|  |  |
| --- | --- |
| de Berlaimontlaan 14 – BE-1000 Brussel  tel. +32 2 221 38 12 – fax + 32 2 221 31 04  ondernemingsnummer: 0203.201.340  RPR Brussel  www.nbb.be | BNB EU Bil N&B Pos |
|  |  |
|  | Brussel, 28 mei 2019 |
| Bijlage 1 bij het handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid | |
| Formulier 1 « Nieuwe benoeming » | |
|  | |

Toepassingsveld

* *Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht (inclusief de ondernemingen die wegens hun omvang aan een bijzondere regeling zijn onderworpen zoals bedoeld in artikel 276 van wet Solvabiliteit II) ;*
* *Herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht* *;*
* *Bijkantoren in België van verzekeringsondernemingen of herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een derde land ressorteren ;*
* *Verzekeringsholdings naar Belgisch recht ;*
* *Gemengde financiële holdings naar Belgisch recht aan het hoofd van een financieel conglomeraat waarbinnen de verzekeringssector de belangrijkste sector is.*

**Basisinformatie voor administratieve doeleinden**

Naam betrokken onderneming:

Aard onderneming:

Adres onderneming:

Lei-code onderneming en code erkening NBB:

Contactpersoon:

Naam en voornaam te benoemen persoon:

Geslacht:

Functie:

Raad van bestuur (Voorzitter/Niet-uitvoerend lid/Onafhankelijk niet-uitvoerend lid)

Directiecomité (Voorzitter/Lid bestuurder/Lid niet-bestuurder)

Onafhankelijke controlefunctie (audit/compliance/risk/actuariëlefunctie)

**VOORAFGAANDE INSTRUCTIES**

1. **Waartoe dient deze vragenlijst?**

Op grond van de informatie uit deze vragenlijst kan de Nationale Bank van België (hierna NBB) de geschiktheid van de te benoemen persoon vanuit toezichtsoogpunt beoordelen.

Vooraleer de aanvraag wordt ingevuld, dienen de volgende documenten te worden doorgenomen:

* handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid
* EIOPA richtsnoeren voor het governancesysteem d.d. 14 september 2015, §§ 11 tot 14

Er wordt verwacht dat de betrokken kandidaat en onderneming de onderstaande vragen op een correcte wijze beantwoorden en alle relevante, materiële informatie meedelen waarvan zij kennis hebben. Antwoorden mogen zich niet beperken tot loutere verwijzingen naar het C.V. Onjuist of onvolledig verstrekte informatie leidt tot vertraging of het niet verwerken van de vragenlijst en kan twijfel wekken over de geschiktheid van de kandidaat en het deugdelijk bestuur van de betrokken onderneming. **Wanneer vastgesteld wordt dat bewust onvolledige of onjuiste informatie werd verschaft, zal dit leiden tot een negatieve geschiktheidsbeoordeling van de betrokkene.** **Bijgevolg dient bij twijfel omtrent de relevantie of materialiteit van de informatie, de informatie toch te worden verstrekt of moet contact worden opgenomen met de toezichthouder via de gebruikelijke kanalen.** Er wordt in dit verband specifiek herinnerd aan punten 4.4.1 en 4.6.3 van het handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid.

Het is in dit verband belangrijk op te merken dat de antwoorden betrekking dienen te hebben op alle elementen inzake de situatie van de betrokken persoon, zowel in België als in het buitenland.

Behalve de gevraagde informatie dient zowel de te benoemen persoon als de betrokken onderneming de NBB op de hoogte te brengen van alle elementen waarvan deze laatste redelijkerwijs mag verwachten op de hoogte te worden gebracht. Zo naderhand wijzigingen optreden aangaande de in dit formulier verstrekte antwoorden, dienen deze aan de NBB gemeld te worden middels gebruik van formulier 3 "NIEUWE ELEMENTEN".

Indien dit voor bepaalde meegedeelde informatie nodig is of indien de betrokken persoon dit wenst, kan hij of zij de NBB alle aanvullende inlichtingen mondeling meedelen die nuttig worden geacht.

De NBB herinnert er verder aan dat, krachtens artikel 608 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de gerechtelijke autoriteiten haar  in kennis moeten stellen van alle opsporingsonderzoeken en strafrechtelijke vorderingen ten gevolge van de overtreding van de Verzekeringswet of een van de in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen bedoelde wetten.

1. **Voor wie geldt deze vragenlijst?**

Deze vragenlijst geldt voor de personen die wensen benoemd te worden als lid van het wettelijk bestuursorgaan, als lid van het directiecomité (bestuurder of niet-bestuurder), als verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie (compliance, risicobeheer, actuariële functie of interne audit), als algemene lasthebber van het bijkantoor of als effectieve leider.

1. **Wie moet deze vragenlijst invullen en ondertekenen?**

**Deel A** van dit formulier dient te worden ingevuld door de te benoemen persoon. **Deel B** bevat vragen gericht aan de betrokken onderneming.

Het is evenwel de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de te benoemen persoon en de betrokken onderneming ervoor te zorgen dat aan de NBB volledige en juiste informatie wordt verstrekt over de (beoogde) benoeming. Hun respectievelijke verklaringen en handtekeningen op het einde van het formulier hebben dan ook betrekking op alle informatie in deze vragenlijst.

Onder voorbehoud van andersluidende statutaire bepalingen betreffende de vertegenwoordiging van het wettelijk bestuursorgaan dient, namens de betrokken onderneming, deze vragenlijst als volgt te worden ondertekend:

* indien het formulier betrekking heeft op de voorzitter van de raad van bestuur: ondertekening door twee andere niet-uitvoerende bestuurders;
* indien het formulier betrekking heeft op een lid van het directiecomité, op een effectieve leider, op een verantwoordelijke van een onafhankelijke controlefunctie of op een algemene lasthebber van een bijkantoor: ondertekening door de voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan en de voorzitter van het directiecomité;
* indien het formulier betrekking heeft op de voorzitter van het directiecomité: ondertekening door de voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan;
* indien het formulier betrekking heeft op een ander lid van het wettelijk bestuursorgaan: ondertekening door de voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan.

1. **Welke documenten dienen bij deze vragenlijst te worden gevoegd?**

De volgende documenten **moeten** met de vragenlijst worden meegezonden:

1. een curriculum vitae
2. een uittreksel uit het strafregister, model 596 - 1 (uitgereikt minder dan drie maanden voor het indienen van deze ingevulde vragenlijst)
3. een kopie van geldige identiteitskaart of paspoort
4. een functieprofiel
5. de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur of, in voorkomende geval, van het benoemings- of remuneratiecomité betreffende de benoeming met (i) referentie naar de Fit & Proper politiek binnen een onderneming en (ii) in voorkomend geval, kopie van het kennisrapport van de te benoemen persoon
6. een bijgewerkte versie van de lijst van de leden van de raad van bestuur, van het directiecomité, van de gespecialiseerde comités van de raad van bestuur en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties zoals voorzien in de circulaire betreffende de prudentiële verwachtingen van de NBB inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector (met inbegrip van de taakverdeling tussen de leden van het directiecomité) met de situatie voor en na de beoogde benoeming
7. voor de bestuurders en leden van het directiecomité: de “vaardighedenmatrix” betreffende de manier waarop de vereiste collectieve deskundigheid is vervuld, zoals voorzien in het handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid (cf. punt 4.4.2.7 van de handboek)
8. voor een algemeen lasthebber van een bijkantoor : de bevoegdheden (“powers of attorney”)
9. (in voorkomend geval, cf. reglement van de NBB van 6 februari 2018, goedgekeurd bij KB van 15 april 2018 ) voor een verantwoordelijke voor de compliance functie (i) attest waaruit blijkt dat de kandidaat geslaagd is voor een examen dat werd afgenomen door een instelling waarvan de examens zijn erkend door de FSMA en de NBB; (ii) attesten van deelname aan opleidingsprogramma’s bij opleidingsinstellingen die zijn erkend door de FSMA, op advies van de NBB. .

en alle andere documenten die bij de beoordeling van de geschiktheid van de te benoemen persoon door de toezichthouder redelijkerwijs nodig mogen worden geacht.

Bij de vragenlijst **mogen** ook andere documenten worden gevoegd die kunnen bijdragen tot een positieve beoordeling.

**Gelieve uw rijksregisternummer onleesbaar te maken op alle documenten die u aan de NBB bezorgt. In België wordt het rijksregisternummer vermeld met name op de keerzijde van de identiteitskaart alsook op het uittreksel van het strafregister vermeld.**

1. **Hoe moet de vragenlijst worden teruggestuurd?**

Volledig ingevulde en ondertekende vragenlijsten moeten ingescand en via e-mail worden bezorgd aan de NBB.

Gelieve het formulier over te maken op het volgende adres: [insurance.supervision@nbb.be](https://www.nbb.be/doc/cp/nl/2015/insurance.supervision@nbb.be).

1. **Wat gebeurt er vervolgens met de vragenlijst?**

De vragenlijst wordt verder verwerkt door de NBB. De onder toezicht staande entiteit krijgt van de NBB bericht over de uitkomst van de beoordeling.

**DEEL A - IN TE VULLEN DOOR DE TE BENOEMEN PERSOON**

**TITEL I. GEGEVENS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a) Persoonsgegevens** | | |
|  | **Identiteit** | |
|  | Titel: |  |
|  | Achternaam: |  |
|  | Voorna(a)m(en): |  |
|  | Vroegere naam (indien u ooit anders geheten hebt) | |
|  |  |  |
|  | **Woonplaats** | |
|  | Adres: |  |
|  | Plaats: |  |
|  | Land: |  |
|  |  |  |
|  | **Verblijfplaats (indien verschillend van de woonplaats hierboven vermeld)** | |
|  | Adres: |  |
|  | Plaats: |  |
|  | Land: |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Andere gegevens** | | | | | | | |
|  | Geslacht: | | |  | | | | |
|  | Geboortedatum: | | |  | | | | |
|  | Geboorteplaats: | | |  | | | | |
|  | Nationaliteit: | | |  | | | | |
|  | Land van uitgifte paspoort/ identiteitskaart: | | |  | | | | |
|  | Paspoort/ identiteitskaart geldig tot en met: | | |  | | | | |
|  | Telefoonnummer,inclusief landnummer (zowel persoonlijk als professioneel indien reeds voorhanden): | | |  | | | | |
|  | E-mailadres (zowel persoonlijk als professioneel indien reeds voorhanden): | | |  | | | | |
| **b)** | **Eerdere beoordelingen – positief en negatief – door toezichthouder(s) in de financiële sector** | | | | | | | |
|  | **Bevoegde autoriteit** | **Onderneming** | **Functie** | | **Begindatum** | **Einddatum** | **Datum beoordeling** | **Uitslag van de beoordeling (vermeld eventuele voorwaarden bij een positieve beoordeling)** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Geef toelichting bij eventuele negatieve beoordelingen:** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **c)** | **Werd u in het verleden reeds aan een geschiktheidsbeoordeling onderworpen voor een benoeming binnen een door de FSMA gecontroleerde onderneming (zoals een pensioenfonds of een tussenpersoon). Zo ja, gelieve hieronder een beschrijving te geven van het resultaat van de FSMA beoordeling.** | | | | |
|  | **Onderneming** | **Functie** | **Begindatum** | **Einddatum** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |
| **d)** | **Werd u reeds erkend als complianceofficer door de NBB/FSMA of is een dergelijke erkenningsprocedure lopende ? Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve hieronder meer informatie te verschaffen aangaande de verkregen erkenning of lopende erkenningsprocedure.** | | | | |
|  |  | | | | |

**TITEL II. FUNCTIE WAARVOOR DE VRAGENLIJST WORDT INGEVULD**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Geef hieronder aan welke functie de te benoemen persoon binnen de betrokken onderneming wenst te vervullen. |
|  |  |
|  | Geef aan hoe de officiële functiebenaming binnen de onderneming luidt: |
|  | Geef aan welke functie u in de betrokken onderneming wenst uit te oefenen. In voorkomend geval dienen meerdere vakjes aangevinkt te worden.  uitvoerend bestuurder  niet-uitvoerend bestuurder  voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan  vice-/ ondervoorzitter van het wettelijk bestuursorgaan  voorzitter van het auditcomité  voorzitter van het remuneratiecomité  voorzitter van het risicocomité  voorzitter van het audit- en risicocomité |

|  |  |
| --- | --- |
|  | voorzitter van het benoemingscomité [[1]](#footnote-2)  voorzitter van het directiecomité  vice-/ ondervoorzitter van het directiecomité  lid van het directiecomité  effectief leider van een onderneming zonder directiecomité  algemene lasthebber van een bijkantoor  lid van de effectieve leiding van een bijkantoor  verantwoordelijke van de compliancefunctie  verantwoordelijke van de interne auditfunctie  verantwoordelijke van de risicobeheerfunctie  verantwoordelijke van de actuariële functie  “verbindingspersoon” verantwoordelijke van de uitbestede compliancefunctie  “verbindingspersoon” verantwoordelijke van de uitbestede interne auditfunctie  “verbindingspersoon” verantwoordelijke van de uitbestede risicobeheerfunctie  “verbindingspersoon” verantwoordelijke van de uitbestede actuariële functie  lid van het directiecomité aangewezen verantwoordelijke hooggeplaatste leidinggevende voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme  verantwoordelijke voor de tenuitvoerlegging van het anti-witwas-beleid (AMLCO)  Andere: |
|  | Geef, indien het gaat om een functie van niet-uitvoerend bestuurder, aan in welke hoedanigheid u beoogt benoemd te worden.  in de hoedanigheid als aandeelhouder, coöperant of mutualistisch lid van deze onderneming.  in de hoedanigheid als vertegenwoordiger van een aandeelhouder, coöperant of mutualistisch lid van deze onderneming. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen[[2]](#footnote-3)  in een andere hoedanigheid. Toelichting: | |
|  |  | |
| b) | Geef hieronder een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en het aantal ondergeschikten van de functie in kwestie. Geef, indien van toepassing, ook aan welke andere functies binnen de betrokken onderneming u nog zal vervullen. | |
|  |  | |
|  | Geef verder ook aan in welke subcomités van het leidinggevend orgaan of andere (bestuurs- of directie)comités, andere dan deze vermeld in punt a), u eventueel zitting zal nemen. | |
|  |  | |
| c) | Vul hieronder aanvullende gegevens in over de geplande begindatum en de duur van uw mandaat/functie: | |
|  | (Geplande) begindatum: | |
|  | (Geplande) duur van de mandaat/functie: | |
|  | Vervangt u een ander persoon aangesteld? | ja  nee |
|  | Zo ja, van wie en waarom? | |
| d) | Aard van de overeenkomst tussen u en de betrokken onderneming | |
|  | Zelfstandige  Loondienst  Andere, namelijk: | |

**TITEL III. PROFESSIONELE BETROUWBAARHEID VAN DE BETROKKENE**

Onder "u" in titel III van deze vragenlijst dient “u” persoonlijk te worden verstaan, maar het omvat tevens elke vennootschap, personenvennootschap, of entiteit zonder rechtspersoonlijkheid waarbij u betrokken bent of bent geweest in de hoedanigheid van bestuurder/commissaris/directeur, controller, manager of houder van een gekwalificeerde deelneming.

De vragen in deze titel hebben betrekking op zowel België als het buitenland.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a)** | **Bent u ooit veroordeeld in het kader van een strafrechtelijke procedure? Bent u ooit veroordeeld in het kader van een relevante burgerlijke of bestuursrechtelijke procedure (d.w.z. een procedure die gevolgen heeft voor uw reputatie of aanzienlijke gevolgen voor uw financiële soliditeit)? Vermeld tevens veroordelingen waartegen beroep is aangetekend.** | ja  nee |
|  | Zo ja, geef dan hieronder nadere informatie, ten minste: de aard van de aanklacht, de tijd die sinds de vermeende ongeoorloofde praktijken is verstreken, de waarschijnlijke straf bij veroordeling, eventueel professioneel inzicht waarvan deze blijk geeft, de fase waarin de zaak zich bevindt en eventuele andere verzachtende of bezwarende factoren (vb. een verkregen eerherstel, recidive, etc.). | |
| **b)** | **Lopen tegen u andere strafzaken? Lopen tegen u andere relevante burgerlijke of bestuursrechtelijke zaken (met inbegrip van officiële kennisgevingen van onderzoek of doorverwijzingen naar een rechter)?** | ja  nee |
|  | Zo ja, geef dan hieronder nadere informatie, ten minste: de aard van de aanklacht, de tijd die sinds het vermeende vergrijp is verstreken, de waarschijnlijke straf bij veroordeling, de fase waarin de zaak zich bevindt en eventuele andere verzachtende of bezwarende factoren. | |
| **c)** | **Werden tegen u ooit disciplinaire maatregelen genomen of lopen momenteel disciplinaire zaken tegen u (waaronder begrepen uitsluiting uit een bestuursfunctie bij een bedrijf of ontslag uit een vertrouwenspositie)?** | ja  nee |
|  | Zo ja, licht dit dan hieronder toe . | |
| **d)** | **Bent u of een onderneming waarin u een bestuursfunctie opneemt, verwikkeld in faillissements- of vergelijkbare procedures (bijvoorbeeld, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling) of ooit geweest?** | ja  nee |
|  | Zo ja, licht dit dan hieronder toe. (Geef onder andere aan of er sprake was van een vrijwillig faillissement of niet. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **e)** | **Is voor een of meer van de hierboven beschreven zaken een schikking getroffen of werd het geschil op een andere manier beslecht (bijvoorbeeld door middel van bemiddeling)?** | ja  nee |
|  | Zo ja, licht dit dan hieronder toe . | |
| **f)** | **Hebt u, naar uw weten, ooit op een lijst met dubieuze debiteuren gestaan of is jegens u een uitvoeringsmaatregel genomen ten aanzien van een achterstallige betaling?** | ja  nee |
|  | Zo ja, licht dit dan hieronder toe . | |
| **g)** | **Werd u ooit een registratie, machtiging, lidmaatschap of vergunning geweigerd om een vak, bedrijf of beroep uit te oefenen, of werd een u verleende registratie, machtiging, lidmaatschap of vergunning van dien aard ooit ingetrokken, herroepen of beëindigd?** | ja  nee |
|  | Zo ja, licht dit dan hieronder toe. | |
| **h)** | **Werd u door een overheidsinstantie of beroepsvereniging ooit een sanctie opgelegd of bent u op dit moment voorwerp van of ooit voorwerp geweest van een onderzoek of handhavingsmaatregel?** | ja  nee |
|  | Zo ja, licht dit dan hieronder toe . | |
| **i)** | **Werd u rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij een zaak dit leidde tot vermoeden van witwassen?** | ja  nee |
|  | Zo ja, wat werd u *intuitu personae* implicatie? | |
| **j)** | **Werd een financiële instelling waarin u een functie vervult of heeft vervuld die onder de scope van de wet zou vallen, of waarin u anderszins het beleid op significante wijze beïnvloedt of heeft beïnvloed, of waarin u een significant belang bezat of bezit, ooit:**   1. strafrechtelijk veroordeeld, is tegen haar ooit een administratief- of tuchtrechtelijke maatregel of een gelijkwaardige administratieve maatregel genomen, of is zij ooit geschorst of uitgesloten als lid van een beroepsvereniging? 2. ooit een vergunning geweigerd of werd haar vergunning ooit ingetrokken? | ja  nee |
|  | Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve tevens de betrokken financiële onderneming precies te identificeren. Maak, wat 1) betreft, een onderscheid tussen opgelopen veroordelingen of maatregelen en lopende zaken. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **k)** | **Heeft een financiële instelling waarin u een functie van leider vervult of heeft vervuld, of waarin u anderszins het beleid op significante wijze beïnvloedt of heeft beïnvloed, of waarin u een significant belang bezat of bezit, ooit overheidssteun genoten ?** | ja  nee |
|  | Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve tevens de betrokken financiële onderneming precies te identificeren. | |

**TITEL IV. DESKUNDIGHEID VAN DE BETROKKENE**

De volgende criteria zijn relevant voor de mate van ervaring en dienen bij het invullen van onderstaande velden zo nodig te worden vermeld: aard van de functie die werd bekleed en de plaats ervan in de hiërarchie; de aard en complexiteit van de organisatie waarbinnen die functie werd bekleed, alsmede de organisatiestructuur; aard en reikwijdte van competenties, beslissingsbevoegdheden, verantwoordelijkheden en het aantal ondergeschikten.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **a)** | **Behaald diploma (graad + afstudeerrichting)** | | | **Beginddatum** | | **Einddatum** | | | **Onderwijsonderneming + -type (middelbaar/ hoger onderwijs, universiteit, opleidingsinstituut, enz.)** | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | |
| **b)** | **Praktijkervaring op verzekerings- / financieel gebied**[[3]](#footnote-4) | | | | | | | | | | |
|  | **Functie (+ vermelding uitvoerend/niet-uitvoerend)** | **Belangrijkste verantwoordelijkheden** | **Organisatie, bedrijf, enz.** | | **Grootte (aantal werknemers, balanstotaal)** | | **Aantal ondergeschikten** | **Begindatum** | | **Einddatum** | **Reden van stopzetting** |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **c)** | **Andere relevante ervaring in een hoge managementfunctie**[[4]](#footnote-5) **buiten de verzekerings- en financiële sector** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Functie** | **Belangrijkste verantwoordelijk-heden** | | **Organisatie, bedrijf, enz.** | | **Grootte (aantal werknemers, balanstotaal)** | | **Aantal ondergeschikten** | | **Begindatum** | | **Einddatum** | | **Reden van stopzetting** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **d)** | **Ander relevante ervaring buiten de financiële sector (bv. een functie aan een universiteit, in de juridische dienstverlening, IT, techniek, HR, politiek, andere niet-commerciële functies)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Functie** | | **Belangrijkste verantwoordelijkheden** | **Organisatie, bedrijf, enz.** | **Grootte** | | **Aantal ondergeschikten** | | **Beginddatum** | | **Einddatum** | | **Reden van stopzetting** | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **e)** | **Wat betreft de bestuurders, boven de algemene basis kennis bepaald in het handboek voor de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid , gelieve de specifieke kennisdomeinen dat u zal brengen in de Raad van bestuur bijdragen gezien de collectieve deskundigheid vereisten verwachtte van de leden van de Raad van bestuur.** | | | | | | | | **Toelichting en bronnen** | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **f)** | **Referenties** |
|  | Gelieve de personalia te vermelden van minstens twee personen die als referentie willen optreden.  Eén van hen moet, zo mogelijk, een vroegere werkgever vertegenwoordigen. Wanneer u iemand als referentie vermeldt, geeft u de NBB expliciet toestemming om die persoon te contacteren, na u daarover eerst te hebben geïnformeerd.  Als referenties mogen niet worden opgegeven : bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot en met de derde graad, de echtgenoot, (samenwonende) partner of een vertrouwenspersoon. |
|  | Naam en voornaam:  Adres:  Telefoon:  Functie:  Relatie met de betrokken persoon: |
|  | Naam en voornaam:  Adres:  Telefoon:  Functie:  Relatie met de betrokken persoon: |

**TITEL V. BELANGENCONFLICTEN**

Onder "u" in titel V van deze vragenlijst dient "u persoonlijk" te worden verstaan, maar het omvat tevens uw naaste verwanten (echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, de persoon met wie u feitelijk samenwoont, kinderen, ouders of andere verwanten met wie u woonruimte deelt), alsmede eventuele rechtspersonen waarvan u op het relevante tijdstip bestuurslid of leider bent of was.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a)** | **Heeft u persoonlijke banden met:  - andere leden van het leidinggevend orgaan en/of sleutelfunctionarissen van de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen? - iemand die een gekwalificeerde deelneming heeft in de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of dochterondernemingen van de voormelde ondernemingen?** | ja  nee |
|  | Zo ja, licht dit dan hieronder toe. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **b)** | **Doet u zaken (privé of via een bedrijf) met de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of dochterondernemingen van de voormelde ondernemingen?** | | | | | | | ja  nee | |
|  | Zo ja, dan vragen wij u de volgende informatie te verstrekken:  - een beschrijving van de aard, inhoud en financiële waarde van deze zaken en de verplichtingen van beide partijen;  - de naam van het bedrijf, indien van toepassing;  - de relevante periode van deze relatie.  In geval van uitoefening van een externe functie, worden de gevalideerde interne regels van de onderneming gerespecteerd door deze functies? | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| **c)** | **Heeft u, persoonlijk of via een bedrijf waarmee u nauw verbonden bent, een aanzienlijk financieel belang (bijvoorbeeld eigendom of belegging) in de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of haar dochterondernemingen, dan wel in concurrenten of klanten van de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of dochterondernemingen van de voormelde ondernemingen? Zo ja, dan vragen wij u de volgende informatie te verstrekken:** | | | | | | | | |
|  | **Persoonlijk of via bedrijf** | | **Naam van de entiteit** | **Hoofdactiviteiten van de entiteit** | **Relatie tussen deze entiteit en de onder toezicht staande entiteit** | **Relevante periode** | | | **Grootte van het financiële belang (% van het kapitaal en de stemrechten of de waarde van de belegging)** |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **d)** | **Heeft u een aanzienlijke financiële verplichting jegens de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of dochterondernemingen van de voormelde ondernemingen?**  **Leningen en levensverzekingscontracten voor een totaal van minder dan €100.000 en hypothecaire privéleningen gelden in principe niet als aanzienlijke financiële verplichtingen wanneer zij op marktconform zijn gesloten en de rente- en aflossingsverplichtingen worden nagekomen.** | | | | | | ja  nee | | |
|  | Zo ja, dan vragen wij u de volgende informatie te verstrekken:  1. in welke onderneming;  2. type verplichting;  3. de waarde van de verplichting;  4. de relevante periode van deze verplichting. | | | | | | | | |
| **e)** | | **Bekleedt u een functie met politieke invloed (op internationaal, nationaal maar ook op lokale niveau) of heeft u die in de afgelopen twee jaar bekleed?** | | | | | ja  nee | | |
|  | | Zo ja, dan vragen wij u de volgende informatie te verstrekken:  1. de aard van de functie;  2. de specifieke bevoegdheden of verplichtingen van deze functie;  3. de relatie tussen deze functie (of de entiteit waar deze functie wordt bekleed) en de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of dochterondernemingen van de voormelde ondernemingen. | | | | | | | |
| **f)** | | **Heeft u andere relaties, functies of belangen of voordelen ontvangen die in bovenstaande vragen niet aan de orde zijn gekomen en die ongunstig zouden kunnen uitwerken op de belangen van de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of dochterondernemingen van de voormelde ondernemingen?** | | | | | ja  nee | | |
|  | | Zo ja, dan verzoeken wij u hierover alle noodzakelijke informatie te verstrekken (bv. aard, inhoud, duur en, indien relevant, de relatie met de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of haar dochterondernemingen). | | | | | | | |

**TITEL VI. TIJDSBESTEDING**

Gelieve na te gaan of uw gegevens in eManex volledig en juist zijn en deze desgevallend bij te werken.

|  |  |
| --- | --- |
| **a)** | **Maak een inschatting van de tijd die nodig is om de betrokken functie uit te oefenen.** |
|  |  |
| **b)** | **Is uw beschikbaarheid conform de interne regeles die de onderneming heeft gevalideerd betreffende de uitoefening van externe functies?** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **c)** | | **Indien van toepassing: Vervolledig de lijst met alle huidige uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursfuncties en andere professionele activiteiten. Plaats de functie waarvoor dit formulier wordt ingevuld bovenaan in de lijst en daaronder alle andere bestuursfuncties en andere professionele activiteiten.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | a. Entiteit (beursgeno-teerde bedrijven voorzien van een \*) | | b. Land | c. Beschrijving van de bedrijfs-activiteiten | d. Grootte van de entiteit[[5]](#footnote-6) | e. Functie binnen de entiteit: uitvoerend bestuurder/ niet-uitvoerend bestuurder/ anders | f. Andere verantwoordelijk-heden, zoals het lidmaatschap van (bestuurs)comités, voorzitterschap-pen enzovoort. | g. Tijdsbesteding in aantal dagen per maand (inclusief de overige verantwoordelijk-heden) | h. Functie-termijn (van – tot en met) | i. Aanvullende opmerkingen | j. Aantal vergade-ringen per jaar |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**DEEL B - IN TE VULLEN DOOR DE BETROKKEN ONDERNEMING ONDER TOEZICHT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naam van onderneming die de aanvraag doet |  |
|  | LEI Code en NBB erkening code van de betrokken onderneming |  |
|  | Contactpersoon bij de onderneming : naam  e-mailadres  telefoonnummer |  |

**TITEL I. DESKUNDIGHEID EN PROFESSIONELE BETROUWBAARHEID**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **a)** | **Geef, indien de te benoemen persoon over weinig ervaring over sommige domeinen beschikt, hieronder een overzicht van eventuele compenserende factoren (zoals bijvoorbeeld de specifieke kenmerken van de onderneming, compenserende ervaring op ander gebied, graad/universitaire ervaring, bewezen kritisch vermogen, algehele geschiktheid, specialistische kennis, benoeming voor bepaalde tijd vanwege de aard van werkzaamheden, andere bijzondere gevallen)** | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **b)** | **Volgt de te benoemen persoon een specifieke training voordat hij/zij in functie treedt of in het eerste jaar daarna?** | | |
|  | **Inhoud van de training** | **Training wordt gegeven door (intern of naam externe organisatie)** | **Concrete gegevens inzake omvang en duur (aantal dagen/ uren)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **c)** | **Heeft het leidinggevend orgaan van de onder toezicht staande entiteit speciaal overleg gevoerd over enig aspect van de professionele betrouwbaarheid van de betrokkene?** | ja  nee |
|  | Zo ja, waarover ging dat overleg en wat was de uitkomst ervan? | |
| **d)** | **Gelden leeftijdslimieten in de onderneming voor de betrokken functie? Zo ja, gelieve de referentie naar het betrokken document te vermelden en de in kwestie leeftijdslimiet te specifieren.** | |
|  |  | |

**TITEL II. COLLECTIEVE DESKUNDIGHEID**

|  |  |
| --- | --- |
| **a)** | **Geef een algemene beschrijving van de aandachtspunten die zijn vastgesteld betreffende de samenstelling van het leidinggevend orgaan en verwijs daarbij, indien van toepassing, naar de uitkomsten van de meest recente zelfbeoordeling.** |
|  |  |
| **b)** | **Hoe past de te benoemen persoon binnen de collectieve deskundigheid van het leidinggevend orgaan (zie het handboek voor de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid waarin 5 kennisdomeinen betreffende collectieve deskundigheid worden opgesomd: a) verzekerings- en financiële markten, b) de ondernemingsstrategie en het bedrijfsmodel, c) het governancesysteem, d) financiële en actuariële analyses en e) het regelgevend kader en de regelgevende vereisten)? Geef aan hoe de betrokkene kan bijdragen aan de oplossing van sommige of alle zwakke punten die in uw antwoord op de vorige vraag worden genoemd?** |
|  |  |

**BIJLAGEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **a)** | **Eventuele nadere informatie die de te benoemen persoon of de onder toezicht staande entiteit van belang acht voor de beoordeling dient hier te worden ingevuld.** |
|  |  |
| **b)** | **Vink de vakjes aan om aan te geven dat de betreffende informatie is bijgevoegd** |
|  | Verplicht over te maken bijlagen:  een curriculum vitae  een uittreksel uit het strafregister, model 596 – 1, subcategorie 6[[6]](#footnote-7) (dat niet ouder mag zijn dan drie maand)  een kopie van geldige identiteitskaart of paspoort  een functieprofiel  de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur of, in voorkomende geval, van het benoemings- of remuneratiecomité betreffende de benoeming met (i) referentie naar de Fit & Proper politiek binnen een onderneming en (ii) in voorkomend geval, kopie van het expertiserapport van de te benoemen persoon  een bijgewerkte versie van de lijst van de leden van de raad van bestuur, van het directiecomité, van de gespecialiseerde comités van de raad van bestuur en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties zoals voorzien in de circulaire betreffende de prudentiële verwachtingen van de NBB inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector (met inbegrip van de taakverdeling tussen de leden van het directiecomité) met de situatie voor en na de beoogde benoeming  voor de bestuurders en leden van het directiecomité: de “vaardighedenmatrix” betreffende de manier waarop de vereiste collectieve deskundigheid is vervuld, zoals voorzien in het handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid (cf. punt 4.4.2.7 van de handboek)  voor een algemeen lasthebber van een bijkantoor : de bevoegdheden (“powers of attorney”)  (in voorkomend geval, cf. reglement van de NBB van 6 februari 2018, goedgekeurd bij KB van 15 april 2018 ) voor een verantwoordelijke voor de compliance functie : (i) attest waaruit blijkt dat de kandidaat geslaagd is voor een examen dat werd afgenomen door een instelling waarvan de examens zijn erkend door de FSMA en de NBB; (ii) attesten van deelname aan opleidingsprogramma’s bij opleidingsinstellingen die zijn erkend door de FSMA, op advies van de NBB.  Andere bijlagen, namelijk:  **Gelieve uw rijksregisternummer onleesbaar te maken op alle documenten die u aan de NBB bezorgt. In België wordt het rijksregisternummer vermeld met name op de keerzijde van de identiteitskaart alsook op het uittreksel van het strafregister vermeld.** |

**CONFIDENTIALITEITSVERKLARING VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË**

1. Privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen in het kader van het toezicht op financiële instellingen

1.1 Het voor de Nationale Bank van België geldend wettelijk kader voor gegevensbescherming

De verwerking van persoonsgegevens door de Nationale Bank van België (NBB) valt onder het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of nog, General Data Protection Regulation – GDPR)

1.2 De NBB als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De NBB is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het toezicht op de financiële instellingen.[[7]](#footnote-8)

1.3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens door de NBB

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om te beoordelen of de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur of voor een onafhankelijke controlefunctie voldoen aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten, d.w.z. of ze voldoende kennis, vaardigheden en ervaring hebben om hun taken te vervullen en of ze voldoende betrouwbaar zijn.

1.4 Rechtmatigheid van de gegevensverwerking door de NBB

De verwerking van persoonsgegevens voor het bovengenoemde doel is noodzakelijk in de zin van artikel 6, lid 1, c) en e), van de AVG in samenhang met artikel 12bis van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de bijzondere wetten die het toezicht op de financiële instellingen regelen en de Europese regels betreffende het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme.

De NBB moet met name toezien op de naleving van de toepasselijke regelgeving die vereisten oplegt aan de financiële instellingen, waaronder de vereiste om te beschikken over solide governanceregelingen, zoals de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten die gesteld worden aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van financiële instellingen of voor de onafhankelijke controlefuncties.

Bovendien moeten de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur of voor een onafhankelijke controlefunctie van de financiële instelling steeds bekendstaan als voldoende betrouwbaar en beschikken over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring voor de vervulling van hun taken.

Om ervoor te zorgen dat te allen tijde wordt voldaan aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten, kan de NBB een nieuwe beoordeling starten op basis van nieuwe feiten of kwesties of als de NBB kennis krijgt van nieuwe feiten die een invloed kunnen hebben op de aanvankelijke beoordeling van de persoon die verantwoordelijk is voor het bestuur of voor een onafhankelijke controlefunctie.

1.5 Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt door de NBB

In het kader van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

1. Door de aanvragers (schriftelijk of tijdens gesprekken) verstrekte persoonsgegevens die betrekking hebben op:

* **persoonlijke gegevens**, zoals volledige naam, identiteitskaart- of paspoortnummer, nationaliteit;
* **contactgegevens**, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer;
* **kennis, vaardigheden en ervaring**, zoals informatie over praktische en professionele ervaring die is opgedaan in eerdere functies en theoretische kennis (kennis en vaardigheden) die is verworven via onderwijs en opleiding;
* **reputatie**, zoals gerechtelijke antecedenten;
* **belangenconflicten**, zoals nauwe persoonlijke relaties met een lid van een leidinggevend orgaan, belangrijke particuliere handelstransacties met de onder toezicht staande entiteit, functies met een grote politieke invloed, enz.;
* **tijdsbesteding**, zoals andere verplichtingen of omstandigheden op professioneel of persoonlijk vlak (bv. betrokkenheid bij een rechtszaak);
* **collectieve geschiktheid van** het bestuursorgaan, zoals de meerwaarde van een bepaalde kandidaat ten aanzien van de algemene samenstelling van het bestuursorgaan.

1. Persoonsgegevens die op een andere manier (bv. via de media) ter kennis van de bevoegde autoriteit zijn gekomen.
2. Persoonsgegevens die geen verband houden met de aanvrager maar met derden.
3. Eventuele commentaar van de ECB en/of van medewerkers van de NBB over de prestaties van de aanvrager tijdens de deskundigheids- en betrouwbaarheidsprocedure (bv. opmerkingen die de mening of de beoordeling van de examinator over de individuele prestatie van de aanvrager weerspiegelen, met name over diens kennis en vaardigheden in het relevante domein).
   1. Toegang tot door de NBB verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Voor het in Deel 3 uiteengezette doel kunnen de volgende personen toegang krijgen tot persoonsgegevens:

* Medewerkers en leden van het directiecomité van de NBB;
* medewerkers van de ECB die deel uitmaken van Joint Supervisory Teams (Directoraat-Generaal Microprudentieel Toezicht I of II van de ECB);
* specifieke medewerkers van de ECB in het Directoraat-Generaal Microprudentieel Toezicht III, het Directoraat-Generaal Secretariaat van de Raad van Toezicht en de afdeling Autorisatie van het Directoraat-Generaal Secretariaat van de Raad van Toezicht;
* leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur van de ECB;
* andere specifieke medewerkers van de ECB die advies verstrekken in het kader van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen, zoals de medewerkers van het Directoraat-Generaal Juridische Zaken;
* externe deskundigen en aannemers die in opdracht van de NBB of ECB advies verstrekken in het kader van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen, zoals extern juridisch advies;
* een beperkt aantal medewerkers van andere instellingen, organen, instanties, toezichthoudende autoriteiten en nationale autoriteiten van de Unie (bv. openbaar aanklagers, antiwitwasautoriteiten);
* derden aan wie de persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt overeenkomstig een wettelijke bepaling.
  1. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

In het kader van de samenwerking op toezichtsgebied met autoriteiten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EER op verzoek van een autoriteit van een derde land. Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit mogen persoonsgegevens slechts worden doorgegeven buiten de EER als er passende waarborgen zijn zoals bedoeld in artikel 46 van de AVG. In uitzonderlijke gevallen kunnen er ook internationale doorgiften van persoonsgegevens plaatsvinden op basis van de afwijking die is vastgelegd in artikel 49 van de AVG.

* 1. Bewaartermijn

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn de bewaartermijnen voor persoonsgegevens als volgt:

* twintig jaar vanaf de datum van het verzoek tot intrekking van de aanvraag voordat een formeel besluit is genomen;
* twintig jaar vanaf de datum van een negatief besluit;
* twintig jaar vanaf de datum dat de betrokkenen uittreden uit de leidinggevende organen of onafhankelijke controlefuncties van de onder toezicht staande entiteit in geval van een positief besluit;
* twintig jaar vanaf de datum van het meest recente besluit in geval van een herbeoordeling op basis van nieuwe feiten.

Indien administratieve of juridische procedures worden ingeleid, wordt de bewaartermijn verlengd tot een jaar nadat deze procedures zijn afgesloten met een definitief besluit.

* 1. Uw rechten als betrokkene

Alle personen van wie gegevens worden verwerkt, hebben, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die de toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband voorziet, het recht om:

(1) toegang te krijgen tot deze gegevens en deze gegevens eventueel te verbeteren;  
(2) bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie;  
(3) de wissing van deze gegevens of de beperking van de verwerking van deze gegevens te bekomen;

* 1. Contactgegevens voor vragen en verzoeken

Gelieve voor alle vragen inzake persoonsgegevens of voor de uitoefening van uw rechten contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de NBB via [dataprotection@nbb.be](mailto:dataprotection@nbb.be).

* 1. Contact met de Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u meent dat uw rechten krachtens de AVG zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

* 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving.

Herzieningsdatum: 01.10.2019

**SLOTVERKLARINGEN**

**Verklaring van de te benoemen persoon**

Ondergetekende

bevestigt hierbij naar best vermogen dat de in deze vragenlijst verstrekte informatie juist en volledig is en geen misleidende informatie bevat;

verklaart dat hij/zij in staat is voldoende tijd te besteden om zijn/haar functie in de onder toezicht staande entiteit naar behoren uit te oefenen

bevestigt hierbij dat hij/zij *[naam van de onder toezicht staande entiteit]* onmiddellijk op de hoogte zal stellen van alle materiële veranderingen\* in de verstrekte informatie;

machtigt de NBB hierbij om alle inlichtingen en informatie in te winnen die zij nuttig vindt bij de bepaling en verificatie van informatie die zij voor de deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling relevant acht, onder meer bij de navolgende personen en ondernemingen:

* ...
* ...
* ...

bevestigt hierbij dat hij/zij op de hoogte is van de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving en de internationale standaarden die relevant zijn voor de functie waarvoor een positieve beoordeling wordt gevraagd, en hij/zij bevestigt tevens zijn/haar voornemen ervoor te zorgen dat deze steeds worden nageleefd.

Naam:

Handtekening:

Datum:

**Verklaring van de betrokken onderneming**

Ondergetekende(n)

bevestigt / bevestigen hierbij naar best vermogen dat de in deze vragenlijst verstrekte informatie juist en volledig is;

bevestigt / bevestigen hierbij dat de onder toezicht staande entiteit de NBB onmiddellijk op de hoogte zal stellen van alle materiële veranderingen in de verstrekte informatie; voor zover zij hier kennis van kunnen hebben..

bevestigt / bevestigen hierbij dat de onder toezicht staande entiteit alle informatie heeft opgevraagd die nodig was om de geschiktheid van de te benoemen persoon te beoordelen en dat zij op afdoende wijze rekening heeft gehouden met deze informatie bij haar vaststelling dat de te benoemen persoon deskundig en betrouwbaar is;

bevestigt / bevestigen hierbij dat de omschrijving van de functie waarvoor een positieve beoordeling wordt gevraagd, een juiste weergave geeft van de aspecten van de activiteiten bij de onder toezicht staande entiteit waarvoor de te benoemen persoon de verantwoordelijkheid moet gaan dragen;

bevestigt / bevestigen hierbij dat de onder toezicht staande entiteit op grond van zorgvuldig en passend onderzoek en met inachtneming van de in de toepasselijke nationale wetten en regels vastgelegde criteria voor deskundigheid en betrouwbaarheid van mening is dat de te benoemen persoon deskundig en betrouwbaar is om de in deze vragenlijst beschreven functie te vervullen;

bevestigt / bevestigen hierbij dat de onder toezicht staande entiteit de te benoemen persoon heeft gewezen op de (wettelijk) voorgeschreven verantwoordelijkheden die horen bij de in deze vragenlijst beschreven functie;

bevestigt / bevestigen hierbij dat hij/zij bevoegd is/zijn deze kennisgeving/aanvraag te doen, de door de onder toezicht staande entiteit gedane verklaringen af te geven en deze vragenlijst namens deze entiteit te ondertekenen.

Naam betrokken onderneming:

Naam / namen:

Functie(s):

Handtekening(en):

1. Het interne comité binnen de raad van bestuur is geen formeel orgaan opgenomen in de wet Solvabiliteit II maar waarvan de oprichting toch wordt aangeraden in functie van de omvang van de onderneming. [↑](#footnote-ref-2)
2. Er wordt op gewezen dat het tot de verantwoordelijkheid van de betrokken onderneming behoort om na te gaan of voldaan is aan alle wettelijke criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. [↑](#footnote-ref-3)
3. In dit verband, valt te noteren dat de praktijkervaring in verzekeringsbemiddeling niet kan worden gelijkgesteld aan een ervaring binnen de verzekerings- of herverzekeringssector. [↑](#footnote-ref-4)
4. Lid van het bestuur of één á twee niveaus daaronder. [↑](#footnote-ref-5)
5. Bijvoorbeeld balanstotaal aan het einde van het boekjaar voor een financiële instelling, totale omzet en internationale aanwezigheid voor andersoortige bedrijven [↑](#footnote-ref-6)
6. Voor conglomeraten of gemengde financiële holdings wordt tevens subcatgorie 14 aanvaard. [↑](#footnote-ref-7)
7. In de zin van artikel 4, 7) AVG. [↑](#footnote-ref-8)