

---

FSMA\_2017\_10-1 du 28/06/2017

# Questionnaire concernant l'honorabilité professionnelle et l'expertise en cas de nomination initiale

---

### Champ d'application

Sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;  
Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;  
Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs ;  
Certaines succursales des sociétés précitées ;  
Planificateurs financiers indépendants (personnes morales et personnes physiques) ;  
Sociétés immobilières réglementées ;  
Bureaux de change (personnes morales et personnes physiques) ;  
Plateformes de financement alternatif ;  
Sociétés d'investissement publiques.

---

Les lois belges de contrôle applicables aux établissements précités<sup>1</sup> disposent que, selon les cas, les membres de l'organe légal d'administration, les personnes chargées de la direction effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes auprès de ces établissements doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Afin de permettre à la FSMA d'évaluer si c'est le cas, ces personnes doivent remplir le présent questionnaire lors de la proposition de leur nomination initiale à une fonction au sein d'un établissement précité.

En cas de renouvellement à une fonction identique au sein d'un de ces établissements, les personnes concernées doivent compléter le questionnaire '*renouvellement*'.

Enfin, les membres de l'organe légal d'administration doivent disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de l'établissement, y compris les principaux risques auxquels il est exposé. Afin de permettre à la FSMA d'évaluer si c'est le cas, les établissements doivent remplir un questionnaire lors de chaque nouvelle proposition de nomination initiale ou renouvellement à une même fonction au sein de l'organe légal d'administration ainsi qu'en cas de modification importante de la répartition des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective.

---

<sup>1</sup> Loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (articles 12, 13, 23, 35, 47 et 84).

Loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (articles 39, 199, 211 et 227).

Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (articles 25, 102, 206, 317, 324, 334 et 335).

Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultation en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (articles 12, 17 et 34).

Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (article 14).

Arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce de devises (article 4).

Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances (articles 10, 15 et 30).

Les données à caractère personnel transmises par la voie du présent questionnaire et de ses annexes seront traitées par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), sise rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La FSMA traite ces données en vue de vérifier le respect de :

- la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;
- la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;
- la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;
- la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultation en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;
- la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées ;
- l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce de devises ;
- la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.

Elle peut aussi traiter ces données dans le cadre des autres missions légales de contrôle définies à l'article 45 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Certaines données seront reprises dans le registre public tenu par la FSMA et diffusé via son site web.

Les données traitées pourront éventuellement être transmises à des tiers dans les conditions prévues aux articles 74 et 75 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Conformément aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 susmentionnée et aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 en ce qui concerne la FSMA, vous disposez sous certaines conditions d'un droit d'accès et de rectification de vos données à caractère personnel.

**VEUILLEZ REMPLIR CE QUESTIONNAIRE SOUS FORMAT ELECTRONIQUE**

---

- Je m'engage à fournir des données complètes et conformes à la vérité. Je suis conscient que la non-communication ou la falsification d'informations pertinentes peut avoir une influence négative sur la décision de la FSMA quant à mon honorabilité professionnelle et mon expertise adéquate.

## **1. Annexes**

Veillez annexer au présent questionnaire<sup>2</sup> :

- une copie lisible de la carte d'identité ou du passeport
- un curriculum vitae
- un extrait du casier judiciaire (ou un document équivalent émis par une autorité étrangère) émis depuis maximum trois mois. Ce délai n'est toutefois pas applicable si un tel document a déjà été annexé à un formulaire transmis à la FSMA en vue de l'exercice de fonctions (visées par le présent questionnaire), pour autant qu'aucune modification n'y ait été apportée depuis
- le profil de fonction établi par l'établissement
- les documents relatifs à votre évaluation par une autre autorité de contrôle du secteur financier belge ou étrangère visée à la section 4 du présent questionnaire (si applicable)
- les décisions judiciaires, administratives et/ou disciplinaires vous concernant visées à la section 7 du présent questionnaire (si applicable)
- autre (si applicable ; veuillez préciser)

---

<sup>2</sup> Si vous avez déjà transmis ces documents à la FSMA et pour autant qu'ils soient inchangés et toujours valables, vous ne devez pas les transmettre en annexe du présent questionnaire.

## 2. Coordonnées de/des établissement(s) pour le(s)quel(s) la candidature est présentée

<b>Nom de l'établissement</b>	
<b>Numéro d'entreprise</b>	

## 3. Identité du candidat

<b>Nom</b>	
<b>Prénom(s)</b>	
<b>Numéro de registre national<sup>3</sup></b>	
<b>Sexe</b>	
<b>Domicile</b>	
<b>Résidence (si diffère du domicile)</b>	
<b>N° de tél. / GSM (professionnel)</b>	
<b>Adresse e-mail (professionnelle)</b>	

<sup>3</sup> Pour les personnes qui ne possèdent pas de numéro de registre national belge : mentionnez la date de naissance et le lieu de naissance.

#### 4. Examen par les autorités de contrôle du secteur financier

4.1 Si vous, à titre personnel ou en tant que représentant permanent d'une personne morale, avez déjà été soumis par le passé à une évaluation de votre honorabilité professionnelle et de votre expertise **par la Banque Nationale de Belgique (« BNB ») ou une autorité de contrôle étrangère du secteur financier** ou êtes actuellement soumis à ce type d'évaluation dans le cadre d'une autre fonction, veuillez compléter le tableau suivant :

Autorité compétente	Etablissement concerné	Fonction concernée	Conclusion de l'évaluation <sup>4</sup>	Date de la décision

4.2 Si vous avez fait l'objet d'une décision d'approbation sous condition(s) ou d'une non-approbation, veuillez expliquer les raisons de cette décision.

4.3 Si vous avez, par le passé, retiré une candidature pour une fonction introduite auprès de la FSMA, de la BNB ou d'une autre autorité de contrôle étrangère du secteur financier, veuillez fournir ci-dessous des précisions concernant ce retrait.

<sup>4</sup> 1) Procédure en cours ; 2) Approbation ; 3) Approbation sous condition(s) ; 4) Non-approbation (en ce compris situation dans laquelle une personne qui a précédemment fait l'objet d'une décision d'approbation, le cas échéant sous condition(s), a été considérée par l'autorité de contrôle comme ne présentant plus l'honorabilité professionnelle et/ou l'expertise requise).

## 5. Données relatives à la fonction

5.1 Indiquez ci-dessous quelle fonction vous souhaitez exercer dans l'établissement. Il y a lieu de cocher autant de cases qu'applicables.

### Fonctions d'administrateur :

- Administrateur exécutif
- Administrateur non exécutif
  - En qualité d'administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés<sup>5</sup>
  - En qualité d'administrateur indépendant au sens de l'article 24 du Règlement délégué 2016/438 de la Commission (UCITS V)
  - En une autre qualité (à préciser<sup>6</sup>) :  
.....
- Président de l'organe légal d'administration

### Fonctions au sein de comités :

- Membre du comité de direction
- Président du comité de direction
- Président du comité d'audit
- Président du comité de rémunération
- Président du comité de nomination
- Président d'un autre comité : .....

### Fonctions de contrôle indépendantes :

- Responsable de la fonction de compliance
- Responsable de la fonction d'audit interne
- Responsable de la fonction de gestion des risques

### Autres fonctions :

- Dirigeant effectif (personne exerçant des fonctions clés)<sup>7</sup>
- Dirigeant effectif d'une succursale
- Planificateur financier indépendant (personne physique)
- Collaborateur habilité à représenter le planificateur financier indépendant lors de la fourniture de consultations en planification financière
- Bureau de change (personne physique)

<sup>5</sup> Il est rappelé qu'il incombe à l'établissement de vérifier qu'il est satisfait à tous les critères légaux stipulés à l'article 526ter du Code des sociétés.

<sup>6</sup> Pour les candidatures au sein de sociétés d'investissement publiques : veuillez préciser si le candidat représente une entité à laquelle des tâches ont été déléguées.

<sup>7</sup> Est visée une personne dont le niveau de fonction est immédiatement inférieur au comité de direction, lorsqu'un tel comité est institué, et qui exerce, en cette qualité, une influence directe et déterminante sur la direction de tout ou partie des activités de l'établissement. Lorsqu'un comité de direction n'est pas institué, il s'agit des personnes participant au plus haut niveau à la gestion de l'établissement (article 1, al. 1, 7° du Règlement de la [FSMA] concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées du 9 juillet 2002). On vise également un dirigeant effectif non administrateur d'une société d'investissement publique.

5.2 Dénomination officielle de la fonction au sein de l'établissement : .....

5.3 Veuillez donner une description la plus détaillée possible des principales tâches, compétences et responsabilités liées à la fonction visée au sein de l'établissement. Précisez également, le cas échéant, les comités au sein desquels vous siégerez, autres que ceux déjà mentionnés le cas échéant à la question 5.1 (comité d'investissement, comité d'approbation des produits, ...). Veuillez enfin indiquer, le cas échéant, le nombre de subordonnés qu'implique la fonction visée.

<b>Les principales tâches, compétences et responsabilités liées à la fonction visée au sein de l'établissement</b>
<b>Les comités au sein desquels vous siégerez</b>
<b>Le nombre de subordonnés</b>

5.4 Date de début envisagée de la fonction

5.5 Date de fin envisagée de la fonction

5.6 Si le présent questionnaire concerne l'exercice de fonctions au sein de plusieurs entités, veuillez préciser les dates de début et de fin au sein de chacune d'elles.



## 6. Informations relatives à l'expertise adéquate

6.1 Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec des informations concernant vos études en commençant par les plus récentes.

Nom de l'établissement	Date de début		Date de fin		Diplôme obtenu
	Mois	Année	Mois	Année	

6.2 Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec des informations concernant les autres formations pertinentes pour la fonction visée que vous avez suivies en commençant par les plus récentes.

Nom de l'établissement	Date de début		Date de fin		Objet de la formation
	Mois	Année	Mois	Année	

6.3 Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec des informations concernant votre expérience professionnelle ou d'administration, au cours des huit dernières années, dans des entreprises du secteur financier :

Secteur <sup>8</sup>	Nom et numéro d'entreprise	Description et titre de la fonction exercée <sup>9</sup>	Nombre de subordonnés	Date de début		Date de fin		Motif de fin de la fonction exercée <sup>10</sup>
				Mois	Année	Mois	Année	

6.4 Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec des informations concernant votre expérience professionnelle ou d'administration au cours des huit dernières années qui n'a pas été mentionnée dans les tableaux précédents

Nom et numéro d'entreprise	Description et titre de la fonction exercée <sup>9</sup>	Nombre de subordonnés	Date de début		Date de fin		Motif de fin de la fonction exercée <sup>10</sup>
			Mois	Année	Mois	Année	

6.5 Veuillez indiquer si vous êtes tenu par des clauses de non-concurrence ou par tout autre engagement vous liant au titre des fonctions précédemment exercées.

--

<sup>8</sup> (1) Entreprise d'investissement, (2) Etablissement de crédit, (3) Société de gestion d'OPC(A), (4) Intermédiaire en services bancaires et services d'investissement ou intermédiaire d'assurances, (5) Société immobilière réglementée, (6) Autres.

<sup>9</sup> Veuillez, dans le cadre de cette description, tenir compte des critères pertinents pour la détermination du niveau d'expérience, parmi lesquels : la nature de la position tenue et son niveau dans la hiérarchie, la nature et la complexité des activités menées dans le cadre de la position tenue ainsi que la structure organisationnelle, le champ des compétences, le pouvoir de décision et les responsabilités assumées.

<sup>10</sup> (1) Nouvelle fonction dans l'entreprise ; (2) Départ de l'entreprise à l'initiative du candidat ; (3) Départ de l'entreprise à la demande de celle-ci.

6.6 Si, dans le cadre de votre carrière professionnelle, il y a eu une ou plusieurs périodes de douze mois minimum au cours desquelles vous n'avez exercé aucune activité professionnelle, veuillez fournir des précisions quant à ces périodes d'inactivité.

--

6.7 Veuillez mentionner dans le tableau ci-dessous les coordonnées d'au moins deux personnes de référence<sup>11</sup>. L'une d'entre elles devrait représenter un employeur précédent. Si vous mentionnez une personne comme référence, vous autorisez expressément la FSMA à prendre contact avec cette personne, après vous en avoir informé au préalable.

	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Nom et prénom</b>		
<b>N° de tél. fixe / GSM</b>		
<b>Adresse électronique</b>		
<b>Fonction</b>		
<b>Relation avec le candidat</b>		

---

<sup>11</sup> Ne peuvent être mentionnés comme personne de référence : des parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, le conjoint, le partenaire (cohabitant).

## 7. Informations relatives à l'honorabilité professionnelle du candidat

7.1 Si des informations sur votre honorabilité professionnelle, visées au présent titre 7, ont été antérieurement communiquées à la FSMA, au moyen d'un questionnaire identique, dans le cadre de l'exercice d'une autre fonction, dans le même ou un autre établissement financier, veuillez indiquer le plus précisément possible quand et dans quel contexte (établissement et fonction concernée) ces informations ont été transmises.

Je déclare qu'il n'y a pas de modification à apporter aux informations transmises antérieurement quant à mon honorabilité professionnelle et que dès lors je ne remplis pas la section 7.2.

### 7.2 Réputation

*Aux fins de la présente section et sauf indication contraire, par « vous », il y a lieu d'entendre :*

- *vous-même ;*
- *toute société/tout établissement/tout organisme<sup>12</sup> dans lequel vous exercez ou avez exercé une fonction ou avez influencé d'une autre manière significative la politique ou dans laquelle vous détenez ou avez détenu un intérêt significatif.*

---

<sup>12</sup> Dans ce cas, veuillez l'identifier précisément en mentionnant notamment sa dénomination statutaire et son numéro d'entreprise.

7.2.1 Si vous avez été condamné ou avez fait/faites actuellement l'objet, à votre connaissance, d'une enquête, **en Belgique ou à l'étranger**, du chef d'une ou de plusieurs infractions, veuillez apporter les précisions nécessaires, en veillant à cet égard à bien faire la distinction entre les condamnations encourues et les affaires en cours.

Type d'infraction <sup>13</sup>	Faits reprochés	Période des faits reprochés	Type de décision <sup>14</sup>	Date de la décision

7.2.2 Si vous avez fait l'objet, dans le cadre de vos activités professionnelles d'une sanction ou d'une mesure administrative ou disciplinaire prononcée par une autorité ou organisation professionnelle, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Auteur de la décision (autorité, organisation professionnelle ...)	Faits reprochés	Période des faits reprochés	Type de décision <sup>15</sup>	Date de la décision

7.2.3 Si vous avez connaissance d'une procédure en cours à votre encontre pouvant mener à une des décisions mentionnées à la question précédente, veuillez apporter les précisions nécessaires.

--

<sup>13</sup> (1) infractions visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou pour une infraction similaire; (2) infractions sociales; (3) infractions fiscales.

<sup>14</sup> (1) Classement sans suite ; (2) Transaction ; (3) Extinction de l'action publique; (4) Acquittement; (5) Simple déclaration de culpabilité ; (6) Suspension du prononcé ; (7) Condamnation.

<sup>15</sup> (1) Avertissement ; (2) Blâme ; (3) Amende ; (4) Suspension ; (5) Exclusion ; (6) Autres.

7.2.4 Si vous avez connaissance de faits qui pourraient vous être reprochés par une autorité de contrôle du secteur financier, veuillez apporter les précisions nécessaires.

--

7.2.5 Si vous avez fait l'objet

- d'un licenciement pour faute grave, et/ou
- d'une rupture pour faute grave d'un contrat en exécution duquel vous exercez une activité professionnelle à titre d'indépendant, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Personne concernée	Activité professionnelle	Statut <sup>16</sup>	Employeur ou cocontractant concerné	Motifs du licenciement ou de la rupture de contrat pour faute grave	Date de la décision

7.2.6 Si vous avez pris ou envisagez de prendre part à un accord amiable<sup>17</sup> ayant pour objet de mettre un terme à une procédure relative à une infraction à la législation financière ou autre, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Personne concernée	Faits concernés	Période des faits concernés	Date de l'accord amiable	L'accord amiable a-t-il été intégralement exécuté ?

<sup>16</sup> (1) Employé ; (2) Indépendant.

<sup>17</sup> De manière non limitative, sont également visés : la transaction, le compromis, la convention pour solde de tout compte, l'arbitrage, la médiation, le règlement, ...

## 7.2.7 Si

- vous avez pris ou envisagez de prendre part à un arrangement à l'amiable ou à une procédure judiciaire ayant pour objet un aménagement et/ou un apurement de dette personnelles, ou
- vous avez été enregistré à une liste de débiteurs défaillants telle que la Centrale des Crédits aux Particuliers, veuillez apporter les précisions nécessaires.

--

## 7.2.8 Etes-vous bénéficiaire de comptes bancaires étrangers non-déclarés aux autorités fiscales belges et qui auraient dû l'être ?

Oui     Non

## 7.2.9 Si une société dans laquelle vous avez influencé de manière significative la politique a été déclarée en faillite, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Société concernée	Lien du candidat avec la société et période	Date de la faillite	Commentaires

## 7.2.10 Si vous avez connaissance d'une procédure de faillite en cours à l'égard d'une société dans laquelle vous influencez de manière significative la politique, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Société concernée	Lien du candidat avec la société	Date d'ouverture de la faillite	Commentaires

7.2.11 Si vous avez connaissance d'autres faits qui, indépendamment de leur qualification juridique, sont de nature à remettre en question votre honorabilité professionnelle, veuillez apporter les précisions nécessaires.

--

## 8. Conflits d'intérêts

Aux fins de la présente section et sauf indication contraire, il faut entendre :

- *par « vous » :*
  - *vous-même ; ainsi que*
  - *un conjoint, un cohabitant légal ou de fait, un enfant, un parent ou toute autre relation avec laquelle vous partagez un logement ; ou*
  - *toute personne morale dont vous êtes ou avez été membre de l'organe légal d'administration.*
  
- *par « établissement » :*
  - *l'établissement lui-même ; ainsi que*
  - *la société mère de l'établissement ; ou*
  - *les filiales de l'établissement.*

8.1 Si vous avez un **lien personnel** avec des membres de l'organe d'administration, des titulaires de fonctions clés ou des personnes détenant une participation qualifiée dans l'établissement, veuillez apporter les précisions nécessaires.

<b>Etablissement</b>	<b>Identité de la personne</b>	<b>Fonction de la personne</b>	<b>Lien entre vous et cette personne</b>	<b>Commentaires</b>



8.2 Si vous avez un **intérêt financier (prêts, participations, ....)** ou autre vis-à-vis de membres de l'organe d'administration, de titulaires de fonctions clés ou de personnes détenant une participation qualifiée dans l'établissement, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Etablissement	Identité de la personne	Fonction de la personne	Nature de l'intérêt vous liant à cette personne	Commentaires

8.3 Si vous (le cas échéant par le biais d'une société) avez un **intérêt financier (prêts, participations, ....) ou autre** vis-à-vis de l'établissement, ou encore d'une entité concurrente de l'établissement<sup>18</sup>, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Etablissement (concurrent)	Nature de l'intérêt	Commentaires

8.4 Si vous avez **une obligation financière** vis-à-vis de l'établissement, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Etablissement	Nature de l'obligation	Commentaires

8.5 Si vous **représentez** de quelque façon un actionnaire de l'établissement, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Nom de l'actionnaire	Pourcentage de la participation (en pourcentage du capital et des droits de vote)	Nature de la représentation

<sup>18</sup> Un autre OPC n'est pas considéré comme une entité concurrente de l'établissement

- 8.6 Si vous (le cas échéant par le biais d'une société) êtes ou avez été au cours des 2 dernières années **en relation d'affaires**, professionnelle ou commerciale, avec l'établissement ou encore avec une entité concurrente de l'établissement<sup>19</sup>, la maison mère ou les filiales de celle-ci, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Etablissement	Nature de la relation d'affaires	Nature des obligations découlant de cette relation d'affaires	Période	Importance financière que représente (ait) la relation d'affaires pour le candidat	Commentaires

- 8.7 Si vous êtes actuellement impliqué dans une **procédure judiciaire** contre l'établissement, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Etablissement	Objet de la procédure judiciaire	Période à laquelle les faits se rapportent	Commentaires

- 8.8 Si vous avez ou avez eu d'autres **relations, positions ou implications** qui ne sont pas visées par les questions précitées et **qui pourraient affecter les intérêts de l'établissement**, veuillez apporter les précisions nécessaires.

--

<sup>19</sup> Un autre OPC n'est pas considéré comme une entité concurrente de l'établissement.

8.9 Si vous êtes actuellement dirigeant exécutif, dirigeant non exécutif ou salarié du ou des **dépositaires de l'établissement**<sup>20</sup>, veuillez apporter les précisions nécessaires.

Identité du dépositaire	Nature de la fonction exercée auprès du dépositaire

## 9. Temps consacré à la fonction

9.1 Quel est le temps nécessaire à consacrer à la fonction/aux fonctions visées ?

Titre et fonctions visées	Temps consacré par semaine (heures)	Temps consacré par années (jours)	Nombre de réunions par an

9.2 Si parallèlement à la fonction faisant l'objet du présent questionnaire, il est prévu que vous continuiez ou commenciez à exercer

- d'autres fonctions impliquant une participation à l'administration ou à la gestion d'une autre entreprise ; ou
- d'autres activités professionnelles ;

veuillez apporter les précisions nécessaires.

Nom de l'entreprise	Pays	Titre et fonctions exercées	Temps consacré par semaine (heures)	Temps consacré par années (jours)	Nombre de réunions par an

<sup>20</sup> Pour cette question, vous pouvez vous limiter à l'établissement lui-même.

## 10. Informations complémentaires

Si vous estimez devoir communiquer d'autres informations utiles à l'appréciation de votre candidature, veuillez les mentionner ci-dessous.

## A. Déclaration du candidat

« Je soussigné ..... (nom et prénom), déclare avoir répondu avec exactitude et en toute bonne foi aux questions ci-dessus.

Je m'engage à informer sans délai l'établissement concerné et la FSMA de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de ma nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Je déclare que j'exercerai la fonction concernée en mon nom propre. »

Date, nom et signature du candidat

## B. Déclaration de l'établissement

Je soussigné(e)

- confirme que les informations fournies dans le présent questionnaire sont, à ma connaissance, exactes et complètes ;
- confirme que l'établissement informera immédiatement la FSMA en cas de modification importante des informations fournies ;
- confirme que l'établissement a requis l'ensemble des informations nécessaires pour évaluer la compétence de la personne nommée et qu'il a dûment pris en compte ces informations en vue de déterminer l'honorabilité et la compétence de celle-ci ;
- confirme que la description de la fonction pour laquelle une évaluation positive est demandée correspond exactement aux aspects des activités de l'établissement dont la personne nommée aura la responsabilité ;
- confirme que l'établissement estime, sur la base d'une enquête diligente et raisonnable et en fonction des critères d'honorabilité et de compétence tels que définis dans les lois belges de contrôles pertinentes, que la personne nommée dispose de l'honorabilité et de la compétence nécessaires pour occuper la fonction conformément à la description du présent questionnaire ;
- confirme que l'établissement a informé la personne nommée des responsabilités réglementaires associées à la fonction conformément à la description du présent questionnaire ;
- confirme que l'établissement dispose d'une politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient survenir dans le chef de la personne nommée ;
- confirme que je suis autorisé(s) à effectuer cette notification/demande, à fournir des déclarations remises par l'établissement ainsi qu'à signer le présent questionnaire au nom de ce dernier.

Nom de l'établissement :

Nom :

Qualité :

Signature :