

Verschillende toepassingen van de limiteringsregeling (november 2014)

	Toepassingsbereik	Regeling	Uitzonderingen	Sanctie
Code	Nederlandse beursvennootschappen	<p>Bestuurders:</p> <ul style="list-style-type: none"> Niet meer dan twee commissariaten bij beursvennootschappen. Geen voorzitter van RvC. Aanvaarding van een commissariaat bij een beursvennootschap behoeft goedkeuring van de RvC. Andere belangrijke nevenfuncties moeten worden gemeld aan de RvC. <p>Commissarissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zodanige beperking dat goede taakvervulling is gewaarborgd. Niet meer dan vijf commissariaten bij Nederlandse beursvennootschappen. Voorzitterschap van RvC telt dubbel. 	<ul style="list-style-type: none"> Benoemingen van verschillende rechtspersonen binnen één groep tellen als één benoeming. 	<p>Vanwege zelfregulering in beginsel geen sanctie.</p> <p>Vanwege de dwingendrechtelijke Boek 2 BW regeling, kunnen beursvennootschappen niet meer afwijken van de relevante best practice bepalingen.</p>
Boek 2 BW	<p>"Grote" NV's, BV's en stichtingen.</p> <p>N.v.t. op coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen en buitenlandse rechtspersonen</p>	<p>(Uitvoerend) bestuurder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geen benoeming indien al commissaris, lid van een toezichthoudend orgaan of niet-uitvoerend bestuurder bij meer dan twee grote rechtspersonen. Geen voorzitter van RvC of one-tier board. <p>Commissaris, niet-uitvoerend bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geen benoeming indien al commissaris, niet-uitvoerende bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan bij vijf of meer grote rechtspersonen. Voorzitterschap RvC, toezichthoudend orgaan en one-tier board telt dubbel. 	<ul style="list-style-type: none"> Benoemingen van verschillende rechtspersonen binnen één groep tellen als één benoeming. Tijdelijke benoeming door de Ondernemingskamer telt niet mee. 	<p>Nietigheid van de benoeming waarbij de rechtsgeldigheid van de besluitvorming niet wordt aangetast.</p>
Pen-sioen-wet	Pensioenfondsen	<p>Bestuurders en leden van de raad van toezicht moeten voldoende tijd beschikbaar hebben om hun functie naar behoren uit te oefenen.</p> <p>Uitgangspunt is dat een bestuurder of lid van de raad van toezicht maximaal 1 fulltime functie (fte) aan bestuurs- en toezichtsfuncties kan vervullen. In lagere regelgeving is daartoe een weging van het tijdsbeslag van deze functies opgenomen en wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine pensioenfondsen en grote rechtspersonen.</p> <p>Minimumnorm: in het kader van de geschiktheidstoetsing van (mede)beleidsbepalers van pensioenfondsen, toetst DNB – ondanks dat een kandidaat bestuurder of toezichthouder niet boven de 1 fte uitkomt – of de kandidaat ook in de praktijk voldoende tijd beschikbaar heeft om de functie uit te oefenen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Benoemingen van verschillende rechtspersonen binnen één groep tellen als één benoeming. Tijdelijke benoeming door de Ondernemingskamer telt niet mee. 	<p>Nietigheid van de benoeming waarbij de rechtsgeldigheid van de besluitvorming niet wordt aangetast.</p> <p>Toezicht door DNB.</p>
CRD IV	"Significante" banken en beleggingsondernemingen	<p>Het aantal functies dat een lid van een leidinggevend orgaan (hieronder verstaat de richtlijn zowel het uitvoerend bestuursorgaan als het niet-uitvoerend/toezichthoudend orgaan) tegelijkertijd mag vervullen, hangt af van de individuele omstandigheden en van de aard, de schaal en de complexiteit van de bank of de beleggingsonderneming.</p> <p>De mate van limitering is afhankelijk van een aantal specifiek opgenomen combinaties van functies. In ieder geval mag iemand niet meer dan één uitvoerende bestuursfunctie samen met twee niet-uitvoerende bestuursfuncties of vier niet-uitvoerende bestuursfuncties hebben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bestuursfuncties in organisaties die niet hoofdzakelijk commerciële doelen nastreven tellen niet mee. Als een enkele bestuursfunctie hebben te gelden bestuursfuncties binnen i) een groep; ii) instellingen die bij hetzelfde institutioneel protectiestelsel zijn aangesloten (mits voldaan aan Verordening (EU) 575/2013); en iii) ondernemingen (waaronder niet-financiële entiteiten) waarin de instelling een gekwalificeerde deelneming heeft. 	<p>Bestuursrechtelijke handhaving ingevolge de Wft (o.a. door geschiktheidstoetsing of dwangsom).</p> <p>Toezicht door DNB en AFM.</p>