Bijlage Mededeling

**FSMA\_2019\_30 dd. 19/12/2019 (update 1/06/2023)**

Toelichting over de belangenconflicten van kandidaat compliance officer bij een openbare zelfbeheerde beleggingsvennootschap

Rubriek 5 (“U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen”) van de vragenlijst voor een kandidaat complianceofficer bij een openbare zelfbeheerde beleggingsvennootschap bevat een aantal uitspraken. Voor alle uitspraken waarvan u niet heeft kunnen bevestigen dat ze (volledig) juist zijn, moet u toelichting geven. Gebruik daarvoor dit formulier.

De vragen in rubriek 5 van voormelde vragenlijst kunnen in volgende thema’s worden onderverdeeld:

1. Persoonlijke banden
2. Financiële banden
3. Schulden
4. Zakelijke relaties
5. Gerechtelijke procedure

De gevraagde toelichting volgt deze onderverdeling.

|  |
| --- |
| *Indien u in dit toelichtingsdocument persoonsgegevens deelt van de personen met wie u samenwoont of van de natuurlijke personen met wie er persoonlijke of financiële banden bestaan, vragen we u om die personen op de hoogte te stellen dat hun persoonsgegevens zijn meegedeeld aan de FSMA en dat de FSMA die gegevens zal verwerken in overeenstemming met haar* [*Privacybeleid voor Fit & Proper-onderzoeken*](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf)*, dat beschikbaar is op haar website.* |

**U bent …**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |

# Persoonlijke banden

## Toelichting bij uitspraak 5.2.1. - Persoonlijke banden met personen die een functie uitoefenen bij de instelling

Hebt u persoonlijke banden met een persoon die een functie bij de instelling uitoefent? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel zo vaak als nodig indien u persoonlijke banden hebt met meerdere personen in de instelling.

|  |  |
| --- | --- |
| **Persoon met wie ik persoonlijke banden heb** *(gegevens)* |  |
| **Functie van deze persoon bij de instelling** *(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)* | niet-uitvoerend bestuurder  uitvoerend bestuurder  effectieve leider (geen lid raad van bestuur)  complianceofficer  verantwoordelijke voor  de risicobeheerfunctie  verantwoordelijke voor  de interneauditfunctie |
| **Aard van de persoonlijke banden met deze persoon** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Financiële banden

## Toelichting bij uitspraak 5.2.2. - Financiële banden met een persoon die een functie uitoefent bij de instelling

Hebt u financiële banden met een persoon die een functie bij de instelling uitoefent? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel zo vaak als nodig indien u financiële banden hebt met meerdere personen in de instelling.

|  |  |
| --- | --- |
| **Persoon met wie ik financiële banden heb** *(gegevens)* |  |
| **Functie van die persoon bij de instelling** *(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)* | niet-uitvoerend bestuurder  uitvoerend bestuurder  effectieve leider (geen lid raad van bestuur)  complianceofficer  verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie  verantwoordelijke voor de interneauditfunctie |
| **Aard van de financiële band met deze persoon** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Schulden

## Toelichting bij uitspraak 5.2.3. - Schulden tegenover de instelling

Hebt u schulden tegenover de instelling? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aard van mijn schuld** |  |
| **Omvang van mijn schuld** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Zakelijke relaties

## Toelichting bij uitspraak 5.3.1. - Recente zakelijke relaties met de instelling

Hebt u de afgelopen twee jaren zakelijke, professionele of commerciële relatiesgehad met de instelling? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aard van deze zakelijke, professionele of commerciële relaties** |  |
| **Financiële belang dat deze relaties vertegenwoordigen voor mij** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Gerechtelijke procedure

## Toelichting bij uitspraak 5.3.2. - Lopende gerechtelijke procedure tussen mijzelf en de instelling

Bent u betrokken bij een gerechtelijke proceduretegen de instelling? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Voorwerp van de procedure** |  |
| **Periode waarin de relevante feiten zich hebben voorgedaan** |  |
| **Mijn commentaar** |  |