Annexe Communication

**FSMA\_2019\_30 du 19/12/2019 (mise à jour 1/06/2023)**

Document explicatif concernant les conflits d’intérêts d’un candidat compliance officer auprès d’une société d’investissement publique autogérée

La rubrique 5 « Vous savez quels conflits d’intérêts pourraient surgir » du questionnaire destiné au candidat compliance officer auprès d’une société d’investissement publique autogérée contient un certain nombre d’affirmations. Pour chaque affirmation dont vous n’avez pas pu confirmer qu’elle était (tout à fait) vraie, vous devez fournir des explications. Utilisez pour ce faire le présent questionnaire.

Les questions de la rubrique 5 du questionnaire mentionné ci-dessus peuvent être classées selon les thèmes suivants :

1. Liens personnels
2. Liens financiers
3. Dettes
4. Relations d’affaires
5. Procédure judiciaire

Les explications demandées suivent cette subdivision.

|  |
| --- |
| *Au cas où vous mentionneriez dans le présent document explicatif des données à caractère personnel de quelqu’un avec qui vous cohabitez ou de personnes physiques avec lesquelles vous avez des liens personnels ou financiers, nous vous prions de les prévenir que leurs données à caractère personnel ont été communiquées à la FSMA et que cette dernière les traitera conformément à la* [*Politique vie privée*](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_politiquevieprivee_honorabilite.pdf) *qu’elle applique dans le cadre de ses évaluations Fit & Proper et qui est consultable sur son site web.* |

**Vous êtes …**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom(s) |   |

# Liens personnels

## Explication de l’affirmation 5.2.1. Liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement

Vous avez des liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement ? Veuillez remplir le tableau suivant. Faites autant de copies du tableau que nécessaire si vous avez des liens personnels avec plusieurs personnes au sein de l’établissement.

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne avec laquelle j’ai des liens personnels** *(données)* |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’établissement** *(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | [ ]  administrateur non exécutif[ ]  administrateur exécutif[ ]  dirigeant effectif (non membre du conseil d’administration)[ ]  compliance officer[ ]  responsable de la fonction de gestion des risques[ ]  responsable de la fonction d’audit interne |
| **Nature des liens personnels avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Liens financiers

## Explication de l’affirmation 5.2.2. Liens financiers avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement

Avez-vous des liens financiers avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement ? Veuillez remplir le tableau suivant. Faites autant de copies du tableau que nécessaire si vous avez des liens financiers avec plusieurs personnes au sein de l’établissement.

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne avec laquelle j’ai des liens financiers** *(données)* |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’établissement** *(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | [ ]  administrateur non exécutif[ ]  administrateur exécutif[ ]  dirigeant effectif (non membre du conseil d’administration)[ ]  compliance officer[ ]  responsable de la fonction de gestion des risques[ ]  responsable de la fonction d’audit interne |
| **Nature des liens financiers avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Dettes

## Explication de l’affirmation 5.2.3. Dettes vis-à-vis de l’établissement

Veuillez remplir le tableau suivant si vous avez des dettes vis-à-vis de l’établissement.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature de ma dette** |  |
| **Montant de ma dette** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Relations d’affaires

## Explication de l’affirmation 5.3.1. Relations d’affaires récentes avec l’établissement

Vous avez eu des relations d’affaires, professionnelles ou commerciales avec l’établissement au cours des deux dernières années ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature de ces relations d’affaires, professionnelles ou commerciales** |  |
| **Intérêt financier de ces relations pour moi** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Procédure judiciaire

## Explication de l’affirmation 5.3.2. Procédure judiciaire en cours m’opposant à l’établissement

Vous êtes impliqué dans une procédure judiciaire à l’encontre de l’établissement ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objet de la procédure** |  |
| **Période durant laquelle les faits en question se sont produits** |  |
| **Mes commentaires** |  |