liggen als door de wet is voorgeschreven.
4. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
5. De aandelen zijn niet vatbaar voor verpanding.

### HOOFDSTUK 3. HET BESTUUR

#### **Directie**

##### Artikel 6

1. De directie van de Bank is belast met het besturen van de Bank.
2. De directie bestaat uit een president en ten minste drie en ten hoogste vijf directeuren. Eén van die directeuren is tevens directeur afwikkeling en één van die directeuren is tevens voorzitter toezicht.
3. Het is de directie toegestaan bij de uitoefening van de taken en werkzaamheden van de Bank ter uitvoering van het Verdrag en de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken instructies te vragen aan en te aanvaarden van uitsluitend de Europese Centrale Bank.
4. De president maakt deel uit van de raad van bestuur alsmede van de algemene raad van de Europese Centrale Bank. Met inachtneming van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken kan hij een plaatsvervanger, niet zijnde de directeur afwikkeling, aanwijzen als lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank. Deze plaatsvervanger zal de president tevens in de algemene raad van de Europese Centrale Bank vervangen.
5. De directie neemt de hoedanigheid van de president als bedoeld in lid 4 in acht.
6. Er is een profielschets voor de directie. De profielschets wordt opgesteld door de raad van commissarissen, de directie gehoord, en behoeft de instemming van de Minister. De profielschets wordt algemeen beschikbaar gesteld.
7. De president en de directeuren worden voor een periode van zeven jaren bij koninklijk besluit benoemd. Herbenoeming in dezelfde functie kan eenmaal plaatsvinden. Voor elke benoeming wordt door de raad van commissarissen, de directie gehoord, een aanbevelingslijst van drie personen opgemaakt.
8. Voorafgaand aan het opmaken van de aanbevelingslijst stelt de raad van commissarissen, de directie gehoord, een functieprofiel op.
9. De president en de directeuren kunnen slechts indien zij niet meer voldoen aan de eisen voor de uitoefening van hun functie of indien zij op ernstige wijze zijn tekortgeschoten bij koninklijk besluit worden geschorst of uit hun functie worden ontheven. Ontheffing uit de functie vindt voorts plaats op eigen verzoek.

#### **Taken en verantwoordelijkheden directeuren**

##### Artikel 6a

1. Binnen de directie zijn de taken die voortvloeien uit artikel 4 lid 1, onderdeel a, van de Bankwet 1998 toebedeeld aan de toezichtdirecteuren onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de directie als zodanig.
2. In het reglement als bedoeld in artikel 28 kunnen de in lid 1 bedoelde toezichttaken nader worden omschreven en verdeeld tussen de toezichtdirecteuren.
3. Een toezichtdirecteur kan rechtsgeldig besluiten omtrent aangelegenheden die bij of krachtens dit artikel schriftelijk aan de toezichtdirecteur zijn toebedeeld onverminderd de bevoegdheid van de directie te dien aanzien.
4. Een toezichtdirecteur is steeds bevoegd om te verlangen dat besluitvorming door de toezichtdirecteuren gezamenlijk geschiedt, indien het naar zijn oordeel een aangelegenheid betreft die sector overschrijdend is, van invloed is op de vervulling van de aan hem bij of krachtens dit artikel toebedeelde taken of indien daar naar zijn oordeel anderszins gereede aanleiding voor is.
5. Niettegenstaande het bepaalde in lid 3, zullen aangelegenheden die voortvloeien uit artikel 4 lid 1, onderdeel a, van de Bankwet 1998 in ieder geval voor behandeling in de directievergadering worden geagendeerd indien deze:
  - a. naar het oordeel van de directie van materiële invloed zijn op de stabiliteit van de financiële sector als bedoeld in artikel 1:24 lid 1 Wet op het financieel toezicht;
  - b. naar het oordeel van de directie van belang zijn voor andere in de Bankwet 1998 aan de Bank

- toebedeelde taken dan de taken die voortvloeien uit artikel 4 lid 1, onderdeel a, van de Bankwet 1998;
- c. naar het oordeel van de directie het vermogen van de Bank rechtstreeks binden en substantiële financiële consequenties kunnen hebben voor de Bank;
  - d. niet hebben geleid tot consensus tussen de toezichtdirecteuren; of
  - e. naar het oordeel van de directie repercussies hebben voor de maatschappelijke positie van de Bank. Bovendien kunnen aangelegenheden worden geagendeerd indien deze naar het oordeel van een toezichtdirecteur bijzondere importantie hebben en waarvan hij bespreking in de directie wenselijk acht.
6. In de gevallen als bedoeld in lid 5, onder a, b, c, d of e vindt besluitvorming plaats door de directie. In het geval als bedoeld in lid 5 laatste volzin, wordt de zaak ter consultatie aan de directie voorgelegd en vindt, niettegenstaande het bepaalde in lid 3, aansluitend besluitvorming plaats door de toezichtdirecteur(en).
  7. Aangelegenheden die voortvloeien uit taken anders dan die van artikel 4 lid 1, onderdeel a, van de Bankwet 1998 zullen in ieder geval worden geagendeerd voor behandeling in de directievergadering indien deze van materiële invloed zijn voor de taken die voortvloeien uit artikel 4 lid 1, onderdeel a, van de Bankwet 1998.
  8. De directeur afwikkeling is belast met de uitoefening van de taak bedoeld in artikel 4 lid 1, onderdeel e, van de Bankwet 1998. Deze directeur is niet tevens belast met de uitoefening van de taken bedoeld in artikel 3, artikel 4 lid 1, onderdeel a, voor zover het betreft het toezicht op banken, of onderdeel c, van de Bankwet 1998.
  9. Aangelegenheden die voortvloeien uit taken anders dan die van artikel 4 lid 1, onderdeel e, van de Bankwet 1998 zullen in ieder geval worden geagendeerd voor behandeling in de directievergadering indien deze van materiële invloed zijn voor de taken die voortvloeien uit artikel 4 lid 1, onderdeel e, van de Bankwet 1998.

### **Vertegenwoordiging**

#### Artikel 7

1. De directie vertegenwoordigt de Bank. Deze bevoegdheid komt mede toe aan de president alsmede aan ieder van de directeuren afzonderlijk.
2. De directie is bevoegd procuratiehouders met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen. Zij regelt de bevoegdheden en de titulatuur van deze procuratiehouders alsmede de voorwaarden van hun aanstelling.
3. De directie stelt een regeling vast als bedoeld in artikel 12a van de Bankwet 1998.

### **Ontstentenis of belet van de directie**

#### Artikel 8

1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directieleden zijn de overblijvende directieleden voorlopig met de taken van de directie belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directieleden, berusten de taken van de directie voorlopig bij personen die daartoe door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, worden aangewezen.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van op één na alle leden van de directie, blijft het overgebleven lid met het bestuur van de Bank belast. De raad van commissarissen zal in dat geval, na overleg met de Minister, al dan niet uit zijn midden, één of meer personen aanwijzen die tijdelijk mede met het bestuur van de Bank worden belast. In geval van belet of ontstentenis geldt hetgeen bepaald is in artikel 6a lid 8 onverminderd.
3. Degene bedoeld in artikel 11 lid 3 kan niet worden aangewezen om tijdelijk met het bestuur van de Bank te worden belast of mede te worden belast.
4. Ingeval de president in diens hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank wordt vervangen, is op degene die de president vervangt, voor zover nodig, het bepaalde in artikel 6 lid 5 en 9 van overeenkomstige toepassing.

### **Goedkeuring van directiebesluiten**

#### Artikel 9

Behoudens voor zover het gaat om besluiten ter uitvoering van het Verdrag en de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken, alsmede behoudens voor zover het gaat om besluiten in het kader van de wetten waarvan de uitvoering aan de Bank is opgedragen, is de raad van commissarissen bevoegd te besluiten dat ook andere dan de in deze statuten genoemde besluiten van de directie aan zijn voorafgaande goedkeuring zijn onderworpen. Deze besluiten worden alsdan opgenomen in het reglement, bedoeld in artikel 28.

## **Salaris directie**

### Artikel 10

1. De Bank heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen tenminste de in de artikelen 2:383c en 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde.
2. De salarissen en de toezeggingen omtrent het pensioen alsmede regelingen omtrent vergoeding van onkosten van de president en de directeuren worden vastgesteld door de raad van commissarissen en goedgekeurd door de Minister.
3. De belangrijkste elementen van de arbeidsvoorwaarden van de president en de directeuren worden openbaar gemaakt.

## **Raad van commissarissen, samenstelling, werkwijze, commissies**

### Artikel 11

1. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste tien leden.
2. Er is een profielschets voor de raad van commissarissen. De profielschets wordt opgesteld door de raad van commissarissen, de directie gehoord, en behoeft de instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders. De profielschets wordt algemeen beschikbaar gesteld.
3. Eén lid van de raad wordt van overheidswege benoemd, telkens voor een periode van vier jaar.
4. De voorzitter alsmede de overige leden van de raad worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de aandeelhouders uit een voordracht van drie personen voor elke te vervullen plaats, opgemaakt door de raad, met dien verstande dat de zittingsperiode van een lid van de raad nooit langer kan zijn dan drie achtereenvolgende termijnen.
5. Voorafgaand aan het opmaken van de voordracht stelt de raad van commissarissen een functieprofiel op.
6. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap bekleed door een daartoe door de vergadering aangewezen ander lid.
7. De leden van de raad van commissarissen kunnen door de aandeelhouders worden geschorst of uit hun functie worden ontheven indien zij niet meer voldoen aan de eisen voor de uitoefening van hun functie of op ernstige wijze zijn tekortgeschoten. Ontheffing uit de functie vindt voorts plaats op eigen verzoek.
8. Met inachtneming van het bepaalde in het Verdrag en de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken, houdt de raad van commissarissen toezicht op de algemene gang van zaken binnen de Bank en het beleid van de directie ter uitvoering van artikel 4 van de Bankwet 1998. De raad van commissarissen staat de directie met raad terzijde en stelt de jaarrekening vast. De vastgestelde jaarrekening behoeft de goedkeuring van de aandeelhouders.
9. Ter voorbereiding op de beraadslagingen en de besluitvorming in de raad, is de raad bevoegd uit zijn midden commissies te vormen. De wijze van samenstelling en verdere werkzaamheden van de commissies worden opgenomen in het reglement, bedoeld in artikel 28.
10. Het rooster van aftreden van de leden van de raad van commissarissen wordt algemeen beschikbaar gesteld.

## **Het lid van de raad van commissarissen dat van overheidswege wordt benoemd**

### Artikel 12

1. Ten behoeve van de Minister kan degene, bedoeld in artikel 11 lid 3 op verzoek van de Minister of uit eigen beweging en met inachtneming van artikel 130 van het Verdrag bij de directie gegevens en inlichtingen inwinnen over de wijze waarop de Bank haar taken uitvoert. Hij kan op verzoek van de Minister of uit eigen beweging en met inachtneming van artikel 130 van het Verdrag zijn bevindingen aan de Minister kenbaar maken.
2. De directie is gehouden degene, bedoeld in artikel 11 lid 3 telkens op diens aanvraag al die gegevens en inlichtingen te verstrekken, welke hij tot behoorlijke uitoefening van zijn taak als bedoeld in lid 1 nodig acht voor zover het Verdrag en de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken zich daartegen niet verzetten en met uitzondering van gegevens en inlichtingen die ingevolge de wettelijke regelingen als bedoeld in artikel 4 van de Bankwet 1998 geheim zijn.

## **Informatie aan de raad van commissarissen omtrent de uitvoering van het Verdrag, het toezicht op financiële instellingen en de afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen**

### Artikel 13

1. De raad van commissarissen wordt door de president geïnformeerd omtrent aangelegenheden betreffende de uitvoering van het Verdrag en de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken, voor zover dat Verdrag en die statuten zich naar zijn oordeel daartegen niet verzetten.
2. De raad van commissarissen wordt door de voorzitter toezicht geïnformeerd omtrent aangelegenheden betreffende het uitoefenen van toezicht op financiële instellingen als bedoeld in artikel 4 lid 1, onderdeel a, van de Bankwet 1998, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van diens taak.
3. De raad van commissarissen wordt door de directeur afwikkeling geïnformeerd omtrent aangelegenheden betreffende afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 4 lid 1, onderdeel e, van de Bankwet 1998, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van diens taak.
4. Het voorgaande laat onverlet dat de overige leden van de directie de raad van commissarissen kunnen informeren omtrent aangelegenheden betreffende hun respectievelijke taakgebieden, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van diens taak.

## **Vervanging, ontstentenis of belet raad van commissarissen**

### Artikel 14

1. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van commissarissen zijn de overgebleven leden van de raad belast met de taken van de raad. In geval van ontstentenis of belet van op één na alle leden, is het overgebleven lid van de raad tijdelijk met de taken van de raad belast, mits de overgeblevene niet is degene bedoeld in artikel 11 lid 3.
2. In geval de overgeblevene is degene bedoeld in artikel 11 lid 3, alsmede ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad, kan de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht van de directie besluiten dat tenminste twee leden van de raad tijdelijk worden vervangen.

## **Vergoeding raad van commissarissen**

### Artikel 15

Op voordracht van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering van aandeelhouders het bedrag en de wijze van indexering van de jaarlijkse vergoeding van de leden van de raad van commissarissen vast.

## HOOFDSTUK 4. DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

### **Algemene vergadering van aandeelhouders**

#### Artikel 16

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden (de 'jaarvergadering').
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
  - a. jaarverslag;
  - b. goedkeuring van de vastgestelde jaarrekening;
  - c. decharge van de leden van de directie en de raad van commissarissen.
4. In deze vergadering brengt de president verslag uit over het afgelopen boekjaar.
5. Voorts worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks wenselijk acht, alsmede wanneer hierom wordt verzocht door de houders van tenminste één tiende van het geplaatste kapitaal en wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde bij wet of deze statuten.
6. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door middel van een schriftelijke mededeling bijeengeroepen door de president of de voorzitter van de raad van commissarissen.
7. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
8. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de vergaderingerechtigden daarvan kennis kunnen nemen ten kantore van de Bank.
9. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die daartoe zijn gerechtigd, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Bank het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits

- geen zwaarwichtig belang van de Bank zich daartegen verzet.
10. Van een voorstel tot statutenwijziging wordt steeds bij de oproeping zelf mededeling gedaan.
  11. Voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders is de voorzitter van de raad van commissarissen.
  12. Besluitvorming door de algemene vergadering van aandeelhouders is buiten vergadering slechts schriftelijk mogelijk en met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders.
  13. Het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk één maand na afloop van de vergadering aan de aandeelhouders ter schriftelijke vaststelling voorgelegd.

## HOOFDSTUK 5. DE BANKRAAD

### **Bankraad**

#### Artikel 17

1. Er is een Bankraad, bestaande uit ten minste elf en ten hoogste dertien leden, te weten:
  - a. degene, bedoeld in artikel 11 lid 3;
  - b. één door de raad van commissarissen uit zijn midden aan te wijzen lid;
  - c. ten minste negen en ten hoogste elf leden die steeds voor vier jaar worden benoemd door de Bankraad.
2. De benoeming van leden, bedoeld in het eerste lid onder c geschiedt uit een aanbevelingslijst van ten minste twee personen voor elke te vervullen plaats, op te maken door de directie, waarbij wordt gestreefd naar representatie van de verschillende maatschappelijke geledingen. De directie zal bij de aanbevelingslijst voor elke te vervullen plaats aangeven hoe aan het streven naar representatie van de verschillende maatschappelijke geledingen is voldaan.
3. De Bankraad benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap bekleed door een daartoe door de vergadering aangewezen lid. Het secretariaat wordt vervuld door de Bank.
4. De directie en de thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën of zijn plaatsvervanger wonen de vergaderingen van de Bankraad bij en kunnen deelnemen aan de beraadslagingen.
5. De president brengt aan de Bankraad verslag uit over de algemene economische en financiële ontwikkeling en bespreekt met de Bankraad de door de Bank gevoerde politiek. Daarnaast wordt beraadslaagd over de onderwerpen, welke door één of meer leden ter tafel worden gebracht in verband met de doelstellingen, taken en werkzaamheden van de Bank.
6. De directie stelt het bedrag van de jaarlijkse vergoeding van de leden van de Bankraad vast.

## HOOFDSTUK 5a. DE TOEZICHTRAAD EN DE AFWIKKELINGSRAAD

### **Toezichtraad**

#### Artikel 17a

1. Er is een toezichtraad. De toezichtraad heeft als taak het voorbereiden van de beraadslaging en van besluitvorming van de toezichtdirecteuren.
2. Van de toezichtraad maken deel uit de toezichtdirecteuren. De toezichtraad staat onder voorzitterschap van de voorzitter toezicht. De toezichtraad kan verder worden aangevuld met bij of krachtens het reglement als bedoeld onder artikel 28 aan te wijzen functionarissen van de Bank.
3. De toezichtdirecteuren stellen een reglement voor de toezichtraad op, dat door de directie wordt vastgesteld.

### **Afwikkelingsraad**

#### Artikel 17b

1. Er is een afwikkelingsraad. De afwikkelingsraad heeft als taak het voorbereiden van de beraadslaging en van besluitvorming van de directie ter uitvoering van de taak als bedoeld in artikel 4 lid 1, onderdeel e, van de Bankwet 1998.
2. Van de afwikkelingsraad maken deel uit de directeur afwikkeling en de toezichtdirecteur die belast is met het toezicht op banken. De afwikkelingsraad staat onder voorzitterschap van de directeur afwikkeling. De afwikkelingsraad kan verder worden aangevuld met bij of krachtens het reglement als bedoeld onder artikel 28 aan te wijzen functionarissen van de Bank.

3. De directeuren die deel uitmaken van de afwikkelingsraad stellen een reglement voor de afwikkelingsraad op, dat door de directie wordt vastgesteld.

## HOOFDSTUK 6. FINANCIËEL BEHEER

### **Beleggingen**

#### Artikel 18

De directie stelt, met inachtneming van het Verdrag en de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en na overleg met de Minister en de raad van commissarissen, interne richtlijnen vast voor het beheer van effecten, geldwaardige papieren en de goud- en deviezenvoorraad die niet is overgedragen aan de Europese Centrale Bank overeenkomstig artikel 30 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken, daarbij op gepaste wijze rekening houdend met de belangen van de Staat.

### **Boekjaar, begroting, winstreserves, jaarrekening en dEcharge**

#### Artikel 19

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt door de directie een begroting van de voor de Bank te verwachten bestedingen opgesteld vóór één januari van het jaar waarop deze betrekking heeft. Deze begroting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. Jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, wordt door de directie de jaarrekening en het jaarverslag opgemaakt.
4. De directie is, met toestemming van de Minister en na overleg met de raad van commissarissen, bevoegd reserves na winstvaststelling te vormen. Stortingen in en onttrekkingen aan deze reserves vinden plaats na overleg met de raad van commissarissen en met toestemming van de Minister.
5. De jaarrekening wordt tezamen met het jaarverslag aan de raad van commissarissen overgelegd.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 van de Bankwet 1998, stelt de raad van commissarissen de jaarrekening vast.
7. De jaarrekening wordt ten blijke van de vaststelling ondertekend door alle leden van de directie en van de raad van commissarissen. Indien de handtekening van één of meer van deze leden daaraan ontbreekt, wordt de reden daarvan op de jaarrekening vermeld.
8. De vastgestelde jaarrekening behoeft de goedkeuring van de aandeelhouders.

### **Deskundige**

#### Artikel 20

1. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent met inachtneming van artikel 27.1 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken, aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
2. De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek gelijkelijk verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie. De deskundige woont in ieder geval de vergadering van de raad van commissarissen bij waarin het verslag wordt besproken en wordt besloten over de vaststelling van de jaarrekening. Hij ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de tussentijdse financiële verslagen, en wordt in de gelegenheid gesteld op alle informatie te reageren.
3. De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Over deze verklaring kan de deskundige worden bevraagd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld of goedgekeurd indien het daartoe bevoegde orgaan geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de deskundige, als bedoeld in lid 3.

### **Bedenkingen jaarrekening**

#### Artikel 21

Indien de raad van commissarissen bedenkingen heeft tegen de hem door de directie ter vaststelling voorgelegde jaarrekening, brengt hij deze bedenkingen schriftelijk ter kennis van de directie. Kunnen de bedenkingen niet door gemeenschappelijk overleg worden opgelost, dan wordt de jaarrekening onderworpen aan het oordeel van een commissie van vijf deskundigen. Van deze commissie worden twee leden benoemd

door de directie en twee leden door de raad van commissarissen; de keuze van het vijfde lid, dat als voorzitter optreedt, geschiedt door de vier eerst genoemden. De commissie brengt in de jaarrekening de wijzigingen aan, die zij nodig oordeelt en legt de aldus gewijzigde jaarrekening zo spoedig mogelijk over aan de raad van commissarissen, die alsdan de jaarrekening, met inachtneming van de door de commissie aangebrachte wijzigingen, vaststelt.

## **Winst en uitdeling**

### Artikel 22

1. De directie kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de Bank groter is dan het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. De winst, blijkende uit de vastgestelde jaarrekening, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De directie is na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd, voor zover de winst zulks blijkens een tussentijdse vermogensopstelling opgemaakt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek toelaat, vóór de vaststelling van de jaarrekening over te gaan tot uitkering van een interim-dividend op de aandelen.

## **HOOFDSTUK 7. GEHEIMHOUDING, VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS, MELDING VAN ONREGELMATIGHEDEN, INCOMPATIBILITEITEN EN TRANSACTIES MET TEGENSTRIJDIGE BELANGEN**

### **Geheimhouding**

#### Artikel 23

1. Onverminderd het bij wet bepaalde, is het aan een ieder die uit hoofde van de Bankwet 1998 of van krachtens deze wet genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door de wet wordt geëist.
2. De directie draagt er zorg voor dat, onverminderd het bij wet bepaalde, een ieder die onder welke titel ook werkzaamheden voor de Bank verricht, jegens de Bank gebonden is aan regels van geheimhouding.
3. De regels als bedoeld in lid 2 worden algemeen beschikbaar gesteld.

### **Voorkennis**

#### Artikel 24

1. De directie draagt er zorg voor dat, onverminderd het bij wet bepaalde, de president, de directeuren, de medewerkers van de Bank en degenen die werkzaamheden voor de Bank verrichten, jegens de Bank gebonden zijn aan regels, gericht tegen misbruik van voorkennis.
2. De raad van commissarissen draagt er zorg voor dat, onverminderd het bij wet bepaalde, de leden van de raad jegens de Bank gebonden zijn aan nader door de raad, op voordracht van de directie, op te stellen regels, gericht tegen misbruik van voorkennis.
3. De regels bedoeld in lid 1 en lid 2 worden algemeen beschikbaar gesteld.

### **Melding onregelmatigheden**

#### Artikel 25

1. De directie draagt zorg voor regels die erin voorzien dat, onverminderd het bij wet bepaalde, de medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren aan de president of aan een door hem aangewezen functionaris over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard binnen de Bank.
2. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de president en de directeuren betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
3. De regels als bedoeld in lid 1 worden algemeen beschikbaar gesteld.

### **Onverenigbare functies**

#### Artikel 26

1. De raad van commissarissen draagt er zorg voor dat de leden van de raad van commissarissen, de



president en de directeuren ieder afzonderlijk jegens de Bank gebonden zijn aan op voordracht van de directie op te stellen regels, 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 Bank, onverenigbaar zijn met het lidmaatschap, of het voormalig lidmaatschap, van de raad van commissarissen, dan wel van de directie.

2. De uitgangspunten voor de regels bedoeld in lid 1 worden opgenomen in het reglement bedoeld in artikel 28.
3. De regels bedoeld in lid 1 worden algemeen beschikbaar gesteld.

### **Tegenstrijdige belangen**

#### Artikel 27

1. 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.
2. 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.
3. De raad van commissarissen stelt op voordracht van de directie regels vast ten aanzien van de omgang van de raad van commissarissen met tegenstrijdige belangen, daaronder begrepen potentieel tegenstrijdige belangen, bij leden van de directie, leden van de raad van commissarissen en de deskundige, bedoeld in artikel 20 van de statuten, in relatie tot de Bank. Deze regels vermelden in ieder geval voor welke transacties goedkeuring van de raad van commissarissen nodig is.
4. De uitgangspunten voor de regels als bedoeld in lid 3 worden opgenomen in het reglement bedoeld in artikel 28.
5. De raad van commissarissen kan, de directie gehoord, op verzoek van het betrokken lid van de raad van commissarissen of de directie, of de deskundige, bedoeld in artikel 20 van de statuten, gemotiveerd afwijken van het in lid 3 bepaalde, al dan niet onder nader te stellen voorwaarden en onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde.
6. De regels bedoeld in lid 3 worden algemeen beschikbaar gesteld.

## HOOFDSTUK 8. REGLEMENT VAN ORDE

### **Reglement van orde**

#### Artikel 28

1. De directie stelt een Reglement van Orde vast dat moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen.
2. Dit reglement zal niet in strijd mogen zijn met enige bepaling uit deze statuten, de wet, de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken, het Verdrag of het verdrag betreffende de Europese Unie.
3. Dit reglement wordt algemeen beschikbaar gesteld.

## HOOFDSTUK 9. OVERGANGS- EN SLOTBEPALING

### **Slotbepaling**

#### Artikel 29

Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie.

#### Artikel 30

1. Deze statuten treden in werking op 16 januari tweeduizend vijftien.
2. Op de dag bedoeld in lid 1 vervallen de statuten de dato tweeëntwintig mei tweeduizend twaalf.
3. Iedere verwijzing in deze statuten naar de taak, bedoeld in artikel 4 lid 1, onderdeel e, van de Bankwet 1998 wordt tot de datum van de inwerkingtreding van de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen gelezen als een verwijzing naar de taken op grond van de verordening nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van vijftien juli tweeduizend veertien tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van

kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 225) en artikel 3a van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten."