

Brussel, 18 september 2018

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 [link]
- EIOPA richtsnoeren voor het governancestelsel d.d. 14 september 2015, §§ 11 tot 14 [link]

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. 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. 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 Verzekeringwet 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 governancestelsel 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.

5. 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.

6. 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:
	<p>Geef aan welke functie u in de betrokken onderneming wenst uit te oefenen. In voorkomend geval dienen meerdere vakjes aangevinkt te worden.</p> <p><input type="checkbox"/> uitvoerend bestuurder</p> <p><input type="checkbox"/> niet-uitvoerend bestuurder</p> <p><input type="checkbox"/> voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> vice-/ ondervoorzitter van het wettelijk bestuursorgaan</p> <p><input type="checkbox"/> voorzitter van het auditcomité</p> <p><input type="checkbox"/> voorzitter van het remuneratiecomité</p> <p><input type="checkbox"/> voorzitter van het risicocomité</p> <p><input type="checkbox"/> voorzitter van het audit- en risicocomité</p>

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

	<input type="checkbox"/> in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen ² <input type="checkbox"/> 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? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	Zo ja, van wie en waarom?
d)	Aard van de overeenkomst tussen u en de betrokken onderneming
	<input type="checkbox"/> Zelfstandige <input type="checkbox"/> Loondienst <input type="checkbox"/> Andere, namelijk:

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.

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.

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 of 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.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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 blijkt geeft, de fase waarin de zaak zich bevindt en eventuele andere verzachtende of bezwarende factoren.	
b)	Lopen tegen u andere strafzaken of relevante burgerlijke of bestuursrechtelijke zaken (met inbegrip van officiële kennisgevingen van onderzoek of doorverwijzingen naar een rechter)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	Zo ja, licht dit dan hieronder toe .	
d)	Bent u of een onderneming waarin u een bestuursfunctie opneemt, verwickeld in faillissements- of vergelijkbare procedures (bijvoorbeeld, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling) of ooit geweest?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	Zo ja, licht dit dan hieronder toe .	
i)	Werd u rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij een zaak dit leidde tot vermoeden van witwassen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	Zo ja, wat werd u <i>intuitu personae</i> 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?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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 gebied³							
	Functie vermelding (+ uitvoerend/niet-uitvoerend)	Belangrijkste verantwoordelijkheden	Organisatie, bedrijf, enz.	Grootte (aantal werknemers, balanstotaal)	Aantal ondergeschikten	Begindatum	Einddatum	Reden van stopzetting

³ In dit verband, valt te noteren dat de praktijkervaring in verzekeringsbemiddeling niet kan worden gelijkgesteld aan een ervaring binnen de verzekerings- of herverzekeringssector.
Formulier 1 - Nieuwe benoeming – Blz. 13/24

c) Andere relevante ervaring in een hoge managementfunctie⁴ buiten de verzekerings- en financiële sector								
	Functie	Belangrijkste verantwoordelijkheden	Organisatie, bedrijf, enz.	Groote (aantal werknemers, balanstotaal)	Aantal ondergeschikten	Beginndatum	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.	Groote	Aantal ondergeschikten	Beginndatum	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
	<p>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.</p> <p>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.</p>
	<p>Naam en voornaam: Adres: Telefoon: Functie: Relatie met de betrokken persoon:</p>
	<p>Naam en voornaam: Adres: Telefoon: Functie: Relatie met de betrokken persoon:</p>

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)	<p>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?</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<p>Zo ja, licht dit dan hieronder toe.</p>		

⁴ Lid van het bestuur of één á twee niveaus daaronder.

b)	Doet u zaken (privé of via een bedrijf) met de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of dochterondernemingen van de voormelde ondernemingen?					<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<p>Zo ja, dan vragen wij u de volgende informatie te verstrekken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>In geval van uitoefening van een externe functie, worden de gevalideerde interne regels van de onderneming gerespecteerd door deze functies?</p>						
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.					<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<p>Zo ja, dan vragen wij u de volgende informatie te verstrekken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<p>Zo ja, dan vragen wij u de volgende informatie te verstrekken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<p>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).</p>		

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 regels 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 (beursgenoteerde bedrijven voorzien van een *)	b. Land	c. Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten	d. Grootte van de entiteit ⁵	e. Functie binnen de entiteit: uitvoerend bestuurder/ niet-uitvoerend bestuurder/ anders	f. Andere verantwoordelijkheden, zoals het lidmaatschap van (bestuurs)comités, voorzitterschappen enzovoort.	g. Tijdsbesteding in aantal dagen per maand (inclusief de overige verantwoordelijkheden)	h. Functie-termijn (van – tot en met)	i. Aanvullende opmerkingen	j. Aantal vergaderingen per jaar

⁵ Bijvoorbeeld balanstotaal aan het einde van het boekjaar voor een financiële instelling, totale omzet en internationale aanwezigheid voor andersoortige bedrijven
Formulier 1 - Nieuwe benoeming – Blz. 18/24

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?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 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 specificeren.	

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 governancestelsel, 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
	<p>Verplicht over te maken bijlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> een curriculum vitae<input type="checkbox"/> een uittreksel uit het strafregister, model 596 - 1 (dat niet ouder mag zijn dan drie maand)<input type="checkbox"/> een kopie van geldige identiteitskaart of paspoort<input type="checkbox"/> een functieprofiel<input type="checkbox"/> 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<input type="checkbox"/> 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 governancestelsel 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<input type="checkbox"/> 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)<input type="checkbox"/> voor een algemeen lasthebber van een bijkantoor : de bevoegdheden (“powers of attorney”)<input type="checkbox"/> (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. <p>Andere bijlagen, namelijk:</p> <p>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.</p>

CONFIDENTIALITEITSVERKLARING VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË

Persoonsgegevens

Als publieke instelling hecht de Nationale Bank van België (hierna: de NBB) veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Zij behandelt persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de bepalingen 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). Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om het specifieke doel waarvoor zij worden ingezameld, te kunnen realiseren. De ingezamelde persoonsgegevens worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens worden enkel op een need-to-know basis gedeeld om het doel van de inzameling te realiseren. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten de NBB wanneer dat nodig blijkt te zijn om dit doel te realiseren, of in de gevallen voorzien in de wet. De NBB verwerkt de betreffende persoonsgegevens slechts zo lang als strikt noodzakelijk is om de specifieke doeleinden met het oog waarop de verwerking plaatsvindt, te bereiken.

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;
- (4) deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
- (5) klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien zij van mening zijn dat deze verwerking inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving.

De betrokken personen kunnen de rechten opgesomd onder de punten (1) t.e.m. (4) uitoefenen door een gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, ter plaatse te overhandigen aan de ontvangstbalie van de NBB of per post te versturen naar de Nationale Bank van België, Functionaris voor gegevensbescherming, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Een verzoek kan ook via e-mail met elektronische handtekening worden verstuurd naar dataprotection@nbb.be.

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):