

Checklist In te dienen stukken

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt ook bij het voordragen van uw kandidaat voor een toetsing door De Nederlandsche Bank (DNB). Het is van belang dat een onderneming bij de voordracht de informatie volledig aanlevert, zodat DNB het verzoek zo snel mogelijk in behandeling kan nemen.

Bij een beoordeling van geschiktheid moet een onderneming gebruikmaken van het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing, te vinden in het Digitaal loket Toezicht.

De volgende zaken moeten als bijlage worden aangeleverd.

- Identiteitsbewijs
- Curriculum vitae
- Functieprofiel
- Werving- en selectieprocedure
- Besluitvorming en overwegingen bij benoeming

- Geschiktheidsmatrix
- Tijdsbesteding
- Toelichting voorbereiding functie
- Referenten
- Overige bijlagen
- Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek
- Verklaring tekenbevoegde

Ontbreken er bijlagen? Dan kan dit leiden tot een verlenging van de termijn.

Identiteitsbewijs (geen rijbewijs)

Bij de aanvraag moet een leesbare kopie worden meegestuurd van een geldig paspoort of identiteitskaart (beide zijden) van de kandidaat. Een kopie van een rijbewijs voldoet helaas niet.

De kopie wordt gebruikt ter verificatie van de persoonsgegevens van de kandidaat, die nodig zijn voor de raadpleging van justitiële informatie.

De kopie moet goed leesbaar zijn en nog geldig zijn op de startdatum van de nieuwe functie. De foto, het BSN-nummer en de MRZ-code (machine leesbare zone) mogen afgeschermd worden. Deze informatie hebben wij niet nodig voor het raadplegen van justitiële informatie. Raadpleeg eventueel de website van www.rijksoverheid.nl voor het veilig kopiëren van een paspoort of identiteitskaart.

Curriculum vitae

Het cv van de kandidaat moet volledig en actueel zijn en bevat in ieder geval het volgende:

- Opleidingen en relevante cursussen met vermelding van de naam en plaats van de onderwijsinstelling, jaartallen en diploma's/certificaten.
- Werkervaring met vermelding van de statutaire naam en plaats van de onderneming, de periode waarin de kandidaat daar werkzaam was, de functie en een toelichting van taken en verantwoordelijkheden, en het aantal personen voor wie de kandidaat verantwoordelijk was.

- Alle nevenfuncties met vermelding van:
 - statutaire naam en plaats van de onderneming;
 - aandachtsgebied of commissie;
 - gemiddelde wekelijkse of maandelijkse tijdsbesteding per nevenfunctie;
 - of de nevenfunctie wel of niet bezoldigd is.
- Competenties

U kunt gebruikmaken van het format dat door DNB is opgesteld. Het format kunt u vinden op Open Boek Toezicht.

Functieprofiel

In het functieprofiel staan in ieder geval de zaken die hieronder worden genoemd:

- De aandachtsgebieden
- De taken en verantwoordelijkheden
- De te verwachten tijdsbesteding
- De benodigde competenties
- De functievereisten in termen van opleiding en ervaring
- Voor een beoogd bestuurder van een onderneming die onder de Wft valt: een organogram of ander document waaruit blijkt aan wie de kandidaat leiding geeft

Werving- en selectieprocedure

Graag ontvangt DNB een omschrijving van de procedure die is doorlopen om uw kandidaat te werven en te selecteren.

Wij vragen niet om de standaardprocedure, maar om de procedure die daadwerkelijk is doorlopen.

Besluitvorming en overwegingen bij benoeming

In dit onderdeel wordt de besluitvorming over de selectie van de kandidaat toegelicht, waaronder de motivatie waaruit blijkt waarom de kandidaat voldoet aan het functieprofiel. Als de kandidaat op bepaalde punten niet voldoet aan het functieprofiel, vragen wij u om toe te

lichten waarom toch voor deze persoon is gekozen. Indien relevant kunt u hier ook omschrijven welke maatregelen zijn genomen om belangenverstrengeling en de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.

Tijdsbesteding

De onderneming dient ook rekening te houden met het maximum aantal toezichthoudende functies dat een bestuurder of commissaris wettelijk mag vervullen. DNB verzoekt daarom om een onderbouwing dat de kandidaat voldoet aan de vereisten die gesteld worden door de Wet bestuur en toezicht (Wbt) of een onderbouwing van de VTE-score voor kandidaten bij (Beroeps)Pensioenfondsen, zoals vereist door de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Voor de volledigheid van de benodigde informatie vragen wij u gebruik te maken van het format Formulier VTE score pensioenfondsen dat door DNB is opgesteld. U vindt dit format

op Open Boek Toezicht. Als de kandidaat benoemd wordt bij een significante bank (onder SSM-toezicht) gelden de vereisten van CRD IV.

Daarnaast wil DNB graag inzicht in de daadwerkelijke tijdsbesteding van de kandidaat. Geef hiervoor in het cv aan wat de gemiddelde wekelijkse of maandelijkse tijdsbesteding per nevenfunctie is. U kunt er ook voor kiezen om hiervoor een apart document op te stellen. Bijvoorbeeld de door pensioenfondsen vaak gebruikte verklaring van de kandidaat dat hij/ zij daadwerkelijk tijd kan besteden aan de functie.

Toelichting voorbereiding functie

DNB stelt op basis van het dossier vast of de kandidaat over de benodigde kennis en ervaring beschikt en past binnen het opgestelde profiel en het functioneren van het collectief. Als op basis van dit vooronderzoek een duidelijk beeld naar voren komt, kan het zo zijn dat DNB een positief besluit neemt zonder dat een toetsingsgesprek plaatsvindt.

Een toelichting hoe de kandidaat zich heeft voorbereid op de functie zorgt ervoor dat DNB een volledig beeld krijgt van de geschiktheid van de kandidaat. Denk hierbij aan het doornemen van stukken, het bijpraten of het houden van discussiesessies binnen de organisatie, het bijwonen van vergaderingen als toehoorder, interne of externe opleidingen.

Geschiktheidsmatrix

De geschiktheidsmatrix en de toelichting hierop geven inzicht in de kennis en vaardigheden van de kandidaat én van de andere leden van het collectief. Bij de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat speelt namelijk ook de samenstelling van het collectief een rol.

Om de matrix te kunnen beoordelen, hebben wij een toelichting nodig waarin in ieder geval de zaken staan die hieronder worden genoemd:

- Een omschrijving waaruit blijkt hoe de matrix tot stand is gekomen. Denk aan: hoe zijn de scores tot stand gekomen, wie heeft de scores ingevuld, zijn de scores in het collectief besproken, heeft de kandidaat kennis genomen van de volledig ingevulde matrix.
- Een onderbouwing van de scores van de kandidaat én de andere leden van het collectief.
- Een antwoord op de volgende vragen:
 1. Op welk onderdeel scoort het collectief naar uw mening het best en het minst en waar ligt dat volgens u aan?
 2. Hoe zullen de minder sterke punten binnen het collectief worden gecompenseerd?
 3. Wat is de meerwaarde van de kandidaat voor het collectief?

Bij de onderbouwing van de scores is het belangrijk dat u duidelijk maakt waarom de kandidaat en de andere leden in het collectief in de matrix een bepaalde score krijgen. U kunt hierbij denken aan relevante opleidingen en ervaring.

Voorbeeld 1. Als een beoogd commissaris bij een bank een aantal jaar in de bancaire sector heeft gewerkt in verschillende functies, is een hoge score op het onderwerp "kennis van producten en diensten" logisch. Als de kandidaat uit een andere sector komt en u vindt dat zijn kennis van producten en diensten van de bank een hoge score rechtvaardigt, dient u dit goed te motiveren.

Voorbeeld 2. Als een kandidaat wordt voorgedragen als lid van de beleggingscommissie van een pensioenfonds en hij/zij een aantal jaar bij een vermogensbeheerder heeft gewerkt en/of een VBA opleiding heeft voltooid, dan is een hoge score op het gebied 'financiële aspecten' logisch. Als de kandidaat op een andere manier kennis van vermogensbeheer heeft opgedaan, dient u dit goed te motiveren.

Voor de volledigheid van de benodigde informatie vragen wij u gebruik te maken van een format dat door DNB is opgesteld. U vindt de formats op Open Boek Toezicht.

Referenten

DNB ontvangt graag gegevens van drie referenten. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op referenten:

- Referenten komen voort uit de professionele werkomgeving en zijn voldoende onafhankelijk.
- Referenten zijn in staat om inhoudelijk een beeld te geven over de kennis, ervaring en het professioneel gedrag van de kandidaat.
- Een van de referenten is de laatste leidinggevende, collega-bestuurder of commissaris van de kandidaat.
- Minstens één referent komt uit de financiële sector. Bij voorkeur is dit een persoon die bij een andere onderneming werkt dan waar de kandidaat werkzaam is.

Graag ontvangen wij van de referenten de naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, huidige functie en de relatie met de referent. Wij vragen u om in verband met privacy niet meer persoonsgegevens van referenten mee te sturen dan waar DNB om vraagt.

DNB belt de referenten niet in alle gevallen. Het is verstandig om van tevoren aan uw referenten aan te geven dat de kans aanwezig is dat DNB geen contact opneemt.

Overige bijlagen

U kunt meer bijlagen toevoegen aan het dossier als u vindt dat DNB door het lezen daarvan een beter beeld krijgt van de kandidaat of van de functie. Denk aan: het opleidingsplan

of inwerkprogramma, de uitkomst van een assessment of management development-beoordelingen.

Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek

Bij een voorgenomen benoeming vult de kandidaat ook het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek in. Als de kandidaat eerder door DNB of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op betrouwbaarheid is beoordeeld en er sinds de laatste toetsing geen wijzigingen zijn in relevante feiten of omstandigheden, kan het formulier

Betrouwbaarheidsonderzoek achterwege blijven. Wij raden de kandidaat aan altijd het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek door te nemen; daarin wordt toegelicht wat onder relevante feiten of omstandigheden en antecedenten wordt verstaan en worden voorbeelden gegeven.

Verklaring tekenbevoegde

U dient voor ondertekening van het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing in het Digitaal Loket Toezicht een Verklaring tekenbevoegde te uploaden. Hiermee wordt uw aanvraag ondertekend door tekenbevoegde(n) van de onderneming.

Deze verklaring vindt u als u bent ingelogd in het Digitaal Loket Toezicht.