



AUTORITEIT
VOOR
FINANCIËLE
DIENSTEN
EN MARKTEN

Bijlage Mededeling

FSMA_2017_10-03 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;
Zelfbeheerde 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 een vragenlijst in te vullen als zij voor een initiële benoeming of voor een herbenoeming in eenzelfde functie bij één van voornoemde instellingen worden voorgedragen.

Bovendien moeten de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding 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 deze 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 gereglementeerde 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 gereglementeerde 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 toezichtopdrachten 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

Deze vragenlijst wordt ingediend in het kader van:

- de initiële benoeming in een functie binnen het wettelijk bestuursorgaan of de effectieve leiding, in voorkomend geval, binnen het directiecomité van.....
(identiteit van de betrokken persoon);
- de hernieuwing van de benoeming in eenzelfde functie binnen het wettelijk bestuursorgaan² of de effectieve leiding, in voorkomend geval, binnen het directiecomité van.....
(identiteit van de betrokken persoon);
- een grondige wijziging van de taakverdeling tussen de leden van het wettelijk bestuursorgaan en tussen de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval, tussen de leden van het directiecomité³.

1. Gegevens van de instelling waar de betrokkene kandideert

Naam van de instelling	
Ondernemingsnummer	

² In dit geval moet, waar pertinent, worden verwezen naar de in de eerder ingevulde vragenlijst vermelde informatie.

³ In voorkomend geval, bij een niet-hernieuwing, een herroeping of een ontslagneming van een bestuurder.

2. Gelieve de volgende gegevens als bijlage te voegen bij deze vragenlijst⁴:

- een organigram van de instelling met, in voorkomend geval, de vermelding van de functie waarop het nieuwe voorstel tot initiële benoeming of tot hernieuwing van de benoeming in eenzelfde functie betrekking heeft;
- de samenstelling van de organen en comités; en
- een gedetailleerde beschrijving van de taakverdeling tussen de leden van het wettelijk bestuursorgaan en tussen de personen belast met de effectieve leiding, in voorkomend geval, tussen de leden van het directiecomité, als die taakverdeling verandert⁵.

3. Beoordeling van de deskundigheid en de collectieve geschiktheid

3.1 Als deze vragenlijst wordt ingevuld naar aanleiding van de vervanging van een persoon bij de instelling, gelieve hieronder de nodige toelichting te geven:

Identiteit van de vervangen persoon	Omstandigheden waarin die persoon wordt vervangen

3.2 Gelieve een beschrijving te geven van de taakverdeling tussen de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de instelling, tussen de personen belast met de effectieve leiding, en, in voorkomend geval, tussen de leden van het directiecomité.

Identiteit van de persoon	Lid van het wettelijk bestuursorgaan (ja/neen)	Lid van het directiecomité (ja/neen)	Functie

⁴ Als u deze documenten al heeft overgelegd en voor zover zij nog steeds van toepassing zijn, hoeft u ze niet opnieuw over te leggen als bijlage bij deze vragenlijst.

⁵ In voorkomend geval, bij een nieuwe initiële benoeming, een niet-hernieuwing, een herroeping of een ontslagneming van een bestuurder.

3.3 Gelieve een opsomming te geven van de door de instelling vereiste vaardigheden en kwalificaties⁶ in hoofde van de leden van het wettelijk bestuursorgaan, de personen belast met de effectieve leiding en, in voorkomend geval, de leden van het directiecomité.

Functies binnen het wettelijk bestuursorgaan	Vereiste vaardigheden en kwalificaties

Functies binnen het directiecomité	Vereiste vaardigheden en kwalificaties

Functies op het vlak van de effectieve leiding buiten het wettelijk bestuursorgaan	Vereiste vaardigheden en kwalificaties

⁶ Hierbij wordt met name verwezen naar de lijst van vaardigheden die als bijlage 2 is opgenomen bij de op 21 maart 2018 gepubliceerde gezamenlijke richtsnoeren van EBA en ESMA voor de beoordeling van de geschiktheid van de bestuurders en de sleutelfunctionarissen: transparantie, taalkennis, besluitvaardigheid, communicatie, oordeelsvermogen, leidinggevend vermogen, plichtsbesef, openheid van geest, onderhandelingsvaardigheid, argumentatievermogen, strategische visie, zakelijk inzicht, ...

- 3.4 Gelieve toelichting te geven bij de zwakke punten die de instelling heeft geïdentificeerd in de samenstelling van het wettelijk bestuursorgaan, de effectieve leiding en/of, in voorkomend geval, het directiecomité met betrekking tot de in vraag 3.3 vermelde vaardigheden en kwalificaties.

- 3.5 Als deze vragenlijst wordt ingevuld naar aanleiding van een voorstel tot benoeming van een nieuw lid van het wettelijk bestuursorgaan, de effectieve leiding en/of, in voorkomend geval, het directiecomité, gelieve dan te vermelden hoe de kandidaat bijdraagt tot het verhelpen van de in vraag 3.4 geïdentificeerde zwakke punten.

4. 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 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 beschikt over een beleid inzake de voorkoming en het beheer van de belangenconflicten die in hoofde van de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding 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: