

Brussel, 18 september 2018

Bijlage 1 bij het handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid

Formulier 4 « Herbenoeming »

Toepassingsveld

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

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.

TITEL I. GEGEVENS BETREFFENDE DE INSTELLING

Vul de gegevens in van de instelling waar de betrokken persoon een functie uitoefent.

1. Naam van de instelling

2. Adres

3. Telefoon- en faxnummer

4. Ondernemingsnummer

5. Aard van de instelling

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

Geef hieronder nadere informatie aangaande de beoogde startdatum en duur van de herbenoeming.

Beoogde datum van herbenoeming

Beoogde duur van de herbenoeming

TITEL IV. SCREENINGS DOOR DE NBB OF ECB

1. Werd de betrokken persoon in het verleden reeds aan een geschiktheidsbeoordeling door de NBB of ECB onderworpen uit hoofde van dezelfde of een andere functie en dit sinds de toepasselijkheid van de vroegere circulaire NBB_2013_02 of de huidige circulaire NBB_2018_25?

JA	NEEN

Bij ontkennend antwoord op vraag 1, wordt u verzocht het formulier 1 "NIEUWE BENOEMING" in te vullen en aan de NBB over te maken. Gelieve deze overmaking hier te bevestigen.

JA

2. Bij bevestigend antwoord op vraag 1:

- a) Gelieve hieronder zo nauwkeurig mogelijk aan te geven wanneer en in welke context (betrokken instelling en functie) de screening plaatsvond.

--

- b) Gelieve zo gedetailleerd mogelijk aan te geven of, en zo ja, 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 verwezen naar de vragen vermeld in TITELS II-VI van DEEL A formulier 1 "NIEUWE BENOEMING".

--

Verklaring van de betrokken persoon

“Ik, ondergetekende, (naam en voorna(a)m(en) van de betrokken persoon), verklaar de antwoorden op bovenstaande vragen 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 één of meer antwoorden op die vragen.

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

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

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 betrokken persoon) 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 betrokken persoon door de Nationale Bank van België kunnen beïnvloeden. Zij
zal hiertoe het formulier 3 "NIEUWE ELEMENTEN" gebruiken.”

Datum, titel en handtekening