Bijlage Mededeling

**Mededeling FSMA\_2019\_27 dd. 27/08/2019 (update 01/06/2023)**

Vragenlijst met het oog op de kennisgeving van de stopzetting van een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)

De VVB brengt de FSMA onverwijld op de hoogte van de afzetting, het ontslag, het verstrijken van het mandaat of van de termijn van de betrokken overeenkomst van een verantwoordelijke voor een gereglementeerde functie.

In die context vraagt de FSMA de VVB om deze vragenlijst in te vullen voor elke stopzetting van een gereglementeerde functie.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Het is belangrijk dat u alle vragen ernstig, waarheidsgetrouw en volledig beantwoordt.**  **De kwaliteit van uw antwoorden zal een grote invloed hebben op de verwerkingstijd van de kennisgeving.**  U moet in uw antwoorden **alle** informatie vermelden waarvan u redelijkerwijze kan aannemen dat ze relevant zou kunnen zijn voor onze beoordeling. Bij haar beoordeling zal de FSMA rekening houden met de concrete omstandigheden en met de toelichting die u geeft. |

Als u twijfelt of bepaalde informatie relevant is, doet u er goed aan ze toch te vermelden. Wij kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek.

|  |
| --- |
| **Het verdient aanbeveling dit document elektronisch in te vullen.** |

***Wij eerbiedigen uw privacy***

|  |
| --- |
| **Verwerking van persoonsgegevens**  De FSMA verwerkt de persoonsgegevens die via deze vragenlijst en de bijhorende bijlagen worden verstrekt op de wijze die in haar [Privacybeleid](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf) is beschreven.  De FSMA verzamelt de opgevraagde persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, zoals bepaald bij de artikelen 12, 13, 23, 35, 47 en 84 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.  In het [Privacybeleid](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf) vindt u eveneens meer informatie over uw privacyrechten en over hoe u deze rechten kan uitoefenen.  *Indien u in deze vragenlijst en/of het bijhorende toelichtingsdocument persoonsgegevens deelt van andere personen, 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, dat beschikbaar is op haar website.* |

# U verbindt zich ertoe om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

☐ Ik verbind mij ertoe de gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zonder voornoemde verklaring is dit document niet rechtsgeldig.** Vink voornoemde verklaring dan ook **steeds** aan. Zo voorkomt u dat de verwerking van uw aanvraag nodeloos vertraging oploopt. |

# Welke VVB?

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de instelling** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |

Telkens als in deze vragenlijst “de instelling” wordt vermeld, bedoelen we deze onderneming.

# Wiens functie wordt stopgezet?

Vermeld hier de gegevens van de persoon wiens functie wordt stopgezet.

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Rijksregisternummer[[1]](#footnote-1) |  |
| Geslacht |  |
| Woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| (Professioneel) e-mailadres |  |

# Welke functie wordt stopgezet?

## De betrokkene oefende de functie uit van ...

|  |  |
| --- | --- |
| **De functie**  **(Duid hiernaast alle opties aan die op u van toepassing zijn)** | Niet-uitvoerend bestuurder  Uitvoerend bestuurder  Lid van het directiecomité  Effectief leider (persoon die een sleutelfunctie uitoefent)[[2]](#footnote-2)  Effectief leider van een buitenlands bijkantoor (Europese Economische Ruimte)  Verantwoordelijke van de interneauditfunctie  Verantwoordelijke van de risicobeheerfunctie  Verantwoordelijke van de compliancefunctie |
| **Functietitel** *(= de functie zoals ze op het organogram vermeld wordt)* |  |

## Blijft de betrokkene nog een andere functie uitoefenen bij de VVB?

Ja

Nee

Zo ja, duid hieronder aan welke andere functie(s) de betrokkene blijft uitoefenen bij de VBB (vink, in voorkomend geval, meerdere functies aan).

|  |
| --- |
| Niet-uitvoerend bestuurder  Uitvoerend bestuurder  Lid van het directiecomité  Effectief leider (persoon die een sleutelfunctie uitoefent)[[3]](#footnote-3)  Effectief leider van een buitenlands bijkantoor (Europese Economische Ruimte)  Verantwoordelijke van de interneauditfunctie  Verantwoordelijke van de risicobeheerfunctie  Verantwoordelijke van de compliancefunctie |

# Waarom wordt de functie stopgezet?

Preciseer hieronder waarom de functie wordt stopgezet.

Geef hierbij, indien relevant voor het toezicht van de FSMA, specifieke toelichting met betrekking tot de onderliggende beweegredenen en de feitelijke omstandigheden van de stopzetting van de functie (bv. gedwongen vertrek bij de VVB wegens een zware fout, reorganisatie van de VVB, ...).

Afzetting of ontslag door de VVB (gedwongen vertrek)

Ontslag door de betrokkene (vrijwillig vertrek)

Einde van het mandaat of van de termijn van de betrokken overeenkomst

|  |
| --- |
| **Onderliggende redenen en/of feitelijke omstandigheden van de stopzetting** |
|  |

# Wanneer wordt de functie stopgezet?

Vermeld de datum waarop de functie wordt stopgezet.

|  |
| --- |
|  |

# Als de betrokkene lid was van de raad van bestuur, vertoont de “collectieve geschiktheid” van de raad dan een lacune als gevolg van zijn vertrek?

Ja

Nee

## Zo ja, gelieve dan de aard van die lacune toe te lichten

|  |
| --- |
|  |

## Welke maatregel zal de VVB nemen om die lacune aan te vullen?

Voeg, zo nodig, lijnen toe.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aard van de maatregelen** | **Modaliteiten en termijnen** |
|  |  |

# Zal de betrokkene worden vervangen?

## Vermeld of de betrokkene (onmiddellijk) zal worden vervangen.

Ja *(beantwoord dan vraag 8.2)*

Nee (*ga meteen door naar vraag 8.3*)

## Zo ja, wie stelt u voor om de betrokkene te vervangen?

### Identiteit van de persoon

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** |  |
| **Voornaam** |  |
| **Geplande datum waarop de betrokken functie zal worden overgenomen** |  |

***Opgelet!***

In dat geval moet u de FSMA alle informatie en documenten over de benoeming van die vervanger bezorgen. Gebruik daarvoor de vragenlijst die bij een nieuwe benoeming moet worden ingevuld:

* de *“Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”*; of
* de *“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij beheervennootschappen van openbare (A)ICB’s en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”*.

### Zal de nieuwe persoon lid van de raad van bestuur zijn?

Ja

Nee

***Opgelet!***

**In dat geval moet u de FSMA bovendien alle informatie over de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur bezorgen. Gebruik daarvoor de *“Vragenlijst over de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”*.**

## Zo niet, vermeld de contactgegevens van de persoon die de met de functie verbonden taken zal uitoefenen

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Rijksregisternummer[[4]](#footnote-4) |  |
| Geslacht |  |
| Woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| (Professioneel) e-mailadres |  |
| Andere functies die de betrokkene thans uitoefent |  |

# Handtekening van de instelling

***U bevestigt aan de FSMA dat ...***

u gemachtigd bent om deze vragenlijst in te vullen in naam van de instelling;

de antwoorden op deze vragenlijst juist en volledig zijn.

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Naam van de vertegenwoordiger van de instelling** |  |
| **Voornaam van de vertegenwoordiger van de instelling** |  |
| **Functie bij de instelling** |  |
| **Handtekening** |  |

# Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen op basis van de artikelen 12, 13, 23, 35, 47 en 84 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.

Deze vragenlijst houdt rekening met de op 2 juli 2021 gepubliceerde gezamenlijke richtsnoeren van EBA en ESMA voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie.

1. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en –plaats vermelden. [↑](#footnote-ref-1)
2. Het gaat om een persoon die geen bestuurder is, maar die een rechtstreekse en bepalende invloed uitoefent op het beheer van alle of bepaalde activiteiten van de instelling. [↑](#footnote-ref-2)
3. Het gaat om een persoon die geen bestuurder is, maar die een rechtstreekse en bepalende invloed uitoefent op het beheer van alle of bepaalde activiteiten van de instelling. [↑](#footnote-ref-3)
4. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en –plaats vermelden. [↑](#footnote-ref-4)