Annexe Communication

**FSMA\_2019\_30 du 19/12/2019 (mise à jour 1/06/2023)**

Questionnaire relatif à l’aptitude collective du conseil d’administration de sociétés d’investissement publiques autogérées

Notre système financier est basé sur la confiance. Les lois de contrôle fixent les règles du jeu pour les « entreprises réglementées » du secteur financier.

En tant qu’entreprises réglementées, les sociétés d’investissement publiques autogérées doivent s’assurer que les membres de leur conseil d’administration disposent individuellement et collectivement des connaissances, compétences et expériences adéquates ainsi que de l’honorabilité professionnelle nécessaire.

En ce qui concerne l’aptitude collective du conseil d’administration, les sociétés d’investissement publiques autogérées doivent s’assurer que la composition du conseil représente un mix adéquat des connaissances et expériences pertinentes (auto-évaluation), en vue d’assurer un échange de vue et une prise de décision effective et objective au sein du conseil d’administration.

La FSMA examine l’expertise adéquate et l’honorabilité professionnelle de chaque membre du conseil d’administration, au moyen notamment de leurs réponses au questionnaire individuel[[1]](#footnote-1).

La FSMA examine l’aptitude collective du conseil d’administration au moyen notamment du présent questionnaire. Vous devez le compléter lors de chaque modification de la composition ou de la répartition des tâches au sein du conseil d’administration.

**Nous respectons votre vie privée**

|  |
| --- |
| **Traitement des données à caractère personnel**  Les données à caractère personnel fournies par le biais du présent questionnaire et de ses annexes seront traitées par la FSMA de la manière décrite dans sa [Politique vie privée](https://www.fsma.be/fr/faq/politique-vie-privee-de-la-fsma).  La FSMA collecte les données à caractère personnel demandées aux fins de l’exercice de son contrôle du respect des exigences en matière d’honorabilité professionnelle et d’expertise adéquate, ainsi que prévu par les articles 39 de la loi OPCVM et 206 de la loi OPCA. Elle pourra également utiliser les données communiquées dans le cadre du présent questionnaire lors de l’évaluation de candidatures futures à la même fonction ou à des fonctions auxquelles s’appliqueraient des exigences similaires en matière d’honorabilité professionnelle et d’expertise adéquate, et aux fins de son contrôle du respect permanent de ces exigences dans le cadre de mandats déjà exercés dans des entreprises soumises au contrôle de la FSMA.  Vous trouverez dans notre [Politique vie privée](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_politiquevieprivee_honorabilite.pdf) de plus amples explications sur vos droits en matière de vie privée ainsi que sur la manière dont vous pouvez les exercer.  *Au cas où vous mentionneriez des données à caractère personnel de tiers dans le présent questionnaire et/ou dans le document explicatif qui l’accompagne, nous vous prions de prévenir ces personnes que leurs données à caractère personnel ont été communiquées à la FSMA et que cette dernière les traitera conformément à la Politique vie privée qu’elle applique dans le cadre de ses évaluations Fit & Proper et qui est consultable sur son site web.* |

# Ce questionnaire concerne

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’établissement** |  |
| **Numéro d’entreprise** |  |

Toute mention “l’établissement” dans le présent questionnaire fera référence à l’entreprise ci-dessus.

# Vous vous engagez à répondre de manière complète et sincère

Je m’engage à fournir des réponses complètes et sincères. Je suis conscient que la non‑communication ou la falsification d’informations peut avoir une influence négative sur l’évaluation par la FSMA de ce dossier.

# Quelle expertise l’établissement attend-il des membres du conseil d’administration ?

## Quelles qualifications, connaissances et compétences l’établissement attend‑il ?

Indiquez ci-dessous quelles **qualifications et connaissances** l’établissement estime **pertinentes** pour les membres du conseil d’administration. Complétez le tableau si l’établissement attend d’eux d’autres connaissances pertinentes.

*Connaissance des règles prudentielles relatives aux sociétés d’investissement publiques autogérées*

*Connaissance des règles de conduite*

*Connaissance des règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme*

*Connaissances linguistiques (indiquez les langues) :*

Indiquez ci-dessous les **compétences** que l’établissement estime **pertinentes** pour les membres du conseil d’administration. Complétez le tableau si l’établissement attend d’eux d’autres compétences pertinentes.

|  |  |
| --- | --- |
| *Transparence*  *Capacité de décision*  *Communication*  *Capacité de jugement*  *Capacité à diriger*  *Sens du devoir* | *Ouverture d’esprit*  *Capacité de négociation*  *Capacité d’argumenter*  *Vision stratégique*  *Sens des affaires*  *Sens des relations de travail*  *Autres, c.-à-d.* |

## Quelle expérience l’établissement attend-il ?

Indiquez ci-dessous quelle expérience l’établissement estime pertinente pour un membre du conseil d’administration. Complétez le tableau si l’établissement attend de la personne une autre expérience pertinente.

*Expérience en gestion d’OPC(A)*

*Expérience dans l’administration d’une entreprise (réglementée) du secteur financier*

*Expérience en gestion des risques*

Autres, c.-à-d.

# Le conseil d’administration dispose selon l’établissement de l’aptitude collective

## Qui est actuellement membre du conseil d’administration ?

Donnez un aperçu de la composition actuelle du conseil d’administration. Si les membres du conseil d’administration y jouent un rôle particulier, indiquez-le.

*Exemples de rôle particulier*

*Président*

*Responsable de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **Administrateur exécutif ?** | **Rôle particulier ?** |
|  |  | Oui / Non |  |
|  |  | Oui / Non |  |

## Comment les membres du conseil d’administration actuel contribuent-ils à « l’aptitude collective » du conseil d’administration ?

Pour composer son conseil d’administration, l'établissement doit s'efforcer d'obtenir un juste dosage de connaissances et d'expérience pertinentes (auto-évaluation). L’objectif est d'instaurer un échange de vues et une prise de décision efficaces et objectifs.

La FSMA attend donc de l’établissement qu’il vérifie de quelle manière le candidat à la fonction contribue à « l’aptitude collective » du conseil d’administration. Vous pourrez pour cela créer une matrice d’expertises dans laquelle vous indiquerez pour chaque membre du conseil d’administration les connaissances, expériences et compétences qui font sa force (voir l’exemple ci-dessous).

Vous devez répéter l’exercice à chaque fois que se produit un changement dans la composition ou dans la répartition des tâches du conseil d’administration.

Si nous devions constater des lacunes dans l’aptitude collective, nous serions habilités à demander à l’établissement de nous montrer le résultat de cette auto-évaluation.

*Exemple :*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Administrateur 1** | **Administrateur 2** | **Administrateur 3** |
| ***Expérience*** |  |  |  |
| *Expérience en gestion collective* | Fort | Moyen | Fort |
| ***Compétences*** |  |  |  |
| *Vision stratégique* | Fort | Fort | Faible |
| ***Connaissances*** |  |  |  |
| *Connaissance du néerlandais* | Faible | Fort | Fort |
| *Connaissance du français* | Fort | Fort | Faible |

## Qui quitte le conseil d’administration ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** |  |
| **Prénom** |  |
| **Quittera le conseil d’administration à partir du …** |  |

## Qui proposez-vous comme nouveau membre du conseil d’administration ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** |  |
| **Prénom** |  |
| **Sera membre du conseil d’administration à partir du …** |  |
| **De quelle manière le candidat contribuera-t-il à « l’aptitude collective » du conseil d’administration ?** |  |

## Quelle sera la nouvelle composition du conseil d’administration et comment les tâches y seront-elles réparties ?

Donnez un aperçu de la future composition du conseil d’administration et du rôle de chaque membre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **Administrateur exécutif ?** | **Rôle particulier ?** |
|  |  | Oui / Non |  |
|  |  | Oui / Non |  |

# Quelle est l’approche de votre établissement pour garantir la diversité en termes d'âge, de sexe, d'origine géographique, d'éducation et d'antécédents professionnels afin d'assurer la diversité des opinions au sein du conseil d’administration ?

|  |
| --- |
|  |

# Votre signature

***Vous confirmez à la FSMA que …***

vous êtes habilité à compléter le présent questionnaire au nom de l’établissement ;

les réponses aux questions du présent questionnaire sont correctes et complètes ;

l’établissement est d’avis, se basant sur une évaluation soigneuse et raisonnable, sur la base d’une enquête diligente et raisonnable, que les membres du conseil d’administration disposent collectivement de l’aptitude requise.

***Attention !***

**L’établissement avertira spontanément et immédiatement la FSMA au cas où les réponses fournies dans le présent questionnaire ne seraient plus valables, au moyen d’un nouveau questionnaire relatif à l’aptitude collective du conseil d’administration. Cette obligation s’applique en particulier si la modification de l’information fournie peut avoir une influence significative sur l’expertise requise et l’honorabilité professionnelle du candidat ou sur l’aptitude collective du conseil d’administration.**

**N’oubliez pas non plus de mettre la FSMA immédiatement au courant de la cessation du mandat d’un membre du conseil d’administration, au moyen du questionnaire destiné à notifier la cessation d’une fonction réglementée.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** |  |
| **Nom du représentant de l’établissement** |  |
| **Prénom du représentant de l’établissement** |  |
| **Fonction au sein de l’établissement** |  |
| **Signature** |  |

# Quelle est la base légale du présent questionnaire ?

La FSMA vous pose ces questions sur la base des articles 39 de la loi OPCVM et 206 de la loi OPCA.

Le présent questionnaire tient compte des Orientations communes de l’EBA et de l’ESMA, publiées le 2 juillet 2021, sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés.

1. Questionnaire destiné aux candidats à une fonction réglementée auprès d’une société d’investissement publique. [↑](#footnote-ref-1)