|  |  |
| --- | --- |
| 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, 18 september 2018 |
| Bijlage 1 bij het handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid | |
| Formulier 3 « Nieuwe elementen» | |
|  | |

Toepassingsveld

Kredietinstellingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, vereffeningsinstellingen, met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, centrale effectenbewaarinstellingen en hun ondersteuning verlenende instellingen, depositobanken, (her)verzekeringsondernemingen, (gemengde) financiële holdings, verzekeringsholdings en bepaalde bijkantoren.

|  |
| --- |
| 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.[[1]](#footnote-2)  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 |

**TITEL I. GEGEVENS BETREFFENDE DE INSTELLING**

*Vul de gegevens in van de instelling waar de betrokken persoon een functie die onder de scope van de wet valt uitoefent.*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
| kredietinstelling  beursvennootschap  betalingsinstelling  instelling voor elektronisch geld  vereffeningsinstelling  met vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling  effectenbewaarinstelling  ondersteuning verlenende instelling van een effectenbewaarinstelling  depositobank  verzekeringsonderneming  herverzekeringsonderneming  financiële holding  verzekeringsholding  gemengde financiële holding  Waar relevant:  buitenlands bijkantoor van een Belgische instelling ("outward passporting")  Belgisch bijkantoor van een niet-EER instelling |

1. Naam van de instelling

2. Adres

3. Telefoon- en faxnummer

4. Ondernemingsnummer

5. Aard van de instelling

**TITEL II. PERSOONSGEGEVENS**

1. Naam
2. Voorna(a)m(en)
3. Geboorteplaats en –datum
4. Geslacht
5. Nationaliteit
6. Woonplaats
7. Verblijfplaats (indien verschillend van de woonplaats vermeld bij punt 6.)
8. Vaste telefoon / GSM
9. E-mailadres

**TITEL III. FUNCTIEGEGEVENS**

*Geef hieronder aan welke functie de betrokken persoon in de instelling uitoefent. In voorkomend geval dienen meerdere vakjes aangevinkt te worden.*

 uitvoerend bestuurder

niet-uitvoerend bestuurder



 voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan

 voorzitter van het auditcomité

 voorzitter van het remuneratiecomité

voorzitter van het risicocomité



voorzitter van het benoemingscomité



 lid van het auditcomité

 lid van het remuneratiecomité

 lid van het risicocomité

lid van het benoemingscomité



 lid van het directiecomité

 voorzitter van het directiecomité

 effectief leider van een instelling zonder directiecomité

 effectief leider van een bijkantoor

 verantwoordelijke van de compliancefunctie

 verantwoordelijke van de interneauditfunctie

 verantwoordelijke van de risicobeheerfunctie

 verantwoordelijke van de actuariële functie

**TITEL IV. NIEUWE ELEMENTEN AANGAANDE DE BETROKKEN PERSOON**

Gelieve hieronder zo gedetailleerd mogelijk aan te geven welke nieuwe elementen de geschiktheid van de betrokken persoon voor de uitgeoefende functie op negatieve wijze kunnen beïnvloeden. Voor de omschrijving hiervan wordt in het bijzonder gewezen naar de vragen vermeld in **TITEL II-VI** van formulier 1 "NIEUWE BENOEMING".

**TITEL V. ANDERE INFORMATIE OVER DE BETROKKEN PERSOON**

|  |  |
| --- | --- |
| JA | NEEN |
|  |  |

Meent u andere informatie te moeten verstrekken die nuttig kan zijn voor de beoordeling van de betrokken persoon?

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve die informatie hieronder te vermelden.

**TITEL VI. BIJLAGEN**

Gelieve hieronder aan te geven welke bijlage(n) u in voorkomend geval bij dit formulier voegt. U wordt verzocht elke bijlage nauwkeurig te identificeren en het aantal pagina’s aan te duiden dat elke bijlage telt. Elke bijlage dient te worden voorzien van een duidelijk volgnummer.

**Verklaring van de betrokken persoon**

“Ik, ondergetekende, ....................................................................................................................... (naam en voorna(a)m(en) van de betrokken persoon), verklaar dit formulier voor echt en naar beste weten te hebben ingevuld.

Ik verbind mij ertoe om de betrokken instelling onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in de door mij verstrekte informatie.

Ik neem bovendien akte van het feit dat de bewuste mededeling van foutieve en / of onvolledige informatie de beoordeling van de van mij vereiste kwaliteiten voor de uitoefening van de betrokken functie negatief zal beïnvloeden.

Ik verklaar de betrokken functie in eigen naam te zullen uitoefenen."

Datum en handtekening van de betrokken persoon

**Verklaring door de betrokken instelling**

“In mijn hoedanigheid :

 van voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan

 van voorzitter van het directiecomité

 van niet-uitvoerend bestuurder

 van effectief leider van de niet-EER instelling waarvan de effectief leider van het bijkantoor in België

hiërarchisch afhangt

van .................................................................................................................. naam van de betrokken instelling), verklaar ik, ondergetekende, ...................................... (naam en voorna(a)m(en)), na de gebruikelijke controles te hebben uitgevoerd, dat de informatie die ........................................................... (naam en voorna(a)m(en) van de kandidaat) aan de Nationale Bank van België verstrekt in dit formulier, voor zover mij bekend, correct is.

……………………………………………………………………….. (naam van de betrokken instelling) verbindt zich ertoe om de Nationale Bank van België onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in de in dit formulier verstrekte informatie waarvan zij kennis heeft en die de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat door de Nationale Bank van België kunnen beïnvloeden.”

Datum, titel en handtekening

1. In de zin van artikel 4, 7) AVG. [↑](#footnote-ref-2)