Annexe Communication

**FSMA\_2019\_30 du 19/12/2019 (mise à jour 1/06/2023)**

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

La rubrique 5 « Vous savez quels conflits d’intérêts pourraient surgir” des questionnaires destinés aux candidats à une fonction réglementée auprès d’une société d’investissement publique 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 des questionnaires mentionnés ci-dessus peuvent être classées selon les thèmes suivants :

1. Liens personnels
2. Liens financiers
3. Dettes
4. Relations d’affaires
5. Procédure judiciaire

Les explications demandées suivent cette subdivision.

|  |
| --- |
| *Au cas où vous mentionneriez dans le présent document explicatif des données à caractère personnel de quelqu’un avec qui vous cohabitez ou de personnes physiques avec lesquelles vous avez des liens personnels ou financiers, nous vous prions de les prévenir que leurs données à caractère personnel ont été communiquées à la FSMA et que cette dernière les traitera conformément à la* [*Politique vie privée*](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_politiquevieprivee_honorabilite.pdf) *qu’elle applique dans le cadre de ses évaluations Fit & Proper et qui est consultable sur son site web.* |

**Vous êtes …**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom(s) |   |

# Liens personnels

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

Vous avez des liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement ou des établissements ? Veuillez remplir le tableau suivant. Faites autant de copies du tableau que nécessaire si vous avez des liens personnels avec une ou plusieurs personne(s) dans un ou plusieurs établissement(s).

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne avec laquelle j’ai des liens personnels** *(données)* |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’établissement** *(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | [ ]  administrateur non exécutif☐ administrateur exécutif[ ]  dirigeant effectif (non membre du conseil d’administration)[ ]  compliance officer[ ]  responsable de la fonction de gestion des risques[ ]  responsable de la fonction d’audit interne |
| **Nature des liens personnels avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires[[1]](#footnote-1)** |  |

# Liens financiers

## Explication de l’affirmation 5.1.2. Liens financiers avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement ou des établissements

Avez-vous des liens financiers avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement ou des établissements ? Veuillez remplir le tableau suivant. Faites autant de copies du tableau que nécessaire si vous avez des liens financiers avec une ou plusieurs personne(s) dans un ou plusieurs établissement(s).

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne avec laquelle j’ai des liens financiers** *(données)* |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’établissement** *(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | ☐ administrateur non exécutif☐ administrateur exécutif☐ dirigeant effectif[ ]  compliance officer[ ]  responsable de la fonction de gestion des risques[ ]  responsable de la fonction d’audit interne |
| **Nature des liens financiers avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires[[2]](#footnote-2)** |  |

# Dettes

## Explication de l’affirmation 5.1.3. Dettes vis-à-vis de l’établissement ou des établissements

Avez-vous des dettes vis-à-vis de l’établissement ou des établissements ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant. Faites autant de copies du tableau que nécessaire si vous avez des dettes vis-à-vis de plusieurs établissements.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature de ma dette** |  |
| **Montant de ma dette** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Relations d’affaires

## Explication de l’affirmation 5.2.1. Relations d’affaires récentes avec l’établissement ou les établissements

Vous avez eu des relations d’affaires, professionnelles ou commerciales avec l’établissement ou les établissements au cours des deux dernières années ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant. Faites autant de copies du tableau que nécessaire si vous avez des relations d’affaires avec plusieurs établissements.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature de ces relations d’affaires, professionnelles ou commerciales** |  |
| **Intérêt financier de ces relations pour moi** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Procédure judiciaire

## Explication de l’affirmation 5.2.2. Procédure judiciaire en cours m’opposant à l’établissement ou aux établissements

Vous êtes impliqué dans une procédure judiciaire à l’encontre de l’établissement ou des établissements ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant. Faites autant de copies du tableau que nécessaire si vous êtes impliqué dans des procédures judiciaires à l’encontre de plusieurs établissements.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objet de la procédure** |  |
| **Période durant laquelle les faits en question se sont produits** |  |
| **Mes commentaires** |  |

1. Si la personne avec laquelle le candidat a des liens personnels exerce une fonction dans plusieurs établissements, il convient d’indiquer ici le nom des établissements auxquels se rapportent les informations fournies dans le tableau. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si la personne avec laquelle le candidat a des liens personnels exerce une fonction dans plusieurs établissements, il convient d’indiquer ici le nom des établissements auxquels se rapportent les informations fournies dans le tableau. [↑](#footnote-ref-2)