

**Technisch protocol  
voor de kennisgeving aan  
de Commissie voor het Bank-, Financie- en  
Assurantiewezen  
van de externe functies van de leiders van  
gereguleerde ondernemingen**

(Inwerkingtreding op 2 januari 2007)

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
<b>2. Toegang tot eMANEX</b>	<b>3</b>
2.1. Toegang via een browser	3
2.2. Beveiligde en gepersonaliseerde toegang	3
Persoonlijk certificaat	3
Gebruikersnaam - Wachtwoord	3
Encryptie	3
<b>3. Lijst van de te verstrekken gegevens</b>	<b>4</b>
<b>4. Contactpersoon bij de CBFA</b>	<b>8</b>

## 1. Algemeen

Dit protocol geldt voor :

- de kredietinstellingen;
- de beleggingsondernemingen;
- de vennootschappen voor beleggingsadvies;
- de verzekeringsondernemingen;
- de beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging;
- de vereffeningsinstellingen;
- de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen;
- de financiële holdings naar Belgisch recht als bedoeld in artikel 49, § 1, 2° van de wet van 22 maart 1993;
- de verzekeringsholdings naar Belgisch recht;
- de gemengde financiële holdings naar Belgisch recht.

Eenvoudigheidshalve worden zij hierna “de ondernemingen” genoemd.

De gegevensverstrekking aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) over de externe functies die worden uitgeoefend door de leiders van deze ondernemingen, verloopt via een extranet dat “eMANEX” werd gedoopt. Dit is een **centraal informatiesysteem** dat de CBFA via het **internet** ter beschikking stelt van alle ondernemingen voor het **onlinebeheer** van de gegevens die zij dienen te verstrekken. Elke onderneming heeft een gepersonaliseerde en beveiligde toegang tot eMANEX en is verantwoordelijk voor het invoeren en bijwerken van haar eigen gegevens via dit internetsysteem.

Na in een eerste fase een exhaustieve gegevenslijst te hebben ingevoerd, **beheert** de onderneming op **continue** basis de gegevens over haar leiders en hun externe functies. Dit betekent dat zij op elk ogenblik **kan nagaan welke gegevens zij reeds heeft verstrekt en uitsluitend die gegevens dient aan te passen die betrekking hebben op wijzigingen** in de mandaten van haar leiders en in hun externe functies.

Deze werkwijze vergemakkelijkt de naleving van de verplichting om de gegevens **onverwijld** ter kennis te brengen van de CBFA. De ondernemingen hoeven zich aldus immers niet langer te bekommeren over het tijdig doorsturen van brieven, faxen of e-mails aan de CBFA.

In dit technisch protocol vindt u de instructies om toegang te krijgen tot eMANEX en om de te verstrekken gegevens op een vertrouwelijke en beveiligde manier te beheren.

eMANEX bevat tevens een online te consulteren gebruikershandleiding met meer gedetailleerde informatie over de werking (beschrijving, aanwijzingen voor het gebruik van schermen, menu's, functiemogelijkheden, ...).

## **2. Toegang tot eMANEX**

### **2.1. Toegang via een browser**

eMANEX is centraal op een van de servers van de CBFA geplaatst en is, zoals elke internettoepassing, toegankelijk via een browser.

eMANEX ondersteunt browsers als "Internet Explorer" (versie 5.0 of een latere versie) en "Netscape" (versie 6.0 of een latere versie). Met andere browsers kan de werking van eMANEX niet worden gewaarborgd.

eMANEX controleert tevens zelf of de browser de "session cookies" (deze "cookies" zijn enkel actief zolang de browser draait) en de "Java scripts" wel degelijk aanvaardt.

Voor een optimale visualisering van de toepassing stellen wij voor te werken met een scherm gedefinieerd in 1024x768 pixels en bij voorkeur 16-bit kleuren of meer.

De CBFA zal het adres dat moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot eMANEX, rechtstreeks meedelen aan de contactpersoon die door de onderneming is aangesteld.

### **2.2. Beveiligde en gepersonaliseerde toegang**

Enkel de ondernemingen die onderworpen zijn aan de reglementering krijgen toegang tot eMANEX. Voor een maximale beveiliging van eMANEX, werden de volgende drie maatregelen getroffen :

#### Persoonlijk certificaat

Om toegang te krijgen tot eMANEX, dient u over een persoonlijk certificaat te beschikken. Wij stellen u voor gebruik te maken van een van de onderstaande certificaten:

- Een persoonlijk certificaat dat u wordt toegekend door een erkende derde partij.

De volgende certificaten komen hiervoor in aanmerking :

- Globalsign Personal 3 (voor meer informatie hierover zie <http://www.globalsign.be>);
  - Isabel (voor meer informatie hierover zie <http://www.isabel.be>);
  - Certipost (voor meer informatie hierover zie <http://www.certipost.be>).
- Uw eID of elektronische identiteitskaart (voor meer informatie hierover zie <http://eid.belgium.be>).

#### Gebruikersnaam - Wachtwoord

De CBFA deelt aan elke onderneming de gebruikersnaam en het wachtwoord mee die haar toegang verlenen tot eMANEX. Aldus heeft elke onderneming een specifieke toegang waarmee zij – uitsluitend - haar eigen gegevens kan beheren.

#### Encryptie

eMANEX zorgt zelf voor de encryptie van de gegevens die worden ingevoerd, zodat hiervoor geen specifieke tussenkomst van de onderneming is vereist.

### 3. Lijst van de te verstrekken gegevens

De gegevens over de leiders die via eMANEX dienen te worden verstrekt, hebben betrekking op het **toepassingsgebied ratione personae** van, naargelang het geval :

- de artikelen 27, 61, § 2, 5°, 64, 3° en 80, § 1, 2° van de wet van 22 maart 1993<sup>1</sup>;
- de artikelen 70 en 126, derde lid van de wet van 6 april 1995<sup>2</sup>;
- artikel 162 van de wet van 20 juli 2004<sup>3</sup>;
- artikel 15 van het koninklijk besluit van 26 september 2005<sup>4</sup>;
- de artikelen 90, § 4, en 91 *ter* 1, derde lid van de wet van 9 juli 1975<sup>5</sup>;
- artikel 4, § 4, tweede lid van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994<sup>6</sup>;
- artikel 15, § 2 van het koninklijk besluit van 21 november 2005<sup>7</sup>.

De te verstrekken informatie vervangt geenszins de gegevens die de onderneming daarnaast, in het kader van de verplichte informatieverstrekking aan de CBFA, moet verstrekken over de samenstelling van haar effectieve leiding (organen, leiders).

De gegevens die hier gevraagd worden zijn:

- een nauwkeurige identificatie van de betrokken leider en van zijn functie in de onderneming;
- een nauwkeurige identificatie van de vennootschappen, ondernemingen of instellingen waar de betrokken leider externe functies uitoefent;
- de kenmerken van de externe functies die de betrokken leider uitoefent bij deze vennootschappen, ondernemingen of instellingen;
- wanneer zij van toepassing is, de procedure voor het verlenen van toestemming door de organen van de onderneming;
- de gehanteerde wijze van openbaarmaking, voor zover vereist.

---

<sup>1</sup> Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

<sup>2</sup> Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsinstellingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.

<sup>3</sup> Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

<sup>4</sup> Koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen.

<sup>5</sup> Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

<sup>6</sup> Koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen.

<sup>7</sup> Koninklijk besluit van 21 november 2005 over het aanvullend groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen en beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende het algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen.

Gegevens	Omschrijving	Keuzemogelijkheden of vereiste vorm van de gegevens
<b>Identificatie van de leider</b>		
<i>Naam</i>	<b>Naam</b> van de leider	Conform de gegevens van de burgerlijke stand (bv. : <i>Peeters</i> )
<i>Voornaam</i>	<b>Eerste voornaam</b> van de leider	Conform de gegevens van de burgerlijke stand (bv. : <i>Tom</i> )
<i>Andere voornamen</i>	<b>Andere voorna(a)m(en)</b> van de leider	Conform de gegevens van de burgerlijke stand, zonder komma's (bv. : <i>Jan Pieter</i> )
<i>Geboorteplaats</i>	<b>Geboorteplaats</b> van de leider	Conform de gegevens van de burgerlijke stand in de taal van het betrokken taalgebied (bv. : <i>Antwerpen en niet Anvers ; Liège en niet Luik; indien Brussel : in de taal van de leider; indien een plaats in het buitenland : in de taal van de leider</i> )
<i>Geboortedatum</i>	<b>Geboortedatum</b> van de leider	Datumformaat
<i>Huidige functiebenaming</i>	<b>Huidige benaming van de functie</b> van de leider in de onderneming	Vrij te formuleren
<i>Aanvangsdatum van de huidige functie</i>	<b>Datum waarop de leider zijn huidige functie in de onderneming heeft aangevat</b>	Datumformaat
<i>Toepassingsgebied ratione personae</i>	<b>Hoedanigheid van de leider op grond waarvan hij in het toepassingsgebied van de reglementering valt /</b> Aard van de functie die de leider uitoefent in de onderneming	Vermeld een van de volgende keuzemogelijkheden: - niet-uitvoerend bestuurder of zaakvoerder; - bestuurder of zaakvoerder die deelneemt aan het dagelijks bestuur (ondernemingen zonder directiecomité); - bestuurder of zaakvoerder, lid van het directiecomité; - functie die in de hiërarchie onmiddellijk onder de functie van lid van het directiecomité of onder de functie van effectieve leider is gesitueerd; - leider van een bijkantoor in het buitenland.
<i>Vennootschap die door de leider wordt vertegenwoordigt:</i> - <i>nationaliteit</i> - <i>BTW-nummer/nationaal nummer</i> - <i>maatschappelijke benaming</i> - <i>zetel</i> - <i>rechtsvorm</i>	<b>Vennootschap die de leider vertegenwoordigt</b> bij de uitoefening van zijn functie in de onderneming	In te vullen indien de leider bij de uitoefening van zijn functie een bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt. Voor de in België geregistreerde vennootschappen is het verplicht om het BTW-nummer of het nationaal nummer op te geven.
<i>Einddatum van de functies van de leider</i>	<b>Datum waarop de persoon zijn functie van deelname aan het bestuur of het dagelijks bestuur van de onderneming neerlegt</b>	In te vullen indien de persoon zijn functie van effectieve leider of bestuurder in de onderneming neerlegt. Datumformaat

<b>Identificatie van de derde vennootschap</b>		
<i>Nationaliteit</i>	<b>Nationaliteit</b> van de derde vennootschap	ISO-code van het land (bv. : BE, FR, NL, ...)
<i>BTW-nummer/Nationaal nummer</i>	<b>BTW-nummer of nationaal nummer</b> van de derde vennootschap	Verplichte informatie voor de in België geregistreerde vennootschappen
<i>Maatschappelijke naam van de vennootschap</i>	<b>Maatschappelijke naam</b> van de derde vennootschap	Vrij te formuleren
<i>Zetel van de vennootschap: straatnaam en nummer, postcode en plaats</i>	<b>Adres van de zetel</b> van de derde vennootschap	Vrij te formuleren
<i>Rechtsvorm</i>	<b>Rechtsvorm</b> van de derde vennootschap	Vrij te formuleren
<i>Activiteitssector</i>	<b>Activiteitssector</b> van de derde vennootschap	<p>Vermeld een van de volgende keuzemogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kredietinstelling (art. 32, § 4, 1° van de wet van 22 maart 1993);</li> <li>- beleggingsonderneming (art. 32, § 4, 2° van de wet van 22 maart 1993);</li> <li>- verzekeringsonderneming (art. 32, § 4, 3° van de wet van 22 maart 1993)<sup>8</sup>;</li> <li>- beheervenootschap van ICB's (art. 32, § 4, 3° bis van de wet van 22 maart 1993)<sup>8</sup>;</li> <li>- financiële holding (art. 32, § 4, 4° van de wet van 22 maart 1993);</li> <li>- andere financiële instelling (art. 32, § 4, 4° van de wet van 22 maart 1993)<sup>8</sup>;</li> <li>- onderneming die nevendiensten van het bedrijf van kredietinstellingen verricht (art. 32, § 4, 5° van de wet van 22 maart 1993)<sup>8</sup>;</li> <li>- ICB geregeld bij statuten<sup>8</sup>;</li> <li>- patrimoniumvennootschap;</li> <li>- managementvennootschap;</li> <li>- vennootschap als bedoeld in artikel 76 van de wet van 6 april 1995<sup>9</sup>;</li> <li>- vennootschap als bedoeld in artikel 167 van de wet van 20 juli 2004<sup>10</sup>;</li> <li>- vennootschap die alle of een deel van de activiteiten uitoefent van een vereffeningsinstelling of een met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instelling<sup>11</sup>;</li> <li>- vennootschap die activiteiten uitoefent die in het verlengde liggen van de activiteiten van een vereffeningsinstelling of een met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instelling<sup>12</sup>;</li> <li>- vennootschap die activiteiten uitoefent die in het verlengde liggen van het verzekeringsbedrijf<sup>12</sup>;</li> <li>- andere vennootschap waarvan de CBFA de verwerving van een deelneming heeft toegestaan<sup>13</sup>;</li> <li>- andere.</li> </ul>

<sup>8</sup> Niet van toepassing indien de onderneming een vereffeningsinstelling, een met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instelling of een financiële holding is, ingeval er in de groep waartoe zij behoort dergelijke ondernemingen zijn opgenomen.

<sup>9</sup> Enkel van toepassing indien de onderneming een beleggingsonderneming is.

<i>Nauwe banden met de onderneming</i>	Soort <b>band</b> tussen de onderneming en de derde vennootschap	Vermeld een van de volgende keuzemogelijkheden: - deelneming van de onderneming in de vennootschap; - deelneming van de vennootschap in de onderneming; - andere nauwe banden; - geen.
<i>Notering op een gereglementeerde markt</i>	Vermelding of de derde vennootschap <b>op een gereglementeerde markt is genoteerd</b>	Keuze uit Y (yes) en N (no)
<i>Zakenrelatie met de onderneming</i>	Vermelding of de derde vennootschap een <b>zakenrelatie heeft met de onderneming</b>	Keuze uit Y (yes) en N (no)

<b>Kenmerken van de uitgeoefende externe functies</b>		
<i>Functiebenaming</i>	<b>Benaming van de externe functie</b> die de leider uitoefent in de derde vennootschap	Vrij te formuleren
<i>Deelname aan het dagelijks bestuur</i>	Vermelding of de leider <b>deelneemt aan het dagelijks bestuur</b> van de derde vennootschap	Keuze uit Y (yes) en N (no)
<i>Aanvangsdatum van het mandaat</i>	<b>Aanvangsdatum van het externe mandaat</b> dat de leider uitoefent in de derde vennootschap	Datumformaat
<i>Einddatum van het mandaat</i>	<b>Einddatum van het externe mandaat</b> dat de leider uitoefent in de derde vennootschap	Datumformaat
<i>Bijzonderheden</i>	<b>Bijzonderheden</b> van het mandaat ten aanzien van de wet	Vermeld een van de volgende keuzemogelijkheden: - mandaat uitgeoefend op voordracht van de onderneming; - uitvoerend mandaat uitgeoefend door een niet-uitvoerend bestuurder van de onderneming, ingevolge de verwerving van een deelneming in deze vennootschap of de overname van haar activiteiten (uitzondering als bedoeld in art. 27, § 3, tweede lid van de wet van 22 maart 1993, art. 70, § 3, tweede lid van de wet van 6 april 1995, art. 15, § 3, tweede lid van het koninklijk besluit van 26 september 2005, en art. 90, § 4, zesde lid van de wet van 9 juli 1975) <sup>14</sup> ; - uitvoerend mandaat uitgeoefend door een effectieve leider in een andere vennootschap en toegestaan krachtens artikel 27, § 3, derde lid van de wet van 22 maart 1993, artikel 70, § 3, derde lid van de wet van 6 april 1995, artikel 15, §

<sup>10</sup> Enkel van toepassing indien de onderneming een beheervenootschap van instellingen voor collectieve belegging is.

<sup>11</sup> Enkel van toepassing indien de onderneming een vereffeningsinstelling, een met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instelling of een financiële holding is, ingeval er in de groep waartoe zij behoort dergelijke ondernemingen zijn opgenomen.

<sup>12</sup> Enkel van toepassing indien de instelling een verzekeringsonderneming is.

<sup>13</sup> Enkel van toepassing indien de instelling een beleggingsonderneming, een beheervenootschap van instellingen voor collectieve belegging, een vereffeningsinstelling of een met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instelling is.

<sup>14</sup> Niet van toepassing op instellingen die geaffilieerd zijn met een federatie van kredietinstellingen, een vennootschap voor beleggingsadvies, een beheervenootschap van instellingen voor collectieve belegging of een gemengde financiële holding.



		3, derde lid van het koninklijk besluit van 26 september 2005, of artikel 90, § 4, zevende lid van de wet van 9 juli 1975; - geen.
<i>In voorkomend geval verplichte einddatum van het mandaat</i>	<b>Verplichte einddatum</b> van het mandaat dat de leider uitoefent in de derde vennootschap	Uiterste datum waarna een mandaat dat onder de uitzondering valt van artikel 27, § 3, tweede lid van de wet van 22 maart 1993, art. 70, § 3, tweede lid van de wet van 6 april 1995, art. 15, § 3, tweede lid van het koninklijk besluit van 26 september 2005, en art. 90, § 4, zesde lid van de wet van 9 juli 1975 <sup>(15)</sup> , wettelijk gezien niet langer mag worden uitgeoefend. In voorkomend geval, verplicht te verstrekken informatie. Datumformaat
<b>Procedure voor het verlenen van toestemming</b>		
<i>Datum van de geldende interne regels</i>	<b>Datum waarop de intern geldende regels werden goedgekeurd</b>	Datumformaat
<i>Datum waarop toestemming werd verleend</i>	<b>Datum waarop het directiecomité of de raad van bestuur van de onderneming toestemming heeft verleend</b> voor de uitoefening van de externe functie	Datumformaat
<i>Datum van het verslag over de beschikbaarheid</i>	<b>Datum van het verslag over de beschikbaarheid</b> van de leider	Datumformaat
<b>Openbaarmaking</b>		
<i>Vereiste openbaarmaking</i>	Vermelding of de externe functie die de leider uitoefent in de derde vennootschap <b>openbaar dient te worden gemaakt</b>	Keuze uit Y (yes) en N (no)
<i>Wijze van openbaarmaking</i>	<b>Wijze van openbaarmaking</b> van de externe functie die de leider uitoefent in de derde vennootschap	Vermeld een van de volgende keuzemogelijkheden: - jaarverslag; - website.
<i>Datum van de eerste openbaarmaking</i>	<b>Datum van de eerste openbaarmaking</b> van de externe functie die de leider uitoefent in de derde vennootschap	Datumformaat
<i>Datum van de laatste bijwerking van de website of van de openbaarmaking in het jaarverslag</i>	<b>Datum van de laatste bijwerking van de website of van de openbaarmaking in het jaarverslag</b>	Datumformaat

#### 4. Contactpersoon bij de CBFA

Voor bijkomende informatie, opmerkingen of vragen over de technische aspecten van de gegevensverstrekking, kan u terecht bij de persoon die bij de CBFA verantwoordelijk is voor de institutionele controle op uw onderneming.