

## Vergaderverslag

Bijeenkomst	Extra Adviserend Panel
Vergaderdatum	2-7-2013
Datum verslag	08-07-2013
Referentie	1307-1181v
Pagina	1 van 4

Afgemeld: APT, VEH, SRA, Ronald Gerritse (AFM)  
 Afwezig: VEUO

### Inleiding

AFM: doel van de vergadering is om van de AP-leden de verbeterpunten en suggesties te vernemen. Besluitvorming over eventuele aanpassingen vindt later plaats.

### Problematiek

Leden AP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AP levert te weinig op. Zowel voor de panelleden als voor de AFM.</li> <li>2. Teveel nadruk op financiële middelen, te weinig op beleid. Aandachtsverschuiving is extra op zijn plaats met de inwerkintreding van de Wbft in 2013.</li> <li>3. AP is onvoldoende concreet.</li> </ol>
AFM	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Wij onderschrijven de analyse van de panelleden.</li> </ol>

### Doelen en uitgangspunten van het AP

Leden AP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veel beleidsdiscussies in andere overleggen, maar overkoepelende (beleids)thema's horen in het AP.</li> <li>2. Meer invloed op keuzes die de AFM maakt.</li> <li>3. Meer terugkoppeling op functioneren van de AFM.</li> <li>4. Concreter</li> <li>5. Effectiever en efficiënter vergaderen door betere voorbereiding (van beide kanten).</li> <li>6. Minder aandacht voor begroting en jaarrekening, wel de beleidskeuzes in de begroting.</li> <li>7. Timing van de bijeenkomsten goed laten aansluiten bij beleidskeuzemomenten van de AFM. Duidelijker onderscheid tussen terug- en vooruitkijken.</li> <li>8. AP is een middel om in gesprek te zijn met de maatschappij. Vertegenwoordiging van zowel aanbod als vraagzijde van de markt is functioneel.</li> <li>9. Adviezen uit het AP hoeven niet altijd eenstemmig te zijn.</li> </ol>
AFM	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Wij volgen het wettelijk kader. Het is aan de AFM om te besluiten welke leden toegelaten worden.</li> <li>11. Alle leden van het AP zijn gelijkwaardig, zowel qua inbreng in de vergadering als qua advies.</li> <li>12. Niet alleen de AFM levert input voor het AP.</li> <li>13. AFM geeft een duidelijke relatie tussen beleid en inzet en de te bereiken effecten.</li> <li>14. AP bijeenkomsten dienen voor de AFM om 'feedback' op te halen.</li> </ol>

## Voorstel voor AP-bijeenkomsten

- |          |   |
|----------|---|
| Leden AP | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenda van het AP<ol style="list-style-type: none"><li>a. Agenda van het AP inrichten volgens (meta)thema's. Voorbeelden daarvan zijn:<ul style="list-style-type: none"><li>- Prioriteiten die de AFM stelt.</li><li>- Werkwijze die de AFM hanteert.</li><li>- Risico's, signalen en trends die de AFM en het AP signaleren.</li><li>- Wet- en regelgeving en leidraden<ul style="list-style-type: none"><li>- Invullen open normen door toezichthouder.</li><li>- Toekomstige wet- en regelgeving.</li><li>- Leidraden.</li></ul></li><li>- AFM protocol omgang met media.</li><li>- AFM protocol omgang met onder toezicht staande ondernemingen.</li><li>- AFM protocol publiek maken van (toezichtinformatie).</li></ul></li><li>b. Voorbereiding agenda<ul style="list-style-type: none"><li>- AFM deelt vooraf haar uitgangspunten bij de geagendeerde thema's in een consultatiedocument.</li><li>- AP geeft op basis van dit document een preadvies.</li><li>- Preadvies wordt vooraf toegestuurd en is onderwerp van AP-vergadering.</li></ul></li><li>c. Bespreken onderwerpen uit andere panels (hoofdpunten)<ul style="list-style-type: none"><li>- Consumentenpanel</li><li>- Panel onder toezicht staande instellingen</li></ul></li></ol></li><li>2. Vergaderingen<ol style="list-style-type: none"><li>a. Timing:<ul style="list-style-type: none"><li>- Timing van de onderwerpen en vergaderingen wordt aangepast zodanig dat AP vóór de feitelijk besluitvorming van de AFM een advies kan uitbrengen.</li></ul></li><li>b. Aantal vergaderingen<ul style="list-style-type: none"><li>- Beleidsvergaderingen met alle leden van het AP (2x per jaar):<ul style="list-style-type: none"><li>- Voorjaar met beleid t.b.v. begroting.</li><li>- Najaar voorgenomen begroting.</li></ul></li><li>- Financiële vergadering met de onder toezicht staande leden van het AP (1x per jaar):<ul style="list-style-type: none"><li>- Voorjaar na afronding van de jaarrekening.</li></ul></li></ul></li></ol></li><li>3. Verslag<ol style="list-style-type: none"><li>a. Compact: geen woordelijk verslag.</li></ol></li></ol> |
|----------|---|

Bijeenkomst      Extra Adviserend Panel  
Vergaderdatum    2-7-2013  
Referentie        1307-1181v  
Pagina             3 van 4

### Besluit over vervolgstappen

1. AFM komt met een voorstel voor de AP-bijeenkomsten.
2. Het voorstel wordt in augustus besproken in een werkgroep met een vertegenwoordiging van de AFM en drie leden uit het AP. De VEB vertegenwoordigt de cliëntorganisaties.
3. Uitkomst van de werkgroep is een compact discussiestuk te bespreken in de AP-bijeenkomst van september 2013.

### Actiepunten

<b>Nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Deadline</b>	<b>Actiehouder</b>
201304	De vertegenwoordigers van de onder toezicht staande ondernemingen geven aan de AFM door welke 2 organisaties in de werkgroep zitting nemen.	Z.s.m. <sup>1</sup>	NBA
201305	Plannen bijeenkomst werkgroep in augustus.	Z.s.m.	AFM
201306	AFM past huishoudelijk reglement aan op verwijzingen.	Z.s.m.	AFM

---

<sup>1</sup> Direct na afloop van de bijeenkomst heeft de NBA doorgegeven dat de vertegenwoordigers van de NBA en Adfiz in de werkgroep zullen deelnemen namens de onder toezicht staande ondernemingen.



Bijeenkomst	Extra Adviserend Panel
Vergaderdatum	2-7-2013
Referentie	1307-1181v
Pagina	4 van 4

### **Bijlage 1 lijst van afkortingen/deelnemerslijst**

Adfiz	Adviseurs in Financiële Zekerheid
AFM	Autoriteit Financiële Markten
APT	Association of Proprietary Traders
CB	Consumentenbond
DUFAS	Dutch Fund and Asset Management Association
Eumedion	Corporate Governance Forum
Euronext	Euronext Amsterdam N.V.
FOV	Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen
MinFin	Ministerie van Financiën
MinSoZa	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
NBA	Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
NVB	Nederlandse Vereniging van Banken
NVGA	Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven
Pf	Pensioenfederatie
SRA	Samenwerkende Registeraccountants & Accountants-Administratieconsulenten
VEB	Vereniging van Effectenbezitters
VEH	Vereniging Eigen Huis
VEUO	Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
VFN	Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
VV&C	Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
VvV	Verbond van Verzekeraars