Bijlage Mededeling

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

Toelichting over de belangenconflicten van kandidaat voor een gereglementeerde functie bij een beheervennootschap van (A)ICB of een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Rubriek 5 (“U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen”) van de vragenlijsten voor kandidaten voor een gereglementeerde functie 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. Aandeelhouderschap
5. Banden met de bewaarder
6. Zakelijke relaties
7. Gerechtelijke procedures

De gevraagde toelichting volgt deze onderverdeling.

|  |
| --- |
| *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.* |

**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

Hebt u persoonlijke banden met een persoon die een functie bij de instelling uitoefent? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Persoon met wie ik persoonlijke banden heb** *(gegevens)* |  |
| **Functie van deze persoon bij de instelling** *(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)* | [ ]  lid van het bestuursorgaan[ ]  effectieve leider[ ]  complianceofficer[ ]  verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie[ ]  verantwoordelijke voor de interneauditfunctie[ ]  aandeelhouders die een deelneming hebben en een invloed van betekenis uitoefenen |
| **Aard van de persoonlijke banden met deze persoon** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Financiële banden

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

Hebt u financiële banden met een persoon die een functie bij de instelling uitoefent? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Persoon met wie ik financiële banden heb** *(gegevens)* |  |
| **Functie van die persoon bij de instelling** *(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)* | [ ]  lid van het bestuursorgaan[ ]  effectieve leider[ ]  complianceofficer[ ]  verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie[ ]  verantwoordelijke voor de interneauditfunctie[ ]  aandeelhouders die een deelneming hebben en een invloed van betekenis uitoefenen |
| **Aard van de financiële band met deze persoon** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Schulden

## Toelichting bij uitspraak 5.1.3. - Schulden tegenover de instelling

Hebt u schulden tegenover de instelling? Vul dan deze tabel in.

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

# Aandeelhouderschap

## Toelichting bij uitspraak 5.1.4. - Vertegenwoordiging van een aandeelhouder van de instelling

Vertegenwoordigt u een aandeelhouder van de instelling? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken onderneming**  |  |
| **Identificatiegegevens over de betrokken onderneming**  |  |
| **Aandeelhouder die ik vertegenwoordig** *(identificatiegegevens)* |  |
| **Percentage van de aandelen dat deze aandeelhouder bezit** |  |
| **Percentage van de stemrechten dat deze aandeelhouder bezit** |  |
| **Aard van de vertegenwoordiging** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Banden met bewaarder

## Toelichting bij uitspraak 5.1.5. - Banden met de bewaarder van de instelling

Hebt u banden met de bewaarder van de instelling? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Bewaarder waarbij ik een functie uitoefen** *(gegevens)* |  |
| **Aard van de relevante functie** | [ ]  effectieve leider[ ]  bestuurder[ ]  werknemer |
| **Mijn commentaar** |  |

# Zakelijke relaties

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

Hebt u de afgelopen twee jaren zakelijke, professionele of commerciële relatiesgehad met de instelling? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **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

Bent u betrokken bij een gerechtelijke proceduretegen de instelling? Vul dan deze tabel in.

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