

Bijlage 1 Wettelijke bevoegdheden en overleggen binnen de interventiepiramide en lopende versterkingen in de governance van DNB en de AFM

Bevoegdheid		Bestaand of Nieuw
	Bevoegdheid tot een periodieke evaluatie van de toezichthouders.	Bestaand
Interventiepiramide		
Overreding	Bevoegdheid tot het bijwonen van de bijeenkomsten van de <i>adviserende</i> panels van de AFM en DNB.	Bestaand
Overreding	Bevoegdheid tot het vragen van inlichtingen om de toereikendheid en de uitvoering van wetgeving te kunnen beoordelen van de AFM en DNB.	Bestaand
Overreding	Bevoegdheid tot het inwinnen van gegevens en inlichtingen over de wijze waarop de AFM en DNB haar taken uitvoert.	Bestaand
Zacht ingrijpen	Ten aanzien van de AFM en DNB de bevoegdheid tot in de plaatsstelling van bepaalde toezichthouderregels door een ministeriële regeling.	Bestaand
Zacht ingrijpen	Bevoegdheid tot het stellen van beleidsregels inzake de taakuitoefening van de AFM en DNB.	Nieuw
Zacht ingrijpen	Ten aanzien van de AFM en DNB de bevoegdheid tot het formuleren van randvoorwaarden waarbinnen de totale toezichtbegroting dient te worden opgesteld.	Nieuw
Hard ingrijpen	Ten aanzien van de AFM en DNB de bevoegdheid tot toepassing van de taakverwaarlozingsregeling.	Bestaand
Hard ingrijpen	Bevoegdheid tot benoeming, schorsing of ontslag van de voorzitter en de andere leden van het bestuur van de AFM.	Bestaand
Hard ingrijpen	Bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter en de andere leden van de RvT van de AFM.	Bestaand
Hard ingrijpen	Bevoegdheid tot benoeming, schorsing of ontheffing van president en directeuren van DNB uit hun functie.	Bestaand
Hard ingrijpen	Bevoegdheid tot benoeming van de voorzitter alsmede de overige leden van de Raad van Commissarissen van DNB (schorsing en ontslag van de leden van de RvC zijn geregeld art 11, lid	Bestaand

	5 van de statuten van DNB).	
Hard ingrijpen	Bevoegdheid tot instemming met wijziging van de statuten van de AFM.	Bestaand
Hard ingrijpen	Bevoegdheid tot instemming met wijziging van de statuten van DNB.	Bestaand
Hard ingrijpen	Bevoegdheid tot instemming met de begroting van de AFM en DNB.	Bestaand
Hard ingrijpen	Bevoegdheid tot instemming met de jaarrekening van de AFM.	Bestaand
Hard ingrijpen	Bevoegdheid tot instemming met de ZBO-verantwoording van DNB.	Bestaand
Overleggen		
Overreding	Jaarlijkse gesprekken tussen de Thesaurier-generaal en de RvC van DNB, respectievelijk de RvT van de AFM.	Bestaand
Overreding	Tripartiet overleg tussen de minister, DNB en de AFM, waarin onderwerpen aan bod komen die een goede samenwerking tussen DNB en de AFM vereisen.	Bestaand
Overreding	Bilaterale gesprekken van de minister met de president van DNB en met de voorzitter van de AFM.	Bestaand
Overreding	Beleid- en wetgevingsoverleg met de AFM en strategisch overleg met DNB (gemengde werkgroep toezicht).	Bestaand

Versterkingen <i>governance</i> DNB en de AFM		
DNB		
	Aantal herbenoemingen president en directieleden DNB: maximaal één maal in dezelfde functie.	Nieuw
	Wettelijke regeling dat er ten behoeve van (her)benoemingen in de top van DNB betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsen worden uitgevoerd en profielschetsen en functieprofielen worden opgesteld.	Nieuw
	Uitbreiding taakaanduiding RvC naar het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken.	Nieuw
	Een wettelijke grondslag om bij of krachtens de statuten van DNB een duidelijk primair aanspreekpunt te hebben voor onderwerpen die betrekking hebben op toezichttaken. Hiertoe zal DNB in haar statuten de functie van voorzitter toezicht introduceren.	Nieuw
	Terugbrengen leden RvC DNB naar 7 à 10.	Nieuw

AFM		
	Aantal herbenoemingen bestuursleden AFM: maximaal tweemaal in dezelfde functie.	Nieuw
	Wettelijke regeling dat er ten behoeve van (her)benoemingen in de top van de AFM betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsen worden uitgevoerd en profielschetsen en functieprofielen worden opgesteld.	Nieuw
	Uitbreiding taakaanduiding RvT naar het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken.	Nieuw