

## Mededeling

Brussel, 08 februari 2018

Kenmerk: NBB\_2018\_05

uw correspondent:

Kurt Van Raemdonck

tel. +32 2 221 53 39 – fax +32 2 221 31 04

kurt.vanraemdonck@nbb.be

### Verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctie

#### Toepassingsveld

*Kredietinstellingen, beursvennootschappen, verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen*

#### Samenvatting/Doelstelling

*Deze mededeling wijst de instellingen op de nieuwe verplichting om jaarlijks het verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctie over te maken en bepaalt de wijze van overmaking.*

Geachte mevrouw

Geachte heer

De wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen heeft de sectorale wetten aangepast teneinde de verantwoordelijkheden van het wettelijk bestuursorgaan inzake compliance te preciseren en het toezicht op de compliancefunctie te versterken.

Naast het bepalen en controleren van het integriteitsbeleid dient het wettelijk bestuursorgaan voortaan jaarlijks een verslag over te maken aan de toezichthouder over de beoordeling van de goede werking van de compliancefunctie<sup>1</sup>. Op die manier legt het wettelijk bestuursorgaan verantwoording af over zijn verantwoordelijkheden inzake compliance, met name ervoor zorgen dat de compliancerisico's afdoende worden herkend en beheerst.

De instellingen worden verzocht dit verslag aan de Bank te bezorgen tegen dezelfde datum als deze die geldt voor de overmaking van het activiteitenverslag van de compliancefunctie. Daartoe wordt een regel toegevoegd in het beveiligd communicatieplatform eCorporate.

Er wordt een kopie van deze mededeling verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling.

Hoogachtend

Jan Smets

<sup>1</sup> Art. 36, § 2, tweede lid van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, en art. 55, § 2, tweede lid van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

Gouverneur