



AUTORITEIT
VOOR
FINANCIËLE
DIENSTEN
EN MARKTEN

FSMA_2017_10-1 dd. 28/06/2017

Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid van de bestuurders, effectieve leiders en verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties

Toepassingsgebied

Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging;
Beheervenootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging;
Sommige bijkantoren van voornoemde vennootschappen;
Onafhankelijk financieel planners (rechtspersonen en natuurlijke personen);
Gereguleerde vastgoedvennootschappen;
Wisselkantoren (rechtspersonen en natuurlijke personen);
Alternatieve-financieringsplatformen;
Openbare beleggingsvennootschappen.

De Belgische toezichtswetten die van toepassing zijn op voornoemde instellingen¹, bepalen dat, naargelang het geval, de leden van het wettelijk bestuursorgaan, de personen belast met de effectieve leiding, en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties bij die instellingen, permanent over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid moeten beschikken. Opdat de FSMA zou kunnen beoordelen of dat effectief zo is, dienen die personen deze vragenlijst in te vullen als zij voor een initiële benoeming bij één van voornoemde instellingen worden voorgedragen.

Bij de hernieuwing van hun benoeming in eenzelfde functie bij één van die instellingen, moeten de betrokkenen de vragenlijst '*hernieuwing*' invullen.

Tot slot moeten de leden van het wettelijk bestuursorgaan in hun geheel genomen over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikken om inzicht te hebben in de bedrijfsactiviteiten van de instelling, met inbegrip van de voornaamste risico's waaraan deze is blootgesteld. Opdat de FSMA zou kunnen beoordelen of dat effectief zo is, dienen de instellingen een vragenlijst in te vullen telkens wanneer een persoon voor een initiële benoeming in het wettelijk bestuursorgaan wordt voorgedragen, de benoeming van een persoon in eenzelfde functie binnen het wettelijk bestuursorgaan wordt hernieuwd, of de taakverdeling tussen de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding grondig wordt gewijzigd.

¹ Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (artikelen 12, 13, 23, 35, 47 en 84).

Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (artikelen 39, 199, 211 en 227).

Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (artikelen 25, 102, 206, 317, 324, 334 en 335).

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 (artikelen 12, 17 en 34).

Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (artikel 14).

Koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel (artikel 4).

Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (artikelen 10, 15 en 30).

De persoonsgegevens die via deze vragenlijst en de eventuele bijlagen erbij worden verstrekt, zullen door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De FSMA verwerkt deze gegevens met het oog op het toezicht op de naleving van:

- de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen;
- de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;
- 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;
- de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen;
- het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel;
- de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën.

De FSMA kan die gegevens ook verwerken in het kader van haar andere wettelijke toezichtsoverdrachten als gedefinieerd in artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Bepaalde gegevens zullen worden opgenomen in het openbaar register dat door de FSMA wordt bijgehouden en via haar website wordt verspreid.

De verwerkte persoonsgegevens zullen, in voorkomend geval, aan derden mogen worden meegedeeld op de in de artikelen 74 en 75 van voornoemde wet van 2 augustus 2002 bedoelde voorwaarden.

Conform de artikelen 10 en 12 van voornoemde wet van 8 december 1992 en de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2009 tot uitvoering van artikel 3, § 5, 3°, van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de FSMA, beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens.

GELIEVE DIT FORMULIER ELEKTRONISCH IN TE VULLEN

- 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 beslissing van de FSMA over mijn professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid.

1. Bijlagen

Gelieve de volgende documenten bij deze vragenlijst te voegen²:

- een leesbare kopie van de identiteitskaart of het paspoort;
- een curriculum vitae;
- een uittreksel uit het strafregister (of een gelijkwaardig document afgeleverd door een buitenlandse overheid) van maximum drie maanden oud. Die termijn geldt echter niet als zo'n document reeds als bijlage werd gevoegd bij een formulier dat aan de FSMA werd overgelegd met het oog op de uitoefening van een functie (waarop deze vragenlijst betrekking heeft), op voorwaarde dat er ondertussen geen wijzigingen zijn in aangebracht;
- het door de instelling opgestelde functieprofiel;
- de documenten over uw beoordeling door een andere Belgische of buitenlandse toezichthouder op de financiële sector als bedoeld in punt 4 van deze vragenlijst (indien van toepassing);
- de gerechtelijke, administratieve en/of tuchtrechtelijke beslissingen die u aanbelangen, als bedoeld in punt 7 van deze vragenlijst (indien van toepassing);
- andere documenten (indien van toepassing; gelieve nadere toelichting te geven).

² Als u deze documenten eerder al aan de FSMA heeft bezorgd, en die documenten niet zijn veranderd en nog steeds geldig zijn, hoeft u ze niet als bijlage bij deze vragenlijst te voegen.

2. Gegevens van de instelling(en) waar de betrokkene kandideert

Naam van de instelling	
Ondernemingsnummer	

3. Identiteit van de kandidaat

Naam	
Voorna(a)m(en)	
Rijksregisternummer³	
Geslacht	
Woonplaats	
Verblijfplaats (als die van de woonplaats verschilt)	
Telefoon-/gsm-nummer (werk)	
E-mailadres (werk)	

³ Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en -plaats vermelden.

4. Onderzoek door de toezichthouders op de financiële sector

- 4.1 Als u, persoonlijk of als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon, in het verleden al het voorwerp heeft uitgemaakt van een beoordeling van uw professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid **door de Nationale Bank van België ("NBB") of een buitenlandse toezichthouder op de financiële sector**, of als u momenteel aan zo'n beoordeling wordt onderworpen in het kader van een andere functie, verzoeken wij u onderstaande tabel in te vullen:

Bevoegde autoriteit	Betrokken instelling	Betrokken functie	Conclusie van de beoordeling ⁴	Datum van de beslissing

- 4.2 Als u al het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot goedkeuring onder voorwaarde(n) of een beslissing tot niet-goedkeuring, verzoeken wij u de redenen daarvoor hieronder toe te lichten:

- 4.3 Als u in het verleden al een kandidaatstelling voor een functie heeft ingediend **bij de FSMA, de NBB of een andere buitenlandse toezichthouder op de financiële sector**, en die naderhand heeft ingetrokken, verzoeken wij u die intrekking hieronder toe te lichten:

⁴ 1) Lopende procedure; 2) Goedkeuring; 3) Goedkeuring onder voorwaarde(n); 4) Niet-goedkeuring (inclusief de situatie waarin een persoon die eerder al het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot goedkeuring, in voorkomend geval onder voorwaarde(n), door de toezichthouder wordt geacht niet langer over de vereiste professionele betrouwbaarheid en/of passende deskundigheid te beschikken).

5. Functiegegevens

5.1 Gelieve hieronder aan te geven welke functie u bij de instelling wenst uit te oefenen. U moet alle toepasselijke vakjes aanvinken.

Functie als bestuurder:

- Uitvoerend bestuurder
- Niet-uitvoerend bestuurder
 - als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen⁵
 - als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 24 van Gedelegeerde Verordening 2016/438 van de Commissie (UCITS V)
 - in een andere hoedanigheid (te verduidelijken⁶):
.....
- Voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan

Functie in een comité:

- Lid van het directiecomité
- Voorzitter van het directiecomité
- Voorzitter van het auditcomité
- Voorzitter van het remuneratiecomité
- Voorzitter van het benoemingscomité
- Voorzitter van een ander comité:

Onafhankelijke toezichtsfunctie:

- Verantwoordelijke voor de compliancefunctie
- Verantwoordelijke voor de interneauditfunctie
- Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie

Andere functies:

- Effectief leider (persoon met een sleutelfunctie)⁷
- Effectief leider van een bijkantoor
- Onafhankelijk financieel planner (natuurlijk persoon)
- Medewerker die is gemachtigd om de onafhankelijk financieel planner te vertegenwoordigen bij het verstrekken van raad over financiële planning
- Wisselkantoor (natuurlijk persoon)

⁵ Het is de taak van de instelling om na te gaan of aan alle wettelijke criteria vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen is voldaan.

⁶ Voor kandidaatstellingen bij openbare beleggingsvennootschappen moet worden verduidelijkt of de kandidaat een entiteit vertegenwoordigt waaraan taken zijn gedelegeerd.

⁷ Hier wordt een persoon bedoeld van wie de functie hiërarchisch net onder het directiecomité ligt, als zo'n comité is opgericht, en die in die hoedanigheid een rechtstreekse en doorslaggevende invloed uitoefent op het beheer van alle of bepaalde activiteiten van de instelling. Als geen directiecomité is opgericht, worden de personen bedoeld die op het hoogste niveau deelnemen aan het bestuur van de instelling (artikel 1, eerste lid, 7°, van het [FSMA-]reglement van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door de leiders van gereguleerde ondernemingen). Ook een effectief leider van een openbare beleggingsvennootschap die geen bestuurder is, wordt hier bedoeld.

- 5.2 Officiële functiebenaming binnen de instelling:
- 5.3 Gelieve hieronder een zo gedetailleerd mogelijk overzicht te geven van de belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de beoogde functie bij de instelling. Vermeld, in voorkomend geval, ook de andere comités waarin u zitting zal hebben, behalve de comités die u mogelijk al in uw antwoord op vraag 5.1 heeft vermeld (beleggingscomité, comité voor productgoedkeuring, ...). Tot slot dient u, in voorkomend geval, ook het aantal ondergeschikten in het kader van de beoogde functie te vermelden.

Belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de beoogde functie
De comités waarin u zitting zal hebben
Het aantal ondergeschikten

- 5.4 Beoogde begindatum van de functie
- 5.5 Beoogde einddatum van de functie
- 5.6 Als deze vragenlijst betrekking heeft op de uitoefening van functies bij verschillende entiteiten, moeten de begin- en einddatum van al die functies worden vermeld.

6. Informatie over de passende deskundigheid

6.1 Gelieve hieronder informatie in te vullen over uw studies (begin met de recentste):

Naam van de instelling	Begindatum		Einddatum		Behaald diploma
	Maand	Jaar	Maand	Jaar	

6.2 Gelieve hieronder informatie in te vullen over de andere, door u gevolgde opleidingen die pertinent zijn voor de beoogde functie (begin met de recentste):

Naam van de instelling	Begindatum		Einddatum		Doel van de opleiding
	Maand	Jaar	Maand	Jaar	

6.3 Gelieve hieronder informatie in te vullen over de beroeps- of bestuurservaring die u de voorbije acht jaar heeft opgedaan bij ondernemingen uit de financiële sector:

Sector ⁸	Naam van de onderneming en ondernemingsnummer	Beschrijving en titel van de uitgeoefende functie ⁹	Aantal ondergeschikten	Begindatum		Einddatum		Reden waarom de uitgeoefende functie werd beëindigd ¹⁰
				Maand	Jaar	Maand	Jaar	

6.4 Gelieve hieronder informatie in te vullen over de niet in de vorige tabellen vermelde beroeps- of bestuurservaring die u de voorbije acht jaar heeft opgedaan:

Naam van de onderneming en ondernemingsnummer	Beschrijving en titel van de uitgeoefende functie ⁹	Aantal ondergeschikten	Begindatum		Einddatum		Reden waarom de uitgeoefende functie werd beëindigd ¹⁰
			Maand	Jaar	Maand	Jaar	

6.5 Gelieve hieronder te vermelden of u door een niet-concurrentiebeding bent gebonden dan wel of u, uit hoofde van vroegere functies, andere bindende verbintenissen dient na te komen:

--

⁸ (1) Beleggingsonderneming, (2) Kredietinstelling, (3) Beheervenootschap van (A)ICB's, (4) Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of verzekeringstussenpersoon, (5) Gereguleerde vastgoedvenootschap, (6) Andere

⁹ Gelieve bij deze beschrijving rekening te houden met pertinente criteria voor de bepaling van het ervaringsniveau, zoals de aard van de uitgeoefende functie en het niveau ervan binnen de hiërarchie, de aard en de complexiteit van de in het kader van die functie verrichte activiteiten, alsook de organisatorische structuur, het bevoegdheidsbereik, de beslissingsbevoegdheid en de gedragen verantwoordelijkheden.

¹⁰ (1) Nieuwe functie binnen de onderneming; (2) Vertrek bij de onderneming op initiatief van de kandidaat; (3) Vertrek op vraag van de onderneming.

- 6.6 Als er tijdens uw professionele loopbaan sprake was van één of meer periodes van minimum twaalf maanden waarin u geen enkele beroepsactiviteit uitoefende, verzoeken wij u die inactiviteitsperiodes hieronder toe te lichten:

--

- 6.7 Gelieve hieronder de persoonsgegevens van minstens twee referentiepersonen¹¹ te vermelden. Eén van die referentiepersonen zou een vertegenwoordiger van een vroegere werkgever moeten zijn. Als u iemand als referentiepersoon opgeeft, geeft u de FSMA expliciet toestemming om die persoon te contacteren, na dat zij u daar eerst van op de hoogte heeft gebracht.

	1	2
Naam en voornaam		
Telefoon-/gsm-nummer		
E-mailadres		
Functie		
Relatie met de kandidaat		

¹¹ Bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot en met de derde graad, de echtgenoot of de (samenwonende) partner mogen niet als referentiepersoon worden opgegeven.

7. Informatie over de professionele betrouwbaarheid van de kandidaat

7.1 Als de in dit punt 7 bedoelde informatie over uw professionele betrouwbaarheid eerder al aan de FSMA is meegedeeld aan de hand van een identieke vragenlijst over de uitoefening van een andere functie binnen dezelfde of een andere financiële instelling, verzoeken wij u zo nauwkeurig mogelijk te vermelden wanneer en in welke context (instelling en betrokken functie) die informatie is meegedeeld:

Ik verklaar dat de eerder meegedeelde informatie over mijn professionele betrouwbaarheid niet is gewijzigd, en dat ik punt 7.2. bijgevolg niet invul.

7.2 Reputatie

Tenzij anders bepaald, verwijst “u” in dit punt naar:

- *uzelf;*
- *iedere vennootschap/onderneming/instelling¹² waar u een functie uitoefent of heeft uitgeoefend, of waar u het beleid anderszins aanzienlijk heeft beïnvloed, of waarin u een significant belang bezit of bezat.*

¹² *Gelieve deze nauwkeurig te identificeren door met name haar statutaire benoeming en haar ondernemingsnummer te vermelden.*

7.2.1 Als u ooit bent veroordeeld of er, voor zover u bekend, **in België of in het buitenland** een onderzoek tegen u heeft gelopen dan wel loopt, op grond van één of meer misdrijven, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven, waarbij u een duidelijk onderscheid dient te maken tussen de opgelopen veroordelingen en de lopende zaken:

Soort misdrijf ¹³	Ten laste gelegde feiten	Periode van de ten laste gelegde feiten	Soort beslissing ¹⁴	Datum van de beslissing

7.2.2 Als er, in het kader van uw beroepsactiviteiten, een sanctie of een administratieve of tuchtrechtelijke maatregel tegen u is genomen door een autoriteit of een beroepsvereniging, verzoeken wij u die hieronder toe te lichten:

Entiteit die de beslissing heeft genomen (autoriteit, beroepsvereniging, ...)	Ten laste gelegde feiten	Periode van de ten laste gelegde feiten	Soort beslissing ¹⁵	Datum van de beslissing

7.2.3 Als u weet heeft van een procedure die tegen u loopt, en die aanleiding kan geven tot één van de in de vorige vraag vermelde beslissingen, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

--

¹³ (1) Misdrijven als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en de beursvennootschappen, of soortgelijke misdrijven; (2) Sociale misdrijven; (3) Fiscale misdrijven.

¹⁴ (1) Seponering; (2) Dading; (3) Verval van strafvordering; (4) Vrijspraak; (5) Eenvoudige schuldigverklaring; (6) Opschorting van de uitspraak; (7) Veroordeling.

¹⁵ (1) Waarschuwing; (2) Blaam; (3) Geldboete; (4) Schorsing; (5) Uitsluiting; (6) Overige.

7.2.4 Als u weet heeft van feiten die u ten laste zouden kunnen worden gelegd door een toezichthouder op de financiële sector, verzoeken wij u die hieronder toe te lichten:

--

7.2.5 Als

- u ooit bent ontslagen op grond van een ernstige fout, en/of
- enig contract ter uitvoering waarvan u een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefende, op grond van een ernstige fout, is verbroken, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

Betrokken persoon	Beroepsactiviteit	Statuut ¹⁶	Betrokken werkgever of medecontractant	Redenen voor het ontslag of voor de verbreking van het contract op grond van een ernstige fout	Datum van de beslissing

7.2.6 Als u ooit heeft meegewerkt of overweegt mee te werken aan een minnelijke schikking¹⁷ die tot doel heeft een einde te stellen aan een procedure over een inbreuk op de financiële of een andere wetgeving, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

Betrokken persoon	Betrokken feiten	Periode van de betrokken feiten	Datum van de minnelijke schikking	Is de minnelijke schikking integraal uitgevoerd?

¹⁶ (1) Werknemer; (2) Zelfstandige.

¹⁷ Ook de dading, de schikking, de vereffening, de arbitrage, de bemiddeling, de afwikkeling, ... worden hier geïllustreerd (niet-limitatieve opsomming).

7.2.7 Als

- u ooit heeft meegewerkt of overweegt mee te werken aan een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure die een herschikking en/of een aanzuivering van uw persoonlijke schulden tot doel had of heeft, of
- u geregistreerd bent op een lijst van in gebreke gebleven debiteuren zoals de Centrale voor kredieten aan particulieren, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

--

7.2.8 Bent u begunstigde van buitenlandse bankrekeningen die niet bij de Belgische belastingautoriteiten zijn aangegeven, terwijl dat wel had moeten gebeuren?

Ja Neen

7.2.9 Als een vennootschap waarvan u het beleid sterk heeft beïnvloed, failliet is verklaard, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

Betrokken vennootschap	Band van de kandidaat met de vennootschap en periode	Datum van het faillissement	Toelichting

7.2.10 Als u weet heeft van een lopende faillissementsprocedure tegen een vennootschap waarvan u het beleid sterk beïnvloedt, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

Betrokken vennootschap	Band van de kandidaat met de vennootschap	Datum van de opening van het faillissement	Toelichting

7.2.11 Als u weet heeft van andere feiten die, ongeacht hun juridische kwalificatie, van dien aard zijn dat zij vragen kunnen doen rijzen over uw professionele betrouwbaarheid, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

--

8. Belangenconflicten

Tenzij anders bepaald, verwijst:

- “u” in dit punt naar:
 - uzelf; en
 - een echtgenoot, een wettelijk of feitelijk samenwonende partner, een kind, een bloedverwant of elke andere relatie met wie u een woning deelt; of
 - elke rechtspersoon waar u lid van het wettelijk bestuursorgaan bent of bent geweest.
- “instelling” in dit punt naar:
 - de instelling zelf; en
 - de moeder van de instelling; of
 - de dochters van de instelling.

8.1 Als u een **persoonlijke band** heeft met leden van het bestuursorgaan, houders van sleutelfuncties of personen met een gekwalificeerde deelneming in de instelling, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

Instelling	Identiteit van de persoon	Functie van de persoon	Band tussen u en de persoon	Toelichting

8.2 Als u **financiële belangen (leningen, deelnemingen, ...)** of andere belangen heeft ten aanzien van leden van het bestuursorgaan, houders van sleutelfuncties of personen met een gekwalificeerde deelneming in de instelling, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

Instelling	Identiteit van de persoon	Functie van de persoon	Aard van de band die u met die persoon verbindt	Toelichting

8.3 Als u (in voorkomend geval, via een vennootschap) **financiële (leningen, deelnemingen, ...) of andere belangen** heeft ten aanzien van de instelling of een concurrent van de instelling¹⁸, verzoeken wij u die hieronder toe te lichten:

Instelling (concurrent)	Aard van het belang	Toelichting

8.4 Als u een **financiële verplichting** heeft ten aanzien van de instelling, verzoeken wij u die hieronder toe te lichten:

Instelling	Aard van de verplichting	Toelichting

8.5 Als u op de een of andere manier een aandeelhouder van de instelling **vertegenwoordigt**, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

Naam van de aandeelhouder	Percentage van de deelneming (uitgedrukt als percentage van het kapitaal en als percentage van de stemrechten)	Aard van de vertegenwoordiging

¹⁸ Een andere ICB wordt niet als een concurrent van de instelling gezien.

8.6 Als u (in voorkomend geval, via een vennootschap) gedurende de laatste twee jaar een **zakelijke, professionele of commerciële relatie** heeft of heeft gehad met de instelling of met een concurrent van de instelling¹⁹, haar moeder of haar dochters, verzoeken wij u die hieronder toe te lichten:

Instelling	Aard van de zakelijke relatie	Aard van de verplichtingen die uit die zakelijke relatie voortvloeien	Periode	Financieel belang dat de zakelijke relatie met de kandidaat vertegenwoordig(t)(de)	Toelichting

8.7 Als u op dit moment betrokken bent bij een **gerechtelijke procedure** tegen de instelling, verzoeken wij u die hieronder toe te lichten:

Instelling	Voorwerp van de gerechtelijke procedure	Periode waarop de feiten betrekking hebben	Toelichting

8.8 Als u een andere **relatie, functie of betrokkenheid** heeft of heeft gehad die niet onder voornoemde vragen valt, en **die de belangen van de instelling zou kunnen beïnvloeden**, verzoeken wij u die hieronder toe te lichten:

--

¹⁹ Een andere ICB wordt niet als een concurrent van de instelling gezien.

- 8.9 Als u momenteel uitvoerend leider, niet-uitvoerend leider of werknemer van de **bewaarder(s) van de instelling** bent²⁰, verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

Identiteit van de bewaarder	Aard van de bij de bewaarder uitgeoefende functie

9. Aan de uitoefening van de functie bestede tijd

- 9.1 Hoeveel tijd moet aan de uitoefening van de betrokken functie(s) worden besteed?

Titel en betrokken functie(s)	Wekelijks aan de uitoefening van de functie(s) bestede tijd (uren)	Jaarlijks aan de uitoefening van de functie(s) bestede tijd (dagen)	Aantal vergaderingen per jaar

- 9.2 Als u overweegt om, naast de functie die aan bod komt in deze vragenlijst,
- andere functies te gaan of te blijven uitoefenen die een deelname aan het bestuur of het beleid van een andere onderneming impliceren, of
 - andere beroepsactiviteiten te gaan of te blijven uitoefenen,
- verzoeken wij u hieronder de nodige toelichting te geven:

Naam van de onderneming	Land	Titel en betrokken functie(s)	Wekelijks aan de uitoefening van de functie(s) bestede tijd (uren)	Jaarlijks aan de uitoefening van de functie(s) bestede tijd (dagen)	Aantal vergaderingen per jaar

²⁰ Bij deze vraag kan u zich beperken tot de instelling zelf.

10. Aanvullende informatie

Als u andere informatie meent te moeten verstrekken die nuttig kan zijn bij de beoordeling van uw kandidaatstelling, verzoeken wij u die hieronder te vermelden:

A. Verklaring van de kandidaat

Ik, ondergetekende, (naam en voornaam), verklaar de antwoorden op bovenstaande vragen nauwkeurig en te goeder trouw te hebben ingevuld.

Ik verbind mij ertoe om de betrokken instelling en de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk feit of elk element dat een wijziging inhoudt van de bij mijn benoeming meegedeelde informatie, en dat een impact kan hebben op de voor de uitoefening van de betrokken functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid.

Ik verklaar de betrokken functie in eigen naam te zullen uitoefenen.

Datum, naam en handtekening van de kandidaat

B. Verklaring van de instelling

Ik, ondergetekende,

- bevestig dat de in deze vragenlijst verstrekte informatie naar mijn weten juist en volledig is;
- bevestig dat de instelling de FSMA onmiddellijk op de hoogte zal stellen van alle materiële veranderingen in de verstrekte informatie;
- bevestig dat de instelling alle informatie heeft opgevraagd die nodig was om de geschiktheid van de te benoemen persoon te beoordelen en dat zij deze informatie voldoende heeft meegewogen bij haar vaststelling dat de te benoemen persoon deskundig en betrouwbaar is;
- bevestig dat de omschrijving van de functie waarvoor een positieve beoordeling wordt gevraagd, een juiste weergave geeft van de aspecten van de activiteiten van de instelling waarvoor de te benoemen persoon de verantwoordelijkheid moet gaan dragen;
- bevestig dat de instelling, op grond van zorgvuldig en passend onderzoek en met inachtneming van de in de toepasselijke Belgische toezichtswetten vastgelegde criteria voor deskundigheid en betrouwbaarheid van mening is dat de te benoemen persoon deskundig en betrouwbaar genoeg is om de in deze vragenlijst beschreven functie te vervullen;
- bevestig dat de instelling de te benoemen persoon heeft gewezen op de (wettelijk) voorgeschreven verantwoordelijkheden die horen bij de in deze vragenlijst beschreven functie;
- bevestig dat de instelling beschikt over een beleid inzake de voorkoming en het beheer van de belangenconflicten die in hoofde van de benoemde persoon zouden kunnen ontstaan;
- bevestig dat ik bevoegd ben deze kennisgeving/aanvraag te doen, de door de instelling gedane verklaringen af te geven en deze vragenlijst namens deze entiteit te ondertekenen.

Naam van de instelling:

Naam:

Hoedanigheid:

Handtekening: