**FSMA\_2024\_06-04 du 22/03/2024**

Document explicatif concernant les conflits d’intérêts d’un candidat à un mandat dans un organe opérationnel ou à la fonction de responsable d’une fonction clé d’une institution de retraite professionnelle (IRP)

Champ d'application:

Institutions de retraite professionnelle

La rubrique 5 (« Vous savez quels conflits d’intérêts pourraient surgir ») des questionnaires pour la nomination initiale d’un membre d’un organe opérationnel ou d’un responsable d’une fonction-clé contient un certain nombre d’affirmations. Pour chaque affirmation dont vous n’avez pas pu confirmer qu’elle était (tout à fait) vraie, vous devez fournir des explications. Utilisez pour ce faire le présent questionnaire.

Annexe Guide pratique

Les questions de la rubrique 5 des questionnaires mentionnés ci-dessus peuvent être classées selon les thèmes suivants :

1. Liens personnels
2. Liens financiers
3. Dettes
4. Actionnariat
5. Liens avec le dépositaire
6. Relations d’affaires
7. Procédures judiciaires
8. Cumul de fonctions
9. Sous-traitance

Les explications demandées suivent cette subdivision.

Veuillez préciser dans chaque cas, pour autant que pertinent, à qui se réfère l'explication demandée, notamment :

* à **vous personnellement** ;
* à **la personne morale candidate**, mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 des questionnaires ;
* au **représentant permanent personne morale** de la personne morale candidate mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire ;
* à une personne avec qui vous **cohabitez** ; ou
* à **une entreprise ou un établissement** avec lequel vous ou la/les personnes morales mentionnées à la rubrique 2.2.2.1 ou 2.2.2.2 avez **des liens**[[1]](#footnote-1).

Faites si nécessaire des copies des tableaux.

|  |
| --- |
| *Au cas où vous mentionneriez dans le présent document explicatif des données à caractère personnel de quelqu’un avec qui vous cohabitez ou de personnes physiques avec lesquelles vous avez des liens personnels ou financiers, nous vous prions de les prévenir que leurs données à caractère personnel ont été communiquées à la FSMA et que cette dernière les traitera conformément à la* [*Politique vie privée*](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_politiquevieprivee_honorabilite.pdf) *qu’elle applique dans le cadre de ses évaluations Fit & Proper et qui est consultable sur son site web.* |

# Liens personnels

## Explication de l’affirmation 5.1.3 - Liens personnels avec une personne exerçant une fonction réglementée au sein de l’IRP

Vous avez des liens personnels avec une personne exerçant une fonction réglementée[[2]](#footnote-2) au sein de l’IRP ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **J’ai des liens personnels avec la personne suivante** *(données d’identification)* |  |
| **Nature des liens personnels avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 5.1.4 - Liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein d’une entreprise d’affiliation de l’IRP

Avez-vous des liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein d’une entreprise d’affiliation de l’IRP, ou au sein de sa maison-mère et/ou de l’une de ses filiales ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **J’ai des liens personnels avec la personne suivante** *(données d’identification)* |  |
| **Entreprise concernée** | une entreprise d’affiliation de l’IRP  la maison-mère d’une entreprise d’affiliation de l’IRP  une filiale d’une entreprise d’affiliation de l’IRP |
| **Données d’identification de l’entreprise concernée** |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’entreprise concernée** *(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | membre de l’organe d’administration  dirigeant effectif  responsable d’une ou plusieurs fonction(s) clés :  ……........................................................  actionnaire détenant une participation et exerçant une influence notable. |
| **Nature des liens personnels avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Liens financiers

## Explication de l’affirmation 5.1.5 - Liens financiers avec une personne exerçant une fonction réglementée au sein de l’IRP

Avez-vous des liens financiers avec une personne exerçant une fonction réglementée[[3]](#footnote-3) au sein de l’IRP ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **J’ai**  **La personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)* **a**  **Le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)* **a**  **des liens financiers avec la personne suivante** *(données d’identification)* |  |
| **Nature des liens financiers avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 5.1.6 - Liens financiers avec une personne exerçant une fonction au sein d’une entreprise d’affiliation de l’IRP

Avez-vous des liens financiers avec une personne exerçant une fonction au sein d’une entreprise d’affiliation de l’IRP, ou au sein de sa maison-mère et/ou de l’une de ses filiales ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **J’ai**  **La personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)* **a**  **Le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)* **a**  **des liens financiers avec la personne suivante** *(données d’identification)* |  |
| **Entreprise concernée** | une entreprise d’affiliation de l’IRP  la maison-mère d’une entreprise d’affiliation de l’IRP  une filiale d’une entreprise d’affiliation de l’IRP |
| **Données d’identification de l’entreprise concernée** |  |
| **Fonction de la personne en question au sein de l’entreprise concernée***(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | membre de l’organe d’administration  dirigeant effectif  responsable d’une ou plusieurs fonction(s) clé(s) :  ……........................................................  actionnaire détenant une participation et exerçant une influence notable |
| **Nature des liens financiers avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Dettes

## Explication de l’affirmation 5.1.7 - Dettes vis-à-vis de l’IRP

Veuillez remplir le tableau suivant si vous avez des dettes vis-à-vis de l’IRP.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cette explication concerne**  **ma personne**  **la personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)*  **le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)* | |
| **Nature de la dette** |  |
| **Montant de la dette** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 5.1.8 - Dettes vis-à-vis d’une entreprise d’affiliation de l’IRP

Veuillez remplir le tableau suivant si vous avez des dettes vis-à-vis d’une entreprise d’affiliation de l’IRP, ou de sa maison-mère et/ou de l’une de ses filiales.

|  |  |
| --- | --- |
| **J’ai des dettes envers**  **La personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)* **a des dettes envers**  **Le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)* **a des dettes envers** | une entreprise d’affiliation de l’IRP  la maison-mère d’une entreprise d’affiliation de l’IRP  une filiale d’une entreprise d’affiliation de l’IRP |
| **Données d’indentification de l’entreprise concernée** |  |
| **Nature de la dette** |  |
| **Montant de la dette** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Actionnariat

## Explication de l’affirmation 5.1.9 – Actionnariat ou représentation d’un actionnaire d’une entreprise d’affiliation de l’IRP

Êtes-vous actionnaire d’une entreprise d’affiliation de l’IRP, ou de sa maison-mère et/ou de l’une de ses filiales ou représentez-vous un actionnaire d’une telle entreprise ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Je suis/je représente un actionnaire**  **La personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)***est/représente un actionnaire**  **Le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)* **est/représente un actionnaire** | d’une entreprise d’affiliation de l’IRP  de la maison-mère d’une entreprise d’affiliation de l’IRP  d’une filiale d’une entreprise d’affiliation de l’IRP |
| **Données d’identification de l’entreprise concernée** |  |
| **Pourcentage d’actions concerné par la présente explication** |  |
| **Pourcentage de droits de vote concerné par la présente explication** |  |
| **Actionnaire que je représente** (le cas échéant) *(données d’identification)* |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Liens avec le dépositaire

## Explication de l’affirmation 5.1.10 - Liens avec le dépositaire de l’IRP

Avez-vous des liens avec le dépositaire de l’IRP ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **J’exerce une fonction**  **La personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)* **exerce une fonction**  **Le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)* **exerce une fonction**  **auprès du dépositaire suivant** *(données d’identification)* |  |
| **Nature de la fonction en question** | dirigeant effectif  administrateur  membre du personnel |
| **Mes commentaires** |  |

# Relations d’affaires

## Explication de l’affirmation 5.2.1 - Relations d’affaires récentes avec l’IRP

Vous avez eu des relations d’affaires, professionnelles ou commerciales avec l’IRP au cours des deux dernières années ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cette explication s’applique**  **à ma personne**  **à la personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)*  **au représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)*  **à une personne avec laquelle je cohabite, à savoir : …………………………………………………………**  **à une entreprise ou à un établissement avec lequel j’ai des liens, ou avec lequel la/les personnes morales mentionnées à la rubrique 2.2.2.1 ou 2.2.2.2 ont des liens, à savoir : ……………………………………………………………………………………..** | |
| **Nature de ces relations d’affaires, professionnelles ou commerciales** |  |
| **Intérêt financier de ces relations pour moi/pour la personne en question** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 5.2.2 - Relations d’affaires récentes avec une entreprise d’affiliation de l’IRP

Vous avez eu des relations d’affaires, professionnelles ou commerciales avec une entreprise d’affiliation de l’IRP, ou de sa maison-mère et/ou de l’une de ses filiales au cours des deux dernières années ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **J’ai eu**  **La personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)* **a eu**  **Le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)* **a eu**  **Une personne avec laquelle je cohabite, à savoir : …………………………………………………………, a eu**  **Une entreprise ou un établissement avec lequel j’ai des liens, ou avec lequel la/les personnes morales mentionnées à la rubrique 2.2.2.1 ou 2.2.2.2 ont des liens, à savoir : …………………………………………………………………………………….., a eu**  **des relations d’affaires, professionnelles ou commerciales au cours des deux dernières années avec** | une entreprise d’affiliation de l’IRP  la maison-mère d’une entreprise d’affiliation de l’IRP  une filiale d’une entreprise d’affiliation de l’IRP |
| **Données d’identification de l’entreprise concernée** |  |
| **Nature de ces relations d’affaires, professionnelles ou commerciales** |  |
| **Intérêt financier de ces relations pour moi/pour la personne en question** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Procédures judiciaires

## Explication de l’affirmation 5.2.3 – Implication dans une procédure judiciaire en cours à l’encontre de l’IRP

Êtes-vous impliqué dans une procédure judiciaire à l’encontre de l’IRP ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cette explication concerne**  **ma personne**  **la personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)*  **le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)*  **une personne avec laquelle je cohabite, à savoir : …………………………………………………………..**  **une entreprise ou un établissement avec lequel j’ai des liens, ou avec lequel la/les personnes morales mentionnées à la rubrique 2.2.2.1 ou 2.2.2.2 ont des liens, à savoir : ……………………………………………………………………………………..** | |
| **Objet de la procédure** |  |
| **Période durant laquelle les faits en question se sont produits** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 5.2.4 – Implication dans une procédure judiciaire en cours à l’encontre d’une entreprise d’affiliation de l’IRP

Êtes-vous impliqué dans une procédure judiciaire à l’encontre d’une entreprise d’affiliation de l’IRP, ou de sa maison-mère et/ou de l’une de ses filiales ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Je suis impliqué**  **La personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)* **est impliquée**  **Le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)* **est impliqué**  **Une personne avec laquelle je cohabite, à savoir : …………………………………………………………, est impliquée**  **Une entreprise ou un établissement avec lequel j’ai des liens, ou avec lequel la/les personnes morales mentionnées à la rubrique 2.2.2.1 ou 2.2.2.2 ont des liens, à savoir :…………………………………………………………………………………….., est impliqué**  **dans une procédure judiciaire à l’encontre** | d’une entreprise d’affiliation de l’IRP  de la maison-mère d’une entreprise d’affiliation de l’IRP  d’une filiale d’une entreprise d’affiliation de l’IRP |
| **Données d’identification de l’entreprise concernée** |  |
| **Objet de la procédure** |  |
| **Période durant laquelle les faits en question se sont produits** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Cumul de fonctions

## Explication de l’affirmation 5.1.1 - Membre du personnel de l’IRP

Veuillez remplir le tableau suivant si vous êtes membre du personnel de l’IRP.

|  |  |
| --- | --- |
| **Date d’entrée en fonction** |  |
| **Mes tâches et responsabilités en tant que membre du personnel de l’IRP** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 5.1.2 - Fonction au sein d’une entreprise d’affiliation de l’IRP

Vous exercez une fonction au sein d’une entreprise d’affiliation de l’IRP, ou au sein de sa maison-mère et/ou de l’une de ses filiales ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **J’exerce**  **La personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)* **exerce**  **Le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)* **exerce**  **la fonction suivante au sein d’une entreprise d’affiliation de l’IRP, ou au sein de sa maison‑mère ou de l’une de ses filiales** *(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | membre de l’organe d’administration  dirigeant effectif  responsable de la fonction clé suivante :  ……........................................................  actionnaire détenant une participation et exerçant une influence notable  membre du personnel |
| **Entreprise concernée** | une entreprise d’affiliation de l’IRP  la maison-mère d’une entreprise d’affiliation de l’IRP  une filiale d’une entreprise d’affiliation de l’IRP |
| **Données d’identification de l’entreprise concernée** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 5.1.11 – Exécution de tâches opérationnelles ou de missions de consultance pour l’IRP *(ne concerne que les candidats à une fonction de responsable d’une fonction clé)*

Exécutez-vous des tâches opérationnelles ou des missions de consultance pour l’IRP ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cette explication concerne**  **ma personne**  **la personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)*  **le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)* | |
| **Description des tâches opérationnelles/des missions de consultance en question** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Sous-traitance

## Explication de l’affirmation 5.2.5 - Liens avec un prestataire de services de l’IRP

Êtes-vous administrateur, dirigeant effectif ou membre du personnel d’un prestataire de services de l’IRP, autre qu’une entreprise d’affiliation, auquel des fonctions ou tâches importantes ou critiques (telles que la gestion de portefeuille, la gestion actuarielle, la gestion de données ou la comptabilité) ont été sous-traitées ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cette explication concerne**  **ma personne**  **la personne morale candidate** *(mentionnée à la rubrique 2.2.2.1 du questionnaire)*  **le représentant permanent personne morale** *(mentionné à la rubrique 2.2.2.2 du questionnaire)*  **une personne avec laquelle je cohabite, à savoir : …………………………………………………………**  **une entreprise ou un établissement avec lequel j’ai des liens, ou avec lequel la/les personnes morales mentionnées à la rubrique 2.2.2.1 ou 2.2.2.2 ont des liens, à savoir : ……………………………………………………………………………………..** | |
| **Données d’identification du prestataire de services** |  |
| **Fonctions ou tâches sous-traitées par l’IRP à ce prestataire de services** |  |
| **Fonctions, tâches et responsabilités que j’exerce/que la personne en question exerce auprès de ce prestataire de services** |  |
| **Mes commentaires** |  |

1. Tel que défini à la rubrique 5.2 du questionnaire. [↑](#footnote-ref-1)
2. A savoir : un membre du conseil d’administration, un membre d’un autre organe opérationnel ou un responsable d’une fonction clé. [↑](#footnote-ref-2)
3. A savoir : un membre du conseil d’administration, un membre d’un autre organe opérationnel ou un responsable d’une fonction clé. [↑](#footnote-ref-3)