

Bijlage Praktijkgids

**FSMA\_2024\_06-08 d.d. 22/03/2024**

Kennisgeving in geval van stopzetting van de functie van lid van een operationeel orgaan of verantwoordelijke voor een sleutelfunctie van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Toepassingsveld:

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De IBP brengt de FSMA onverwijld op de hoogte van de stopzetting van een functie van de leden van haar operationele organen en van de verantwoordelijken voor een sleutelfunctie.

Onder “de stopzetting van een functie” begrijpen we, onder meer, het volgende:

* het ontslag of de ontslagname van de betrokkene;
* de stopzetting van een functie, terwijl de betrokkene wel een andere functie blijft uitoefenen bij de IBP (vb. een lid van het beleggingscomité dat ook bestuurder was, legt zijn bestuursmandaat neer);

* de stopzetting van een functie als gevolg van het aflopen van de termijn van het mandaat, de aanstelling of de betrokken dienstverleningsovereenkomst;
* de stopzetting door de natuurlijke persoon van zijn rol als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-functiehouder[[1]](#footnote-2), [[2]](#footnote-3).

In die context vraagt de FSMA de IBP deze vragenlijst in te vullen en op te laden in de daartoe bestemde rubriek op eCorporate.

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”).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Het is belangrijk dat u waarheidsgetrouw antwoordt.**  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. |

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.

**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**

1. U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden
2. Welke IBP?
3. Op welke functie heeft de stopzetting betrekking?
4. Wie oefent de functie uit?
5. Waarop heeft de stopzetting betrekking? *(enkel in te vullen indien de functie wordt uitgeoefend door een rechtspersoon)*
6. Waarom wordt de functie stopgezet?
7. Wanneer wordt de functie stopgezet?
8. Zal de betrokken persoon vervangen worden?
9. Uw handtekening

# U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.** |
|  | **Zonder bovenstaande verklaring is dit document ongeldig.** Gelieve de  bovenstaande verklaring dus **altijd** aan te kruisen. |

# Welke IBP?

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

# Op welke functie heeft de stopzetting betrekking?

Kruis, indien relevant, meerdere functies aan.

|  |
| --- |
| * *Lidmaatschap van een operationeel orgaan*   Lid van de raad van bestuur  Lid van het directiecomité  Lid van het orgaan belast met het dagelijks bestuur  Lid van het (administratief) beheercomité  Lid van het investeringscomité  Lid van het risicobeheercomité  Lid van het auditcomité  Lid van het remuneratiecomité  Lid van een operationeel orgaan, ander dan de voormelde, met name: ……………………………………….  Voorzitter van een operationeel orgaan, met name: ………………………………………………………………….   * *Verantwoordelijke voor een sleutelfunctie*   Verantwoordelijke voor de interneauditfunctie  Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie  Verantwoordelijke voor de actuariële functie  Verantwoordelijke voor de compliancefunctie |

# Wie oefent de functie uit?

Indien de functie wordt uitgeoefend door een rechtspersoon, gelieve dan zowel de gegevens onder rubriek 4.1, als die onder rubriek 4.2 en, indien toepasselijk, rubriek 4.3 in te vullen.

## De natuurlijke persoon

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Rijksregisternummer[[3]](#footnote-4) |  |

## De rechtspersoon-functiehouder (indien toepasselijk)

|  |  |
| --- | --- |
| Maatschappelijke benaming |  |
| Ondernemingsnummer[[4]](#footnote-5) |  |

## De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-functiehouder (indien toepasselijk *- enkel voor sleutelfuncties mogelijk*)

|  |  |
| --- | --- |
| Maatschappelijke benaming |  |
| Ondernemingsnummer[[5]](#footnote-6) |  |

# Waarop heeft de stopzetting betrekking? *(enkel in te vullen indien de functie wordt uitgeoefend door een rechtspersoon)*

Deze rubriek 5 dient u enkel in te vullen indien de functie waarop de stopzetting betrekking heeft (zoals vermeld onder rubriek 3 hierboven) wordt uitgeoefend door een rechtspersoon.

Geef in dat geval hieronder aan waarop de stopzetting betrekking heeft:

|  |
| --- |
| De rechtspersoon-functiehouder stopt met de uitoefening van de functie.  *Bijvoorbeeld: de aanstelling van een dienstverlener als verantwoordelijke voor een sleutelfunctie loopt af of wordt vervroegd stopgezet.*  De natuurlijke persoon die de vaste vertegenwoordiger is van de rechtspersoon-functiehouder wordt vervangen.  *Bijvoorbeeld: de bijdragende onderneming die benoemd is als verantwoordelijke voor een sleutelfunctie benoemt een nieuwe natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger omdat de huidige vaste vertegenwoordiger (een werknemer van de bijdragende onderneming) de onderneming verlaat.*  De natuurlijke persoon die de vaste vertegenwoordiger is van de rechtspersoon die op zijn beurt de vaste vertegenwoordiger is van de rechtspersoon-functiehouder wordt vervangen.  *Enkel voor sleutelfuncties mogelijk.*  De rechtspersoon die de vaste vertegenwoordiger is van de rechtspersoon-functiehouder wordt vervangen of valt weg uit de cascade.  *Enkel voor sleutelfuncties mogelijk.* |

# Waarom wordt de functie stopgezet?

|  |
| --- |
| Vrijwillige stopzetting door de betrokkene (vrijwillige ontslagname)  Gedwongen stopzetting (vb. ontslag, afzetting, herroeping)  Verstrijken van de termijn van het mandaat als lid van een operationeel orgaan, van de aanstelling als verantwoordelijke voor een sleutelfunctie of van de duur van de betrokken dienstverleningsovereenkomst |

Geef hieronder specifieke toelichting met betrekking tot de onderliggende beweegredenen en de feitelijke omstandigheden van de stopzetting (vb. gedwongen vertrek bij de bijdragende onderneming of bij de IBP wegens zware fout, vrijwillig vertrek bij de bijdragende onderneming, voortijdige stopzetting van de betrokken dienstverleningsovereenkomst wegens wanprestatie, reorganisatie van de IBP of de bijdragende onderneming, pensionering, …):

|  |
| --- |
| **Onderliggende feitelijke beweegredenen en omstandigheden van de stopzetting** |
|  |

# Wanneer wordt de functie stopgezet?

|  |
| --- |
| Vul datum in (DD-MM-YYYY) |

# Zal de betrokken persoon vervangen worden?

## Preciseer of de betrokken persoon zal vervangen worden

Ja

Nee

## Zo ja, preciseer de datum van inwerkingtreding van de vervanging

|  |
| --- |
| Vul datum in (DD-MM-YYYY) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | In dit geval moet u aan de FSMA ook alle informatie en documenten bezorgen met betrekking tot de benoeming van deze **vervanger**. Hiertoe kan u, al naargelang, één van volgende formulieren gebruiken:   * [*Vragenlijst voor de initiële benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)*;](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-01_nl.docx) of * [*Vragenlijst voor de initiële benoeming van een verantwoordelijke voor een sleutelfunctie van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)*](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2024-04/fsma_2024_06-02_nl.docx). |

## Zo niet, vermeld dan op welke wijze de taken en opdrachten die verbonden zijn met de stopgezette functie zullen worden uitgeoefend

|  |
| --- |
|  |

# Uw handtekening

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

☐ u deze vragenlijst juist en volledig hebt ingevuld.

***Aantal bijlagen (indien van toepassing):*** ………………………………………………………………………

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

1. Of als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die de rechtspersoon-functiehouder vertegenwoordigt (enkel mogelijk voor sleutelfuncties). [↑](#footnote-ref-2)
2. Daarnaast dient de IBP ook de benoeming van de nieuwe natuurlijke persoon voor te leggen aan de FSMA via het benoemingsformulier. [↑](#footnote-ref-3)
3. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum vermelden. [↑](#footnote-ref-4)
4. Voor buitenlandse rechtspersonen het gelijkwaardige nationale ondernemingsnummer. [↑](#footnote-ref-5)
5. Voor buitenlandse rechtspersonen het gelijkwaardige nationale ondernemingsnummer. [↑](#footnote-ref-6)