

vergaderverslag

Bijeenkomst	Auditcommissie RvT
Vergaderdatum	17-09-2009
Datum verslag	18-09-2009
Referentie	0909-1540v
Pagina	1 van 5

Aanwezig

Afwezig

1. Opening en mededelingen

2. Vergaderverslag Auditcommissie 23 juni en actiepuntenlijst

Het verslag wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:

Blz. 2, 1^e bullet, aan 1^e zin wordt toegevoegd:

informeert is dat een controle- of beoordelingsopdracht wordt gegeven die verder gaat dan de huidige."

Blz. 2, punt 5, 1^e bullet, aan 1^e zin wordt toegevoegd:

Naar aanleiding van het verslag:

- [redacted]
- [redacted] heeft een brief aan [redacted] gestuurd over de verantwoording van declaraties van de managementgroep in 2008. [redacted] heeft de onderliggende stukken bij [redacted] opgevraagd. Hij zal verder onderzoek doen naar: (1) de geconstateerde gebreken in de verantwoording, (2) de genoemde aandachtspunten in het proces van afwikkeling van de declaraties (o.a. functiescheiding) en (3) de regeling zelf. De gebreken zullen worden hersteld. Ten aanzien van punt 3 wordt gekeken of de regeling voldoende scherp en helder is.



Vergaderverslag

Bijeenkomst	Auditcommissie RvT
Vergaderdatum	23-06-2009
Datum verslag	29-06-2009
Referentie	0906-2667v
Pagina	1 van 3



Bijeenkomst	Auditcommissie RvT
Vergaderdatum	23-06-2009
Referentie	0906-2667v
Pagina	2 van 3

- [REDACTED] informeert n.a.v. de genoemde opmerking in paragraaf 1.2 of het gebruikelijk is dat een controle- of beoordelingsopdracht wordt gegeven die verder gaat dan de huidige. [REDACTED] geeft aan dat dit niet gebruikelijk is en dus de juiste opdracht is verstrekt.
- [REDACTED] geeft aan dat in de managementgroep is besloten om 'videos on demand' niet meer te vergoeden. De declaratieregeling zal hierop worden aangepast en voor akkoord aan de RvT worden aangeboden.
- [REDACTED] geeft aan dat het beleid ten aanzien van de afkoelingsperiode niet helder is geformuleerd. [REDACTED] antwoordt dat in het arbeidscontract van bestuurders staat dat tijdens de afkoelingsperiode alle emolumenten worden voortgezet met uitzondering van de chauffeurskosten. Het beleid is dus wel helder geformuleerd en dit punt zal uit het rapport worden geschrapt.
- Geconcludeerd wordt dat de niet conforme bevindingen allemaal procedureel van aard zijn. De managementgroep zal extra aandacht hebben voor de ondertekening van de facturen (zie punt 3.3).

Vergaderverslag

Bijeenkomst	Auditcommissie RvT
Vergaderdatum	18-09-2008
Datum verslag	18-09-2008
Referentie	0809-1739v
Pagina	1 van 5

Aanwezig

1. Opening

2. Vergaderverslag en actiepuntenlijst Auditcommissie 19 juni 2008

Het vergaderverslag en de actiepuntenlijst worden met de volgende wijzigingen en opmerkingen vastgesteld:

- Pagina 3, punt 7: [redacted] vraagt naar de stand van zaken over eventuele aanpassingen van de declaratieregelingen voor het bestuur. [redacted] meldt dat de voorgestelde aanpassingen van de declaratieregelingen zijn voorgelegd aan de Remuneratiecommissie en ter vaststelling worden geagendeerd voor de Raad van Toezicht van 25 september 2008. [redacted] vraagt of ook naar het daadwerkelijke declaratiegedrag van bestuursleden wordt gekeken. [redacted] geeft aan dat door hen periodiek wordt getoetst of conform de vastgestelde regelingen (=norm) wordt gedeclareerd.

AFM

Bijeenkomst	Auditcommissie RvT
Vergaderdatum	19-06-2008
Referentie	0806-2126v
Pagina	3 van 3



7. Rapport bestuursdeclaraties over 2007

De heer [REDACTED] geeft aan dat hij dit rapport ook graag met de heer [REDACTED] wil bespreken. De heer [REDACTED] schetst het normenkader, waaronder de tijdslijn waarbinnen declaraties ingediend moeten worden en het soort onkosten dat gedeclareerd mogen worden. De heer [REDACTED] verzoekt het bestuur dit rapport te bestuderen en de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht eventueel een aanpassing op het beleid te laten maken.



Bijeenkomst Audit Commissie RvT
Vergaderdatum 13-06-2007
Referentie 0706-1509v
Pagina 2 van 3

7. **Rapport van bevindingen inzake de verantwoording van de bestuursdeclaraties van de AFM over 2006**

- [REDACTED] heeft dit uitgebreide rapport gelezen en constateert dat er gelukkig geen ernstige misstanden zijn. [REDACTED] doet wel een beroep op een blijvende zorgvuldigheid van het bestuur. Er zijn inhoudelijk geen rare punten gevonden maar - gezien het glazen huis waarin het bestuur zich bevindt - blijven dit soort zaken een lastige punt. [REDACTED] stelt dat het te laat inleveren van een bonnetje kan gebeuren, maar [REDACTED] stelt dat je beter de norm kan aanpassen als deze te strak is. [REDACTED] vindt dit rapport weer een goede prikkel om als bestuur precies te zijn en te blijven. Onderling zijn de afspraken hernieuwd en de secretariaten gaan ook scherper de volledigheid van de bestuursdeclaraties controleren.
- [REDACTED]
- [REDACTED] concludeert dat het rapport nu definitief gemaakt worden aangezien de Audit Commissie geen aanpassingen heeft.

1-2007 14:40:51

AFM

Vergaderverslag

Bijeenkomst	managementgroeplunch
Vergaderdatum	22-06-2009
Datum verslag	26-06-2009
Referentie	0906-2551v
Pagina	1 van 2

Aanwezig

Besluitenlijstje managementgroeplunch 22 juni 2009

6. Accountantscontrole declaraties managementgroep over 2008

Memo [REDACTED] d.d. 19.06.2009

De declaratieregeling zal worden aangepast voor "Bijkomende uitgaven waaronder uitgaven voor media en ontspanning indien deze zijn gemaakt tijdens dienstreizen" Deze uitgaven zullen niet declarabel worden.

Niet cash opnemen met de creditcard wordt gehandhaafd.

Geen AFM-afscheidcadeaus wordt gehandhaafd.



Vergaderverslag

Bijeenkomst	bestuurslunch
Vergaderdatum	16-06-2008
Datum verslag	20-06-2008
Referentie	0806-1853v
Pagina	1 van 2

Aanwezig



Besluitenlijstje bestuurslunch 16 juni 2008

6. **Conceptrapport bevindingen inzake verantwoording van de bestuursdeclaraties over 2007**
Bestuur besluit de RvT (opnieuw) voor te stellen om de aanbevelingen over te nemen.
-



Vergaderverslag

Bijeenkomst	Bestuurslunch
Vergaderdatum	05-06-2007
Datum verslag	06-06-2007
Pagina	1 van 1

Aanwezig
Afwezig



Besluitenlijstje bestuurslunch 5 juni 2007

5. W.v.t.t.k.



5.4 Aangepast accountantsrapport inzake bestuursdeclaraties wordt geagendeerd voor auditcommissie.





Vergaderverslag

Bijeenkomst Bestuurslunch 7 mei 2007
Vergaderdatum 07-05-2007
Datum verslag 10-05-2007

Aanwezig

Besluitenlijstje bestuurslunch 7 mei 2007

6. **Rapport van bevindingen inzake de verantwoording van de bestuursdeclaraties AFM over 2006**

Aan de accountant zullen aanpassingen worden voorgelegd inzake de samenvatting en inzake de reis van naar London. (actie

[Redacted text]



Vergaderverslag

Bijeenkomst	Bestuurslunch
Vergaderdatum	01-05-2007
Datum verslag	02-05-2007
Referentie	0705-285v

Aanwezig

Afwezig

Besluitenlijstje bestuurslunches 1 en 2 mei 2007

5. Rapport van bevindingen inzake de verantwoording van de bestuursdeclaraties AFM over 2006

Wordt opnieuw geagendeerd voor als [redacted] erbij is.

[redacted] zal bevorderen dat in samenvatting uitsplitsing van fout wordt gemaakt in "fout door te laat", en "overig fout".

Bestuur accordeert dat kosten Parijs i.v.m. uitreiking onderscheiding voor [redacted] en echtgenote declarabel zijn v.w.b. twee nachten en bijbehorende reis- en verblijfskosten, inclusief diner met oud-vicevoorzitter CESR.