Bijlage Mededeling

**Mededeling FSMA\_2019\_27 dd. 27/08/2019 (update 01/06/2023)**

Vragenlijst over de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB’s)

Ons financiële systeem is op vertrouwen gestoeld. Toezichtswetten bepalen de spelregels voor de ‘gereglementeerde ondernemingen’ uit de financiële sector.

De VVB’s zijn gereglementeerde ondernemingen. Ze moeten daarom nagaan of de leden van hun raad van bestuur individueel en collectief over passende kennis, vaardigheden en ervaring en over de nodige professionele betrouwbaarheid beschikken.

Wat de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur betreft, moeten de VVB’s erop toezien dat de samenstelling van de raad een passende mix vertegenwoordigt van de relevante kennis en ervaring (zelfevaluatie). Dat moet ervoor zorgen dat binnen de raad van bestuur een effectieve en objectieve gedachtewisseling en besluitvorming kan plaatsvinden.

De FSMA onderzoekt de passende deskundigheid en de professionele betrouwbaarheid van elk lid van de raad van bestuur onder meer aan de hand van zijn antwoorden op de individuele vragenlijst[[1]](#footnote-1).

De collectieve geschiktheid van de raad van bestuur onderzoekt zij met name aan de hand van deze vragenlijst. U moet deze invullen telkens wanneer de samenstelling van de raad van bestuur of de taakverdeling tussen de leden ervan wijzigt.

***Wij eerbiedigen uw privacy***

|  |
| --- |
| **Verwerking van persoonsgegevens**  De FSMA verwerkt de persoonsgegevens die via deze vragenlijst en de bijhorende bijlagen worden verstrekt op de wijze die in haar [Privacybeleid](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf) is beschreven.  De FSMA verzamelt de opgevraagde persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, zoals bepaald bij de artikelen 12, 13, 23, 35, 47 en 84 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.  In het [Privacybeleid](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf) vindt u eveneens meer informatie over uw privacyrechten en over hoe u deze rechten kan uitoefenen.  *Indien u in deze vragenlijst en/of het bijhorende toelichtingsdocument persoonsgegevens deelt van andere personen, vragen we u om die personen op de hoogte te stellen dat hun persoonsgegevens zijn meegedeeld aan de FSMA en dat de FSMA die gegevens zal verwerken in overeenstemming met haar Privacybeleid voor Fit & Proper-onderzoeken, dat beschikbaar is op haar website.* |

# Deze vragenlijst gaat over …

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de instelling** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |

Telkens als in deze vragenlijst “de instelling” wordt vermeld, bedoelen we deze onderneming.

# U verbindt zich ertoe om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

Ik verbind mij ertoe de gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van dit dossier door de FSMA.

# Welke vaardigheden verwacht de instelling van de leden van de raad van bestuur?

## Welke kwalificaties en kennis verwacht de instelling?

Duid hieronder aan welke kwalificaties en kennis de instelling relevant acht voor een lid van de raad van bestuur. Vul de tabel aan als de instelling andere relevante kennis verwacht.

*Kennis van de prudentiële regels over de VVB’s*

*Kennis van de MiFID-gedragsregels*

*Kennis van de regels over de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering*

*Talenkennis (duid aan welke talen):*

Duid hieronder de vaardighedenaan die de instellingrelevantacht voor een lid van de raad van bestuur. Vul de tabel aan als de instelling andere relevante vaardigheden verwacht.

|  |  |
| --- | --- |
| *Transparantie*  *Besluitvaardigheid*  *Communicatie*  *Oordeelsvermogen*  *Slagvaardigheid*  *Verantwoordelijkheidszin* | *Openheid* *van* *geest*  *Onderhandelingsvaardigheid*  *Argumentatievermogen*  *Strategische visie*  *Zakelijk inzicht*  *Inzicht in arbeidsverhoudingen*  *Andere, nl.* |

## Welke ervaring verwacht de instelling?

Duid hieronder de ervaringaan die de instellingrelevantacht voor een lid van de raad van bestuur. Vul de tabel aan als de instelling andere relevante ervaring verwacht.

*Ervaring in vermogensbeheer*

*Ervaring in de distributie van beleggingsfondsen*

*Ervaring in het bestuur van een (gereglementeerde) onderneming uit de financiële sector*

*Ervaring in risicobeheer*

*Ervaring in samenwerking met zelfstandige agenten*

*Andere, nl.*

# De raad van bestuur beschikt, volgens de instelling, over collectieve deskundigheid

## Wie is op dit ogenblik lid van de raad van bestuur?

Geef een overzicht van de huidige samenstelling van de raad van bestuur. Als de leden van de raad van bestuur er een specifieke rol spelen, duid die dan aan.

*Voorbeelden van specifieke rollen*

*Voorzitter*

*Hooggeplaatste leidinggevende verantwoordelijk voor de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering*

*Lid of voorzitter van een comité (auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomité, etc.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Voornaam** | **Uitvoerend bestuurder?** | **Specifieke rol?** |
|  |  | Ja / Nee |  |
|  |  | Ja / Nee |  |

## Hoe dragen de huidige leden van de raad van bestuur bij tot de “collectieve deskundigheid” van de raad van bestuur?

De instelling moet voor de samenstelling van haar raad van bestuur streven naar een passende mix van relevante kennis en ervaring (zelfevaluatie). Doelstelling is een effectieve en objectieve gedachtewisseling en besluitvorming tot stand te brengen.

De FSMA verwacht dan ook dat de instelling nagaat hoe de kandidaat voor de functie tot de “collectieve deskundigheid” van de raad van bestuur bijdraagt. Dat kan door het invullen van een geschiktheidsmatrix. Daarin geeft u voor elk lid van de raad van bestuur aan wat zijn sterke punten zijn op het vlak van kennis, ervaring en vaardigheden (zie voorbeeld hieronder).

U moet deze oefening opnieuw doen telkens zich een wijziging voordoet in de samenstelling of de bevoegdheden van de raad van bestuur.

Als wij lacunes zouden vaststellen in de collectieve geschiktheid, kunnen wij de instelling vragen om ons het resultaat van deze zelfevaluatie te tonen.

*Voorbeeld:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bestuurder 1** | **Bestuurder 2** | **Bestuurder 3** |
| ***Ervaring*** |  |  |  |
| *Ervaring in vermogensbeheer* |  |  |  |
| ***Vaardigheden*** |  |  |  |
| *Strategische visie* |  | Sterk |  |
| ***Kennis*** |  |  |  |
| *Kennis van het Nederlands* |  | Sterk | Sterk |
| *Kennis van het Frans* | Sterk |  |  |

## Wie verlaat de raad van bestuur?

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** |  |
| **Voornaam** |  |
| **Verlaat de raad van bestuur vanaf …** |  |

## Wie stelt u voor als nieuw lid van de raad van bestuur?

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** |  |
| **Voornaam** |  |
| **Wordt lid van de raad van bestuur vanaf …** |  |
| **Hoe zal de kandidaat bijdragen tot de “collectieve deskundigheid” van de raad van bestuur?** |  |

## Hoe zal de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur eruitzien en hoe zullen de taken verdeeld zijn?

Geef een overzicht van de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur en van de rol van elke bestuurder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Voornaam** | **Uitvoerend bestuurder?** | **Specifieke rol?** |
|  |  | Ja / Nee |  |
|  |  | Ja / Nee |  |

# Welke aanpak volgt uw onderneming om diversiteit te garanderen qua leeftijd, geslacht, geografische herkomst, opleiding en beroepstraject zodat er een verscheidenheid aan standpunten is in de raad van bestuur?

|  |
| --- |
|  |

# Uw handtekening

***U bevestigt aan de FSMA dat***

u gemachtigd bent om deze vragenlijst in te vullen in naam van de instelling;

de antwoorden op deze vragenlijst juist en volledig zijn;

de instelling, op grond van een zorgvuldige en redelijke beoordeling, van oordeel is dat de leden van de raad van bestuur collectief over de vereiste deskundigheid beschikken.

***Opgelet!***

**De instelling moet de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden in deze vragenlijst niet meer geldig zijn. Zij gebruikt daarvoor een nieuwe vragenlijst over de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur. Deze verplichting geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle invloed kan hebben op de vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de kandidaat of op de collectieve deskundigheid van de raad van bestuur.**

**Vergeet de FSMA ook niet onmiddellijk op de hoogte te brengen van de stopzetting van het mandaat van een lid van de raad van bestuur. Gebruik daarvoor de vragenlijst waarmee u de stopzetting van een gereglementeerde functie ter kennis brengt van de FSMA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Naam van de vertegenwoordiger van de instelling** |  |
| **Voornaam van de vertegenwoordiger van de instelling** |  |
| **Functie binnen de instelling** |  |
| **Handtekening** |  |

# Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen op basis van de artikelen 12, 13, 23, 35, 47 en 84 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Deze vragenlijst houdt rekening met de op 2 juli 2021 gepubliceerde gezamenlijke richtsnoeren van EBA en ESMA voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie.

1. Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een beheervennootschap van (A)ICB’s. [↑](#footnote-ref-1)