
Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Toepassingsveld:

Artikelen 24, 25 en 77 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De in dit formulier gevraagde informatie, eventueel aangevuld op basis van andere bronnen, zal worden gebruikt in het kader van het toezicht door de FSMA op de naleving van de artikelen 24, 25 en 77 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Deze bepalingen houden onder meer in dat de natuurlijke personen die lid zijn van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening naar Belgisch recht (hierna « IBP » genoemd) of die de rechtspersonen vertegenwoordigen die lid zijn van een operationeel orgaan, over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring moeten beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen. Bij de beoordeling daarvan wordt rekening gehouden met de uitgeoefende functies en, in voorkomend geval, met de mate waarin een beroep wordt gedaan op externe adviseurs die over de betrokken kwalificaties en ervaring beschikken.

Deze bepalingen houden ook in dat de IBP's over een voor hun voorgenomen werkzaamheden passende beleidsstructuur moeten beschikken. Dit veronderstelt dat hun operationele organen zodanig zijn samengesteld dat zij de hen toegewezen bevoegdheden effectief kunnen uitoefenen.

Deze bijlage bestaat uit ZES LUIKEN:

- In Luik A wordt algemene informatie gevraagd;
- Luik B is enkel bestemd voor de kandidaten die de in deze bijlage gevraagde informatie reeds hebben verstrekt aan de FSMA of die haar reeds gelijkwaardige informatie hebben verstrekt. In dit geval, en op voorwaarde dat er geen wijzigingen moeten worden aangebracht in de reeds verstrekte gegevens, dient behalve deze Luiken A en B enkel nog Luik E te worden ingevuld, waarin gevraagd wordt een aantal verklaringen te ondertekenen;

- Luik C betreft de betrouwbaarheid van de kandidaat : *deel 1* is bestemd voor de *natuurlijke personen* die zich kandidaat stellen als lid van een operationeel orgaan of als *vaste vertegenwoordiger* van de rechtspersoon die lid is van een operationeel orgaan en *deel 2* is bestemd voor de *rechtspersonen* die zich kandidaat stellen als lid zijn van een operationeel orgaan;
- Luik D betreft de beroepskwalificaties en -ervaring, in voorkomend geval ook die van de externe adviseurs waarop een beroep wordt gedaan;
- In Luik E moeten een aantal verklaringen worden ondertekend. Het formulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door diegene die zich kandidaat stelt als lid van een operationeel orgaan of door de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die als lid van een operationeel orgaan is aangesteld. Het dient te worden medeondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur van de IBP;
- In Luik F ten slotte wordt gevraagd een lijst van de bijlagen bij te voegen, met vermelding van het aantal bladzijden van elke bijlage en van de nummers van de vragen waarbij ze horen.

Onder voorbehoud van de onderstaande bijzondere bepalingen, wordt iedere natuurlijke persoon die benoemd wordt in een functie in een operationeel orgaan van een IBP, hetzij in eigen naam, hetzij als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon, bijgevolg verzocht dit formulier in te vullen en het aan de FSMA over te leggen. Hij wordt eveneens verzocht om naast zijn antwoorden alle andere informatie te verstrekken die kan bijdragen tot de beoordeling of de verstaanbaarheid van die antwoorden.

Bij het formulier moet een recent uittreksel worden gevoegd uit het strafregister¹ van de persoon die zich kandidaat stelt als lid van een operationeel orgaan (of een door een buitenlandse overheid afgeleverd gelijkwaardig document).

Indien de kandidaat reeds een uittreksel uit het strafregister, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag of een door een buitenlandse overheid afgeleverd gelijkwaardig document heeft bezorgd aan de FSMA, en sedertdien geen strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen, hoeft hij dit document niet opnieuw bij te voegen.

*

* *

¹ Maximum drie maanden oud.

LUIK A – ALGEMENE INFORMATIE**A.1. Betrokken IBP**

Naam	
Identificatienummer dat door de FSMA is toegekend	

A.2. Identiteit van de persoon die zich kandidaat stelt als lid of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon die lid is van een operationeel orgaan*A.2.1. Natuurlijke persoon of vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon*

Naam	
Voorna(a)m(en)	
Geboorteplaats- en datum	
Nationaliteit	
Woonplaats	
Verblijfplaats (als die verschilt van de woonplaats)	
Telefoon-/GSM-nummer	
E-mailadres	

A.2.2. Rechtspersoon

Maatschappelijke naam	
Rechtsvorm	
Nationaliteit	
Ondernemingsnummer of BTW-nummer	
Adres van de maatschappelijke zetel	
Adres van de administratieve zetel als die verschilt van de maatschappelijke zetel	

A.3. Kenmerken van het mandaat van lid van een operationeel orgaan

A.3.1.	In welk operationeel orgaan zal de betrokken natuurlijke of rechtspersoon benoemd worden als lid?	
A.3.2.	Oefent de betrokken natuurlijke of rechtspersoon een bijzondere functie uit (voorzitter, ondervoorzitter, andere)? Zo ja, welke?	
A.3.3.	Gelieve een korte beschrijving te geven van de taken die deze functie inhoudt.	

A.4. Bijkomende informatie

Meent u andere informatie te moeten verstrekken die nuttig kan zijn voor de beoordeling van uw kandidatuur als lid van een operationeel orgaan?

Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	---

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, verzoeken wij u de nodige toelichting te geven in een bijlage bij dit document, met vermelding van het nummer van de vraag waarbij de bijlage hoort.

LUIK B – VOOR DE KANDIDATEN DIE DE IN DEZE BIJLAGE GEVRAAGDE INFORMATIE REEDS HEBBEN VERSTREKT
AAN DE FSMA

Ik, ondergetekende, die mij als natuurlijke persoon of rechtspersoon kandidaat stel voor de functie van lid van een operationeel orgaan of van vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die lid is van een operationeel orgaan, heb de in deze bijlage gevraagde informatie reeds verstrekt aan de FSMA door overlegging van:

- een identiek of soortgelijk formulier² dat aan de FSMA werd bezorgd op
(datum),
De kandidaat verklaart dat er geen wijzigingen moeten worden aangebracht in de informatie die hij reeds voorheen heeft verstrekt en dat deze informatie als antwoord kan dienen op de vragen in deze bijlage;
- een getuigschrift van goed zedelijk gedrag of een uittreksel uit het strafregister (of een door een buitenlandse overheid afgeleverd gelijkwaardig document), als bijlage bij een identiek of soortgelijk document dat reeds aan de FSMA werd bezorgd op
Aangezien de kandidaat sedertdien niet strafrechtelijk veroordeeld geweest is, bevestigt hij dat het voorheen overgelegde document geldig blijft. Bijgevolg hoeft hij bij dit formulier geen recenter uittreksel te voegen,

met het oog op de uitoefening van de functie van lid van een operationeel orgaan / vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die lid is van een operationeel orgaan (schrappen wat niet past) van de volgende instelling (naam van de instelling die onder het toezicht van de FSMA staat):

.....
.....

GA ONMIDDELIJK NAAR LUIK E – VERKLARINGEN.

² Namelijk een vragenlijst die werd ingevuld met het oog op de uitoefening van de functie van lid van een operationeel orgaan van een IBP of van de functie van bestuurder of effectieve leider van een andere instelling die onder het toezicht van de FSMA staat, en waarin antwoorden werden verstrekt op de vragen die in de luiken C en D hieronder worden gesteld.

LUIK C – BETROUWBAARHEID VAN DE PERSOON DIE ZICH KANDIDAAT STELT ALS LID VAN EEN OPERATIONEEL ORGAAN OF VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE RECHTSPERSOON

Voorafgaande opmerking: Indien u een van de vragen met JA beantwoordt, verzoeken wij u de nodige toelichting te geven in een bijlage bij dit document, met vermelding van het nummer van de vraag waarbij de bijlage hoort. Gelieve voor bepaalde vragen tevens de betrokken onderneming precies te identificeren en haar ondernemingsnummer of BTW-nummer te vermelden.

Deel I – Natuurlijke persoon of vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon

C.1.1. Bent u ooit veroordeeld geweest of is er, voor zover u bekend, ooit een onderzoek tegen u geopend op grond van één van de misdrijven vermeld in artikel 25 §§ 1 en 2 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioen-voorziening³?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.1.2. a. Heeft een prudentiële toezichthouder ooit geoordeeld of verklaard dat u niet de vereiste professionele betrouwbaarheid of de passende kwalificaties of ervaring bezit voor de uitoefening van de functies van bestuurder, effectief leider of lid van een operationeel orgaan van een instelling waarop prudentieel toezicht wordt uitgeoefend?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b. Bent u op de hoogte van feiten die u ten laste werden of worden gelegd door een prudentiële toezichthouder?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c. Is er ooit, of wordt er, voor zover u bekend, in het kader van uw beroepsactiviteiten een administratieve of tuchtrechtelijke maatregel of een gelijkwaardige administratieve maatregel tegen u genomen, of bent u ooit geschorst of uitgesloten geweest als lid van een beroepsvereniging? Loopt er, voor zover u bekend, momenteel zo'n procedure tegen u?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

d. Bent u ooit ontslagen geweest op grond van een ernstige fout of is er ooit een contract van gevolmachtigd agent of enig ander contract ter uitvoering waarvan u als zelfstandige een beroepsactiviteit uitoefende, verbroken geweest op grond van een ernstige fout?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

³ De wettelijke bepalingen waarnaar in dit formulier verwezen wordt, kunnen worden geraadpleegd op de website van de FSMA: <http://www.fsma.be>.

C.1.3. Is er, voor zover u bekend, ooit een onderneming waarvan u effectief leider, bestuurder of lid van een operationeel orgaan bent, of waarin u een significant belang bezit, strafrechtelijk veroordeeld geweest, is er tegen haar ooit een administratieve of tuchtrechtelijke maatregel of een gelijkwaardige administratieve maatregel genomen, of is zij ooit geschorst of uitgesloten geweest als lid van een beroepsvereniging? Loopt er, voor zover u bekend, momenteel zo'n procedure tegen haar?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.1.4. a. Is voor zover u bekend ooit een onderneming waarvan u effectief leider, bestuurder of lid van een operationeel orgaan bent, of waarin u een significant belang bezit, een toelating geweigerd geweest of is haar toelating ooit ingetrokken geweest?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b. Heeft uzelf of heeft er voor zover u bekend ooit een onderneming waarvan u effectief leider, bestuurder of lid van een operationeel orgaan bent, of waarin u een significant belang bezit, een schikking of een dading moeten treffen of overweegt u of die onderneming dat te doen in een geschil met derden over een inbreuk op de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen, de financiële wetgeving of de verzekeringswetgeving?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Deel II – Rechtspersoon

C.2.1. Is de betrokken rechtspersoon ooit veroordeeld geweest of is er, voor zover u bekend, ooit een onderzoek tegen hem geopend op grond van één van de misdrijven vermeld in artikel 25 §§ 1 en 2 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening⁴?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.2.2. a. Bent u op de hoogte van feiten die aan de betrokken rechtspersoon ten laste werden of worden gelegd door een prudentiële toezichthouder?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b. Is er, voor zover u bekend, ooit of wordt er een administratieve of tuchtrechtelijke maatregel of een gelijkwaardige administratieve maatregel genomen tegen de betrokken rechtspersoon of tegen een onderneming waarvan de betrokken rechtspersoon bestuurder is of waarin hij een significant belang bezit, of is een van beiden ooit geschorst of uitgesloten geweest als lid van een beroepsvereniging?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.2.3. a. Is een vennootschap waarvan de betrokken rechtspersoon bestuurder is, of waarin hij een significant belang bezit, ooit een toelating geweigerd geweest of is haar toelating ooit ingetrokken geweest?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁴ De wettelijke bepalingen waarnaar in dit formulier verwezen wordt, kunnen worden geraadpleegd op de website van de FSMA: <http://www.fsma.be>.

- b. Heeft een prudentiële toezichthouder ooit geoordeeld of verklaard dat een uitvoerend bestuurder van de betrokken rechtspersoon die momenteel nog zijn functie uitoefent, niet de vereiste professionele betrouwbaarheid of de passende ervaring bezit voor de uitoefening van de functies van bestuurder of effectief leider van een instelling waarop prudentieel toezicht wordt uitgeoefend?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- c. Heeft de betrokken rechtspersoon ooit een schikking of een dading moeten treffen of overweegt hij dat te doen in een geschil met derden over een inbreuk op de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen, de financiële wetgeving of de verzekeringswetgeving?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- d. Heeft een onderneming waarvan de betrokken rechtspersoon bestuurder is, of waarin hij een significant belang bezit, ooit een schikking of een dading moeten treffen in een geschil met derden over een inbreuk op de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen, de financiële wetgeving of de verzekeringswetgeving, of overweegt zij zo'n schikking of dading te treffen?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- C.2.4. a. Heeft de betrokken rechtspersoon ooit meegewerkt of overweegt hij mee te werken aan een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure die een herschikking en/of een aanzuivering van zijn persoonlijke schulden tot doel had of heeft?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- b. Heeft hij ooit meegewerkt of overweegt hij mee te werken aan een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure die een herschikking en/of een aanzuivering van de schulden tot doel had of heeft van een vennootschap waarvan hij bestuurder is, of waarin hij een significant belang bezit?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- c. Is een onderneming waarvan de betrokken rechtspersoon bestuurder was, of waarin hij een significant belang bezat, ooit failliet verklaard geweest? Loopt er, voor zover u bekend, momenteel zo'n procedure tegen een onderneming waarvan de betrokken rechtspersoon bestuurder is of waarin hij een significant belang bezit?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- C.2.5. Is de betrokken rechtspersoon bestuurder van een onderneming, of is hij in het bezit van een significant belang in een onderneming waarvan de externe auditor (externe revisoren, ...) geweigerd heeft de rekeningen te certificeren?

Ja	Neen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luik D – Informatie over de ervaring van de persoon die zich kandidaat stelt als lid van een operationeel orgaan of van de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die lid is van een operationeel orgaan

D.1. Studies (beginnen met de recentste)

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

D.2. Beroepservaring gedurende de laatste acht jaar

Naam en activiteitsdomein van de onderneming	Beschrijving van de uitgeoefende functie	Begindatum		Einddatum	
		Maand	Jaar	Maand	Jaar

D.3. Externe adviseurs

Doet het operationeel orgaan waarvan u lid bent of doet uzelf bij de uitoefening van uw mandaat in dit operationeel orgaan een beroep op externe adviseurs?

Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	---

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, verzoeken wij u de nodige informatie te verstrekken over de identiteit van de externe adviseurs, over de taken waarmee zij belast zijn of zullen worden, alsook over hun eventuele relevante ervaring en kwalificaties.

Identiteit	Taken	Relevante ervaring en kwalificaties

LUIK E – VERKLARINGEN

A. Verklaring van de natuurlijke persoon die lid is van een operationeel orgaan of van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt die lid is van een operationeel orgaan

« Ik, ondergetekende, (naam en voorna(a)m(en) van de natuurlijke persoon die lid is van een operationeel orgaan of van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt die lid is van een operationeel orgaan), verklaar de antwoorden op bovenstaande vragen voor echt en verbind mij ertoe om de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in één of meer antwoorden op die vragen. Ik ben mij terdege bewust van het feit dat het medelen van onjuiste inlichtingen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten de beoordeling negatief kan beïnvloeden van mijn kandidatuur of, later, van de van mij vereiste kwaliteiten voor de uitoefening van de functies van lid van een operationeel orgaan die aan mij zullen worden toevertrouwd. ».

Datum en handtekening van de natuurlijke persoon die lid is van een operationeel orgaan of van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt die lid is van een operationeel orgaan

B. Verklaring van de voorzitter van de raad van bestuur van de IBP

« In mijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van (naam van de betrokken IBP), verklaar ik, ondergetekende, (naam en voorna(a)m(en)), na de gebruikelijke controles te hebben uitgevoerd, dat de informatie die (naam van de persoon die zich kandidaat stelt als lid van een operationeel orgaan) aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten verstrekt in dit formulier, voor zover mij bekend, correct is. Ik verbind mij ertoe om de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in de in dit formulier verstrekte informatie waarvan ik kennis heb en die de beoordeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van de professionele betrouwbaarheid en/of van de passende ervaring van de persoon die zich kandidaat stelt als lid van een operationeel orgaan kunnen beïnvloeden. ».

Datum, titel en handtekening

Luik F – Lijst van de bijlagen

Gelieve een lijst op te maken van de bijlagen die u bij dit formulier voegt en daarbij te vermelden hoeveel pagina's elke bijlage telt en bij welke vraag elke bijlage hoort.

Nr. van de bijlage	Aantal pagina's	Nr. van de vraag