

Please note that it is a courtesy translation in English. The statement to be submitted to the NBB and the FSMA should be in French or Dutch (see the two versions below).

## Standard form for the Statement by the Chairman of the Management Committee concerning compliance with the conditions for applying the simplified procedure for authorising the storage on paper of insurance or reinsurance documents in a place other than the registered office or the head office

Company: **TO BE COMPLETED**

*The purpose of this statement is to implement Article 3, § 2 of the Regulation of the National Bank of Belgium of 12 May 2020 on the place of storage of insurance or reinsurance documents (approved by Royal Decree dated 31 July 2020) and Article 3, § 2 of the Regulation of the Financial Services and Market Authority of 30 June 2020 on the place of storage of insurance documents (approved by Royal Decree dated 31 July 2020).*

I hereby confirm that the following conditions for applying the simplified procedure for authorising the storage on paper of insurance or reinsurance documents are met:

1. documents pertaining to a single business portfolio are kept at the same place;
2. the place[s] of storage [is/are] accessible to the Bank, the FSMA and the judicial authorities and [complies/comply] with fire protection measures to ensure the integrity of the documents;
3. the condition that, if all documents are not also stored on IT storage media located in Belgium or in the EEA offering guarantees of security and confidentiality, the place(s) of storage should be situated in Belgium is [complied with ] or [is not applicable because all documents are also stored on IT storage media situated in Belgium or in the EEA offering guarantees of security and confidentiality] [delete what is not applicable];
4. the security and continuity measures are reviewed periodically by [the company]; and
5. [In case of outsourcing: the two parties enter into an outsourcing agreement to regulate the record-keeping and the related rights and obligations.]

This statement relates to the storage on paper which takes place at [address to be completed] for which the storage system is described in the file (referred to in Article 3, § 2, of the above-mentioned Regulations ) sent to the Bank on [date to be completed] and to the FSMA on [date to be completed].

[To add in case of outsourcing : The notification file « outsourcing » has been provided to the Bank on [date to be completed]].

Finally, I undertake to inform the Bank and the FSMA immediately of any major changes to the storage system relative to the information included in the aforementioned file.

Date: **DD/MM/YYYYY**

**[First and last name]**

Chairman of the Management Committee of [company]

## Formulaire standard d'Attestation du Président du comité de direction concernant le respect des conditions d'application de la procédure simplifiée d'autorisation d'une conservation papier de documents d'assurance ou de réassurance dans un lieu autre que le siège

Entreprise : **A COMPLÉTER**

La présente attestation a pour objet de mettre en œuvre l'article 3, §2 du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 12 mai 2020 relatif au lieu de conservation des documents d'assurance ou de réassurance (approuvé par l'arrêté royal daté du 31 juillet 2020) ainsi que l'article 3, §2, du Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 30 juin 2020 relatif au lieu de conservation des documents d'assurance (approuvé par arrêté royal daté du 31 juillet 2020).

Par la présente attestation, je confirme que les conditions suivantes permettant l'application de la procédure simplifiée d'autorisation d'une conservation papier de documents d'assurance ou de réassurance sont remplies:

6. les documents relatifs à un même portefeuille d'activités sont conservés au même endroit ;
7. le(s) lieu(x) de conservation [est/sont] accessible[s] à la Banque, à la FSMA et aux autorités judiciaires et respecte[nt] des mesures de protection contre le feu visant à garantir l'intégrité des documents ;
8. la condition qui prévoit que, si tous les documents ne sont pas également conservés sur des supports IT localisés en Belgique ou dans l'EEE offrant des garanties de sécurité et de confidentialité, le(s) lieu(x) de conservation doi(ven)t se situer en Belgique est [respectée] ou [non-applicable car tous les documents sont également conservés sur des supports IT localisés en Belgique ou dans l'EEE offrant des garanties de sécurité et de confidentialité] [Supprimer ce qui n'est pas applicable] ;
9. les mesures de sécurité et de continuité font l'objet d'un contrôle périodique par [l'entreprise] ;
10. [En cas de sous-traitance : une convention de sous-traitance est conclue entre les deux parties pour régler la conservation des documents et les droits et obligations y relatifs.]

Cette attestation concerne la conservation papier qui a lieu à [adresse à compléter] dont le système de conservation est décrit dans le dossier (visé à l'article 3, § 2, des Règlements susmentionnés) transmis à la Banque en date du [référence à compléter] et à la FSMA en date du [référence à compléter].

[A ajouter en cas de sous-traitance : Le dossier de notification « sous-traitance » a été remis à la Banque le [date à compléter]].

Enfin, je m'engage à porter immédiatement à la connaissance de la Banque et de la FSMA les changements majeurs qui seraient apportés au système de conservation par rapport aux informations reprises dans le dossier susmentionné.

Date: [JJ/MM/AAAA]

[Nom et Prénom]

Président du comité de direction de [entreprise]

## Standaardformulier voor de verklaring van de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de naleving van de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure voor het verlenen van goedkeuring om verzekerings- of herverzekeringsdocumenten op papier op een andere plaats dan de zetel te bewaren

Onderneming: **AAN TE VULLEN**

*Met deze verklaring wordt uitvoering gegeven aan artikel 3, § 2 van het Reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten (goedgekeurd bij koninklijk besluit van 31 juli 2020) en artikel 3, § 2, van het Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten (goedgekeurd bij koninklijk besluit van 31 juli 2020).*

Ik bevestig bij deze dat voldaan is aan de volgende voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure voor het verlenen van goedkeuring voor het op papier bewaren van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten:

11. documenten die betrekking hebben op dezelfde activiteitenportefeuille worden op dezelfde plaats bewaard;
12. de bewaarplaats **[en]** **[is/zijn]** toegankelijk voor de Bank, de FSMA en de gerechtelijke autoriteiten en voldoet **[voldoen]** aan de brandbeveiligingsmaatregelen om de integriteit van de documenten te waarborgen;
13. de voorwaarde die inhoudt dat, indien niet alle documenten eveneens worden bewaard op IT-dragers die zich in België of in de EER bevinden en die garanties bieden inzake de beveiliging en de vertrouwelijkheid, de bewaarplaats(en) zich in België moet(en) bevinden, is **[vervuld]** of **[is niet van toepassing omdat alle documenten eveneens worden bewaard op IT-dragers die zich in België of in de EER bevinden en die garanties bieden inzake de beveiliging en de vertrouwelijkheid]**; **[schrappen wat niet van toepassing is]**
14. de beveiligings- en continuïteitsmaatregelen worden periodiek gecontroleerd door **[de onderneming]**;
15. **[In geval van uitbesteding: een uitbesteding overeenkomst is tussen de twee partijen gesloten om de bewaring van de documenten en de bijbehorende rechten en plichten te regelen.]**

Deze verklaring betreft de bewaring op papier in **[adres in te vullen]** waarvoor een beschrijving van het voorgenomen bewaarsysteem is opgenomen in het dossier (als bedoeld in artikel 3, § 2, van de bovenvermelde Reglementen) dat op **[datum in te vullen]** aan de Bank en op **[datum in te vullen]** aan de FSMA werd bezorgd.

**[In te vullen indien de bewaring wordt uitbesteed]** : Het dossier « uitbesteding » is bezorgd aan de Bank op **[datum in te vullen]**].

Tot slot verbind ik mij ertoe de Bank en de FSMA onverwijld in kennis te stellen van eventuele belangrijke wijzigingen in het bewaarsysteem ten opzichte van de informatie die in het bovengenoemde dossier is opgenomen.

Datum: **[DD/MM/JJJJ]**

**[Naam en Voornaam]**

Vorzitter van het directiecomité van [onderneming]