Bijlage Mededeling

**FSMA\_2019\_30 dd. 19/12/2019 (update 1/06/2023)**

Toelichting over de belangenconflicten van kandidaat voor een gereglementeerde functie bij een openbare beleggingsvennootschap

Rubriek 5 (“U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen”) van de vragenlijsten voor kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een openbare beleggingsvennootschap bevat een aantal uitspraken. Voor alle uitspraken waarvan u niet heeft kunnen bevestigen dat ze (volledig) juist zijn, moet u toelichting geven. Gebruik daarvoor dit vragenformulier.

De vragen in rubriek 5 van voormelde vragenlijsten kunnen in volgende thema’s worden onderverdeeld:

1. Persoonlijke banden
2. Financiële banden
3. Schulden
4. Zakelijke relaties
5. Gerechtelijke procedures

De gevraagde toelichting volgt deze onderverdeling.

|  |
| --- |
| *Indien u in dit toelichtingsdocument persoonsgegevens deelt van de personen met wie u samenwoont of van de natuurlijke personen met wie er persoonlijke of financiële banden bestaan, 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*](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf)*, dat beschikbaar is op haar website.* |

**U bent …**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |   |

# Persoonlijke banden

## Toelichting bij uitspraak 5.1.1. - Persoonlijke banden met personen die een functie uitoefenen bij de instelling(en)

Hebt u persoonlijke banden met een persoon die een functie bij de instelling(en) uitoefent? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel zo vaak als nodig indien u persoonlijke banden hebt met één of meerdere personen in één of meerdere instellingen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Persoon met wie ik persoonlijke banden heb** *(gegevens)* |  |
| **Functie van deze persoon bij de instelling** *(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)* | [ ]  niet-uitvoerend bestuurder[ ]  uitvoerend bestuurder[ ]  effectieve leider (geen lid raad van bestuur)[ ]  complianceofficer[ ]  verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie[ ]  verantwoordelijke voor de interneauditfunctie |
| **Aard van de persoonlijke banden met deze persoon** |  |
| **Mijn commentaar[[1]](#footnote-1)** |  |

# Financiële banden

## Toelichting bij uitspraak 5.1.2. - Financiële banden met een persoon die een functie uitoefent bij de instelling(en)

Hebt u financiële banden met een persoon die een functie bij de instelling(en) uitoefent? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel zo vaak als nodig indien u financiële banden hebt met één of meerdere personen in één of meerdere instellingen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Persoon met wie ik financiële banden heb** *(gegevens)* |  |
| **Functie van die persoon bij de instelling** *(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)* | [ ]  niet-uitvoerend bestuurder[ ]  uitvoerend bestuurder[ ]  effectieve leider[ ]  complianceofficer[ ]  verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie[ ]  verantwoordelijke voor de interneauditfunctie |
| **Aard van de financiële band met deze persoon** |  |
| **Mijn commentaar[[2]](#footnote-2)** |  |

# Schulden

## Toelichting bij uitspraak 5.1.3. - Schulden tegenover de instelling(en)

Hebt u schulden tegenover de instelling(en)? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel zo vaak als nodig indien u schulden hebt tegenover meerdere instellingen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aard van mijn schuld** |  |
| **Omvang van mijn schuld** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Zakelijke relaties

## Toelichting bij uitspraak 5.2.1. - Recente zakelijke relaties met de instelling(en)

Hebt u de afgelopen twee jaren zakelijke, professionele of commerciële relatiesgehad met de instelling(en)? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel zo vaak als nodig indien u zakelijke relaties hebt met meerdere instellingen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aard van deze zakelijke, professionele of commerciële relaties** |  |
| **Financiële belang dat deze relaties vertegenwoordigen voor mij** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Gerechtelijke procedure

## Toelichting bij uitspraak 5.2.2. - Lopende gerechtelijke procedure tussen mijzelf en de instelling(en)

Bent u betrokken bij een gerechtelijke proceduretegen de instelling(en)? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel zo vaak als nodig indien u betrokken bent bij gerechtelijke procedures tegen meerdere instellingen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Voorwerp van de procedure** |  |
| **Periode waarin de relevante feiten zich hebben voorgedaan** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

1. Indien de persoon met wie de kandidaat een persoonlijke band heeft een functie uitoefent in meerdere instellingen, moet hier de naam van de instellingen vermeld worden waarop de informatie in de tabel betrekking heeft. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indien de persoon met wie de kandidaat een financiële band heeft een functie uitoefent in meerdere instellingen, moet hier de naam van de instellingen vermeld worden waarop de informatie in de tabel betrekking heeft. [↑](#footnote-ref-2)