

## Standaardformulier voor kennisgeving aan de NBB van een kritieke of belangrijke uitbesteding

NB: Dit formulier moet worden bezorgd aan de Nationale Bank van België krachtens hoofdstuk 7 van de overkoepelende circulaire betreffende governance NBB\_2016\_31.

<b>1) Perimeter van de uit te besteden activiteit of functie</b>	
- Korte beschrijving van de uit te besteden activiteit of functie:	[vrije tekst]
- Redenen waarom de functie/activiteit een kritieke of belangrijke functie/activiteit is:	[vrije tekst]
- Begindatum van de uitbesteding:	[DD/MM/JJ]
- In de overeenkomst vastgelegde duur van de uitbesteding:	[DD/MM/JJ]
- Einddatum:	[DD/MM/JJ]
- Voor de uitbestedingsovereenkomst geldende wetgeving:	[vrije tekst]
- Opzegtermijn voor de dienstverlener in maanden:	[DD/MM/JJ]
- Opzegtermijn voor de onderneming in maanden:	[DD/MM/JJ]
- Worden persoonsgegevens gedeeld met of verwerkt door een derde?	[ja / nee]
- Beschrijving van de bij de uitbesteding betrokken gegevens (onder meer, maar niet uitsluitend, persoonsgegevens):	[vrije tekst]

<b>2) Redenen voor de uitbesteding</b>	
- Korte beschrijving van de redenen voor de uitbesteding:	[vrije tekst]
- Geraamde / begrote jaarlijkse kosten in euro's:	[vrije tekst]

<b>3) Informatie over de dienstverlener</b>	
- Naam van de dienstverlener:	[vrije tekst]
- Maakt de dienstverlener deel uit van dezelfde groep?	[Ja/Nee]
- Ondernemingsnummer:	[vrije tekst]

- Legal Entity Identifier (indien beschikbaar):	[vrije tekst]
- Maatschappelijke zetel (adres):	[vrije tekst]
- Naam van de moederonderneming (in voorkomend geval):	[vrije tekst]
- Andere relevante contactgegevens:	[vrije tekst]
- Landen waar de uitbestede functie zal worden verricht:	[vrije tekst]
- Landen of regio's waar gegevens zullen worden verwerkt of opgeslagen:	[vrije tekst]

## **BIJLAGEN die bij het dossier moeten worden gevoegd:**

### **A. Bijlage die moet worden ingediend bij alle uitbestedingen van een kritieke of belangrijke functie of activiteit:**

(i) Ondertekende en gedateerde verklaring van de verantwoordelijke voor de compliancefunctie over de uitbesteding

### **B. Aanvullende bijlagen die moeten worden ingediend bij uitbesteding van een onafhankelijke controlefunctie:**

(ii) Kopie van de schriftelijke overeenkomst met de dienstverlener

(iii) Lijst van de personen die de uitbestede controlefunctie zullen uitoefenen bij de dienstverlener

(iv) Memorandum met aanvullende informatie over de dienstverlener:

- zijn vaardigheden - beschrijving van de kennis en de deskundigheid van de dienstverlener en van de middelen (met name IT en personele middelen) waarover hij beschikt om zijn taken in de onderneming uit te voeren
- zijn onafhankelijkheid - afwezigheid van belangenconflicten
- zijn beschikbaarheid (tijd en middelen) - beschikbaarheid om alle domeinen van de onderneming doeltreffend en nauwkeurig te monitoren

(v) "Fit & proper"-dossier over de bij de onderneming aangewezen "verantwoordelijke verbindingpersoon" die belast is met de opvolging van de prestaties van de dienstverlener en informatie over zijn plaats in het organogram

(vi) Memorandum met een beschrijving van de geplande interacties (rapportering) tussen de dienstverlener en de beleidsbepalende organen van de onderneming, alsook tussen de dienstverlener en de "verantwoordelijke verbindingpersoon"

(vii) De uitstapstrategie waarin de onderneming voorziet om indien nodig een andere dienstverlener te vinden zonder dat de continuïteit van de controlefunctie in gevaar gebracht wordt

### **C. Aanvullende bijlagen die moeten worden ingediend bij uitbesteding aan een aanbieder van clouddiensten:**

(ii) Memorandum met een beschrijving van het cloudmodel (*publiek/privaat/hybride/gemeenschappelijk*)

(iii) Gedetailleerde informatie over de specifieke aard van de bewaarde gegevens en de locaties (d.w.z. landen of regio's) waar die gegevens worden opgeslagen

(iv) Bij uitbesteding van clouddiensten waar de data in een derde land gesitueerd zijn, bevestiging van naleving van aanbeveling 14 van de circulaire cloud-outsourcing

**D. Aanvullende bijlagen die moeten worden ingediend als het doel van de uitbesteding is om verzekerings- of herverzekeringsdocumenten in de zin van artikel 76 van de Solvabiliteit II-wet op een andere plaats dan het hoofdkantoor te bewaren** => contact opnemen met de Bank

**E. Aanvullende bijlagen die moeten worden ingediend in het geval van uitbesteding aan een derde land**

(ii) Bevestiging van naleving van sectie 7.4.3. van de governance overkoepelende circulaire

**F. Aanvullende bijlagen die moeten worden ingediend bij onderuitbesteding door de dienstverlener:**

(ii) Memorandum met de volgende informatie voor elke belangrijke onderaannemer:

- Naam van de onderaannemer:
  - Beschrijving van de onderuitbesteding:
  - Plaats van de maatschappelijke zetel:
  - Plaats(en) waar de functie zal worden verricht (landen, regio's):
  - Plaats(en) waar gegevens zullen worden verwerkt of opgeslagen (landen, regio's):
  - Behoort de onderaannemer tot de groep van de instelling?
  - Heeft de onderaannemer toegang tot persoonsgegevens?
  - Aard van de gedeelde gegevens:
-