Bijlage Mededeling

**Mededeling FSMA\_2020\_03-07 dd. 30/01/2020 (update 31/07/2024)**

Vragenlijst over de collectieve geschiktheid van het bestuursorgaan van de gereglementeerde vastgoedvennootschap

Ons financiële systeem is op vertrouwen gestoeld. Toezichtswetten bepalen de spelregels voor de ‘gereglementeerde ondernemingen’ uit de financiële sector.

De gereglementeerde vastgoedvennootschappen zijn gereglementeerde ondernemingen. Ze moeten daarom nagaan of de leden van hun bestuursorgaan individueel en collectief over passende kennis, vaardigheden en ervaring en over de nodige professionele betrouwbaarheid beschikken.

Wat de collectieve geschiktheid van het bestuursorgaan betreft, moeten de gereglementeerde vastgoedvennootschappen erop toezien dat de samenstelling van het bestuursorgaan een passende mix vertegenwoordigt van de relevante kennis en ervaring (zelfevaluatie). Dat moet ervoor zorgen dat binnen het bestuursorgaan een effectieve en objectieve gedachtewisseling en besluitvorming kan plaatsvinden.

De FSMA onderzoekt de passende deskundigheid en de professionele betrouwbaarheid van elk lid van het bestuursorgaan onder meer aan de hand van zijn antwoorden op de individuele vragenlijst[[1]](#footnote-1).

De collectieve geschiktheid van het bestuursorgaan onderzoekt zij met name aan de hand van deze vragenlijst. U moet deze invullen telkens wanneer de samenstelling van het bestuursorgaan of de taakverdeling tussen de leden ervan wijzigt.

***Wij eerbiedigen uw privacy***

|  |
| --- |
| **Verwerking van persoonsgegevens**De FSMA verwerkt de persoonsgegevens die via deze vragenlijst en de bijhorende bijlagen worden verstrekt op de wijze die in haar [Privacybeleid](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf) is beschreven. De FSMA verzamelt de opgevraagde persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, zoals bepaald bij de 14 en 15 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen In het [Privacybeleid](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf) vindt u eveneens meer informatie over uw privacyrechten en over hoe u deze rechten kan uitoefenen. *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.* |

# Deze vragenlijst gaat over …

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de instelling** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |

Telkens als in deze vragenlijst “de instelling” wordt vermeld, bedoelen we deze onderneming.

# U verbindt zich ertoe om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

[ ]  Ik verbind mij ertoe de gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van dit dossier door de FSMA.

# Welke vaardigheden verwacht de instelling van de leden van het bestuursorgaan?

Heeft uw vennootschap geopteerd voor een duaal bestuur met een raad van toezicht en een directieraad, dan moet u de hieronder gestelde vragen beantwoorden voor zowel de leden van de raad van toezicht als de leden van de directieraad. Zo nodig maakt u in uw antwoord een onderscheid tussen de leden van de raad van toezicht en de leden van de directieraad.

## Welke kwalificaties en kennis verwacht de instelling?

Duid hieronder aan welke kwalificaties en kennis de instelling relevant acht voor een lid van het bestuursorgaan. Vul of pas de tabel aan als de instelling andere relevante kennis verwacht.

[ ]  *Kennis van de regels inzake genoteerde vennootschappen*

[ ]  *Kennis van de regels inzake de gereglementeerde vastgoedvennootschappen*

[ ]  *Kennis van vastgoed (in voorkomend geval in bepaalde specifieke sectoren:……………………..)*

[ ]  *Kennis van fiscale materies*

[ ]

[ ]

[ ]

Duid hieronder de vaardighedenaan die de instellingrelevantacht voor een lid van het bestuursorgaan. Vul de tabel aan als de instelling andere relevante vaardigheden verwacht.

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  *Transparantie* [ ]  *Besluitvaardigheid*[ ]  *Communicatie*[ ]  *Oordeelsvermogen*[ ]  *Slagvaardigheid*[ ]  *Verantwoordelijkheidszin* | [ ]  *Openheid* *van* *geest*[ ]  *Onderhandelingsvaardigheid*[ ]  *Argumentatievermogen*[ ]  *Strategische visie*[ ]  *Zakelijk inzicht*[ ]  *Inzicht in arbeidsverhoudingen* [ ]  *Andere, nl.*  |

## Welke ervaring verwacht de instelling?

Duid hieronder de ervaringaan die de instellingrelevantacht voor een lid van het bestuursorgaan. Vul of pas de tabel aan als de instelling andere relevante ervaring verwacht.

|  |
| --- |
| [ ]  *Ervaring in vastgoed (in voorkomend geval in bepaalde specifieke sectoren:……………………..)*[ ]  *Ervaring in het bestuur van genoteerde vennootschappen*[ ]  *Ervaring in risicobeheer*[ ]  *Ervaring in audit* [ ] ………………………………………………………………………………………………………………………[ ]  ……………………………………………………………………………………………………………………… |

# Het bestuursorgaan beschikt, volgens de instelling, over collectieve deskundigheid

## Wie is op dit ogenblik lid van het bestuursorgaan?

Geef een overzicht van de huidige samenstelling van het bestuursorgaan. Als de leden van het bestuursorgaan er een specifieke rol spelen, duid die dan aan.

*Voorbeelden van specifieke rollen*

[ ]  *Voorzitter*

[ ]  *Lid of voorzitter van een comité (auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomité, …)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Voornaam** | **Uitvoerend mandaat?** | **Specifieke rol?** |
|  |  | Ja / Nee |  |
|  |  | Ja / Nee |  |

## Hoe dragen de huidige leden van het bestuursorgaan bij tot de “collectieve deskundigheid”?

De instelling moet voor de samenstelling van haar bestuursorgaan streven naar een passende mix van relevante kennis en ervaring (zelfevaluatie). Doelstelling is een effectieve en objectieve gedachtewisseling en besluitvorming tot stand te brengen.

De FSMA verwacht dan ook dat de instelling nagaat hoe de kandidaat voor de functie tot de “collectieve deskundigheid” bijdraagt. Dat kan door het invullen van een geschiktheidsmatrix. Daarin geeft u voor elk lid van het bestuursorgaan aan wat zijn sterke punten zijn op het vlak van kennis, ervaring en vaardigheden (zie voorbeeld hieronder).

U moet deze oefening opnieuw doen telkens als zich een wijziging voordoet in de samenstelling of de bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Als wij lacunes zouden vaststellen in de collectieve geschiktheid, kunnen wij de instelling vragen om ons het resultaat van deze zelfevaluatie te tonen.

*Voorbeeld:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bestuurder 1** | **Bestuurder 2** | **Bestuurder 3** |
| ***Ervaring*** |  |  |  |
| *Ervaring met kapitaal- en financieringsmarkten*  | Sterk | Gemiddeld | Sterk |
| ***Vaardigheden*** |  |  |  |
| *Strategische visie* | Sterk | Sterk | Zwak |
| ***Kennis*** |  |  |  |
| *Kennis van de regels inzake genoteerde vennootschappen* | Zwak | Sterk | Sterk |
| *Kennis van fiscale materies* | Zwak  | Zwak  | Sterk |

## Wie verlaat het bestuursorgaan?

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** |  |
| **Voornaam** |  |
| **Verlaat het bestuursorgaan vanaf …** |  |

## Wie stelt u voor als nieuw lid van het bestuursorgaan?

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** |  |
| **Voornaam** |  |
| **Wordt lid van het bestuursorgaan vanaf …** |  |
| **Hoe zal de kandidaat bijdragen tot de “collectieve deskundigheid” ?** |  |

## Hoe zal de nieuwe samenstelling van het bestuursorgaan eruitzien en hoe zullen de taken verdeeld zijn?

Geef een overzicht van de toekomstige samenstelling van het bestuursorgaan en van de rol van elk lid.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Voornaam** | **Uitvoerend mandaat?** | **Specifieke rol?** |
|  |  | Ja / Nee |  |
|  |  | Ja / Nee |  |

# Uw handtekening

***U bevestigt aan de FSMA dat***

[ ]  u gemachtigd bent om deze vragenlijst in te vullen in naam van de instelling;

[ ]  de antwoorden op deze vragenlijst juist en volledig zijn;

[ ]  de instelling, op grond van een zorgvuldige en redelijke beoordeling, van oordeel is dat de leden van het bestuursorgaan collectief over de vereiste deskundigheid beschikken.

***Opgelet!***

**De instelling moet de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden in deze vragenlijst niet meer geldig zijn. Zij gebruikt daarvoor een nieuwe vragenlijst over de collectieve geschiktheid van het bestuursorgaan.**

**Vergeet de FSMA ook niet onmiddellijk op de hoogte te brengen van de stopzetting van het mandaat van een lid van het bestuursorgaan. Gebruik daarvoor *de vragenlijst met het oog op de kennisgeving van de stopzetting van een gereglementeerde functie bij een gereglementeerde vastgoedvennootschap*.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Naam van de vertegenwoordiger van de instelling** |  |
| **Voornaam van de vertegenwoordiger van de instelling** |  |
| **Functie binnen de instelling** |  |
| **Handtekening** |  |

# Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen op basis van de artikelen 14 en 15 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

1. Vragenlijst kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een gereglementeerde vastgoedvennootschap. [↑](#footnote-ref-1)