



Bestuursreglement voor het Bestuur en de Managementgroep van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ('AFM') zoals in werking getreden op 1 juli 2008

Considerans

Gezien artikel 8 lid 6 van de Statuten van de AFM van 31 mei 2006 besluit het Bestuur van de AFM een reglement vast te stellen.

In het onderhavige reglement is aangesloten bij de nieuwe structuur van de AFM per 1 juli 2008, zoals vastgesteld door het Bestuur van de AFM in zijn reorganisatiebesluit van 21 mei 2008 en nader toegelicht in het rapport 'Sturen op effect en efficiency' van 23 mei 2008. In de nieuwe structuur vormt een managementgroep, bestaande uit het statutair bestuur en de directeuren van de AFM, de top van de organisatie.

In het onderhavige reglement is aangesloten bij uit de financiële toezichtwetgeving (w.o. de Wet op het financieel toezicht) en de Nederlandse Corporate Governance Code, zoals vastgesteld door de Commissie Tabaksblat op 9 december 2003.

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1, Definities

1. Awb: Algemene wet bestuursrecht.
2. Bestuur: het statutair bestuur van de AFM als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Statuten;
3. Bestuurssecretaris: de secretaris van het Bestuur;
4. Directeuren: de directeuren van de AFM;
5. Managementgroep: het Bestuur en de Directeuren. Het Bestuur en de Directeuren vormen de top van de organisatie van de AFM. De Managementgroep is daarmee geen commissie als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub a van de Statuten;
6. Managementgroepvergadering: de Managementgroepvergadering voorziet in de bestuursvergadering als bedoeld in artikel 8 van de Statuten.

Paragraaf 1 Managementgroepvergadering

Artikel 2, Besluitvorming

1. Tot de vaste deelnemers van de Managementgroepvergadering behoren de leden van de Managementgroep en nader aan te wijzen personen, tenzij het Bestuur dringende redenen heeft om over bepaalde onderwerpen zonder Directeuren en/of andere deelnemers te vergaderen.
2. Conform artikel 8 van de Statuten worden besluiten binnen de Managementgroepvergadering uitsluitend door het Bestuur genomen. De Directeuren hebben een adviserende stem.
3. Conform artikel 8 lid 3 van de Statuten kunnen bestuursleden zich slechts door medebestuurders in de Managementgroepvergadering laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Ieder bestuurslid kan voor zich en als gevolmachtigde in de Managementgroepvergadering niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
4. Directeuren kunnen zich door een medewerker in de Managementgroepvergadering laten vertegenwoordigen. Vanwege hun adviserende stem is een schriftelijke volmacht niet vereist.



Artikel 3, Vergaderfrequentie

1. De Managementgroep vergadert in beginsel eenmaal per week. De Managementgroep stelt een schema van vergadertijdstippen vast, op voorstel van de secretaris van het bestuur.
2. De Managementgroep vergadert voorts zo vaak een lid van de Managementgroep dit redelijkerwijs nodig acht. De voorzitter van het Bestuur is verplicht de vergadering binnen twee werkdagen bijeen te roepen, bij gebreke van welke bijeenroeping ieder lid van de Managementgroep de vergadering mag bijeenroepen.
3. Bij afwezigheid van alle bestuursleden wordt de Managementgroepvergadering verdaagd of afgelast.

Artikel 4, Plaats

De Managementgroep vergadert ten kantore van de AFM of op een zodanige andere plaats als de voorzitter bij de oproeping van de vergadering vermeldt, c.q. doet vermelden.

Artikel 5, Vaststelling van de agenda en orde van de vergadering

De voorzitter stelt de agenda van de vergadering vast en bepaalt de orde van de vergadering.

Artikel 6, Aanwezigheid van derden

De voorzitter kan derden, waaronder medewerkers en (externe) adviseurs, uitnodigen om een vergadering of een deel daarvan bij te wonen. De voorzitter kan de uitnodiging doen onder de voorwaarde dat zij verklaren al hetgeen hun tijdens de vergadering bekend wordt, geheim te zullen houden.

Artikel 7, Verslaglegging

1. De Managementgroepvergadering wordt genotuleerd. De Bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor de notulen (w.o. de vastlegging van de genomen besluiten) en de vaststelling daarvan in de eerstvolgende Managementgroepvergadering.
2. De Bestuurssecretaris tekent de in het eerste lid bedoelde notulen nadat deze zijn vastgesteld.

Artikel 8, Regeling van afwezigheid van de voorzitter

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt één van de overige bestuursleden diens taken in de Managementgroepvergadering waar.

Paragraaf 2 Beslissings- en tekeningsmandaat en procuratieregeling

Artikel 9

1. Gezien artikel 8 lid 6 jo. artikel 6 lid 3 van de statuten van de AFM en met inachtneming van afdeling 10.1.1 van de Awb, stelt het Bestuur een Mandaat op.



2. Het Mandaat bepaalt wie primair verantwoordelijk is voor een bepaald type besluit in de zin van de Awb (*mandaat*), voor privaatrechtelijke rechtshandelingen (*volmacht*) en voor handelingen die noch een besluit in de zin van de Awb noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn (*machtiging*).
3. Het Mandaat bepaalt op welk (minimum)niveau een besluit mag worden genomen en bekend gemaakt. Een besluit wordt door twee functionarissen van de AFM getekend (vierogenprincipe).
4. In de Richtlijn Mandaat geeft het Bestuur nadere instructies bij het interne proces van besluitvorming, w.o. instructies over afstemming tussen afdelingen en escalatie.
5. Onverminderd het vorige lid bepaalt het Bestuur in de Richtlijn Mandaat wie primair verantwoordelijk is voor besluiten die primair intern van karakter zijn. Deze interne besluiten worden niet opgenomen in het Mandaat.
6. Onverminderd het Mandaat en gezien artikel 6 lid 3 van de statuten stelt het Bestuur een Procuratieregeling op.
7. De Procuratieregeling bepaalt welke functionaris van de AFM, w.o. bestuursleden en Directeuren, onder welke voorwaarden en voor welk (maximum)bedrag volmacht heeft tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM.
8. De Bijlage bij de Procuratieregeling bevat een overzicht met de namen van de functionarissen als bedoeld in het vorige lid. Uitsluitend deze procuratiehouders hebben volmacht om externe contractuele verplichtingen namens de AFM aan te gaan.
9. In de Richtlijn Procuratieregeling geeft het Bestuur nadere instructies bij de Procuratieregeling en de Bijlage bij de Procuratieregeling.
10. Het Mandaat wordt conform de bekendmakingsregels van de Awb gepubliceerd. Het Mandaat wordt voorts integraal op de website van de AFM geplaatst. De Richtlijn Mandaat wordt via het intranet bekendgemaakt.
11. De Procuratieregeling en de Bijlage bij de Procuratieregeling worden integraal op de website van de AFM geplaatst. De Richtlijn Procuratieregeling wordt via het intranet bekendgemaakt.

Paragraaf 3 Taakverdeling

Artikel 10

1. De leden van het Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het Bestuur van de AFM.
2. Onverminderd artikel 7 lid 1 van de Statuten wordt binnen de Managementgroep een taakverdeling inclusief vervangingsregeling overeengekomen. De taakverdeling wordt als bijlage bij dit reglement opgenomen.

Artikel 11

Ieder lid van de Managementgroep is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het Bestuur en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan het Bestuur, op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur.

Artikel 12



1. Ieder bestuurslid is bevoegd zich door andere bestuursleden, alsmede medewerkers, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de AFM.
2. Iedere Directeur is bevoegd zich door andere leden van Managementgroep, alsmede medewerkers, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn verantwoordelijkheid binnen de Managementgroep van de AFM.
3. Ieder lid van de Managementgroep dient overleg te plegen met de andere leden van de Managementgroep, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere leden, danwel het belang van het onderwerp overleg in de Managementgroepvergadering vereist.

Paragraaf 4 Informatie, relatie met de Raad van Toezicht

Artikel 13

1. Het Bestuur zal de Raad van Toezicht eenmaal per kwartaal een verslag doen toekomen omtrent zijn werkzaamheden en die van de Managementgroep, indien en voor zover relevant voor de taakuitoefening van de Raad van Toezicht. Het verslag wordt opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeengekomen. Voor wat betreft de relevante onderwerpen wordt verwezen naar het protocol tussen het bestuur van de AFM en de Raad van Toezicht van de AFM, dat als bijlage bij dit reglement behoort.
2. Bij het verslag als bedoeld in het eerste lid, zal een notitie van het bestuur worden gevoegd waarin het Bestuur aan de Raad van Toezicht een uitleg geeft en opmerkingen plaatst over het verslag en nadere informatie verschaft omtrent zijn beleid.

Paragraaf 5 Handhaving en inwerkingtreding

Artikel 14, Handhaving

De voorzitter ziet er op toe dat dit reglement in acht wordt genomen.

Artikel 15, Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2008

Op 30 juni 2008 in de vergadering van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd en vastgesteld.

Secretaris van het bestuur
Drs. H.W.O.L.M. Korte

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H.W.O.L.M. Korte', written over a horizontal line.

Pagina 4 van 4