

FSMA_2017_10-02 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 moeten beschikken over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid. Opdat de FSMA zou kunnen beoordelen of dat effectief zo is, dienen die personen deze vragenlijst in te vullen als zij voor een herbenoeming in eenzelfde functie bij één van voornoemde instellingen worden voorgedragen.

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).

Bovendien 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, moeten de instellingen een vragenlijst invullen 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.

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. Gegevens van de instelling(en)

Naam van de instelling

Ondernemingsnummer

2. Identiteit van de kandidaat

Naam

Voorna(a)m(en)

Rijksregisternummer²

Geslacht

Woonplaats

Verblijfplaats (als die verschilt van de woonplaats)

Telefoon-/gsm-nummer (werk)

E-mailadres (werk)

² Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en -plaats vermelden.

3. Functiegegevens

3.1 Geef hieronder aan voor welke functie uw mandaat wordt hernieuwd. 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 Vennootschappen³;
 - als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 24 van Gedelegeerde Verordening 2016/438 van de Commissie (UCITS V);
 - in een andere hoedanigheid (te verduidelijken⁴):
.....
- 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 (te verduidelijken):.....

Onafhankelijke toezichtsfunctie:

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

³ Het is de taak van de instelling om na te gaan of aan alle wettelijke criteria waarvan sprake in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen is voldaan.

⁴ Voor kandidaatstellingen bij openbare beleggingsvennootschappen moet worden verduidelijkt of de kandidaat een entiteit vertegenwoordigt waaraan taken zijn gedelegeerd.

Andere functies:

- Effectief leider (persoon met een sleutelfunctie)⁵
- 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)

3.2 Gelieve de officiële functiebenaming binnen de instelling te vermelden.

3.3 Datum van de hernieuwing van de benoeming in de functie

3.4 Beoogde einddatum van de functie

3.5 Als deze vragenlijst betrekking heeft op de hernieuwing van de benoeming in functies bij verschillende entiteiten, moeten de begin- en einddatum van al die functies worden vermeld.

⁵ 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.

A. Verklaring van de kandidaat

Ik verklaar dat de bij mijn initiële benoeming aan de FSMA meegeedeelde informatie niet is gewijzigd, en dat geen enkel feit of element een wijziging van die meegeedeelde informatie vereist, met name met betrekking tot de volgende rubrieken:

- 4. Onderzoek door de toezichthouders op de financiële sector
 - 5. Functiegegevens
 - 7. Informatie over de professionele betrouwbaarheid van de kandidaat
 - 8. Belangenconflicten
 - 9. Aan de uitoefening van de functie bestede tijd.
- Ik licht de FSMA erover in dat de informatie in de hieronder vermelde rubrieken is gewijzigd, en ik voeg hierbij een exemplaar van de *Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij een initiële benoeming*, waarin deze rubrieken zijn geüpdatet⁶.
- 4. Onderzoek door de toezichthouders op de financiële sector
 - 5. Functiegegevens
 - 7. Informatie over de professionele betrouwbaarheid van de kandidaat
 - 8. Belangenconflicten
 - 9. Aan de uitoefening van de functie bestede tijd.

Ik, ondergetekende, (naam en voornaam), verklaar de antwoorden op bovenstaande vragen naar waarheid 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 meegeedeelde 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 en handtekening van de kandidaat

⁶ U moet voor elk van de betrokken rubrieken ofwel verklaren dat de informatie zoals in het verleden meegeedeeld, ongewijzigd is, ofwel een update bezorgen aan de hand van een ingevulde vragenlijst. U hoeft niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen: u mag zich beperken tot de rubrieken 2 en 3 en de rubrieken waarvoor er een wijziging is.

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: