Annexe à la communication

**FSMA\_2020\_03-3 (d.d. 30.01.2020)**

Document explicatif concernant les conflits d’intérêts d’un candidat à une fonction réglementée auprès d’une société immobilière réglementée

La rubrique 5 (« Vous savez quels conflits d’intérêts pourraient surgir”) du questionnaire destiné aux candidats à une fonction réglementée 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 susmentionné peuvent être classées selon les thèmes suivants :

1. Liens personnels
2. Liens financiers
3. Dettes
4. Actionnariat
5. Indépendance
6. Relations d’affaires
7. Procédures judiciaires

Les explications demandées suivent cette subdivision.

# Liens personnels

## Explication de l’affirmation 5.1.1. Liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement

Avez-vous des liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement, de l’une de ses sociétés mères ou de l’une des sociétés de son périmètre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne avec laquelle j’ai des liens personnels** |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’établissement** | [ ]  administrateur non exécutif[ ]  administrateur exécutif[ ]  membre du comité de direction[ ]  dirigeant effectif[ ]  compliance officer[ ]  responsable de la fonction de gestion des risques[ ]  responsable de la fonction d’audit interne[ ]  actionnaire détenant une participation et exerçant une influence notable |
| **Nature des liens personnels avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Liens financiers

## Explication de l’affirmation 5.1.2. 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, de l’une de ses sociétés mères ou de l’une des sociétés de son périmètre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne avec laquelle j’ai des liens financiers** |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’établissement** | [ ]  administrateur non exécutif[ ]  administrateur exécutif[ ]  membre du comité de direction[ ]  dirigeant effectif[ ]  compliance officer[ ]  responsable de la fonction de gestion des risques[ ]  responsable de la fonction d’audit interne[ ]  actionnaire détenant une participation et exerçant une influence notable  |
| **Nature des liens financiers avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Dettes envers l’établissement

## Explication de l’affirmation 5.1.3. Dettes envers l’établissement

Avez-vous des dettes vis-à-vis de l’établissement, de l’une de ses sociétés mères ou de l’une des sociétés de son périmètre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature de ma dette envers l’établissement** |  |
| **Montant de ma dette envers l’établissement** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Actionnariat de l’établissement

## Explication de l’affirmation 5.1.4. – représentation d’un actionnaire de l’établissement

Représentez-vous un actionnaire de l’établissement, de l’une de ses sociétés mères ou de l’une des sociétés de son périmètre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Données d’identification de l’actionnaire que je représente** |  |
| **Pourcentage d’actions détenu par cet actionnaire** |  |
| **Pourcentage de droits de vote détenu par cet actionnaire** |  |
| **Nature de la représentation** |  |
| **Mes commentaires** |  |

#  Indépendance

## Explication de l’affirmation 5.1.5. – Indépendance

Remplissez-vous tous les critères d’indépendance du Code des sociétés et des associations et du Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Je ne remplis pas le critère suivant** |  |
| **Raison** |  |

# Relations d’affaires

## Explication de l’affirmation 5.2.1. – relations d’affaires

Avez-vous eu, au cours des deux dernières années, des relations d’affaires, professionnelles ou commerciales avec l’établissement, l’une de ses sociétés mères ou l’une des sociétés de son périmètre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entreprise avec laquelle j’ai eu des relations d’affaires au cours des deux dernières années**  | [ ]  l’établissement même[ ]  une société mère de l’établissement [ ]  une société du périmètre de l’établissement  |
| **Données d’identification de la société** |  |
| **Nature de ces relations**  |  |
| **Intérêt financier de ces relations pour moi** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Procédure judiciaire en cours m’opposant à l’établissement

## Explication de l’affirmation 5.2.2. Procédures judiciaires

Êtes-vous impliqué dans une procédure judiciaire vous opposant à l’établissement, l’une de ses sociétés mères ou l’une des sociétés de son périmètre ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Entreprise impliquée dans la procédure judiciaire** | [ ]  l’établissement même[ ]  une société mère de l’établissement[ ]  une société du périmètre de l’établissement |
| **Données d’identification de l’entreprise** |  |
| **Objet de la procédure** |  |
| **Période durant laquelle les faits en question se sont produits** |  |
| **Mes commentaires** |  |