
Vragenlijst over de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur van onafhankelijk financieel planners (rechtspersonen)

Ons financiële systeem is op vertrouwen gestoeld. Toezichtswetten bepalen de spelregels voor de 'gereguleerde ondernemingen' uit de financiële sector.

De onafhankelijk financieel planners zijn gereguleerde ondernemingen. Ze moeten zich er daarom van vergewissen dat de leden van hun raad van bestuur individueel en collectief beschikken over passende kennis, competenties en ervaring en over de nodige professionele betrouwbaarheid.

Wat betreft de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur moeten de onafhankelijk financieel planners ernaar streven dat de samenstelling van de raad een passende mix vertegenwoordigt van de relevante kennis en ervaring (zelfevaluatie), zodat binnen de raad van bestuur een effectieve en objectieve gedachtewisseling en besluitvorming kan plaatsvinden.

De FSMA onderzoekt de passende deskundigheid en de professionele betrouwbaarheid van elk lid van de raad van bestuur onder meer aan de hand van hun antwoorden op de individuele vragenlijst¹.

De FSMA onderzoekt de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur met name aan de hand van deze vragenlijst. U moet deze invullen bij elke wijziging van de samenstelling of van de taakverdeling tussen de leden van de raad van bestuur.

¹ Vragenlijst kandidaten voor een gereguleerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB.

Wij eerbiedigen uw privacy

Verwerking van persoonsgegevens

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens die via deze vragenlijst en de bijbehorende bijlagen worden verstrekt op de wijze die in haar [Privacybeleid](#) is beschreven.

De FSMA verzamelt die gegevens bij de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, zoals bepaald bij artikelen 12, 17 en 34 van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereguleerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Zij kan de gegevens die in het kader van deze kandidaatstelling worden meegedeeld, ook gebruiken bij de beoordeling van toekomstige kandidaatstellingen voor dezelfde functie of voor functies waarvoor soortgelijke vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid gelden, alsook bij haar toezicht op de permanente naleving van die vereisten in het kader van reeds uitgeoefende mandaten bij ondernemingen die onder haar toezicht staan.

Overeenkomstig artikel 75, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, kan de FSMA de ingezamelde gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, wanneer de verwerking van die gegevens vereist is met het oog op de uitoefening van andere taken van algemeen belang waarmee zij door artikel 45, § 1, van die wet of door enige andere bepaling van nationaal of Europees recht is belast.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, ook "GDPR") hebben de betrokken personen een aantal rechten in verband met hun persoonsgegevens. Sommige van die rechten zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen. Voor meer informatie over die rechten en de uitoefening ervan wordt verwezen naar het [Privacybeleid](#) van de FSMA.

1 Deze vragenlijst gaat over ...

Naam van de onderneming	
Ondernemingsnummer	

Telkens als in deze vragenlijst “de instelling” staat, bedoelen we deze vennootschap.

2 U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

- Ik verbind mij ertoe de gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling door de FSMA van de professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid van de kandidaat.

3 Welke deskundigheid verwacht de instelling van de leden van de raad van bestuur?

3.1 Welke kwalificaties, kennis en vaardigheden verwacht de instelling?

Duid hieronder aan welke **kwalificaties en kennis** de instelling **relevant** vindt voor een lid van de raad van bestuur. Vul de tabel aan als de instelling andere relevante kennis verwacht.

- Kennis van de regels m.b.t. de organisatie en de werking van onafhankelijk financieel planners*
 Kennis van de vier dimensies van raad over financiële planning
 Kennis van de gedragsregels
 Kennis inzake strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme
 Talenkennis (duid aan welke taal):

Duid hieronder de **vaardigheden** aan die de instelling **relevant** vindt voor een lid van de raad van bestuur. Vul de tabel aan als de instelling andere relevante vaardigheden verwacht.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Transparantie</i> | <input type="checkbox"/> <i>Openheid van geest</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Besluitvaardigheid</i> | <input type="checkbox"/> <i>Onderhandelingsvaardigheid</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Communicatie</i> | <input type="checkbox"/> <i>Argumentatievermogen</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Oordeelsvermogen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Strategische visie</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Leidinggevend vermogen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Zakelijk inzicht</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Plichtsbesef</i> | <input type="checkbox"/> <i>Inzicht in arbeidsverhoudingen</i> |
| | <input type="checkbox"/> <i>Andere, nl.</i> |

3.2 Welke ervaring verwacht de instelling?

Duid hieronder de **ervaring** aan die de instelling **relevant** vindt voor een lid van de raad van bestuur. Vul de tabel aan als de instelling andere relevante ervaring verwacht.

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Ervaring in raad over financiële planning</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Ervaring in één of meerdere van de 4 dimensies van raad over financiële planning</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Ervaring in het bestuur van een (gereguleerde) onderneming uit de financiële sector</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Ervaring in risicobeheer</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Andere, nl.</i> |

4 De raad van bestuur is volgens de instelling collectief deskundig

4.1 Wie is op dit ogenblik lid van de raad van bestuur?

Geef een overzicht van de huidige samenstelling van de raad van bestuur. Als de leden van de raad van bestuur er een specifieke rol spelen, duid dit dan aan.

Voorbeelden van specifieke rollen

- Voorzitter*
- Hooggeplaatste leidinggevende verantwoordelijk voor de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme*
- Lid of voorzitter van een comité (auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomité, etc.)*

Naam	Voornaam	Uitvoerend bestuurder?	Specifieke rol?
		Ja / Nee	
		Ja / Nee	

4.2 Hoe dragen de huidige leden van de raad van bestuur bij tot de « collectieve deskundigheid » van de raad van bestuur?

De instelling moet voor de samenstelling van haar raad van bestuur streven naar een passende mix van relevante kennis en ervaring (zelfevaluatie). Dit om een effectieve en objectieve gedachtenuitwisseling en besluitvorming tot stand te brengen.

De FSMA verwacht dan ook dat de instelling nagaat op welke manier de kandidaat voor de functie bijdraagt tot de “collectieve deskundigheid” van de raad van bestuur. Dat kan door het invullen van een geschiktheidsmatrix, waarin u voor elk lid van de raad van bestuur aangeeft in welke kennis, ervaring en vaardigheden ze sterk zijn (zie voorbeeld hieronder).

U moet deze oefening opnieuw doen telkens als er een wijziging is in de samenstelling of de bevoegdheden van de raad van bestuur.

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
<i>Ervaring</i>			
<i>Ervaring in raad over financiële planning</i>	Sterk	Gemiddeld	Sterk
<i>Vaardigheden</i>			
<i>Strategische visie</i>	Sterk	Sterk	Zwak
<i>Kennis</i>			
<i>Kennis van het Nederlands</i>	Zwak	Sterk	Sterk
<i>Kennis van het Frans</i>	Sterk	Sterk	Zwak

4.3 Wie verlaat de raad van bestuur?

Naam	
Voornaam	
Verlaat de raad van bestuur vanaf ...	
Toelichting bij de omstandigheden van het vertrek	
Ontstaat hierdoor een lacune in de “collectieve geschiktheid” van de raad van bestuur? Zo ja, welke?	

4.4 Wie stelt u voor als nieuw lid van de raad van bestuur?

Naam	
Voornaam	
Wordt lid van de raad van bestuur vanaf ...	
Hoe zal de kandidaat bijdragen tot de “collectieve deskundigheid” van de raad van bestuur?	

4.5 Hoe zal de raad van bestuur eruit zien en hoe zullen de taken verdeeld zijn?

Geef een overzicht van de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur en van de rol van elk lid.

Naam	Voornaam	Uitvoerend bestuurder?	Specifieke rol?
		Ja / Nee	
		Ja / Nee	

5 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 van oordeel is, op grond van een zorgvuldige en redelijke beoordeling, dat de kandidaat beschikt over de vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid, rekening houdend met zijn functie;
- de instelling de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd om na te gaan dat de antwoorden van de kandidaat op de "Vragenlijst kandidaten voor een gereguleerde functie bij een onafhankelijk financieel planner";
- de instelling van oordeel is, op grond van een zorgvuldige en redelijke beoordeling, dat de leden van de raad van bestuur collectief beschikken over de vereiste deskundigheid.

Opgelet!

De instelling moet de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden in deze vragenlijst niet meer geldig zijn. Dit geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle invloed kan hebben op de vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de kandidaat en op de collectieve deskundigheid van de raad van bestuur. Wij vragen daarbij uw bijzondere aandacht voor de hoofdstukken over de professionele betrouwbaarheid, de belangenconflicten en de tijdsbesteding.

Vergeet evenmin de FSMA onmiddellijk op de hoogte te stellen van de stopzetting van het mandaat als lid van de raad van bestuur.

Datum	
Naam van de vertegenwoordiger van de instelling	
Voornaam van de vertegenwoordiger van de instelling	
Functie binnen de instelling	
Handtekening	

6 Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen op basis van de artikelen 12, 17 en 34 van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereguleerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Deze vragenlijst houdt rekening met de op 21 maart 2018 gepubliceerde gezamenlijke richtsnoeren van EBA en ESMA voor de beoordeling van de geschiktheid van de bestuurders en de sleutelfunctionarissen.