**FSMA\_2024\_06-02 d.d. 22/03/2024**

Vragenlijst voor de initiële benoeming van een verantwoordelijke voor een sleutelfunctie van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Toepassingsveld:

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De verantwoordelijken voor een sleutelfunctie van een IBP moeten over de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen (“*fit & proper*”). De FSMA moet die vereisten beoordelen.

Bijlage Praktijkgids

In die context vragen wij u om voor elke kandidatuur voor een verantwoordelijke voor een sleutelfunctie deze vragenlijst in te vullen en op te laden in de daartoe bestemde rubriek op eCorporate.

Zoals toegelicht in de [Praktijkgids](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06_nl.pdf), moet u deze vragenlijst eveneens invullen bij de aanduiding van een nieuwe vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-functiehouder (of een nieuwe vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die de vaste vertegenwoordiger is van de rechtspersoon-functiehouder).

Wij stellen u deze vragen op basis van artikel 77 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (“WIBP”).

Deze vragenlijst bestaat uit twee luiken die beiden ingevuld moeten worden.

* Bent u ***kandidaat-verantwoordelijke voor een sleutelfunctie***? Vul dan ***luik A*** in.

Wij hebben uw antwoorden op deze vragenlijst nodig om uw passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid te onderzoeken.

* Bent u ***de IBP die een kandidaat-verantwoordelijke voor een sleutelfunctie voorstelt?*** Vul dan ***luik B*** in.

We zullen uw antwoorden op deze vragenlijst gebruiken om te peilen naar de wijze waarop u als IBP uw verantwoordelijkheid inzake de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de voorgestelde verantwoordelijke voor een sleutelfunctie van uw instelling heeft ingevuld.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Het is belangrijk dat u alle vragen ernstig, waarheidsgetrouw en volledig beantwoordt.**  **De kwaliteit van uw antwoorden beïnvloedt immers sterk de behandelingstermijn van uw aanvraag.**  Vermeld in uw antwoorden **alle** informatie waarvan u redelijkerwijze kan aannemen dat ze relevant zou kunnen zijn voor onze beoordeling.  Wij zullen daarbij rekening houden met de concrete omstandigheden en met de toelichting die u geeft. |

Het is dus niet zo dat het vermelden van bepaalde informatie automatisch tot een weigering leidt. De FSMA neemt een beslissing op grond van een globale en gewogen beoordeling van alle informatie die ze bezit. Wij kijken onder meer naar eventuele verzachtende omstandigheden, de mate waarin de feiten aan u toerekenbaar zijn, de maatregelen die getroffen werden om de problemen te verhelpen, het tijdsverloop sinds de feiten, …

Als u *twijfelt* of bepaalde informatie relevant is, doet u er goed aan ze toch te vermelden. U kan daarbij toelichten waarom u denkt dat de informatie niet (meer) relevant is. Wij kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek.

**U kan dit document best invullen op de computer.**

***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 artikel 77 van de WIBP.  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.* |

**Structuur**

[Luik A](#_U_engageert_zich) *(in te vullen door de kandidaat-verantwoordelijke voor een sleutelfunctie)*

1. U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden
2. Uw kandidatuur
3. U bent deskundig
4. U bent professioneel betrouwbaar
5. U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen
6. U kunt voldoende tijd aan de sleutelfunctie besteden
7. Uw handtekening

[Luik B](#_U_engageert_zich_1) *(in te vullen door de IBP)*

1. U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden
2. De kandidaat vervangt wie?
3. Uw handtekening

**Luik A : U bent kandidaat-verantwoordelijke voor een sleutelfunctie**

# U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.** Bovendien verbind ik me ertoe om de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in één of meer antwoorden op de hieronder gestelde vragen, vooral indien die een betekenisvolle negatieve invloed kunnen hebben op mijn deskundigheid of mijn professionele betrouwbaarheid.  Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van mijn professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid door de FSMA. |
|  | **Zonder bovenstaande verklaring is dit document ongeldig.** Gelieve de  bovenstaande verklaring dus **altijd** aan te kruisen. Zo vermijdt u onnodige vertraging in de behandeling van uw aanvraag. |

# Uw kandidatuur

## U bent kandidaat-verantwoordelijke voor een sleutelfunctie van …

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de IBP** |  |
| **Identificatienummer FSMA** |  |

## U bent kandidaat …

## Als natuurlijk persoon

Deze rubriek 2.2.1 moet u invullen indien u in eigen naam als natuurlijk persoon kandideert als verantwoordelijke voor een sleutelfunctie.

Indien u daarentegen optreedt als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die kandidaat-verantwoordelijke voor een sleutelfunctie is, moet u de rubrieken 2.2.2.1 en 2.2.2.3 invullen. Als u optreedt als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die op zijn beurt de vaste vertegenwoordiger van een kandidaat-rechtspersoon is, dient u zowel de rubrieken 2.2.2.1 en 2.2.2.3 als rubriek 2.2.2.2 in te vullen.

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Rijksregisternummer[[1]](#footnote-2) |  |
| Geboorteplaats |  |
| Geslacht |  |
| Nationaliteit |  |
| Woonplaats |  |
| Verblijfplaats (als die van de woonplaats verschilt) |  |
| Telefoon-/gsm-nummer (werk) |  |
| E-mailadres (werk) |  |

### Als vaste vertegenwoordiger van een (kandidaat-)rechtspersoon

#### Gegevens over de kandidaat-rechtspersoon

|  |  |
| --- | --- |
| Maatschappelijke benaming |  |
| Juridische rechtsvorm |  |
| Nationaliteit |  |
| Ondernemingsnummer[[2]](#footnote-3) |  |
| Adres maatschappelijke zetel |  |
| Adres administratieve zetel (als die van de maatschappelijke zetel verschilt) |  |
| E-mailadres |  |

#### In voorkomend geval, gegevens over de vaste vertegenwoordiger-rechtspersoon van de kandidaat-rechtspersoon

|  |  |
| --- | --- |
| Maatschappelijke benaming |  |
| Juridische rechtsvorm |  |
| Nationaliteit |  |
| Ondernemingsnummer[[3]](#footnote-4) |  |
| Adres maatschappelijke zetel |  |
| Adres administratieve zetel (als die van de maatschappelijke zetel verschilt) |  |
| E-mailadres |  |
| Hoedanigheid van deze rechtspersoon, ten aanzien van de kandidaat-rechtspersoon | vennoot  zaakvoerder  bestuurder  lid van het directiecomité |

#### Gegevens over de vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, van de rechtspersoon, naar gelang het geval, vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Rijksregisternummer[[4]](#footnote-5) |  |
| Geboorteplaats |  |
| Geslacht |  |
| Nationaliteit |  |
| Woonplaats |  |
| Verblijfplaats (als die van de woonplaats verschilt) |  |
| Telefoon-/gsm-nummer (werk) |  |
| E-mailadres (werk) |  |
| Uw hoedanigheid ten aanzien van de rechtspersoon, naar gelang het geval, vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2 | vennoot  zaakvoerder  bestuurder  lid van het directiecomité  werknemer |

## U bent kandidaat voor …

### Welke sleutelfunctie?

|  |  |
| --- | --- |
| **De sleutelfunctie(s) waarvoor u kandideert** *(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)* | Verantwoordelijke voor de interneauditfunctie  Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie  Verantwoordelijke voor de actuariële functie  Verantwoordelijke voor de compliancefunctie |
| **Beoogde startdatum** | Vul datum in (DD-MM-YYYY) |
| **Einddatum** *(voor zover bekend)* | Vul datum in (DD-MM-YYYY) |

### Zal u de beoogde sleutelfunctie in college[[5]](#footnote-6) met een andere persoon uitoefenen?

Ja

Nee

Zo ja, geef hier aan met welke natuurlijke persoon of rechtspersoon u de sleutelfunctie in college zal uitoefenen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### Zal u de beoogde sleutelfunctie cumuleren met een andere functie bij de IBP?

Ja

Nee

Zo ja, duid hieronder aan met welke functie(s) bij dezelfde IBP u de beoogde sleutelfunctie zal cumuleren *(kruis, indien relevant, meerdere functies aan).*

Indien u optreedt als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2, duid de eventuele cumul van functies dan aan, zowel voor de rechtsperso(o)n(en), als voor u zelf, hetzij optredend als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon, hetzij in eigen naam. Kopieer de tabel, indien nodig en vermeld desgevallend voor elke tabel in welke hoedanigheid u deze invult.

|  |
| --- |
| Ik[[6]](#footnote-7)  De kandidaat-rechtspersoon (vermeld onder 2.2.2.1)[[7]](#footnote-8)  De vaste vertegenwoordiger-rechtspersoon van de kandidaat-rechtspersoon (vermeld onder 2.2.2.2)[[8]](#footnote-9)  zal de beoogde functie cumuleren met de volgende functie: |
| Lidmaatschap van de raad van bestuur  Lidmaatschap van een ander operationeel orgaan  naam van dat operationeel orgaan ……........................................................  Lidmaatschap van een comité van de IBP dat geen operationeel orgaan is  naam van dat comité ……........................................................  Verantwoordelijke voor een andere sleutelfunctie  welke sleutelfunctie? ……........................................................ |

# U bent deskundig

**Voor elk van de volgende vragen moet uw antwoord gelden voor uzelf:**

* hetzij als kandidaat,
* hetzij als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2.

## U heeft de passende beroepskwalificaties en kennis

### Welke diploma’s heeft u behaald?

Vermeld hieronder de relevante diploma’s die u heeft behaald. Voeg zo nodig regels toe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Behaald diploma (vb. economie, rechten, …)** | **Naam en type van de onderwijsinstelling** | **Type van diploma (vb. Master, Bachelor, …)** | **Jaar waarin het diploma werd behaald** |
|  |  |  |  |

### Welke bijkomende opleidingen heeft u gevolgd?

Vermeld hieronder de relevante bijkomende opleidingen en vormingen die u heeft gevolgd. Voeg zo nodig regels toe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voorwerp van de opleiding** | **Naam en type van de (onderwijs)instelling** | **Jaar waarin de opleiding werd afgerond** |
|  |  |  |

### Doet u een beroep op andere personen voor advies of het uitvoeren van bepaalde controleactiviteiten ?

Wij beoordelen uw deskundigheid rekening houdend met de mate waarin u een beroep doet op andere personen voor advies of het uitvoeren van bepaalde controleactiviteiten.

Zal u bij de uitoefening van de beoogde sleutelfunctie een beroep doen op andere personen[[9]](#footnote-10) voor advies of voor de uitvoering van bepaalde controletaken?

Ja

Neen

Zo ja, preciseer hieronder de identificatiegegevens van deze personen, hun kwalificaties, kennis en ervaring, alsook de zaken waarvoor u op hen een beroep zal doen. Voeg zo nodig regels toe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam**  *Indien het een natuurlijk persoon betreft*: naam en voornaam  *Indien het een rechtspersoon betreft* : maatschappelijke benaming en naam en voornaam van de vaste vertegenwoordiger | **Kwalificaties, kennis en ervaring** | **Specifieke domeinen waarin advies zal worden gevraagd** | **Concrete controleactiviteiten die door andere personen zullen worden uitgevoerd** |
|  |  |  |  |

## U heeft de nodige ervaring

Geef een overzicht van uw ervaring gedurende de **afgelopen tien jaar[[10]](#footnote-11), voor zover die relevant is voor de beoogde sleutelfunctie**.Vul één tabel in per functie. Besteed in de beschrijving van de functies aandacht aan uw plaats in de hiërarchie, uw beslissingsmacht en uw verantwoordelijkheden.

Mocht u ervaring hebben opgedaan in de financiële sector, met inbegrip van de sector van de IBP’s, vul hiervoor dan de specifieke rubrieken 3.2.3 en 3.2.4 in.

**Kopieer de tabellen zo vaak als nodig.**

### Huidige functie

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** |  |
| **Functietitel** |  |
| **Aantal personen aan wie u leiding geeft** |  |
| **Beschrijving van de functie** |  |
| **Startdatum (maand en jaar)** |  |

### Vorige functies

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** |  |
| **Functietitel** |  |
| **Aantal personen aan wie u leiding gaf** |  |
| **Beschrijving van de functie** |  |
| **Startdatum (maand en jaar)** |  |
| **Einddatum (maand en jaar)** |  |
| **Reden van beëindiging** | Nieuwe functie in de onderneming of in een andere onderneming uit dezelfde groep  Vrijwillig vertrek  Gedwongen vertrek  Motief van dit gedwongen vertrek:  …………………………………………………………………………..  Mandaat verstreken |

### Huidige functie in de financiële sector

|  |  |
| --- | --- |
| **Functietitel** |  |
| **Naam van de onderneming of instelling** |  |
| **Sector** | Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)  Verzekeringsonderneming  Kredietinstelling  Beleggingsonderneming  Beheervennootschap van (A)ICB  Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten  Verzekeringstussenpersoon  Kredietbemiddelaar  Gereglementeerde vastgoedvennootschap  Andere : |
| **Aantal personen aan wie u leiding geeft** |  |
| **Beschrijving van de functie** |  |
| **Startdatum (maand en jaar)** |  |

### Vorige functies in de financiële sector

|  |  |
| --- | --- |
| **Functietitel** |  |
| **Naam van de onderneming of instelling** |  |
| **Sector** | Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)  Verzekeringsonderneming  Kredietinstelling  Beleggingsonderneming  Beheervennootschap van (A)ICB  Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten  Verzekeringstussenpersoon  Kredietbemiddelaar  Gereglementeerde vastgoedvennootschap  Andere |
| **Aantal personen aan wie u leiding gaf** |  |
| **Beschrijving van de functie** |  |
| **Startdatum (maand en jaar)** |  |
| **Einddatum (maand en jaar)** |  |
| **Reden van beëindiging** | Nieuwe functie in de onderneming/instelling of in een andere onderneming uit dezelfde groep  Vrijwillig vertrek  Gedwongen vertrek  Motief van dit gedwongen vertrek:  …………………………………………………………………………..  Mandaat verstreken |

# U bent professioneel betrouwbaar

Hieronder staan een reeks uitspraken waarvan wij willen weten of ze voor u van toepassing zijn.

Als de uitspraak *helemaal juist* is voor u of *niet van toepassing* is voor u, bevestigt u dit. U kan bijkomende uitleg geven, maar dat is niet vereist.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **U moet altijd bijkomende uitleg geven als een uitspraak *niet of niet helemaal juist* is voor u.**  **Gebruik voor deze uitleg ons modeldocument “**[**Toelichting m.b.t. de betrouwbaarheid**](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-03_nl.docx)**” en voeg dit als bijlage toe aan deze ingevulde vragenlijst.** In de laatste kolom van onderstaande tabel vindt u telkens een verwijzing naar de betrokken rubriek van dat toelichtingsdocument.  Dit betekent niet noodzakelijk dat uw kandidatuur geweigerd zal worden. Geef ook bijkomende toelichting en leg uw situatie uit als u *twijfelt* of een uitspraak op u van toepassing is. |

## Zijn onderstaande uitspraken juist voor u persoonlijk en voor de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2?

**Voor elk van de volgende uitspraken moet uw antwoord gelden:**

1. voor uzelf,

* hetzij als kandidaat,
* hetzij als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2; en

1. voor de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2.

**De vragen hebben zowel betrekking op feiten in België als in het buitenland.**

| Nr | Uitspraak | Kunt u bevestigen dat dit juist is of dat dit voor u niet van toepassing is? | Als u niet kan bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven in [bijlage](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-03_nl.docx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Ik ben momenteel geen kandidaat voor een gereglementeerde functie in de financiële sector bij een onderneming die niet onder het toezicht van de FSMA valt. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”). |
| 4.1.2. | Ik werd nog nooit eerder aan een fit & proper-toets onderworpen door een toezichthouder uit de financiële sector, andere dan de FSMA. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”). |
| 4.1.3. | Ik heb nog nooit een kandidatuur ingetrokken voor een gereglementeerde functie in de financiële sector bij een onderneming die niet onder het toezicht van de FSMA valt. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”). |
| 4.1.4. | Ik heb een gereglementeerde functie in de financiële sector bij een onderneming die niet onder het toezicht van de FSMA valt nog nooit voortijdig stopgezet. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”). |
| 4.1.5. | Als werknemer ben ik nooit ontslagen wegens zware fout. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 6 “beroepsactiviteit”). |
| 4.1.6. | Als zelfstandige heb ik nooit een zware fout begaan die heeft geleid tot de beëindiging van een overeenkomst. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 6 “beroepsactiviteit”). |
| 4.1.7. | Ik ben nooit partij geweest bij een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure in verband met de aanzuivering van mijn persoonlijke schulden. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 7 “persoonlijke schulden”). |
| 4.1.8. | Ik ben niet geregistreerd op een lijst van schuldenaars met wanbetalingen (vb. wanbetalingen geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan particulieren). | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 7 “persoonlijke schulden”). |
| 4.1.9. | Ik ben geen belanghebbende of begunstigde van een trust, een stichting, een stichting administratiekantoor of een vergelijkbare juridische structuur. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 8 “organisatie van het vermogen”). |

## Zijn onderstaande uitspraken juist voor u persoonlijk, voor de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2 én voor de ondernemingen waarmee u of de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2 banden heeft?

**Voor elk van de volgende uitspraken moet uw antwoord gelden:**

1. voor uzelf,
   * hetzij als kandidaat,
   * hetzij als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2;
2. voor de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2; en
3. voor elke onderneming of instelling waarmee u of de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heeft omdat u of deze rechtsperso(o)n(en)
   * er lid van een bestuursorgaan, effectieve leider of verantwoordelijke voor een sleutelfunctie (onafhankelijke controlefunctie) is of geweest is; of
   * over deze onderneming controle uitoefent of heeft uitgeoefend.

Voor de ondernemingen of instellingen waarmee u of de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2 de hiervoor gepreciseerde banden heeft/had, moet u enkel rekening houden met feiten die dateren uit de periode waarin deze banden bestonden.

**De vragen hebben zowel betrekking op feiten in België als in het buitenland.**

| Nr | Uitspraak | Kunt u bevestigen dat dit juist is of dat dit voor u niet van toepassing is? | Als u niet kan bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven in [bijlage](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-03_nl.docx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Ik ben nooit partij geweest bij een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële, (para)fiscale, sociale of arbeidsrechtelijke wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 2 “minnelijke schikking”). |
| 4.2.2. | Ik ben niet betrokken bij onderhandelingen over een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële, (para)fiscale, sociale of arbeidsrechtelijke wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 2 “minnelijke schikking”). |
| 4.2.3. | Ik heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een weigering, schorsing of schrapping van vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector, andere dan de FSMA. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”). |
| 4.2.4. | Ik ben nooit als verdachte betrokken geweest bij een strafrechtelijk onderzoek of procedure. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 3 “strafrecht”). |
| 4.2.5. | Bij mijn weten loopt op dit ogenblik geen enkel strafrechtelijk onderzoek of procedure tegen mij. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 3 “strafrecht”). |
| 4.2.6. | De belastingadministratie heeft me nog nooit een fiscale sanctie (vb. een boete of belastingverhoging) opgelegd omwille van een inbreuk begaan met het doel de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken (vb. het opzettelijk niet aangeven bij de Belgische belastingautoriteiten van een buitenlandse bankrekening). | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 4 “fiscaal recht”). |
| 4.2.7. | Ik heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel uitgesproken door een overheid, een beroepsorganisatie of een toezichthouder uit de financiële sector, andere dan de FSMA. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 5 “administratief recht en tuchtrecht”). |
| 4.2.8. | Bij mijn weten loopt op dit ogenblik geen procedure tegen mij die kan leiden tot een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel door een overheid, een beroepsorganisatie of een toezichthouder uit de financiële sector, andere dan de FSMA. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 5 “administratief recht en tuchtrecht”). |
| 4.2.9. | Geen enkele vennootschap waarover ik de controle uitoefende of waarvan ik lid van een bestuursorgaan was, werd failliet verklaard of was het voorwerp van een gerechtelijke reorganisatie. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 9 “faillissement en gerechtelijke reorganisatie”). |
| 4.2.10. | Bij mijn weten loopt er geen faillissementsprocedure of procedure tot gerechtelijke reorganisatie tegen een vennootschap waarover ik de controle uitoefen(de) of waarvan ik lid van een bestuursorgaan ben of was. | Ik bevestig dit. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 9 “faillissement en gerechtelijke reorganisatie”). |

## Zijn u nog andere feiten bekend die relevant kunnen zijn?

Zijn u nog andere feiten bekend die niet zijn opgesomd in de uitspraken hierboven en die redelijkerwijze relevant kunnen zijn voor onze beoordeling van uw professionele betrouwbaarheid of die van de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2? Vermeld ze dan hier.

|  |  |
| --- | --- |
| **Andere relevante feiten** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen

Belangenconflicten kunnen ertoe leiden dat u uw functie niet onafhankelijk en objectief kunt uitoefenen. Daarom moet u zich goed bewust zijn van de belangenconflicten die kunnen spelen tussen uzelf, de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2 en de IBP of haar bijdragende onderneming(en).

Hieronder staan een reeks uitspraken waarvan wij willen weten of ze voor u van toepassing zijn.

Als de uitspraak *helemaal juist* is voor u, bevestigt u dat de uitspraak juist is. U kan bijkomende uitleg geven, maar dat is niet vereist.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **U moet altijd bijkomende uitleg geven als een uitspraak *niet of niet helemaal juist* is voor u.**  **Gebruik voor deze uitleg ons modeldocument “**[**Toelichting m.b.t. belangenconflicten**](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-04_nl.docx)**” en voeg dit als bijlage toe aan deze ingevulde vragenlijst.** In de laatste kolom van onderstaande tabel vindt u telkens een verwijzing naar de betrokken rubriek van dat toelichtingsdocument.  Dit betekent niet noodzakelijk dat uw kandidatuur geweigerd zal worden. Geef ook bijkomende toelichting en leg uw situatie uit als u *twijfelt* of een uitspraak op u van toepassing is. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Opgelet!**  In de vragen moet u “**een bijdragende onderneming(en)**” niet alleen begrijpen als een bijdragende onderneming zelf, maar ook als haar **moeder- en dochterondernemingen**.  Onder “de IBP” moeten in de vragen ook de dochterondernemingen van de IBP worden begrepen. |

## Zijn onderstaande uitspraken juist voor u persoonlijk en voor de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2?

**Voor elk van volgende uitspraken moet uw antwoord gelden:**

1. voor uzelf,

* hetzij als kandidaat;
* hetzij als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2; en

1. voor de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2.

| Nr | Uitspraak | Kunt u bevestigen dat dit juist is ? | Als u niet kan bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven in [bijlage](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-04_nl.docx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1. | Ik ben geen werknemer van de IBP. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 8 “cumul van functies”). |
| 5.1.2. | Ik ben geen   * lid van het bestuursorgaan van een bijdragende onderneming * effectieve leider van een bijdragende onderneming * verantwoordelijke voor een sleutelfunctie (onafhankelijke controlefunctie) bij een bijdragende onderneming * aandeelhouder die een deelneming heeft in en een invloed van betekenis uitoefent over een bijdragende onderneming * werknemer van een bijdragende onderneming. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 8 “cumul van functies”). |
| 5.1.3. | Ik heb geen *persoonlijke banden* met   * leden van de raad van bestuur van de IBP * leden van andere operationele organen van de IBP * verantwoordelijken voor een sleutelfunctie (compliance-, actuariële, risicobeheer- of interneauditfunctie) van de IBP. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “persoonlijke banden”). |
| 5.1.4. | Ik heb geen *persoonlijke banden* met   * de leden van het bestuursorgaan van een bijdragende onderneming * effectieve leiders van een bijdragende onderneming * verantwoordelijken voor een sleutelfunctie (onafhankelijke controlefunctie) van een bijdragende onderneming * aandeelhouders van een bijdragende onderneming, die een deelneming hebben en een invloed van betekenis uitoefenen. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “persoonlijke banden”). |
| 5.1.5. | Ik heb geen *financiële banden* met   * leden van de raad van bestuur van de IBP * leden van andere operationele organen van de IBP * verantwoordelijken voor een sleutelfunctie (compliance-, actuariële, risicobeheer- of interneauditfunctie) van de IBP. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 2 “financiële banden”). |
| 5.1.6. | Ik heb geen *financiële banden* met   * leden van het bestuursorgaan van een bijdragende onderneming * effectieve leiders van een bijdragende onderneming * verantwoordelijken voor een sleutelfunctie (onafhankelijke controlefunctie) bij een bijdragende onderneming * aandeelhouders van een bijdragende onderneming, die een deelneming hebben en een invloed van betekenis uitoefenen. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 2 “financiële banden”). |
| 5.1.7. | Ik heb geen schulden tegenover de IBP. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 3 “schulden”). |
| 5.1.8. | Ik heb geen schulden tegenover een bijdragende onderneming. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 3 “schulden”). |
| 5.1.9. | Ik bezit geen *aandelen* van een bijdragende onderneming en vertegenwoordig geen aandeelhouder van een bijdragende onderneming. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 4 “aandeelhouderschap”). |
| 5.1.10. | Ik ben geen   * lid van een bestuursorgaan * effectieve leider, noch * werknemer   van de bewaarder van de IBP. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 5 “banden met de bewaarder”). |
| 5.1.11. | Ik voer geen operationele taken of consultancy opdrachten uit voor de IBP. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 8 “cumul van functies”). |

## Zijn onderstaande uitspraken juist voor u persoonlijk, voor de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2, voor de personen met wie u samenwoont en voor de ondernemingen waarmee u of de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2 banden heeft?

**Voor elk van volgende uitspraken moet uw antwoord gelden:**

1. voor uzelf,

* hetzij als kandidaat,
* hetzij als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2;

1. voor de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2;
2. voor alle personen met wie u samenwoont; en
3. voor elke onderneming of instelling waarmee u of de rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heeft omdat u of deze rechtsperso(o)n(en):

* er lid van een bestuursorgaan, effectieve leider of verantwoordelijke voor een sleutelfunctie (onafhankelijke controlefunctie) is of geweest is; of
* over deze onderneming controle uitoefent of heeft uitgeoefend.

| Nr | Uitspraak | Kunt u bevestigen dat dit juist is ? | Als u niet kan bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven in [bijlage](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-04_nl.docx). |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. | Ik heb de afgelopen twee jaren geen zakelijke, professionele of commerciële relatiegehad met de IBP. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 6 “zakelijke relaties”). |
| 5.2.2. | Ik heb de afgelopen twee jaren geen zakelijke, professionele of commerciële relatiegehad met een bijdragende onderneming. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 6 “zakelijke relaties”) . |
| 5.2.3. | Ik ben niet betrokken bij een gerechtelijke proceduretegen de IBP. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 7 “gerechtelijke procedure”). |
| 5.2.4. | Ik ben niet betrokken bij een gerechtelijke proceduretegen een bijdragende onderneming. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 7 “gerechtelijke procedure”). |
| 5.2.5. | Ik ben geen   * lid van een bestuursorgaan, * effectieve leider, noch * werknemer   van een dienstverlener van de IBP, andere dan een bijdragende onderneming, waaraan belangrijke of kritieke functies of taken (zoals vermogensbeheer, actuarieel beheer, databeheer of boekhouding) werden uitbesteed. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 9 “uitbesteding”). |

## Zijn u nog andere elementen bekend die relevant kunnen zijn?

Zijn er nog andere relaties, functies of betrokkenheden die niet zijn opgesomd in de uitspraken hierboven en die redelijkerwijze aanleiding zouden kunnen geven tot een belangenconflict? Vermeld ze dan hier.

|  |  |
| --- | --- |
| **Andere relevante relaties, functies of betrokkenheden** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# U kunt voldoende tijd aan de sleutelfunctie besteden

## Hoeveel tijd zult u besteden aan de sleutelfunctie waarvoor u kandidaat bent?

Vul onderstaande tabel in voor elke functie waarvoor u kandideert (zie vraag 2.3.1 hierboven). Voeg, zo nodig, regels toe aan de tabel.

|  |  |
| --- | --- |
| **Functie** | **Aantal dagen dat u per jaar aan deze functie zult besteden** |
|  |  |

## Hoeveel tijd nemen uw andere professionele verplichtingen in beslag?

De uitvoering van de beoogde functie binnen de IBP vereist dat u er voldoende tijd aan kunt besteden. Het is daarom belangrijk dat we weten of u naast die functie ook nog een andere beroepsactiviteit zult voortzetten of aanvangen (binnen de IBP of in een andere onderneming of instelling). Als u meerdere andere professionele activiteiten heeft, voeg dan regels toe aan de tabel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderneming** | **Land waarin de onderneming gevestigd is** | **Functie** | **Aantal dagen dat u per jaar aan deze andere professionele activiteiten besteedt** |
|  |  |  |  |

**Ik verklaar voldoende tijd te kunnen besteden aan de sleutelfunctie waarvoor ik kandideer als verantwoordelijke, rekening houdend met mijn andere functies, zowel bij de IBP als in andere ondernemingen of instellingen.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vóór u uw handtekening plaatst:**   * Hebt u de **verplichte verklaring onder rubriek 1** aangekruist? * Hebt u alle rubrieken **correct** en **volledig** ingevuld? * Hebt u het **toelichtingsdocument** ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over uw **professionele betrouwbaarheid** die “*niet (volledig) juist*” zijn?  Zo ja: hebt u bijhorende bijlagen toegevoegd (kopie van beslissingen)? * Hebt u het **toelichtingsdocument** ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over **belangenconflicten** die “*niet (volledig) juist*” zijn? * Hebt u een **bewijs van identiteit** (vb. een leesbare kopie van uw identiteitskaart of paspoort) toegevoegd? *(niet nodig als u dit al eerder aan de FSMA heeft bezorgd en als het nog geldig is)* * Heeft u een **uittreksel uit het strafregister** **van het type 596.1-14**[[11]](#footnote-12) toegevoegd   + voor **uzelf**?   + en, in voorkomend geval, voor de **rechtsperso(o)n(en) vermeld onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2**?   *(een uittreksel uit het strafregister is niet nodig als u dit al eerder aan de FSMA heeft bezorgd en dit niet meer dan drie maanden oud is op het ogenblik van het indienen van het dossier bij de FSMA)*   * Vergeet niet om deze vragenlijst te **ondertekenen** en te **dateren**.   **Opgelet: U moet de IBP en de FSMA onmiddellijk en op eigen initiatief op de hoogte brengen als de antwoorden die u gegeven hebt, niet meer geldig zijn.** Dit geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle negatieve invloed kan hebben op uw passende deskundigheid of professionele betrouwbaarheid. We vragen daarbij uw bijzondere aandacht voor de vragen over professionele betrouwbaarheid, belangenconflicten en tijdsbesteding. Hiervoor kan u het formulier “[Kennisgeving van een wijziging](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-07_nl.docx)” gebruiken.  **Aantal bijlagen: ……………………………………** |

# Uw handtekening

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | Vul datum in (DD-MM-YYYY) |
| **Naam** |  |
| **Handtekening** |  |

**Luik B : U bent de IBP die de kandidaat-verantwoordelijke voor een sleutelfunctie wil benoemen**

# U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.**  Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling door de FSMA van de professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid van de kandidaat. |
|  | **Zonder bovenstaande verklaring is dit document ongeldig.** Gelieve de  bovenstaande verklaring dus **altijd** aan te kruisen. Zo vermijdt u onnodige vertraging in de behandeling van uw aanvraag. |

# De kandidaat vervangt wie?

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam**  *Indien het een natuurlijk persoon betreft*: naam en voornaam  *Indien het een rechtspersoon betreft*: maatschappelijke benaming en naam en voornaam van de vaste vertegenwoordiger |  |
| **Beëindigt het mandaat op …** | Vul datum in (DD-MM-YYYY) |
| **Toelichting bij de omstandigheden van de vervanging** |  |

*Gelieve niet te vergeten om eveneens het stopzettingsformulier in te vullen met betrekking tot de persoon die vervangen wordt.*

# Uw handtekening

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

de antwoorden op de vragen in luik B van deze vragenlijst juist en volledig zijn;

de IBP de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd om na te gaan dat de antwoorden op de vragen in luik A van deze vragenlijst juist en volledig zijn;

het aan luik A toegevoegde uittreksel uit het strafregister niet meer dan drie maanden oud is op het ogenblik van het indienen van het dossier bij de FSMA;

de IBP van oordeel is, op grond van een zorgvuldige en redelijke beoordeling, dat de kandidaat beschikt over de vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid, rekening houdend met de mate waarin hij een beroep doet op andere personen voor advies of voor de uitvoering van bepaalde controleactiviteiten.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Opgelet!***  **De IBP moet de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden in deze vragenlijst niet meer geldig zijn.**  Dit geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle negatieve invloed kan hebben op de vereiste deskundigheid of professionele betrouwbaarheid van de kandidaat. Wij vragen daarbij uw bijzondere aandacht voor de vragen over de professionele betrouwbaarheid, de belangenconflicten en de tijdsbesteding. Hiervoor kan u het document “[Kennisgeving van een wijziging](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-07_nl.docx)” gebruiken.  **Vergeet evenmin de FSMA onmiddellijk op de hoogte te stellen van de stopzetting van de functie van de verantwoordelijke voor de sleutelfunctie.** Hiervoor kan u het document “[Kennisgeving ingeval van stopzetting](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-08_nl.docx)” gebruiken. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | Vul datum in (DD-MM-YYYY) |
| **Naam** |  |
| **Hoedanigheid** |  |
| **Handtekening** |  |

1. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum vermelden. [↑](#footnote-ref-2)
2. Voor buitenlandse rechtspersonen het gelijkwaardige nationale ondernemingsnummer. [↑](#footnote-ref-3)
3. Voor buitenlandse rechtspersonen het gelijkwaardige nationale ondernemingsnummer. [↑](#footnote-ref-4)
4. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum vermelden. [↑](#footnote-ref-5)
5. Hiermee bedoelen we enkel de situatie waarbij zowel u als de andere persoon benoemd wordt als verantwoordelijke voor de betrokken sleutelfunctie en u beiden collegiaal de verantwoordelijkheden draagt die met de functie gepaard gaan. [↑](#footnote-ref-6)
6. Optredend als natuurlijke persoon in eigen naam of als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon vermeld onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2. [↑](#footnote-ref-7)
7. Via een andere vaste vertegenwoordiger dan mezelf. [↑](#footnote-ref-8)
8. Via een andere vaste vertegenwoordiger dan mezelf. [↑](#footnote-ref-9)
9. Uw collega's, uw teamleden, een dienstverlener of een persoonlijk adviseur. [↑](#footnote-ref-10)
10. Als u echter *enkel* relevante ervaring hebt van meer dan 10 jaar geleden, kan u die ervaring opnemen in het overzicht. [↑](#footnote-ref-11)
11. Bij gebrek aan een specifiek model voor IBP's volstaat het model nr. 14 voor kredietinstellingen, vermits de WIBP voor wat betreft de professionele betrouwbaarheidsvereiste (art. 77, § 1, 2°) verwijst naar de toepasselijke regels voor kredietinstellingen. [↑](#footnote-ref-12)