

Protocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de arbitrageprocedure waarin voorzien is in artikel 36bis, § 4 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"), met zetel te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14, vertegenwoordigd door haar Gouverneur, de heer Luc COENE, en

de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna "de FSMA"), met zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, vertegenwoordigd door haar Voorzitter, de heer Jean-Paul SERVAIS,

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

Overwegende dat de wetgever met de wet van 2 juli 2010 en het koninklijk besluit van 3 maart 2011, bekrachtigd bij de wet van 3 augustus 2012, in België het zogenaamde "Twin Peaks"-systeem heeft ingevoerd voor de architectuur van het toezicht op de financiële sector; dat de wetgever zodoende de opdrachten van de twee Autoriteiten heeft willen specialiseren;

Overwegende dat elke Autoriteit in volle onafhankelijkheid en met volle verantwoordelijkheid de opdrachten dient uit te oefenen die haar bij wet zijn toevertrouwd;

Overwegende dat wanneer beide Autoriteiten elk vanuit hun eigen invalshoeken toezicht houden op dezelfde instellingen, artikel 36bis, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna "de wet van 2 augustus 2002") bepaalt dat de FSMA de Bank in kennis moet stellen alvorens maatregelen te nemen ten aanzien van een instelling die eveneens onder het toezicht van de Bank staat; dat de Bank zich kan verzetten tegen de voorgenomen maatregelen onder de in het voornoemde artikel bepaalde voorwaarden;

Overwegende dat het voornoemde artikel 36bis, § 3 bepaalt dat de Bank, bij gebreke van overeenstemming tussen de Bank en de FSMA, de in artikel 36bis, § 4 omschreven arbitrageprocedure kan opstarten;

Overwegende dat artikel 36bis, § 4, elfde lid van de wet van 2 augustus 2002 bepaalt dat de Autoriteiten een Protocol sluiten om de modaliteiten, de werking, de vergoedingen van de leden en de procedures van het arbitragecollege te bepalen;

Zijn het volgende overeengekomen,

Doel

Artikel 1. Het onderhavige protocol, met inbegrip van zijn bijlage, die er integraal deel van uitmaakt, (hierna « het Protocol ») heeft tot doel de modaliteiten, de werkingsregels en de procedures vast te leggen die de Autoriteiten willen toepassen en, in voorkomend geval, nageleefd willen zien door het arbitragecollege wanneer de arbitrageprocedure als bedoeld in artikel 36bis, § 4 van de wet van 2 augustus 2002 ten uitvoer zou worden gelegd. Het heeft ook tot doel de vergoedingen van de leden van het arbitragecollege te bepalen.

Het Protocol strekt enkel tot aanvulling van de in het genoemde artikel opgenomen procedureregels en moet dus in combinatie met dat artikel worden gelezen.

Arbitrageprocedure

Opening van de procedure

Artikel 2. De arbitrageprocedure wordt door de Bank geopend overeenkomstig artikel 36*bis*, § 4, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002.

Samenstelling van het arbitragecollege

Artikel 3. Het lid van het arbitragecollege dat overeenkomstig het derde lid van artikel 36*bis*, § 4 van de wet van 2 augustus 2002 wordt aangewezen, neemt het voorzitterschap van het arbitragecollege waar.

Artikel 4. Een arbiter wordt vervangen bij overlijden, wraking, terugtrekking, verhindering, ontslag of op gemeenschappelijk verzoek van beide Autoriteiten.

Toepasselijke werkings- en procedureregels

Artikel 5. De toepasselijke regels voor de werking en de procedure van het arbitragecollege zijn de volgende:

1° het college wordt geacht geldig te zijn samengesteld wanneer geen van beide Autoriteiten een van de leden van het arbitragecollege heeft gewraakt na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 36*bis*, § 4, zesde lid;

2° de proceduretaal is de taal van het betrokken dossier, die bepaald wordt met toepassing van de wetgeving op het taalgebruik;

3° de voorzitter van het arbitragecollege bepaalt de zetel van de arbitrage, die zich op om het even welke plaats op het Belgische grondgebied mag bevinden die hij daarvoor geschikt acht. Alle mededelingen aan het arbitragecollege worden aan de zetel ervan gericht;

4° uiterlijk op de dag volgende op de laatste dag van de termijn bedoeld in artikel 36*bis*, § 4, zesde lid van de wet van 2 augustus 2002 bezorgt de Bank aan het arbitragecollege en aan de FSMA een memorie waarin zij haar verzoek uiteenzet. Binnen vijf dagen na ontvangst van de memorie van de Bank bezorgt de FSMA aan het arbitragecollege en aan de Bank een memorie van antwoord met haar opmerkingen. De Autoriteiten, in onderlinge overeenstemming, en het arbitragecollege kunnen afwijken van dit punt;

5° het arbitragecollege gaat met alle geëigende middelen en zo snel mogelijk over tot onderzoek van de zaak. Het kan de Autoriteiten uitnodigen voor hem te verschijnen op de dag en de plaats die het vaststelt. Elk van beide Autoriteiten kan zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. De zittingen zijn niet openbaar;

6° overeenkomstig artikel 36*bis*, § 4, achtste lid van de wet van 2 augustus 2002 beslist het college binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf het ogenblik waarop het volledig is samengesteld. Indien het college niet beslist heeft binnen de hierboven vermelde termijn, kunnen de Autoriteiten in onderlinge overeenstemming zijn opdracht beëindigen en een nieuw college benoemen;

7° de Bank kan op elk ogenblik tijdens de procedure en totdat het arbitragecollege beslist heeft, afzien van haar verzoek; evenzo kan de FSMA het verzoek van de Bank inwilligen. In dergelijke gevallen wordt de opdracht van het arbitragecollege onmiddellijk en van rechtswege beëindigd. Het arbitragecollege kan de Autoriteiten verzoeken tot een akkoord te komen en, mits de Autoriteiten daar uitdrukkelijk mee instemmen, de procedure gedurende de nodige tijd opschorten en er daarbij op toezien dat de termijn vermeld in artikel 36*bis*, § 4 van de wet van 2 augustus 2002 wordt nageleefd; en

8° het arbitragecollege beslist bij meerderheid van stemmen.

Artikel 6. Overeenkomstig artikel 36*bis*, § 4, negende lid van de wet van 2 augustus 2002 zijn de beslissingen van het arbitragecollege bindend en niet vatbaar voor beroep. De Autoriteiten verbinden zich ertoe zijn beslissingen na te leven.

Procedurekosten en vergoedingen van de arbiters

Artikel 7. Na afloop van de procedure deelt de voorzitter van het arbitragecollege aan de Bank en aan de FSMA schriftelijk een gedetailleerde en gemotiveerde afrekening mee van alle uitgaven en kosten die de leden van het arbitragecollege hebben gemaakt in het kader van de procedure, evenals van de toegekende erelonen.

Elk lid van het arbitragecollege wordt vergoed volgens een door de Autoriteiten overeen te komen uurloon.

De Autoriteiten en de leden van het arbitragecollege komen de modaliteiten overeen voor de terugbetaling van de uitgaven en kosten in het kader van de procedure.

Mededelingsmodaliteiten

Artikel 8. Alle mededelingen die met toepassing van artikel 36*bis*, § 3 tot 5 van de wet van 2 augustus 2002 of van het onderhavige Protocol worden gedaan, geschieden bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Slotbepalingen

Artikel 9. De bepalingen van het Protocol doen geen rechten ontstaan voor derden en mogen niet ten grondslag liggen aan enige rechtsvordering in hoofde van derden.

Artikel 10. Geen van de artikelen van het Protocol mag worden geacht af te wijken van artikel 36*bis* van de wet van 2 augustus 2002 of verplichtingen met zich te brengen die strijdig zijn met deze bepaling.

Artikel 11. Het Protocol kan in onderlinge schriftelijke overeenstemming worden gewijzigd door de Autoriteiten.

Het Protocol treedt in werking op de datum van ondertekening ervan en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Elk van beide Autoriteiten kan het Protocol beëindigen door de andere Autoriteit schriftelijk en zes maanden op voorhand in kennis te stellen van zijn voornemen.

Brussel, 13 mei 2014.

De Voorzitter van de FSMA,

**De Gouverneur
van de Nationale Bank van België,**



J.-P. Servais



L. Coene

BIJLAGE

Gedragsregels

1. De arbiter mag zijn benoeming enkel aanvaarden als hij onafhankelijk is ten opzichte van de Autoriteiten. Indien er zich nadien enig feit voordoet dat twijfel kan doen rijzen over zijn onafhankelijkheid, dient de arbiter zich terug te trekken.
2. De aanwijzing van een arbiter door een Autoriteit heeft niet tot gevolg dat deze arbiter de vertegenwoordiger of mandataris van deze Autoriteit wordt.
3. De op voorstel van een Autoriteit benoemde arbiter verbindt zich ertoe, vanaf zijn aanwijzing, met deze autoriteit geen enkele relatie te hebben die betrekking heeft op het meningsverschil dat het voorwerp uitmaakt van de arbitrage. Alle eventuele contacten met deze autoriteit gebeuren via de voorzitter van het arbitragecollege of met zijn uitdrukkelijke toestemming.
4. Tijdens het verloop van de procedure geeft de arbiter in alle omstandigheden blijk van de grootste onpartijdigheid.
5. Door zijn benoeming te aanvaarden verbindt de arbiter zich ertoe ervoor te zorgen dat de uitspraak diligent wordt gedaan. Dit betekent met name dat hij de toepasbare termijnen naleeft evenals de grenzen van de aanhangigmaking bij het arbitragecollege.
6. De arbiter is gebonden aan het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek en mag behalve aan de andere leden van het arbitragecollege en aan de Autoriteiten, aan geen andere personen of autoriteiten de vertrouwelijke informatie meedelen waarvan hij in het kader van zijn functie kennis heeft gekregen. De arbiter dient het geheim van de beraadslagingen van het arbitragecollege na te leven.