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** |  |