

25 februari 2011

FUNCTIEPROFIELEN LEDEN DIRECTIE DNB

1. ALGEMEEN

Inleiding

Gezien de ontwikkelingen op corporate governance gebied en meer in het bijzonder de toenemende nadruk op accountability en transparantie, wordt het aangewezen geacht nadere functieprofielen vast te stellen voor alle leden van de directie van De Nederlandsche Bank (verder: de Bank). De Raad van Commissarissen zal, in samenspraak met de directie, van tijd tot tijd bezien of deze functieprofielen aanpassing behoeven. In de directie is ten minste alle specifieke kennis en zijn ten minste alle deskundigheden, zoals genoemd onder 2, vertegenwoordigd. Voor zover zulks niet mogelijk mocht zijn, wordt daarnaar zo veel mogelijk gestreefd. De Bank kent een bestuursmodel dat zich kenmerkt door een verdeling naar primaire verantwoordelijkheidsgebieden in combinatie met collegiale besluitvorming, waarvan besluitvormingsmechanismen teneinde impasses te voorkomen van oudsher integraal onderdeel uitmaken. Er bestaat een vervangingsregeling tussen de leden van de directie. Eén en ander brengt voor elk individueel lid van de directie een bredere oriëntatie met zich mee dan zijn of haar (verder, kortheidshalve, zijn) primaire verantwoordelijkheidsgebieden. In de praktijk doen zich met een zekere regelmaat portefeuillewisselingen voor.

De directie: president en directeuren¹

De directie van de Bank is belast met het besturen van de Bank. Zij geeft vorm aan haar cultuur. De directie bestaat uit een president en tenminste drie en ten hoogste vijf directeuren. De vergaderingen van de directie worden voorgezeten door de president; elk van de directeuren draagt primaire verantwoordelijkheid voor de aansturing van de aan hem rapporterende divisies binnen de Bank. De directeur Monetaire zaken en financiële stabiliteit draagt primaire verantwoordelijkheid voor de aansturing van de divisies Financiële stabiliteit, Economisch beleid en onderzoek, Financiële markten en Statistiek en informatie; de directeur Toezicht banken voor de divisies Toezicht banken en Toezicht beleid, de directeur Toezicht verzekeraars en pensioenfondsen voor de divisies Toezicht verzekeraars en trust- en geldtransactiekantoren en Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen en de Directeur Interne zaken en betalingsverkeer voor de divisies Bedrijfsvoering, Bedrijfseconomische zaken en ICT, Juridische zaken en Betalingsverkeer. De president maakt deel uit van de Raad van

¹ Zie voor de rechtsbases van de elementen uit de beschrijving in deze paragraaf de relevante bepalingen in het EU Werkingsverdrag, de ESCB Statuten, de Bankwet 1998, de Statuten van DNB en het Reglement van Orde van DNB, waaronder meer in het bijzonder de artikelen 283 EU Werkingsverdrag, 10.1 ESCB Statuten, 12 en 15 Bankwet, 6, 8, 13, 16 en 17 Statuten DNB en 8 Reglement van Orde DNB.

Bestuur en de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank (ECB) en van de European Systemic Risk Board (ESRB). De overige directieleden nemen de hoedanigheid van de president als lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB alsmede van de ESRB in acht. De president informeert de gemeenschappelijke vergadering van de directie en de raad van commissarissen omtrent aangelegenheden betreffende de uitvoering van het Verdrag en de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken, aangelegenheden betreffende de ESRB, alsmede omtrent aangelegenheden betreffende het uitoefenen van het toezicht op financiële instellingen, voor zover dat Verdrag en die statuten zich daartegen naar zijn oordeel niet verzetten en voor zover zulks naar zijn oordeel niet gegevens of inlichtingen betreft die ingevolge de wettelijke regelingen als bedoeld in artikel 4 lid 1 Bankwet geheim zijn. De president brengt verslag uit aan de bankraad over de algemene economische en financiële ontwikkelingen en bespreekt met de bankraad de door de Bank gevoerde politiek. De president participeert in diverse Bazelse gremia (waaronder als lid van de Board van de BIS) en (als governor van) het IMF. In al deze hoedanigheden dient de president met gezag en kennis van zaken te kunnen opereren. Op aanwijzing van de president is de directeur Monetaire zaken en financiële stabiliteit zijn plaatsvervanger als lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB. De overige directieleden nemen de hoedanigheid van de directeur Monetaire zaken en financiële stabiliteit als plaatsvervanger van de president als lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB in acht.

Benoemingscriteria

De leden van de directie van de ECB worden gekozen uit personen met een “*erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancaire gebied*” (artikel 283 lid 2 EU Werkingsverdrag). Ook voor de benoeming van de directieleden van de NCBs binnen het ESCB worden nagenoeg steeds algemene vereisten als “*relevante professionele ervaring op monetair en bancaire terrein*” en “*onafhankelijkheid*” gehanteerd (zie Bijlage voor een aantal voorbeelden). Het spreekt voor zich dat ook de president en de overige leden van de directie van DNB dienen te beschikken over “*erkende reputatie en beroepservaring*” op de relevante terreinen. Conform de binnen de Bank op dit punt in het verleden gevolgde lijn, wordt in het onderstaande per lid van de directie van DNB een nadere invulling gegeven aan de algemene vereisten “*erkende reputatie en beroepservaring*”. Hierbij worden als uitgangspunt genomen de taken en verantwoordelijkheden zoals deze volgen uit het samenstel van Europese regelgeving, Bankwet, Statuten, Reglement van Orde, de interne integriteitsregelingen van de Bank en bovengenoemde verdeling van primaire verantwoordelijkheidsgebieden. Bij de uitoefening van die taken en verantwoordelijkheden is vanzelfsprekend mede van belang een goede samenwerking tussen de verschillende bij het toezicht betrokken actoren (DNB als centrale bank en als prudentieel toezichthouder, de AFM als gedragstoezichthouder en de minister van Financiën), uiteraard binnen de relevante wettelijke kaders en met inachtneming van ieders respectievelijke verantwoordelijkheden. Ook wordt aansluiting gezocht bij de notie dat de lat intern minstens zo hoog ligt als die welke de

Bank hanteert voor bestuursleden van onder haar toezicht staande instellingen. In dit kader wordt verwezen naar de Beleidsregel deskundigheid en de relevante daarin opgenomen competenties.

2. **SPECIFIEK**

2.1 **PRESIDENT**

De president heeft kennis van financiële stabiliteit en de (internationale) financiële markten. Tevens beschikt hij over kennis op het terrein van betalingsverkeer, toezicht op financiële instellingen en van de bancaire-, verzekerings- en pensioensector; althans de vaardigheid en bereidheid deze kennis op geëigend niveau te verwerven. De president beschikt over een relevante academische achtergrond, bijvoorbeeld tot uitdrukking komende in een hoogleraarschap en/of een proefschrift en andere wetenschappelijke publicaties en kennis op economisch terrein, bij voorkeur toegespitst op terreinen waarop DNB werkzaam is. De president beschikt over internationale oriëntatie en ervaring waaronder ervaring in het optreden binnen internationale monetaire instellingen en andere relevante internationale gremia.² Hij heeft brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring en inzicht in bestuurlijke en juridische vraagstukken, alsmede affiniteit met de publieke sector. Het beschikken over een breed en relevant nationaal en internationaal maatschappelijk en bestuurlijk netwerk is gewenst. Management- en leidinggevende ervaring binnen complexe organisaties strekt tot aanbeveling. Zijn onafhankelijkheid en integriteit zijn boven elke twijfel verheven, hij is een overtuigende persoonlijkheid, heeft oog voor alle relevante stakeholders, beschikt over bindende kracht en over competenties zoals deze onder meer blijken uit de Bijlage bij onderdeel 1.2.1 van de Beleidsregel deskundigheid.

2.2 **DIRECTEUR MONETAIRE ZAKEN EN FINANCIËLE STABILITEIT**

De directeur Monetaire zaken en financiële stabiliteit draagt primaire verantwoordelijkheid voor de aansturing van de divisies Financiële stabiliteit, Economisch beleid en onderzoek, Financiële markten en Statistiek en informatie. Op aanwijzing van de president is de directeur Monetaire zaken en financiële stabiliteit zijn plaatsvervanger als lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB. De directeur Monetaire zaken en financiële stabiliteit heeft kennis van financiële stabiliteit en de (internationale) financiële markten. Tevens beschikt hij over kennis van betalingsverkeer, toezicht op financiële instellingen en van de bancaire-, verzekerings- en pensioensector; althans de vaardigheid en bereidheid deze kennis op geëigend niveau te verwerven. Hij beschikt over een relevante academische

² Ter referentie zij verwezen naar artikel 11.2 ESCB Statuten en artikel 283 lid 2 EU Werkingsverdrag waarin terzake van de directieleden van de ECB is bepaald dat “zij worden gekozen uit personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied”.

achtergrond, bijvoorbeeld tot uitdrukking komende in een hoogleraarschap en/of een proefschrift en andere wetenschappelijke publicaties op het terrein van monetaire economie en/of macro-economie, en/of over uitgebreide ervaring op deze terreinen. De directeur Monetaire zaken en financiële stabiliteit beschikt over internationale oriëntatie en ervaring waaronder ervaring in het optreden binnen internationale monetaire instellingen en andere relevante internationale gremia. Hij heeft inzicht in bestuurlijke en juridische vraagstukken, alsmede affiniteit met de publieke sector. Het beschikken over maatschappelijke en bestuurlijke ervaring alsmede een relevant nationaal en internationaal maatschappelijk en bestuurlijk netwerk strekt tot aanbeveling. Hij heeft management- en leidinggevende ervaring binnen complexe organisaties. Zijn onafhankelijkheid en integriteit zijn boven elke twijfel verheven en hij beschikt over competenties zoals deze onder meer blijken uit de Bijlage bij onderdeel 1.2.1 van de Beleidsregel deskundigheid.

2.3 **DIRECTEUR TOEZICHT BANKEN**

De directeur Toezicht banken draagt primaire verantwoordelijkheid voor de aansturing van de divisies Toezicht banken en Toezicht beleid. Hij beschikt over een relevante academische achtergrond, bij voorbeeld rechten, algemene-/financiële-/bedrijfseconomie of accounting/actuarieel. Hij beschikt over grote kennis van en ervaring in of met de bancaire sector alsmede over kennis van prudentieel toezicht op financiële instellingen. Tevens beschikt hij over kennis van de verzekerings- en pensioensector en/of van financiële stabiliteit, de (internationale) financiële markten en van betalingsverkeer; althans de vaardigheid en bereidheid deze kennis op geëigend niveau te verwerven. De directeur Toezicht banken beschikt over een brede oriëntatie en ervaring, bij voorkeur ook internationaal. Hij heeft inzicht in bestuurlijke en juridische vraagstukken, alsmede affiniteit met de publieke sector. Het beschikken over maatschappelijke en bestuurlijke ervaring alsmede een relevant nationaal en internationaal maatschappelijk en bestuurlijk netwerk strekt tot aanbeveling. Hij heeft management- en leidinggevende ervaring binnen complexe organisaties. Zijn onafhankelijkheid en integriteit zijn boven elke twijfel verheven, hij voldoet aan de criteria zoals deze voortvloeien uit het Plan van Aanpak en het daarin genoemde IMF Working Paper en beschikt over competenties zoals deze onder meer blijken uit de Bijlage bij onderdeel 1.2.1 van de Beleidsregel deskundigheid.

2.4 **DIRECTEUR TOEZICHT VERZEKERAARS EN PENSIOENFONDSEN**

De directeur Toezicht verzekeraars en pensioenfondsen draagt primaire verantwoordelijkheid voor de aansturing van de divisies Toezicht verzekeraars en trust- en geldtransactiekantoren en Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen. Hij beschikt over een relevante academische achtergrond, bij voorbeeld rechten, algemene-/financiële-/bedrijfseconomie of accounting/actuarial. Hij beschikt over grote kennis van en ervaring in of met de verzekerings- en/of pensioensector alsmede over kennis van prudentieel toezicht op financiële instellingen. Tevens beschikt hij over kennis van de bancaire sector en/of van financiële stabiliteit, de (internationale) financiële markten en van betalingsverkeer; althans de vaardigheid en bereidheid deze kennis op geëigend niveau te verwerven. De directeur Toezicht verzekeraars en pensioenfondsen beschikt over een brede oriëntatie en ervaring, bij voorkeur ook internationaal. Hij heeft inzicht in bestuurlijke en juridische vraagstukken, alsmede affiniteit met de publieke sector. Het beschikken over maatschappelijke en bestuurlijke ervaring alsmede een relevant nationaal en internationaal maatschappelijk en bestuurlijk netwerk strekt tot aanbeveling. Hij heeft management- en leidinggevende ervaring binnen complexe organisaties. Zijn onafhankelijkheid en integriteit zijn boven elke twijfel verheven, hij voldoet aan de criteria zoals deze voortvloeien uit het Plan van Aanpak en het daarin genoemde IMF Working Paper en beschikt over competenties zoals deze onder meer blijken uit de Bijlage bij onderdeel 1.2.1 van de Beleidsregel deskundigheid.

2.5 **DIRECTEUR INTERNE ZAKEN EN BETALINGSVERKEER**

De directeur Interne zaken en betalingsverkeer draagt primaire verantwoordelijkheid voor de aansturing van de divisies Bedrijfsvoering, Bedrijfseconomische zaken en ICT, Juridische zaken en Betalingsverkeer, alsmede voor de Iad³ en de secretaris van de vennootschap. Het intern bedrijf van de Bank vormt daarmee een belangrijke component van zijn primaire verantwoordelijkheden hetgeen, mede met het oog op frequente buitenlandse verantwoordelijkheden van overige directieleden, continuïteit zal borgen doordat hij intern aanspreekpunt zal kunnen zijn voor divisiedirecteuren bij afwezigheid van hun lijndirecteur. Hij beschikt over een relevante academische achtergrond, bij voorbeeld rechten, algemene-/financiële-/bedrijfseconomie of accounting/actuarial. Hij beschikt over kennis van juridische zaken, betalingsverkeer en/of financiële stabiliteit en de (internationale) financiële markten, prudentieel toezicht op financiële instellingen en van de bancaire-, verzekerings- en pensioensector; althans de vaardigheid en bereidheid deze kennis op geëigend niveau te verwerven. De directeur Interne zaken en betalingsverkeer beschikt over een brede oriëntatie en ervaring, bij voorkeur ook internationaal. Hij heeft inzicht in bestuurlijke en juridische, waaronder corporate

³ Als in de huidige situatie bestaat er daarnaast een onafhankelijke lijn tussen de president en de Iad; denkbaar is mogelijk ook de vice versa situatie.

governance, vraagstukken, alsmede affiniteit met de publieke sector. Het beschikken over maatschappelijke en bestuurlijke ervaring alsmede een relevant nationaal en internationaal maatschappelijk en bestuurlijk netwerk strekt tot aanbeveling. Hij heeft management- en leidinggevende ervaring binnen complexe organisaties. Zijn onafhankelijkheid en integriteit zijn boven elke twijfel verheven, hij voldoet aan de criteria zoals deze voortvloeien uit het Plan van Aanpak en het daarin genoemde IMF Working Paper en hij beschikt over competenties zoals deze onder meer blijken uit de Bijlage bij onderdeel 1.2.1 van de Beleidsregel deskundigheid.

2.6 VOORZITTER TOEZICHT

In de voorziene, toekomstige governancestructuur zal een van beide toezichtsdirecteuren fungeren als Voorzitter van de zogenoemde ‘Toezichtsrad financiële instellingen’ (de “Voorzitter Toezicht”). In deze structuur zal de Voorzitter Toezicht, onder behoud van het collegiale bestuursmodel, eerstverantwoordelijke en primair aanspreekpunt zijn voor prudentiële toezichtsangelegenheden, onverminderd de verantwoordelijkheden van de andere toezichtsdirecteur, die bovendien in voorkomende gevallen ook als aanspreekpunt kan functioneren. In situaties waarin bij toezichtszaken kortgezegd centrale banktaken in het geding kunnen zijn, berust de verantwoordelijkheid voor dergelijke zaken bij de directie als geheel. In de genoemde structuur ligt de nadruk op samenwerking, zowel tussen beide toezichtsdirecteuren als met de directie, alsook op het bereiken van consensus in zaken die onder meer vanwege het sectoroverstijgende karakter door beide toezichtsdirecteuren gezamenlijk worden behandeld. In die gevallen waarin consensus met de andere toezichtsdirecteur niet mogelijk is, heeft de Voorzitter Toezicht de doorslaggevende stem. Voor de Voorzitter Toezicht gelden derhalve in aanvulling op het profiel voor Directeur Toezicht banken of Directeur Toezicht verzekeraars en pensioenfondsen, aanvullende competenties. Gelet op de verantwoordelijkheden van de Voorzitter Toezicht liggen deze aanvullende competenties vooral op het hebben van gezag en overtuigingskracht, bindende kracht, het vermogen tot samenwerken, besluitvaardigheid en goede communicatieve vaardigheden.

* * *

BIJLAGE

KORTE AANDUIDING BENOEMINGSCRITERIA **DIRECTIELEDEN VAN DE ECB EN EEN AANTAL NCBs**

Inleiding

Het onderhavige document bevat op basis van een rondgang onder een aantal general counsel een korte aanduiding van de criteria die worden gebruikt voor de benoeming van directieleden in een aantal centrale banken binnen het Europees Stelsel van Centrale Bank.

Samengevat: in bijna alle gevallen wordt volstaan met enkele ruime, niet nader gespecificeerde aanduidingen als “*relevant expertise*” en “*persons of recognised standing and professional experience*”.

Daarnaast is gekeken naar de academische achtergrond van de leden van de ECB Directie en de ECB Raad van Bestuur. Hieruit blijkt dat van de in totaal zes leden van de ECB directie, vijf leden gepromoveerd zijn, van wie twee hoogleraren. Van de 22 leden van de ECB Raad van Bestuur, zijn zestien leden gepromoveerd, onder wie negen hoogleraren.

Overzicht

Europese Centrale Bank

- “zij worden gekozen uit personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancaire gebied” (artikel 11.2 ESCB Statuten)

Bundesbank

- leden van de directie dienen te beschikken over “relevant professional qualifications”

Banque de France

- leden van de directie worden geselecteerd op basis van “their expertise and professional experience in the financial and economic spheres”

Bank of England

- “The criteria are whether the candidate has the professional competence and personal independence to fulfil his or her responsibilities properly. All appointments are made on merit. The overriding criterion is merit/professional competence, although personal independence will also be a key consideration.”

Osterreichische Nationalbank

- Voor directieleden geldt als volgt: *‘neben mehrfährige Erfahrung im Bereich währungspolitischer Problemstellungen, werden die Fähigkeit zur Führung und Motivation von Mitarbeitern, Organisationserfahrung, ausgezeichnete Fremdsprachenkenntnisse sowie die Fähigkeit zur Mitwirkung in internationalen Gremien erwartet. Der Abschluss eines entsprechenden akademischen Studiums ist wünschenswert’*. Voor de president en de vice-president (zijn plaatsvervanger in de ECB Raad) geldt daarenboven dat: *‘ein besonderes Maß an internationaler Erfahrung im Umgang mit Währungsinstitutionen und Kenntnisse in währungs- und wirtschaftspolitischen Belangen gefordert werden. Der Nachweis einschlägiger Publikationen sollte dokumentiert werden.’*

Banca d'Italia

- *“there is no specific rule on the criteria for the selection of members of the Board. According to a long tradition those members are chosen among the top managers of Banca d'Italia .”*

Banco de España

- *“relevant expertise in the fields of Economy or Law”*

Banco do Portugal

- *“the Governor and the other members of the board are to be appointed from among persons of recognised standing and professional experience in monetary or banking matters”*

Suomen Pankki

- *“The competence requirements ... shall be an appropriate university degree, good knowledge of the monetary or financial matters, as well as proven leadership skills and management experience”*

Sveriges Riksbank

- *“No list of desirable qualifications. However, aim at building a board where many different competences and qualifications are represented. Four of the Governing Council's six members have a PhD.”*

* * *