

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

Regeling onverenigbare functies en werkzaamheden directieleden en commissarissen

De raad van commissarissen,

Gelet op artikel 26 van de statuten en artikel 17 van het reglement van orde van De Nederlandsche Bank NV;

Op voordracht van de directie van De Nederlandsche Bank NV;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen die zijn gericht op het tegengaan van de vervulling van nevenfuncties of nevenwerkzaamheden door directieleden of leden van de raad van commissarissen die met het oog op het doel, de taken en de werkzaamheden van De Nederlandsche Bank N.V., onverenigbaar zijn met het lidmaatschap of het voormalig lidmaatschap van de directie dan wel van de raad van commissarissen;

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;

Besluit:

Begripsbepaling

In deze Regeling wordt verstaan onder:

- a. de Bank:** De Nederlandsche Bank N.V.;
- b. de statuten:** de statuten van de Bank;
- c. het reglement van orde:** het reglement van orde van de Bank;
- d. de president:** de president van de Bank;
- e. de directie:** de directie van de Bank;
- f. de raad van commissarissen:** de raad van commissarissen van de Bank;
- g. de voorzitter:** de voorzitter van de raad van commissarissen;
- h. functionarissen:** de leden van de directie dan wel de raad van commissarissen;
- i. nevenfunctie of nevenwerkzaamheid:** functie of werkzaamheid als bedoeld in artikel 26 van de statuten, die niet behoort tot de functie of werkzaamheden die voor de Bank worden uitgeoefend;
- j. de compliance officer:** de medewerker van de afdeling C&I, belast met het interne toezicht op de naleving van deze Regeling;
- k. belangenverstrengeling:** situatie waarbij een functionaris naast het belang van de Bank andere belangen dient waardoor een belangenconflict ontstaat.

Verbodsbepaling onverenigbare nevenfuncties en nevenwerkzaamheden

Artikel 2

1. Het is functionarissen niet toegestaan een onverenigbare nevenfunctie of nevenwerkzaamheid uit te oefenen.
2. Van een onverenigbare nevenfunctie of nevenwerkzaamheid is sprake indien de functie of werkzaamheid, gelet op de doelstellingen, taken en werkzaamheden van de Bank:
 - a. direct of indirect leidt of zou kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling; of
 - b. op enigerlei wijze indruist of zou kunnen indruisen tegen een zorgvuldige en integere uitoefening van de functie of werkzaamheid door de functionaris bij de Bank.
3. Het in het eerste lid genoemde verbod is van toepassing gedurende de periode waarin de functionaris een functie uitoefent bij de Bank alsmede gedurende de in artikel 8 bedoelde periode.

Artikel 3

1. Van een onverenigbare nevenfunctie of nevenwerkzaamheid in de zin van artikel 2 is in ieder geval sprake indien door de functie of werkzaamheid het beleid wordt bepaald of wordt medebepaald van een onderneming of instelling die aan het toezicht van de Bank is onderworpen uit hoofde van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Bankwet 1998.
2. Van een onverenigbare nevenfunctie in de zin van artikel 2 is eveneens sprake bij het lidmaatschap van het kabinet of een der Kamers der Staten-Generaal, dan wel van het Europees Parlement of van de Commissie van de Europese Unie.

Aanvullende bepaling voor leden van de directie

Artikel 4

Onverminderd het bepaalde in artikel 2, is het de leden van de directie tijdens de uitoefening van hun functie, slechts toegestaan:

- a. functies of werkzaamheden te verrichten die voortvloeien uit de taken of werkzaamheden van de Bank; of
- b. nevenfuncties of nevenwerkzaamheden te verrichten die wat betreft tijdsbeslag niet indruisen tegen een zorgvuldige uitoefening van hun functie bij de Bank en waarbij het maatschappelijk karakter of het algemeen belang voorop staat.

Meldplicht nevenfuncties en nevenwerkzaamheden

Artikel 5

1. Een functionaris meldt een *nevenfunctie*, voorafgaand aan aanvaarding, schriftelijk bij de raad van commissarissen. De secretaris van de Bank ontvangt een afschrift van de melding. Een directielid meldt een voorgenomen nevenfunctie eveneens aan de overige directieleden.
2. De meldplicht is niet van toepassing indien de nevenfunctie evident irrelevant is voor deze Regeling.
3. Een functionaris meldt een voorgenomen wijziging in een bestaande nevenfunctie overeenkomstig het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 6

1. Een functionaris meldt een voorgenomen *nevenwerkzaamheid*, voorafgaand aan aanvaarding, schriftelijk bij de raad van commissarissen. De secretaris van de vennootschap ontvangt een afschrift van de melding.
2. De meldplicht is niet van toepassing indien de nevenwerkzaamheid evident verenigbaar is in de zin van artikel 2.

Besluit en beoordelingskader

Artikel 7

1. Na de melding, bedoeld in de artikelen 5 en 6, besluit de raad van commissarissen binnen een redelijke termijn of sprake is van een onverenigbare nevenfunctie of nevenwerkzaamheid.
2. De voorzitter van de raad van commissarissen wint tevoren advies in bij de compliance officer indien de functie of werkzaamheid mogelijk onverenigbaar is. De compliance officer kan de directie horen. De raad van commissarissen betreft bij zijn besluit het advies van de compliance officer en, indien de directie is gehoord, de opvatting van de directie.
3. De raad van commissarissen toetst bij de beoordeling aan de normen van artikel 2, tweede lid, en artikel 4. Daarbij beziet de raad in ieder geval in hoeverre de voorgenomen nevenfunctie of nevenwerkzaamheid concrete gevolgen kan hebben voor het handelen van de Bank in het kader van haar doelstellingen, taken en werkzaamheden. De raad slaat daarbij ook acht op financiële-, integriteit-, publicitaire- en andere mogelijke risico's voor de Bank.
4. De raad van commissarissen kan aan een besluit inzake de verenigbaarheid nadere voorwaarden verbinden. De voorwaarden zijn gericht op de belangen die deze Regeling beoogt te beschermen.

Beëindiging functie

Artikel 8

1. Het verbod van artikel 2 blijft van toepassing voor directieleden gedurende een periode van zes maanden nadat hun functie bij de Bank is beëindigd.
2. Het verbod van artikel 2 blijft van toepassing voor leden van de raad van commissarissen gedurende een periode van drie maanden nadat hun functie bij de Bank is beëindigd.
3. De raad van commissarissen kan in bijzondere gevallen met het oog op de belangen die deze Regeling beoogt te beschermen, zo nodig onder nader te stellen voorwaarden, de periode genoemd in het eerste en tweede lid, verkorten of verlengen.
4. Indien een functionaris wiens functie bij de Bank al is beëindigd, voornemens is een onverenigbare functie of werkzaamheid te aanvaarden gedurende de periode bedoeld in het eerste en tweede lid, is het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 7 van overeenkomstige toepassing.
5. De raad van commissarissen kan, op de voet van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, in overleg met de minister van Financiën een Regeling ten behoeve van de betrokken functionaris vaststellen ter compensatie van de financiële consequenties van de leden 1 tot en met 4.

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. dat met de externe accountant van de Bank separaat soortgelijke regels worden overeengekomen.
2. De directie stelt de raad van commissarissen in kennis van deze regels en eventuele wijzigingen daarin.

Register

Artikel 10

1. De Bank houdt een register bij van alle verenigbare nevenfuncties van de functionarissen.

2. Het register wordt periodiek, tenminste een keer per jaar, in aanwezigheid van de compliance officer en de directie, voorgelegd aan de raad van commissarissen ter bespreking.

Aanstelling functionarissen

Artikel 11

De raad van commissarissen verzekert zich ervan, alvorens hij overgaat tot het opstellen van een voordracht voor een te benoemen functionaris, of per benoemingsdatum sprake is van een onverenigbare nevenfunctie of nevenwerkzaamheid.

Machtiging voorzitter

Artikel 12

De raad van commissarissen kan zijn voorzitter machtigen taken en bevoegdheden voortvloeiend uit deze Regeling uit te oefenen namens de raad van commissarissen. De voorzitter betreft de Honorerings- en Benoemingscommissie en de vice-voorzitter bij de voorbereiding van zijn besluit.

Ontheffingsmogelijkheid

Artikel 13

1. De raad van commissarissen 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 raad van commissarissen ziet erop toe dat afwijkingen als bedoeld in het eerste lid worden gepubliceerd in het jaarverslag dat betrekking heeft op het jaar waarin tot deze afwijkingen is besloten met vermelding van de nevenfunctie of nevenwerkzaamheid, de motivering van de afwijkingen en de eventueel gestelde nadere voorwaarden.

Restbepaling

Artikel 14

In alle gevallen waarin deze Regeling niet voorziet, beslist de raad van commissarissen, de directie gehoord.

Inwerkingtreding

Artikel 15

1. Deze Regeling treedt in werking op 15 oktober 2015.
2. Op de dag bedoeld in lid 1 vervalt de regeling de dato 15 juni 2012.