**FSMA\_2024\_06-04 d.d. 22/03/2024**

Toelichting over de belangenconflicten van kandidaat-leden van een operationeel orgaan en van kandidaat-verantwoordelijken voor een sleutelfunctie van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Toepassingsveld:

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Rubriek 5 (“U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen”) van de vragenlijsten voor de initiële benoeming van een lid van een operationeel orgaan of van een verantwoordelijke voor een sleutelfunctie 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.

Bijlage Praktijkgids

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

1. Persoonlijke banden
2. Financiële banden
3. Schulden
4. Aandeelhouderschap
5. Banden met de bewaarder
6. Zakelijke relaties
7. Gerechtelijke procedures
8. Cumul van functies
9. Uitbesteding

De gevraagde toelichting volgt deze onderverdeling.

Gelieve telkens, voor zover relevant, te verduidelijken op wie de gevraagde toelichting betrekking heeft, met name:

* **uzelf**;
* **de kandidaat-rechtspersoon** vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijsten;
* **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** van de kandidaat-rechtspersoon vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst;
* een persoon met wie u **samenwoont;** of
* een **onderneming of instelling** waarmee u, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden[[1]](#footnote-2) heeft.

Kopieer de tabellen indien nodig.

|  |
| --- |
| *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.* |

# Persoonlijke banden

## Toelichting bij uitspraak 5.1.3 - Persoonlijke banden met een persoon die een gereglementeerde functie uitoefent bij de IBP

Hebt u persoonlijke banden met een persoon die een gereglementeerde[[2]](#footnote-3) functie bij de IBP uitoefent? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik heb persoonlijke banden met de volgende persoon** *(identificatiegegevens)* |  |
| **Aard van de persoonlijke banden met deze persoon** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 5.1.4 - Persoonlijke banden met een persoon die een functie uitoefent bij een bijdragende onderneming van de IBP

Hebt u persoonlijke banden met een persoon die een functie uitoefent bij een bijdragende onderneming van de IBP, of bij één van haar moeder- of dochterondernemingen? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik heb persoonlijke banden met de volgende persoon** *(identificatiegegevens)* |  |
| **Betrokken onderneming** | een bijdragende onderneming van de IBP  de moederonderneming van een bijdragende onderneming van de IBP  een dochteronderneming van een bijdragende onderneming van de IBP |
| **Identificatiegegevens van de betrokken onderneming** |  |
| **Functie van deze persoon bij de betrokken onderneming***(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)* | lid van van het bestuursorgaan  effectieve leider  verantwoordelijke voor volgende sleutelfunctie(s):  ……........................................................  aandeelhouder die een deelneming heeft en een invloed van betekenis uitoefent |
| **Aard van de persoonlijke banden met deze persoon** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Financiële banden

## Toelichting bij uitspraak 5.1.5 - Financiële banden met een persoon die een gereglementeerde functie uitoefent bij de IBP

Hebt u financiële banden met een persoon die een gereglementeerde[[3]](#footnote-4) functie bij de IBP uitoefent? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **heb/heeft financiële banden met de volgende persoon** *(identificatiegegevens)* |  |
| **Aard van de financiële banden met deze persoon** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 5.1.6 - Financiële banden met een persoon die een functie uitoefent bij een bijdragende onderneming van de IBP

Hebt u financiële banden met een persoon die een functie uitoefent bij een bijdragende onderneming van de IBP, of bij één van haar moeder- of dochterondernemingen? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **heb/heeft financiële banden met de volgende persoon** *(identificatiegegevens)* |  |
| **Betrokken onderneming** | een bijdragende onderneming van de IBP  de moederonderneming van een bijdragende onderneming van de IBP  een dochteronderneming van een bijdragende onderneming van de IBP |
| **Identificatiegegevens van de betrokken onderneming** |  |
| **Functie van de betrokken persoon bij de betrokken onderneming***(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)* | lid van van het bestuursorgaan  effectieve leider  verantwoordelijke voor volgende sleutelfunctie(s):  ……........................................................  aandeelhouder die een deelneming heeft en een invloed van betekenis uitoefent |
| **Aard van de financiële banden met deze persoon** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Schulden

## Toelichting bij uitspraak 5.1.7 - Schulden tegenover de IBP

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)* | |
| **Aard van de schuld** |  |
| **Omvang van de schuld** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 5.1.8 - Schulden tegenover een bijdragende onderneming van de IBP

Hebt u schulden tegenover een bijdragende onderneming van de IBP, of tegenover één van haar moeder- of dochterondernemingen? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*    **heb/heeft schulden tegenover** | een bijdragende onderneming van de IBP  de moederonderneming van een bijdragende onderneming van de IBP  een dochteronderneming van een bijdragende onderneming van de IBP |
| **Identificatiegegevens van de betrokken onderneming** |  |
| **Aard van de schuld** |  |
| **Omvang van de schuld** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Aandeelhouderschap

## Toelichting bij uitspraak 5.1.9 – Aandeelhouderschap of vertegenwoordiging van een aandeelhouder van een bijdragende onderneming van de IBP

Bezit u aandelen van een bijdragende onderneming van de IBP, of van één van haar moeder- of dochterondernemingen, of vertegenwoordigt u een aandeelhouder van dergelijke onderneming? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*    **bezit aandelen van of vertegenwoordig(t) een aandeelhouder van** | een bijdragende onderneming van de IBP  de moederonderneming van een bijdragende onderneming van de IBP  een dochteronderneming van een bijdragende onderneming van de IBP |
| **Identificatiegegevens van de betrokken onderneming** |  |
| **Percentage van de aandelen waarop deze toelichting betrekking heeft** |  |
| **Percentage van de stemrechten waarop deze toelichting betrekking heeft** |  |
| **Aandeelhouder die ik vertegenwoordig** (indien toepasselijk) *(identificatiegegevens)* |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Banden met de bewaarder

## Toelichting bij uitspraak 5.1.10 - Banden met de bewaarder van de IBP

Hebt u banden met de bewaarder van de IBP? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*    **oefen(t) een functie uit bij de volgende bewaarder** *(identificatiegegevens)* |  |
| **Aard van de betrokken functie** | effectieve leider  bestuurder  werknemer |
| **Mijn commentaar** |  |

# Zakelijke relaties

## Toelichting bij uitspraak 5.2.1 - Recente zakelijke relaties met de IBP

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **een persoon met wie ik samenwoon, met name**: ……………………………………………………………  **een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name**: ………………………………………………………………… | |
| **Aard van deze zakelijke, professionele of commerciële relaties** |  |
| **Financiële belang dat deze relaties vertegenwoordigen voor mij/de betrokken persoon** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 5.2.2 - Recente zakelijke relaties met een bijdragende onderneming van de IBP

Hebt u de afgelopen twee jaren zakelijke, professionele of commerciële relatiesgehad met een bijdragende onderneming van de IBP, of met één van haar moeder- of dochterondernemingen? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **Een persoon met wie ik samenwoon, met name**: ……………………………………………………………  **Een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name**: …………………………………………………………………  **heb/heeft de afgelopen twee jaar zakelijke, professionele of commerciële relaties gehad met** | een bijdragende onderneming van de IBP  de moederonderneming van een bijdragende onderneming van de IBP  een dochteronderneming van een bijdragende onderneming van de IBP |
| **Identificatiegegevens van de betrokken onderneming** |  |
| **Aard van deze zakelijke, professionele of commerciële relaties** |  |
| **Financiële belang dat deze relaties vertegenwoordigen voor mij/de betrokken persoon** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Gerechtelijke procedures

## Toelichting bij uitspraak 5.2.3 – Betrokkenheid bij lopende gerechtelijke procedure tegen de IBP

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **een persoon met wie ik samenwoon, met name**: ……………………………………………………………  **een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name**: ………………………………………………………………… | |
| **Voorwerp van de procedure** |  |
| **Periode waarin de relevante feiten zich hebben voorgedaan** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 5.2.4 – Betrokkenheid bij lopende gerechtelijke procedure tegen een bijdragende onderneming van de IBP

Bent u betrokken bij een gerechtelijke proceduretegen een bijdragende onderneming van de IBP, of tegen één van haar moeder- of dochterondernemingen? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **Een persoon met wie ik samenwoon, met name**: ……………………………………………………………  **Een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name**: …………………………………………………………………  **ben/is betrokken bij een gerechtelijke procedure tegen** | een bijdragende onderneming van de IBP  de moederonderneming van een bijdragende onderneming van de IBP  een dochteronderneming van een bijdragende onderneming van de IBP |
| **Identificatiegevens van de onderneming** |  |
| **Voorwerp van de procedure** |  |
| **Periode waarin de relevante feiten zich hebben voorgedaan** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Cumul van functies

## Toelichting bij uitspraak 5.1.1 - Werknemer van de IBP

Bent u een werknemer van de IBP? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum van de indiensttreding** |  |
| **Mijn taken en verantwoordelijkheden als werknemer van de IBP** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 5.1.2 - Functie bij een bijdragende onderneming van de IBP

Vervult u een functie bij een bijdragende onderneming van de IBP, of één van haar moeder- of dochterondernemingen? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **neem(t) de volgende functie waar bij een bijdragende onderneming van de IBP of bij één van haar moeder- of dochterondernemingen***(kruis, indien relevant, meerdere functies aan)* | lid van het bestuursorgaan  effectieve leider  verantwoordelijke voor volgende sleutelfunctie:  ……........................................................  aandeelhouder die een deelneming heeft en een invloed van betekenis uitoefent  werknemer |
| **Betrokken onderneming** | een bijdragende onderneming van de IBP  de moederonderneming van een bijdragende onderneming van de IBP  een dochteronderneming van een bijdragende onderneming van de IBP |
| **Identificatiegegevens van de betrokken onderneming** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 5.1.11 – Uitvoeren van operationele taken of consultancy opdrachten voor de IBP *(enkel voor kandidaat-verantwoordelijken voor een sleutelfunctie)*

Voert u operationele taken of consultancy opdrachten uit voor de IBP? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)* | |
| **Omschrijving van de betrokken operationele taken / consultancy opdrachten** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Uitbesteding

## Toelichting bij uitspraak 5.2.5 - Banden tussen mijzelf en een dienstverlener van de IBP

Bent u bestuurder, effectieve leider of 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? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **een persoon met wie ik samenwoon, met name**: ……………………………………………………………  **een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name**: ………………………………………………………………… | |
| **Identificatiegegevens van de dienstverlener** |  |
| **Functies of taken die door de IBP uitbesteed zijn aan deze dienstverlener** |  |
| **De functies, taken en verantwoordelijkheden die ik/de betrokken persoon uitvoer(t) bij die dienstverlener** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

1. Zoals gedefinieerd in rubriek 5.2 van de vragenlijst. [↑](#footnote-ref-2)
2. Met name: lid van de raad van bestuur, lid van een ander operationeel orgaan of verantwoordelijke voor een sleutelfunctie. [↑](#footnote-ref-3)
3. Met name: lid van de raad van bestuur, lid van een ander operationeel orgaan of verantwoordelijke voor een sleutelfunctie. [↑](#footnote-ref-4)