

Voorstel tot besluit

Betreft

Bedrijfsvoering

Aanpassing declaratie- en faciliteitenregeling bestuurders
en directeuren

Van

Aan

Afgestemd met

[Redacted]

Managementgroep

[Redacted]

Datum

19 juni 2009

Referentie

0906-1828b

Pagina

1 van 1

Besluit van categorie:

- SNR (Senior)
- MNG (Manager)
- HFD (Hoofd)
- IBD (Bestuurder/Directeur)
- BES (Bestuur)
- RVT (Raad van Toezicht)

Overeenstemming Ja

Hierbij treft u het rapport van bevindingen van de accountant aan naar aanleiding van de controle van de declaraties van de leden van de managementgroep over 2008.

Naar aanleiding van de bevindingen wordt voorgesteld om de declaratie- en faciliteitenregeling op 1 punt aan te passen.

Voorstel

Hoofdstuk 3.3 van de declaratie- en faciliteitenregeling wordt aangepast: Bij verblijf in een hotel tijdens dienstreizen komen de bijkomende kosten voor media en ontspanning (zgn. 'video on demand') expliciet niet voor vergoeding in aanmerking.

N.B. Het rapport van bevindingen zal op 23 juni besproken worden in de vergadering van de Audit commissie.

Bijlage:

Rapport van bevindingen inzake de verantwoording van de declaraties van de managementgroep van de AFM over 2008



Autoriteit Financiële Markten

Memo

- Ter informatie
- Ter bespreking
- Voor actie
- Concept

Aan	bestuur
Van	[REDACTED]
Datum	16 december 2005
Referentie	0512-1073m
Betreft	concept-accountantsrapportage declaraties bestuur

Conform de declaratieregeling bestuur is een specifieke opdracht verstrekt aan onze externe accountant tot toetsing van de uitvoering van die declaratieregeling. Bijgaand het concept-rapport van bevindingen.

Ik stel voor de volgende managementreacties te geven.

5.1 Akkoord

5.2 Geen opmerkingen

5.3 Bestuur neemt aanbevelingen over (betekent in concreto dat bestuurssecretaresses enkele extra aantekeningen moeten maken op nota's/formulieren)

5.4 Het bestuur neemt kennis van deze gebreken.

5.5 Bestuur overweegt om de declaratieregeling zodanig aan te passen dat de huidige werkwijze wordt 'gelegaliseerd'.

Met betrekking tot dit laatste punt merk ik op dat ik mij bij opstelling van de regeling niet bewust ben geweest dat ook enige kosten die niet via het normale declaratieformulier worden afgewikkeld, behandeld zouden moeten worden als kosten onder de declaratieregeling: de facturen van de chauffeursdiensten en de facturen van het reisbureau. Het is onpraktisch om die ook allemaal door collega-besturders te laten afhandelen, reden waarom ik voorstel de huidige werkwijze te legaliseren (bestuurssecretaris/gedelegeerd budgethouder tekent).

Na afwerking van de rapportage zal deze aan de Audit Commissie van de RvT worden toegezonden.