

Voorstel tot discussie

Betreft	Vorbereiding ZBO-evaluatie	Van	5.1.2e
	AFM	Aan	Bestuur
Classificatie	AFM - intern	Datum	22 december 2020
Marginale check	Nee	Referentie	5.1.2e-20112154
Aanwezigen bij bespreking	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e	Pagina	1 van 7
Spreektijd	20 minuten		

1. Voorgestelde discussie

We nodigen het bestuur uit om te discussiëren over de voorbereiding op de aanstaande ZBO-evaluatie van de AFM. In de eerste plaats horen we graag of het bestuur nog ideeën heeft bij de door team Public Affairs (PA) geïdentificeerde knelpunten en kwetsbaarheden in de tabel in dit memo, en of het bestuur nog punten ziet die hier niet in terugkomen. Voor wat betreft het vervolg van de voorbereiding hebben we vanuit PA bij ieder knelpunt en/of kwetsbaarheid een inschatting of suggestie opgenomen. We nodigen het bestuur uit om te bespreken of het zich kan vinden in deze inschattingen en conform deze suggesties richting wil geven aan het vervolg van de voorbereiding op de ZBO-evaluatie.

2. Inleiding

De Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen verplicht de verantwoordelijke minister om iedere vijf jaar een verslag over de *doelmatigheid* en *doeltreffendheid* van het functioneren van een ZBO op te stellen. In 2021 zal het ministerie van Financiën de AFM en DNB evalueren met betrekking tot de periode 2016 t/m 2020. In het bestuurlijk overleg van 13 juli 2020 is het bestuur gevraagd of het zich proactief wil voorbereiden op de aanstaande ZBO-evaluatie. In opdracht van het bestuur heeft PA vervolgens (I) de toetsingsmodellen van ZBO-evaluaties uit het verleden in kaart gebracht (bijlage A), (II) mogelijke knelpunten en kwetsbaarheden geïdentificeerd op basis van evaluaties uit het verleden en een uitvraag bij de hoofden (tabel hieronder) en (III) nagegaan op welke wijze DNB zich voorbereidt op de aanstaande ZBO-evaluatie.

3. Afstemming

Buiten verzoek	
Buiten verzoek	5.1.2i
5.1.2i	

4. Toelichting

Op basis van artikel 39, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zal het ministerie van Financiën begin volgend jaar starten met de ZBO-evaluatie van de AFM en DNB voor wat betreft de *doeltreffendheid* en *doelmatigheid* van het functioneren over de periode 2016 t/m 2020. *Doelmatig* ziet erop of prestaties (en, waar meetbaar, de effecten) gerealiseerd worden met zo min mogelijk middelen. Hiervoor zal de ZBO-evaluatie kijken naar de ontwikkeling van de verhouding tussen de geleverde productie en ingezette middelen in de periode 2016-2020. *Doeltreffend* ziet op de vraag in welke mate de gewenste resultaten zijn bereikt.¹

Buiten verzoek
Buiten verzoek

¹ Zie hier voor meer informatie over [doelmatigheid](#) en hier voor meer informatie over [doeltreffendheid](#).

Datum 22 december 2020
Ons kenmerk ~~5.12e~~ 20112154
Pagina 2 van 7

Buiten verzoek

Buiten verzoek

Buiten verzoek

Datum 22 december 2020
Ons kenmerk ~~5.12e~~ 20112154
Pagina 3 van 7

Buiten verzoek

Mogelijke knelpunten en kwetsbaarheden in het kader van de ZBO-evaluatie

Buiten verzoek

Datum 22 december 2020
Ons kenmerk ~~5.1.2e~~ 20112154
Pagina 4 van 7

Buiten verzoek

Handelswijze AFM inzake het rentederivaten dossier

De ZBO-evaluatie overlapt qua planning mogelijk met de externe evaluatie van het herstell kader rentederivaten (aanvankelijke start Q1 2020 maar uitgesteld). Uitkomsten kunnen worden betrokken bij de ZBO-evaluatie. Voor de leerpunten en opvolging AFM zie het rapport van [Alvarez&Marsal \(juni 2016\)](#). IAD geeft aan dat er veel verbeteringen zijn doorgevoerd maar dat er nog een paar losse eindjes zijn: 'het toewijzen van capaciteit en de afdoende werking van de risico assessments van projecten.'

Het rapport geeft ook aan dat de borging van processen en procedures onvoldoende is en dat er een grote mate van ervaren vrijblijvendheid is om te voldoen aan bijv. de AFM werkwijze of projectmethodiek.

5.2.1

Buiten verzoek

Datum 22 december 2020
Ons kenmerk ~~5.1.2e~~ 20112154
Pagina 5 van 7

Buiten verzoek

Datum 22 december 2020
Ons kenmerk ~~5.12e~~ 20112154
Pagina 6 van 7

Buiten verzoek

Datum 22 december 2020
Ons kenmerk ~~5.1.2e~~ 20112154
Pagina 7 van 7

Buiten verzoek

5. Risico's en kanttekeningen

5.2.1

6. Communicatie en vervolgstappen

Buiten verzoek