

Brussel, 27 maart 2017

Bijlage 4 bij de circulaire NBB_2017_11

Model van synoptische fiche over de samenstelling van de beleidsorganen en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties

Toepassingsveld

Deze circulaire betreft:

- a) *de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 272 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (ondernemingen die wegens hun omvang aan een bijzondere regeling zijn onderworpen) en die zich niet in het door artikel 275 van de voornoemde wet van 13 maart 2016 bedoelde geval bevinden;*
- b) *de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 275 van de voornoemde wet van 13 maart 2016 (ondernemingen die wegens hun omvang aan een bijzondere regeling zijn onderworpen en die een overeenkomst hebben gesloten die voorziet in de volledige en systematische herverzekering van de verzekeringsovereenkomsten of in de overdracht van de verplichtingen).*

Model van synoptische fiche over de samenstelling van de beleidsorganen en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties

Synoptisch fiche over de samenstelling van de beleidsorganen (Raad van Bestuur, gespecialiseerde comités binnen de raad van bestuur en het directiecomité) en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties

De onderstaande tabellen zijn louter illustratief en moeten worden aangepast volgens de specifieke kenmerken van de onderneming.

1. Raad van bestuur

| | Situatie vóór | Situatie nà |
|---|---------------|-------------|
| 1. Voorzitter | | |
| 2. Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder | | |
| 3. Niet-uitvoerend bestuurder | | |
| 4. Uitvoerend bestuurder | | |

2. Auditcomité (in voorkomend geval)

| | Situatie vóór | Situatie nà |
|---------------|---------------|-------------|
| 1. Voorzitter | | |
| 2. Lid | | |
| 3. Lid | | |

3. Risicocomité (in voorkomend geval)

| | Situatie vóór | Situatie nà |
|---------------|---------------|-------------|
| 1. Voorzitter | | |
| 2. Lid | | |
| 3. Lid | | |

4. Remuneratiecomité (in voorkomend geval)

| | Situatie vóór | Situatie nà |
|---------------|---------------|-------------|
| 1. Voorzitter | | |
| 2. Lid | | |
| 3. Lid | | |

5. Directiecomité of effectieve leiding

| | Situatie vóór | Situatie nu |
|---------------|---------------|-------------|
| 1. Voorzitter | | |
| 2. Lid | | |
| 3. Lid | | |

6. Taakverdeling onder de leden van het directiecomité of de effectieve leiding
[Aan te vullen]

7. Verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties

| | Situatie vóór | Situatie nu |
|------------------------|---------------|-------------|
| 1. Interneauditfunctie | | |
| 2. Risicobeheerfunctie | | |
| 3. Actuariële functie | | |
| 4. Compliancefunctie | | |