Annexe Communication

**Communication FSMA\_2020\_03 du 30/01/2020 (mise à jour 31/07/2024)**

Questionnaire relatif à l’aptitude collective de l’organe d’administration d’une société immobilière réglementée

Notre système financier est basé sur la confiance. Les lois de contrôle fixent les règles du jeu pour les « entreprises réglementées » du secteur financier.

En tant qu’entreprises réglementées, les sociétés immobilières réglementées doivent s’assurer que les membres de l’organe d’administration disposent individuellement et collectivement des connaissances, compétences et expérience adéquates ainsi que de l’honorabilité professionnelle nécessaire.

En ce qui concerne l’aptitude collective de l’organe d’administration, les sociétés immobilières réglementées doivent s’assurer que la composition de l’organe d’administration représente un mix adéquat des connaissances et expériences pertinentes (auto-évaluation), en vue d’assurer un échange de vue et une prise de décision effective et objective au sein de l’organe d’administration.

La FSMA examine l’expertise adéquate et l’honorabilité professionnelle de chaque membre de l’organe d’administration, au moyen notamment de leurs réponses au questionnaire individuel[[1]](#footnote-1).

La FSMA examine l’aptitude collective de l’organe d’administration au moyen notamment du présent questionnaire. Vous devez le compléter lors de chaque modification de la composition ou de la répartition des tâches au sein de l’organe d’administration.

***Nous respectons votre vie privée***

|  |
| --- |
| **Traitement des données à caractère personnel**  Les données à caractère personnel fournies par le biais du présent questionnaire et de ses annexes seront traitées par la FSMA de la manière décrite dans sa [Politique vie privée](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_politiquevieprivee_honorabilite.pdf).  La FSMA collecte les données à caractère personnel demandées aux fins de l’exercice de son contrôle du respect des exigences en matière d’honorabilité professionnelle et d’expertise adéquate, ainsi que prévu par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.  Vous trouverez dans notre [Politique vie privée](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_politiquevieprivee_honorabilite.pdf) de plus amples explications sur vos droits en matière de vie privée ainsi que sur la manière dont vous pouvez les exercer.  *Au cas où vous mentionneriez des données à caractère personnel de tiers dans le présent questionnaire et/ou dans le document explicatif qui l’accompagne, nous vous prions de prévenir ces personnes que leurs données à caractère personnel ont été communiquées à la FSMA et que cette dernière les traitera conformément à la Politique vie privée qu’elle applique dans le cadre de ses évaluations Fit & Proper et qui est consultable sur son site web.* |

# Ce questionnaire concerne …

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’établissement** |  |
| **Numéro d’entreprise** |  |

Toute mention “l’établissement” dans le présent questionnaire fera référence à l’entreprise ci-dessus.

# Vous vous engagez à répondre de manière complète et sincère

Je m’engage à fournir des réponses complètes et sincères. Je suis conscient que la non‑communication ou la falsification d’informations peut avoir une influence négative sur l’évaluation de ce dossier effectuée par la FSMA.

# Quelles compétences l’établissement attend-il des membres de l’organe d’administration ?

Si votre entreprise a opté pour une administration duale avec un conseil de surveillance et un conseil de direction, vous devez alors répondre aux questions ci-dessous à la fois pour les membres du conseil de surveillance et pour les membres du conseil de direction. Si nécessaire, faites une distinction entre les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction dans votre réponse.

## Quelles qualifications et connaissances l’établissement attend-il ?

Indiquez ci-dessous quelles qualifications et connaissances l’établissement estime pertinentes pour les membres de l’organe d’administration. Complétez le tableau si l’établissement attend de la personne d’autres connaissances pertinentes.

*Connaissances des règles relatives aux sociétés cotées*

*Connaissances des règles relatives aux sociétés immobilières réglementées*

*Connaissances de l’immobilier (le cas échéant, dans certains secteurs spécifiques :…)*

*Connaissances des matières fiscales*

*…………………………………………………………………..*

*…………………………………………………………………..*

*…………………………………………………………………..*

Indiquez ci-dessous les compétences que l’établissement estime pertinentes pour les membres de l’organe d’administration. Complétez le tableau si l’établissement attend de la personne d’autres compétences pertinentes.

|  |  |
| --- | --- |
| *Transparence*  *Capacité de décision*  *Communication*  *Capacité de jugement*  *Capacité d’agir*  *Sens des responsabilités* | *Ouverture d’esprit*  *Capacité de négociation*  *Capacité d’argumenter*  *Vision stratégique*  *Sens des affaires*  *Sens des relations de travail*  *Autres, c.-à-d.* |

## Quelle expérience l’établissement attend-il ?

Indiquez ci-dessous quelle expérience l’établissement estime pertinente pour les membres de l’organe d’administration. Complétez le tableau si l’établissement attend de la personne une autre expérience pertinente.

* *Expérience dans l’immobilier (le cas échéant dans certains secteurs spécifiques : …………………..)*
* *Expérience en gestion des sociétés cotées*
* *Expérience en gestion des risques*
* *Expérience en audit*
* *Autres, c.-à-d. ……………………………………………………………………………………………………………………*

# L’organe d’administration dispose selon l’établissement de l’aptitude collective

## Qui est actuellement membre de l’organe d’administration ?

Donnez un aperçu de la composition actuelle de l’organe d’administration. Si les membres de l’organe d’administration y jouent un rôle particulier, indiquez-le.

*Exemples de rôle particulier*

*Président*

*Membre ou président d’un comité (comité d’audit, comité de rémunération, comité de nomination, …)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **Mandat exécutif ?** | **Rôle particulier ?** |
|  |  | Oui / Non |  |
|  |  | Oui / Non |  |

## Comment les membres de l’organe d’administration actuel contribuent-ils à « l’aptitude collective » ?

Pour composer son organe d’administration, l'établissement doit s'efforcer d'obtenir un juste dosage de connaissances et d'expérience pertinentes (auto-évaluation). L’objectif est d'instaurer un échange de vues et une prise de décision efficaces et objectifs.

La FSMA attend donc de l’établissement qu’il vérifie de quelle manière le candidat à la fonction contribue à « l’aptitude collective » de l’organe d’administration. Vous pourrez pour cela créer une matrice d’aptitudes dans laquelle vous indiquerez pour chaque membre de l’organe d’administration les connaissances, expériences et aptitudes qui font sa force (voir l’exemple ci-dessous).

Vous devez répéter l’exercice à chaque fois que se produit un changement dans la composition ou dans la répartition des tâches du conseil d’administration.

Si nous devions constater des lacunes dans l’aptitude collective, nous serions habilités à demander à l’établissement de nous montrer le résultat de cette auto-évaluation.

*Exemple :*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Administrateur 1** | **Administrateur 2** | **Administrateur 3** |
| ***Expérience*** |  |  |  |
| *Expérience en marchés des capitaux et marchés financiers* | Fort | Moyen | Fort |
| ***Compétences*** |  |  |  |
| *Vision stratégique* | Fort | Fort | Faible |
| ***Connaissances*** |  |  |  |
| *Connaissance des règles relatives aux sociétés cotées* | Faible | Fort | Fort |
| *Connaissance des matières fiscales* | Faible | Faible | Fort |

## Qui quitte l’organe d’administration ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** |  |
| **Prénom** |  |
| **Quittera l’organe d’administration à partir du …** |  |

## Qui proposez-vous comme nouveau membre de l’organe d’administration ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** |  |
| **Prénom** |  |
| **Sera membre de l’organe d’administration à partir du …** |  |
| **De quelle manière le candidat contribuera-t-il à « l’aptitude collective » ?** |  |

## Quelle sera la nouvelle composition de l’organe d’administration et comment les tâches y seront-elles réparties ?

Donnez un aperçu de la future composition de l’organe d’administration et du rôle de chaque membre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **Mandat exécutif ?** | **Rôle particulier ?** |
|  |  | Oui / Non |  |
|  |  |  |  |

# Votre signature

***Vous confirmez à la FSMA que …***

vous êtes habilité à compléter le présent questionnaire au nom de l’établissement ;

les réponses aux questions du présent questionnaire sont correctes et complètes ;

l’établissement est d’avis, se basant sur une évaluation soigneuse et raisonnable que les membres de l’organe d’administration disposent collectivement de l’expertise et l’aptitude requises.

***Attention !***

**L’établissement avertira spontanément et immédiatement la FSMA au cas où les réponses fournies dans le présent questionnaire ne seraient plus valables. Pour ce faire, veuillez utiliser un nouveau questionnaire relatif à l’aptitude collective de l’organe d’administration.**

**N’oubliez pas non plus de mettre la FSMA immédiatement au courant de la cessation du mandat d’un membre de l’organe d’administration. Pour ce faire, veuillez utiliser le *questionnaire destiné à notifier la cessation d’une fonction réglementée*** ***auprès d’une société immobilière réglementée*.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** |  |
| **Nom du représentant de l’établissement** |  |
| **Prénom du représentant de l’établissement** |  |
| **Fonction au sein de l’établissement** |  |
| **Signature** |  |

# Quelle est la base légale du présent questionnaire ?

La FSMA vous pose ces questions sur la base articles 14 et 15 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.

1. Questionnaire candidats à une fonction réglementée auprès d’une société immobilière réglementée. [↑](#footnote-ref-1)