

NBB Fit & Proper vragenlijst

Nieuwe benoeming

Verzekeringen

Toepassingsveld:

- *Belgische verzekeringsondernemingen (waaronder kleine verzekeringsondernemingen zoals bedoeld in artikel 275 van de toezichtswet verzekeringen) en hun bijkantoren gelegen in de EER;*
- *Belgische herverzekeringsondernemingen en hun bijkantoren gelegen in de EER;*
- *Belgische bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een derde land ressorteren;*
- *Belgische verzekeringsholdings;*
- *Belgische gemengde financiële holdings die worden beschouwd als "sterk door verzekeringen bepaald".*

Wettelijke basis:

- Artikelen 15, 94°, 40, 41, 45 tot en met 47, 80 tot en met 83, 93, 94, 108 en 443 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (hierna "de toezichtswet verzekeringen")

Vragenlijst over deskundigheid en betrouwbaarheid

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

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

- De circulaire NBB_2018_25, waarin het "Fit & Proper"-handboek van de NBB wordt ingevoerd; en
- De mededeling NBB_2022_34 die het "Fit & Proper" handboek van de NBB heeft geactualiseerd.

De te benoemen persoon en de onder toezicht staande entiteit zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie over de voorgestelde benoeming aan de NBB. Het verstrekken van onnauwkeurige of onvolledige informatie leidt tot vertragingen in de beoordeling en kan het onmogelijk maken een positieve beslissing te nemen. Bovendien hebben zowel de te benoemen

persoon als de onder toezicht staande entiteit de verantwoordelijkheid om alle zaken die relevant kunnen zijn voor de beoordeling aan de NBB te rapporteren. Wanneer vastgesteld wordt dat bewust onvolledige of onnauwkeurige informatie werd verschaft, zal dit leiden tot een negatieve geschiktheidsbeoordeling van de te benoemen persoon. Bij twijfel omtrent de relevantie of materialiteit van bepaalde informatie dient deze informatie bijgevolg te worden overgemaakt of moet contact worden opgenomen met de NBB via de gebruikelijke kanalen. Gelieve echter geen andere persoonsgegevens te verstrekken of vermelden dan in deze vragenlijst worden gevraagd, met name gegevens die vallen onder de 'bijzondere categorieën van persoonsgegevens' als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2016/679. Dergelijke gegevens zijn niet nodig voor een beoordeling van de betrouwbaarheid en deskundigheid¹.

De NBB herinnert er verder aan dat, krachtens artikel 608 van de toezichtswet verzekeringen, de gerechtelijke autoriteiten haar in kennis moeten stellen van alle opsporingsonderzoeken en strafrechtelijke vorderingen ten gevolge van een overtreding van artikel 20 van de bankwet van 25 april 2014, waarin de beroepsverboden voor de volledige financiële sector worden vastgelegd.

¹ Dit zijn bijvoorbeeld gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond blijken, of gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Verklaring van de te benoemen persoon

Deze verklaring betreft een aanvraag of kennisgeving over de benoeming van *tekstveld voor naam en voornaam* voor de functie van *tekstveld voor functie* in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De verklaring zal worden beoordeeld door de NBB.

De ondergetekende:

- bevestigt naar best vermogen dat de informatie die in deze vragenlijst en in de bijlagen ervan wordt verstrekt, juist en volledig is;
- bevestigt dat hij/zij [naam van de onder toezicht staande entiteit] onmiddellijk op de hoogte zal stellen van elke materiële verandering² in de verstrekte informatie;
- machtigt de NBB om alle inlichtingen en informatie in te winnen die overeenkomstig de Europese en nationale wetgeving nodig worden geacht om te bepalen welke informatie relevant is voor de deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling en om die informatie te verifiëren;
- bevestigt dat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar verantwoordelijkheden uit hoofde van de Europese en nationale wetgeving en internationale standaarden, met inbegrip van verordeningen, praktijkcodes, toelichtingen, richtlijnen en alle andere door de NBB en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) uitgevaardigde regels of richtsnoeren die relevant zijn voor de functie waarvoor een positieve beoordeling wordt gevraagd, en bevestigt tevens zijn/haar voornemen om ervoor te zorgen dat deze verantwoordelijkheden voortdurend worden nageleefd;
- verklaart ervan op de hoogte te zijn dat persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en met de privacyverklaring van de NBB;
- verklaart dat hij/zij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie een reden kan zijn voor weigering of intrekking van de geschiktheidsverklaring, onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van wettelijke en/of bestuursrechtelijke sancties.

Naam:

Handtekening:

Datum:

² Materiële veranderingen zijn veranderingen die een invloed kunnen hebben op de geschiktheid van de te benoemen persoon.

Verklaring van de onder toezicht staande entiteit

Deze verklaring betreft een aanvraag of kennisgeving over de benoeming van *tekstveld voor naam en voornaam* voor de functie van *tekstveld voor functie* in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De verklaring zal worden beoordeeld door de NBB.

De ondergetekende:

- bevestigt naar best vermogen dat de informatie die in deze vragenlijst en in de bijlagen ervan wordt verstrekt, juist en volledig is;
- bevestigt dat de onder toezicht staande entiteit de NBB onmiddellijk op de hoogte zal stellen van elke materiële verandering in de verstrekte informatie;
- bevestigt dat de onder toezicht staande entiteit alle nodige en meest actuele informatie heeft opgevraagd om de geschiktheid van de te benoemen persoon te beoordelen en naar behoren rekening heeft gehouden met deze informatie bij haar beslissing om de te benoemen persoon deskundig en betrouwbaar te verklaren;
- bevestigt dat de beschrijving van de functie waarvoor een positieve beoordeling wordt gevraagd, een nauwkeurige weergave is van de aspecten van de activiteiten van de onder toezicht staande entiteit waarvoor de te benoemen persoon verantwoordelijk zal zijn;
- bevestigt dat de onder toezicht staande entiteit op basis van een grondig onderzoek en de door de te benoemen persoon verstrekte informatie en op grond van de geschiktheidscriteria die vastgelegd zijn in de nationale en Europese wetgeving en internationale standaarden, met inbegrip van verordeningen, praktijkcodes, toelichtingen, richtlijnen en alle andere door de NBB en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) uitgevaardigde regels of richtsnoeren, van mening is dat de te benoemen persoon betrouwbaar en deskundig is om de in deze vragenlijst beschreven functie uit te voeren;
- bevestigt dat de onder toezicht staande entiteit de te benoemen persoon op de hoogte heeft gebracht van de wettelijke en regelgevende verantwoordelijkheden die bij de in deze vragenlijst beschreven functie horen;
- bevestigt dat de als bijlage verstrekte documenten afschriften zijn van oorspronkelijk door de onder toezicht staande entiteit of de te benoemen persoon verschaft documenten die in het archief van de onder toezicht staande entiteit worden bewaard;
- bevestigt dat hij/zij bevoegd is om deze kennisgeving te verrichten/aanvraag in te dienen, de verklaringen van de onder toezicht staande entiteit te verstrekken en deze vragenlijst namens de onder toezicht staande entiteit te ondertekenen;
- verklaart ervan op de hoogte te zijn dat persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en met de privacyverklaring van de NBB.

Naam van de onder toezicht staande entiteit:

Naam (namen) van de ondertekenaar(s):

Functie(s) in de onder toezicht staande entiteit:

Handtekening(en):

Datum:

1 Identiteit van de onder toezicht staande entiteit en de te benoemen persoon

BELANGRIJK: in deel 1 verwijst 'u' naar 'de te benoemen persoon'

Informatie over de onder toezicht staande entiteit

Juridische naam van de onder toezicht staande entiteit	Vrije tekst
Legal Entity Identifier (LEI-code)	Vrije tekst
NBB-ondernemingscode (INS-code)	Vrije tekst
Contactpersoon binnen de onder toezicht staande entiteit (naam/e-mailadres/telefoonnummer)	Vrije tekst Vrije tekst Vrije tekst

Informatie over de te benoemen persoon

A Naam

Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw <input type="checkbox"/> Ander
Achternaam	Vrije tekst
Voornaam	Vrije tekst
Volgende voornaam/voornamen	Vrije tekst
Hebt u op enig moment andere namen gehad of gebruikt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende informatie voor alle namen die u ooit hebt gebruikt (bv. achternaam bij geboorte, andere wettelijke namen, aangenomen namen)

Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw <input type="checkbox"/> Ander
Achternaam	Vrije tekst
Voornaam	Vrije tekst
Volgende voornaam/voornamen	Vrije tekst
Datum van naamswijziging	(YYYY-MM)

B**Huidige woonplaats (verblijfplaats indien anders dan woonplaats)**

Adres	Vrije tekst
Postcode	Vrije tekst
Stad	Vrije tekst
Land	Vrije tekst
Begindatum van uw verblijf op dit adres	(YYYY-MM)
Hebt u in de afgelopen vijf jaar op enig moment in een ander land gewoond dan het land waar u momenteel verblijft?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als u 'Ja' kiest, vermeld hieronder het land (of de landen) en de verblijfsperiode(n)	Vrije tekst

C**Overige informatie over de te benoemen persoon**

Geboortedatum	(YYYY-MM-DD)
Geboorteplaats	Vrije tekst
Geboorteland	Vrije tekst
Nationaliteit(en)	Vrije tekst
Nummer van het huidige geldige identiteitsdocument of paspoort	Vrije tekst
Land van uitgifte	Vrije tekst
Vervaldatum	(YYYY-MM-DD)
Telefoonnummer (zowel persoonlijk als professioneel indien reeds voorhanden), inclusief landnummer	Vrije tekst
E-mailadres (zowel persoonlijk als professioneel indien reeds voorhanden)	Vrije tekst

D**Eerdere beoordelingen door toezichhoudende autoriteiten**

Bent u ooit eerder onderworpen geweest aan een beoordeling door een toezichhoudende autoriteit in de financiële sector (waaronder beoordelingen voor functies in het buitenland ³)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
---	---

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens over eventuele beoordelingen door een toezichhoudende autoriteit in de financiële sector waaraan de te benoemen persoon de afgelopen vijf jaar onderworpen is geweest.

Betrokken bevoegde autoriteit	Betrokken instelling	Betrokken functie
Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst
Begindatum van de functie	Einddatum van de functie	Datum van de beslissing (indien niet van toepassing, datum van de aanvraag voor de beoordeling)
(YYYY-MM)	(YYYY-MM)	(YYYY-MM-DD)

Als een eerdere beoordeling heeft geleid tot een negatieve beslissing, een intrekking van de geschiktheidsverklaring of een positieve beoordeling met voorwaarden, aanbevelingen of verplichtingen, geef dan de redenen hiervoor aan. Indien u uw kandidatuur hebt ingetrokken voordat de beoordeling was afgerond, vermeld dan ook de redenen daarvoor.

Vrije tekst

Werd u reeds door de FSMA erkend als compliance officer of loopt er een dergelijke erkenningsprocedure?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Niet van toepassing
---	---

Indien u 'Ja' kiest, gelieve hieronder informatie te verschaffen over de verkregen erkenning of de lopende erkenningsprocedure.

³ De term 'buitenland' verwijst hier naar elk grondgebied buiten België.

Informatie over de functie waarvoor de vragenlijst wordt ingediend

Titel van de beklede (of te bekleden) functie

Vrije tekst

Geef aan of de functie uitvoerend of niet-uitvoerend is of dat ze een verantwoordelijke van een onafhankelijke controlefunctie of een leider van een bijkantoor betreft

- Uitvoerend
- Niet-uitvoerend
- Verantwoordelijke van een onafhankelijke controlefunctie
- Leider van een bijkantoor

Kies de specifieke functie(s)

- Uitvoerend bestuurder**
 - Niet-uitvoerend bestuurder**
 - Voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan**
 - Vice-/ ondervoorzitter van het wettelijk bestuursorgaan**
 - Voorzitter van het auditcomité**
 - Lid van het auditcomité**
 - Voorzitter van het remuneratiecomité**
 - Lid van het remuneratiecomité**
 - Voorzitter van het risicocomité**
 - Lid van het risicocomité**
 - Voorzitter van het benoemingscomité**
 - Lid van het benoemingscomité**
 - Voorzitter van het directiecomité**
 - Vice-/ ondervoorzitter van het directiecomité**
 - Lid van het directiecomité**
 - Effectief leider van een instelling zonder directiecomité**
 - Algemene lasthebber van een bijkantoor**
 - Verantwoordelijke van de compliancefunctie**
 - Verantwoordelijke van de interneauditfunctie**
 - Verantwoordelijke van de risicobeheerfunctie**
 - Verantwoordelijke van de actuariële functie**
 - Lid van het directiecomité aangewezen als hooggeplaatste leidinggevende die verantwoordelijk is voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme**
-

	<input type="checkbox"/> Verantwoordelijke voor de tenuitvoerlegging van het antiwitwasbeleid (AMLCO) <input type="checkbox"/> Contactpersoon die verantwoordelijk is voor de uitbestede compliancefunctie <input type="checkbox"/> Contactpersoon die verantwoordelijk is voor de uitbestede interneauditfunctie <input type="checkbox"/> Contactpersoon die verantwoordelijk is voor de uitbestede risicobeheerfunctie <input type="checkbox"/> Contactpersoon die verantwoordelijk is voor de uitbestede actuariële functie <input type="checkbox"/> Andere:
--	--

Geef een gedetailleerde beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en rapportagelijnen van de functie. Indien de te benoemen persoon nog andere functies zal vervullen binnen de onder toezicht staande entiteit, gelieve deze ook te vermelden.

Vrije tekst

Geef aan of de te benoemen persoon als formeel onafhankelijk ⁴ lid deel zal uitmaken van het leidinggevend orgaan in zijn toezichthoudende functie	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Niet van toepassing
Specificeer de aard van de overeenkomst tussen de te benoemen persoon en de onder toezicht staande entiteit	<input type="checkbox"/> Dienstverleningsovereenkomst (freelance) <input type="checkbox"/> Arbeidsovereenkomst

Aanvullende gegevens over de (geplande) begindatum en de duur van het mandaat / de functie⁵

(Geplande) datum van het formele besluit over de benoeming genomen door het bevoegde leidinggevend orgaan van de onder toezicht staande entiteit	(YYYY-MM-DD)
(Geplande) begindatum van het mandaat / de functie	(YYYY-MM-DD)
(Geplande) einddatum van het mandaat / de functie	(YYYY-MM) Als de maand niet bekend is, geef dan een voorlopige maand op in het vrije tekstveld hieronder en verwijst eventueel naar een bepaalde gebeurtenis (bv. goedkeuring van de jaarrekening voor JJJJ) waarvoor nog geen datum vaststaat. Vrije tekst
Vervangt de te benoemen persoon een ander persoon?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Als u 'Ja' kiest, geef dan de naam van de persoon die wordt vervangen en de redenen voor de vervanging

Vrije tekst

⁴ Onafhankelijkheid in de zin van de artikelen 15, 94° en 48 van de toezichtswet verzekeringen.

⁵ Indien er geen datum vaststaat, geef dan een voorlopige datum.

Ervaring

A				
Opleiding				
Officieel diploma of certificaat	Opleidingsniveau	Vakgebied	Datum van afgifte	Onderwijsorganisatie (bv. universiteit, opleidingsinstituut, enz.)
Vrije tekst	<input type="checkbox"/> Bachelor <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Doctoraat <input type="checkbox"/> Certificaat <input type="checkbox"/> Anders	Vrije tekst	(YYYY-MM)	Vrije tekst

B			
Praktijkervaring die de afgelopen tien jaar is opgedaan in de verzekerings- en/of financiële sector			
Functie	Belangrijkste verantwoordelijkheden	/ Rang / hiërarchisch niveau van de functie	Naam van de entiteit. Vermeld ook de aard van de werkzaamheden en/of het type vergunning van de entiteit
Vrije tekst	Vrije tekst	<input type="checkbox"/> Senior niveau <input type="checkbox"/> Hoog niveau <input type="checkbox"/> Andere managementfunctie <input type="checkbox"/> Anders	Vrije tekst
Geschat aantal medewerkers onder verantwoordelijkheid van de te benoemen persoon	Werkterreinen	Functie bekleed vanaf	Functie bekleed tot
Vrije tekst	Vrije tekst	(YYYY-MM)	(YYYY-MM)

C**Andere relevante ervaring buiten de verzekerings- en/of financiële sector (bv. academische functies, politieke functies, andere niet-commerciële functies of andere gespecialiseerde ervaring)**

Functie	Belangrijkste verantwoordelijkheden	Rang / hiërarchisch niveau van de functie	Naam van de entiteit. Vermeld ook de aard van de werkzaamheden en/of het type vergunning van de entiteit
Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst
Geschat aantal medewerkers onder verantwoordelijkheid van de te benoemen persoon	Werkterreinen	Functie bekleed vanaf	Functie bekleed tot
Vrije tekst	Vrije tekst	(YYYY-MM)	(YYYY-MM)

D**Veronderstelde voldoende ervaring**

Voldoet de te benoemen persoon aan de drempels om te worden verondersteld voldoende ervaring te hebben zoals vastgelegd in het "Fit & Proper"-handboek van de NBB?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als u 'Nee' kiest, vermeld dan hieronder eventuele aanvullende (of compenserende) factoren	
Vrije tekst	

E

Beoordeling van de ervaring in de verzekeringssector

Algemene ervaring in de verzekeringssector, waaronder op de terreinen vermeld in het "Fit & Proper"-handboek van de NBB	Beoordeling van de ervaring door de te benoemen persoon (hoog, gemiddeld, laag)	Redenen voor uw antwoord
Verzekeringsector en financiële markten	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
Wettelijke vereisten en het regelgevingskader	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
Strategische planning, inzicht in de bedrijfsstrategie of het bedrijfsplan van een verzekeringsonderneming en de uitvoering daarvan	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
Risicobeheer (het identificeren, beoordelen, monitoren, beheersen en beperken van de voornaamste soorten risico van een verzekeringsonderneming)	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
Financiële verslaglegging en controle	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
Personeelsbeheer	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
Governance en interne controle	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
Interpretatie van financiële informatie en vaststelling van belangrijke kwesties en passende controles en maatregelen op grond van deze informatie	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
Actuariële wetenschappen	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
ICT en beveiliging	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
Voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme (indien relevant)	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst
Kennissen van en ervaring met klimaat- en milieurisico's	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrije tekst

F

Relevante opleidingen in de laatste vijf jaar

Heeft de te benoemen persoon in de afgelopen vijf jaar een relevante opleiding gevolgd?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als u 'Ja' kiest, geef dan nadere informatie over de opleiding		
Inhoud van de opleiding	Duur (in uren)	Afgerond in (jaar)
Vrije tekst	Vrije tekst	(YYYY)

G

Opleiding vóór aanvang van de functie of binnen het eerste jaar na de aanvang van de functie

Zal de te benoemen persoon een opleiding volgen vóór aanvang van de functie of binnen het eerste jaar na de aanvang van de functie? ⁶		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Als u 'Ja' kiest, geef dan nadere informatie over de opleiding			
Inhoud van de opleiding	Opleidingsaanbieder (geef aan of het om een interne of externe aanbieder gaat en geef de naam van externe organisaties)	Duur (in uren)	Als de opleiding meer dan zes maanden na de verlening van de geschiktheidsverklaring zal plaatsvinden, vermeld dan de start- en einddatum
Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst	(YYYY-MM) - (YYYY-MM)

⁶ Het antwoord op deze vraag wordt beschouwd als een bevestiging door de onder toezicht staande entiteit dat het opleidingsprogramma zal plaatsvinden zoals aangegeven.

Reputatie

BELANGRIJK: In deel 4 verwijst 'u' naar 'de te benoemen persoon zelf' alsook naar alle rechtspersonen, samenwerkingsverbanden of entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid waaraan de te benoemen persoon verbonden is of was als bestuurslid, verantwoordelijke van een onafhankelijke controlefunctie, effectief leider, eigenaar, partner, vennoot of gekwalificeerde aandeelhouder. Er dient alleen informatie te worden verstrekt voor vermeende vergrijpen die zijn voorgevallen tijdens de periode waarin de te benoemen persoon verbonden was aan de entiteit.

De antwoorden op de onderstaande vragen moeten alle situaties omvatten die zich hebben voorgedaan in landen binnen of buiten de Europese Unie.

A	
Bent u of was u onderworpen aan een strafrechtelijke ⁷ of relevante bestuursrechtelijke of burgerlijke procedure ⁸ (met inbegrip van procedures die aanhangig of afgesloten zijn of waartegen beroep is ingesteld)? Onderzoeken, sanctieprocedures of maatregelen die zijn uitgevoerd of opgelegd door overheidsinstanties of toezichhoudende autoriteiten of beroepsorganisaties (d.w.z. waarschuwingen, berispingen, enz.) in elk rechtsgebied, vallen binnen het bestek van deze vraag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens	
Soort procedure	<input type="checkbox"/> Strafrechtelijk <input type="checkbox"/> Bestuursrechtelijk <input type="checkbox"/> Burgerrechtelijk <input type="checkbox"/> Andere
Als u 'Anders' kiest, specificeer het soort procedure	
Stadium van de procedure	Vrije tekst <input type="checkbox"/> Aanhangig <input type="checkbox"/> Afgesloten <input type="checkbox"/> Beroep ingesteld
Geef een korte omschrijving van de aanklacht, de aard van het vermeende vergrijp (bv. opzettelijk of als gevolg van nalatigheid, enz.) en het stadium van de procedure	
Vrije tekst	
Instantie die verantwoordelijk is voor de procedure en dossierreferentie (indien beschikbaar)	
Vrije tekst	
Heeft de procedure betrekking op u persoonlijk of op een entiteit waaraan u bent of was verbonden?	<input type="checkbox"/> Ja, de procedure heeft betrekking op mij persoonlijk <input type="checkbox"/> Ja, de procedure heeft betrekking op een entiteit waaraan ik ben of was verbonden <input type="checkbox"/> Nee
In het geval van een vermeend vergrijp of van een procedure, onderzoek of sanctie waarbij u direct betrokken bent of was:	
i. Beschrijf de omstandigheden van en de redenen voor uw directe betrokkenheid	

⁷ Alle gerechtelijke antecedenten moeten worden vermeld, ongeacht de tijd die sinds de betrokken feiten is verstreken. Gerechtelijke antecedenten die uit het officiële strafregister zijn geschrapt, bijvoorbeeld als gevolg van een rehabilitatie, moeten ook worden vermeld.

⁸ Relevante burgerlijke of bestuursrechtelijke procedures omvatten (maar zijn niet beperkt tot) procedures met betrekking tot verzekeringsactiviteiten, het bankwezen, beleggingsdiensten, effectenmarkten, betaalinstrumenten, witwassen, pensioenen, vermogensbeheer of een andere geregeerde financiële sector, inclusief een officiële kennisgeving van onderzoek of verwijzing naar een rechter, lopende disciplinaire zaken of faillissements-, insolventie- of vergelijkbare procedures, dan wel overtreding van het mededingingsrecht. De informatie over burgerlijke of bestuursrechtelijke procedures moet in ieder geval betrekking hebben op procedures die relevant zijn voor de vijf deskundigheids- en betrouwbaarheidscriteria die zijn vastgelegd in het "Fit & Proper"-handboek van de NBB. Voor meer informatie over wat als relevant moet worden beschouwd, wordt verwezen naar dit handboek.

Vrije tekst

ii. Beschrijf wat u hebt gedaan om het vergrijp te voorkomen en/of vermijden

Vrije tekst

iii. Had u meer kunnen doen om het vermeende vergrijp te vermijden, en hebt u er iets van geleerd?

Vrije tekst

In het geval van een vermeend vergrijp of van een procedure, onderzoek of sanctie waarbij entiteiten zijn betrokken waarin u een functie bekleedt of heeft bekleed:

i. Geef de naam van de betrokken entiteit

Vrije tekst

ii. Beschrijf uw rol in de betrokken entiteit en vermeld of u verantwoordelijk bent of was voor een afdeling of divisie waarop de procedure (met inbegrip van opgelegde sancties of maatregelen) betrekking heeft

Vrije tekst

iii. Was u op het moment van het vermeende vergrijp lid van het leidinggevend orgaan, verantwoordelijke van een onafhankelijke controlefunctie of effectief leider?

Vrije tekst

iv. Wat hebt u in uw rol bij de entiteit gedaan om het vermeende vergrijp te voorkomen en/of vermijden?

Vrije tekst

v. Had u meer kunnen doen om het vermeende vergrijp te vermijden, en hebt u er iets van geleerd?

Vrije tekst

Datum en/of periode van het vermeende vergrijp

(YYYY-MM)

Datum van het besluit, de uitspraak of de vaststelling (indien van toepassing)

(YYYY-MM-DD)

Samenvatting van de motivering van het besluit, de uitspraak of de vaststelling

Vrije tekst

Opgelegde sanctie of boete (of in geval van een nog lopende procedure, de sanctie of boete die waarschijnlijk zal worden opgelegd bij veroordeling)

Vrije tekst

Geef de reikwijdte (d.w.z. het minimum- en maximumniveau) van de sancties die mogelijk kunnen of hadden kunnen worden opgelegd

Vrije tekst

Werd er een schikking getroffen (met inbegrip van buitengerechtelijke schikkingen)?

Ja

Nee

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan nadere gegevens (waaronder de partijen bij de schikking, datum, overeengekomen schikkingsbedragen en andere relevante informatie)

Vrije tekst

Beschrijf hoe u zich vervolgens heeft gedragen, inclusief de lessen die u heeft geleerd en de herstelmaatregelen die u heeft genomen

Vrije tekst

Beschrijf eventuele andere verzachtende of verzwarende factoren zoals rehabilitatie en recidive

Vrije tekst

Werd er loon teruggevorderd naar aanleiding van de bovengenoemde procedures?

Ja

Nee

Als u 'Ja' kiest, geef nadere toelichting

Vrije tekst

B

Bent u of was u persoonlijk onderworpen aan disciplinaire beslissingen⁹ (waaronder diskwalificatie als lid van een leidinggevend orgaan of ontslag uit een vertrouwensfunctie)?

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens

i. reden voor de disciplinaire beslissing

Vrije tekst

ii. datum of periode van het vermeende vergrijp

Vrije tekst

iii. hebt u beroep ingesteld tegen de disciplinaire beslissing?

Vrije tekst

iv. indien van toepassing, geef nadere informatie over de bij de beslissing betrokken entiteit

Vrije tekst

v. verzachtende of verzwarende factoren

Vrije tekst

C

Bent u of was u verwickeld in een faillissements-, insolventie- of soortgelijke procedure?

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens

i. verstreken tijd sinds de datum van het besluit (indien van toepassing)

Vrije tekst

ii. status en (indien niet hangende) uitkomst van de procedure (indien definitief, aangeven of werd geoordeeld dat de overtreding te wijten was aan opzet of nalatigheid)

Vrije tekst

iii. voorzorgs- of beslagleggingsmaatregelen

Vrije tekst

iv. is de procedure door u of de betrokken entiteit in gang gezet?

Vrije tekst

v. indien van toepassing, geef nadere informatie over de bij de procedure betrokken entiteit

Vrije tekst

vi. details over uw persoonlijke betrokkenheid, met name als u verantwoordelijk werd gehouden voor de insolventie van de entiteit

Vrije tekst

vii. verzachtende of verzwarende factoren

Vrije tekst

D

Is een financiële instelling waarin u een leidinggevende functie bekleedt of hebt bekleed, of waarvan u het management op een andere manier materieel beïnvloedt of hebt beïnvloed, ooit onderworpen geweest aan een bail-out of een herstructurerings-, herstel- of afwikkelingsprocedure?

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, geef nadere toelichting

Vrije tekst

⁹ Bijvoorbeeld in het kader van een beroep of professionele activiteit.

E

Bent u, voor zover u weet, ooit persoonlijk opgenomen in een lijst van dubieuze debiteuren of staat u negatief geregistreerd op een lijst opgesteld door een erkend bureau voor kredietregistratie, of bent u onderworpen geweest aan een handhavingsmaatregel met betrekking tot een schuld op een dergelijke lijst?

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, geef nadere toelichting

Vrije tekst

F

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, opgeschort of beëindigd? Deze vraag heeft ook betrekking op eerdere geschiktheidsbeoordelingen door andere bevoegde autoriteiten (waaronder buitenlandse autoriteiten¹⁰)

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, geef nadere toelichting

Vrije tekst

G

Bent u, afgezien van de gevallen die elders in uw antwoorden al zijn genoemd, direct of indirect betrokken geweest bij een situatie die tot bezorgdheid of verdenkingen met betrekking tot witwaspraktijken of terrorismefinanciering heeft geleid?

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, geef nadere toelichting

Vrije tekst

H

Hebt u persoonlijk ooit verzuimd informatie openbaar te maken waarvan de toezichhoudende autoriteit redelijkerwijs mocht verwachten dat zij hiervan op de hoogte zou worden gebracht?

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, geef nadere toelichting

Vrije tekst

I

In te vullen door de onder toezicht staande entiteit: Als u een van de bovenstaande vragen met 'Ja' hebt beantwoord, beoordeel dan de reputatie van de te benoemen persoon, rekening houdend met de relevante feiten, en vermeld uitdrukkelijk waarom u van oordeel bent dat deze feiten geen invloed hebben op zijn/haar geschiktheid.

Vrije tekst

¹⁰ De term 'buitenland' verwijst hier naar elk grondgebied buiten België.

5

Belangenconflicten

BELANGRIJK: in deel 5 verwijst 'u' naar 'de te benoemen persoon zelf', maar ook naar zijn/haar naaste verwanten (echtgeno(o)t(e), geregistreeerde partner, zijn/haar wettelijke samenwonende partner, kind, ouder of andere verwante met wie hij/zij een woonruimte deelt) en iedere rechtspersoon waarvan de te benoemen persoon op het desbetreffende moment bestuurslid of gekwalificeerde aandeelhouder is of was.

A

Hebt u een persoonlijke band met een van de hierna genoemden:

- andere leden van het leidinggevend orgaan en/of sleutelfunctionarissen van de onder toezicht staande entiteit, haar moederonderneming of hun dochterondernemingen?
- gekwalificeerde aandeelhouders van de onder toezicht staande entiteit, haar moederonderneming of hun dochterondernemingen?
- cliënten, leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit of van haar moederonderneming of dochterondernemingen?

Ja Nee

Als u 'Ja' kiest, geef nadere toelichting

Vrije tekst

B

Bent u momenteel direct of indirect betrokken bij gerechtelijke procedures tegen of buitengerechtelijke geschillen¹¹ met de onder toezicht staande entiteit, haar moederonderneming of hun dochterondernemingen?

Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens

i. De inhoud en de huidige status van de procedure in kwestie

Vrije tekst

ii. De bij de procedure betrokken entiteit(en)

Vrije tekst

¹¹ Daaronder vallen alternatieve procedures voor geschillenbeslechting die worden geboden door neutrale buitengerechtelijke organen zoals bemiddelaars en arbiters, alsook buitengerechtelijke claims.

C

<p>Hebt u momenteel of had u in de afgelopen twee jaar persoonlijk of als bestuurslid een zakelijke, professionele¹² of commerciële relatie met een van de hierna genoemden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de onder toezicht staande entiteit, haar moederonderneming of hun dochterondernemingen? - cliënten, leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit of van haar moederonderneming of dochterondernemingen? 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
---	--

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens

Naam van de entiteit	Belangrijkste activiteiten van de entiteit	Type relatie met de entiteit	Begindatum en (indien van toepassing) einddatum van de relatie
Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst
Jaarlijkse betalingen door de betaler (in €duizenden)	Jaarlijkse betalingen door de betaler, uitgedrukt als een percentage van de (geconsolideerde) bruto-inkomsten van de betaler	Jaarlijkse betalingen ontvangen door de begunstigde, uitgedrukt als een percentage van de (geconsolideerde) bruto-inkomsten van de begunstigde	
Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst	

D

<p>Bent u onderworpen aan een afkoelingsperiode (cooling off period) (hetzij op grond van een overeenkomst, hetzij op grond van de wet)?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
--	---

¹² Zoals het bekleden van management- of seniorfuncties.

E

Hebt u financiële verplichtingen jegens de onder toezicht staande entiteit, haar moederonderneming of hun dochterondernemingen die in totaal meer dan €200.000 bedragen (uitgezonderd particuliere hypotheek¹³) of leningen (waaronder hypotheek), ongeacht de waarde, die niet tegen marktconforme voorwaarden zijn afgesloten of die achterstallig zijn¹⁴?

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens

Naam van de debiteur (indien niet de te benoemen persoon, vermeld de relatie met de te benoemen persoon)	Naam van de entiteit	Aard van de verplichting(en) (bv. hypotheek, persoonlijke lening, kredietlijn)	Bedrag van de verplichting(en), met vermelding van het toegekende en reeds opgenomen bedrag (in € miljoen)	Garantie (indien van toepassing) (type en bedrag)
Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst
Status van de verplichting(en) (niet-achterstallig of achterstallig)	Voorwaarden van de verplichting(en)	Begindatum van de verplichting(en)	Waarde van de verplichting uitgedrukt als percentage van het totaalbedrag aan leningen van de debiteur	Waarde van de verplichting uitgedrukt als percentage van het totale in aanmerking komende kapitaal¹⁵ van de onder toezicht staande entiteit
<input type="checkbox"/> Niet-achterstallig <input type="checkbox"/> Achterstallig	<input type="checkbox"/> Marktvoorwaarden <input type="checkbox"/> Afgesloten tegen marktconforme voorwaarden <input type="checkbox"/> Speciale voorwaarden <input type="checkbox"/> Ondersteund in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomsten <input type="checkbox"/> Contracten met gestandaardiseerde voorwaarden die in hun geheel en op regelmatige basis van toepassing zijn op een groot aantal klanten <input type="checkbox"/> Anders	(YYYY-MM)	Vrije tekst	Vrije tekst

¹³ Particuliere hypotheek (ongeacht de waarde) hoeven niet te worden vermeld (mits deze niet achterstallig zijn, tegen marktconforme voorwaarden zijn afgesloten en niet indruisen tegen interne kredietfacteringsregels) als ze niet van commerciële aard zijn of niet voor beleggingsdoeleinden zijn afgesloten. Bovendien hoeven de door de onder toezicht staande entiteit aan de te benoemen persoon verstrekte persoonlijke leningen en levensverzekeringscontracten, mits deze niet achterstallig zijn, tegen marktconforme voorwaarden zijn afgesloten en niet indruisen tegen interne kredietfacteringsregels, niet te worden gemeld zolang deze gezamenlijk onder de drempel van €100.000 blijven. Opgemerkt moet worden dat dergelijke (hypotheek)leningen wel dienen te worden gemeld als ze om een of andere reden achterstallig zijn of waarschijnlijk achterstallig zullen worden.

¹⁴ Of onderworpen aan respijmaatregelen.

¹⁵ Als gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012, PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.

F

Hebt u een financieel belang (zoals eigendom of belegging)¹⁶ in een van de volgende partijen?
 - de onder toezicht staande entiteit, haar moederonderneming of hun dochterondernemingen?
 - cliënten, leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit of van haar moederonderneming of dochterondernemingen?

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens

Naam van de entiteit	Belangrijkste activiteiten van de entiteit	Type relatie tussen deze entiteit en de onder toezicht staande entiteit	Begindatum van het financiële belang	Omvang van het financiële belang (uitgedrukt als percentage van het kapitaal en de stemrechten van de entiteit of de waarde van de belegging)
Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst	(YYYY-MM-DD)	Vrije tekst

G

Vertegenwoordigt u op enigerlei wijze een aandeelhouder van de onder toezicht staande entiteit, haar moederonderneming of hun dochterondernemingen?

- Ja
 Nee
 Niet van toepassing

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens

i. Naam van de aandeelhouder

Vrije tekst

ii. Omvang van de deelneming (als percentage van het kapitaal en de stemrechten)

Vrije tekst

iii. Aard van de vertegenwoordiging.

Vrije tekst

¹⁶ Bestaand aandelenbezit van minder dan 1% of andere beleggingen van vergelijkbare waarde hoeven niet te worden vermeld.

H

Bekleedt of bekleedde u in de afgelopen twee jaar een functie met grote politieke invloed (op internationaal, nationaal of lokaal niveau)?

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens

i. De aard van de functie

Vrije tekst

ii. De specifieke rol en verantwoordelijkheden van deze functie

Vrije tekst

iii. De relatie tussen deze functie (of de entiteit waar u deze functie bekleedt of bekleedde) en de onder toezicht staande entiteit, haar moederonderneming of hun dochterondernemingen

Vrije tekst

I

Hebt u een andere relatie, functie of betrokkenheid die niet in de bovenstaande vragen wordt behandeld en die de belangen van de onder toezicht staande entiteit kan beïnvloeden?

- Ja
 Nee

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens

i. Aard en inhoud van de relatie, functie of betrokkenheid

Vrije tekst

ii. Begindatum van de relatie, functie of betrokkenheid

Vrije tekst

iii. Mogelijke invloed van deze relatie, functie of betrokkenheid op uw benoeming

Vrije tekst

J

In te vullen door de onder toezicht staande entiteit: Als u een van de bovenstaande vragen met 'Ja' hebt beantwoord, beoordeel dan of het potentiële belangenconflict van materieel belang is (als het niet van materieel belang wordt geacht, dient u dat te verantwoorden) en geef aan hoe u denkt het potentiële belangenconflict te beperken of te beheersen.

Vrije tekst

A

Informatie die moet worden verstrekt door de onder toezicht staande entiteit: de onder toezicht staande entiteit dient aan te geven hoeveel tijd de te benoemen persoon naar haar oordeel zal moeten besteden aan zijn/haar functies

Bij het verstrekken van de bovenstaande informatie moet de onder toezicht staande entiteit rekening houden met de factoren die zijn uiteengezet in het "Fit & Proper"-handboek van de NBB.

Vrije tekst

B

Beoordeling door de te benoemen persoon van de tijd die hij/zij aan de functies zal besteden

Vrije tekst

C

	Lijst van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursfuncties en andere professionele activiteiten				
	Entiteit (geef aan of de entiteit beursgenoteerd is)	Land	Beschrijving van de werkzaamheden van de entiteit	Omvang van de entiteit ¹⁷ (in €miljoen)	Functie binnen de entiteit
Functie waarvoor deze vragenlijst wordt ingevuld Alle andere bestuursfuncties en/of activiteiten¹⁹	Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst	Vrije tekst	<input type="checkbox"/> Uitvoerende functie <input type="checkbox"/> Niet-uitvoerende functie <input type="checkbox"/> Sleutelfunctie <input type="checkbox"/> Manager van een bijkantoor <input type="checkbox"/> Andere activiteiten ¹⁸

		Extra verantwoordelijkheden (zoals lidmaatschap van comités, voorzittersfuncties, enz.)	Te besteden tijd per jaar (in dagen) ²⁰	Duur van de ambtstermijn (begin- en einddatum)	Aantal vergaderingen per jaar ²¹	Eventuele aanvullende informatie of opmerkingen
Functie waarvoor deze vragenlijst wordt ingevuld		Vrije tekst	Aantal	Vrije tekst	Aantal	Vrije tekst
Alle andere bestuursfuncties en/of activiteiten²²						

¹⁷ Bijvoorbeeld gegevens per einde jaar over de totale activa van een financiële entiteit of gegevens over de totale omzet en internationale aanwezigheid van andere entiteiten.

¹⁸ 'Andere activiteiten' omvatten lezingen, liefdadigheidswerk, het uitoefenen van een ander beroep dan een bestuursfunctie, enz.

¹⁹ Elke bestuursfunctie of andere activiteit moet in een afzonderlijke rij worden ingevuld.

²⁰ Hieronder valt ook de tijd die u besteedt aan het bijwonen van vergaderingen van het leidinggevend orgaan, extra verantwoordelijkheden zoals (maar niet beperkt tot) het lidmaatschap van comités, opleiding, voorbereidings- en follow-up tijd voor de vergaderingen, buffer voor crisissituaties, enz.

²¹ Vergaderingen van het leidinggevend orgaan en de bestuurscomités en alle andere vergaderingen waarbij de te benoemen persoon uit hoofde van de functie betrokken wordt.

²² Elke bestuursfunctie of andere activiteit moet in een afzonderlijke rij worden ingevuld.

D

Totaal aantal uitvoerende bestuursfuncties	Vrije tekst
--	-------------

E

Totaal aantal niet-uitvoerende bestuursfuncties	Vrije tekst
---	-------------

F

Geef nadere informatie over eventuele synergiën tussen de betrokken entiteiten, die rechtvaardigen dat er een overlapping is wat betreft de te besteden tijd met betrekking tot deze entiteiten

Vrije tekst

G

Totaal aantal dagen per jaar dat wordt besteed aan alle andere functies die worden uitgeoefend naast de functie waarvoor deze vragenlijst wordt ingevuld ²³	Vrije tekst
--	-------------

²³ Laat de te besteden tijd voor de functie bij de onder toezicht staande entiteit waarvoor deze vragenlijst wordt ingevuld buiten beschouwing (aangezien deze tijd reeds in rij A is opgenomen).

Collectieve geschiktheid

In te vullen door de onder toezicht staande entiteit als de te benoemen persoon wordt benoemd tot lid van het leidinggevend orgaan.

A	
Is de onder toezicht staande entiteit onderworpen aan nationale vereisten ²⁴ inzake genderdiversiteit?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als u 'Ja' kiest, voldoet de onder toezicht staande entiteit met deze benoeming aan de nationale vereisten inzake genderdiversiteit?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

B	
Handelt de onder toezicht staande entiteit met deze benoeming conform haar interne doelstelling of regels voor genderdiversiteit in de samenstelling van het leidinggevend orgaan?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Er zijn geen doelstellingen of interne regels

C	
Handelt de onder toezicht staande entiteit met deze benoeming conform haar interne beginselen betreffende andere aspecten van diversiteit?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Niet van toepassing/er zijn geen interne beginselen

D	
Beschrijf in welke mate de te benoemen persoon bijdraagt aan de collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan. Beschrijf daarnaast in algemene termen de eventuele zwakke punten die zijn vastgesteld in de algemene samenstelling van het leidinggevend orgaan en de mate waarin de te benoemen persoon bijdraagt aan het oplossen van al deze zwakke punten of sommige daarvan Vrije tekst	

²⁴ In voorkomend geval, artikel 7:86 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

E

Lijst van de leden van het leidinggevend orgaan (indien van toepassing)

Voornaam, achternaam	Functie(s) (lid van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie; voorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie; vicevoorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie; chief executive officer (CEO); adjunct chief executive officer (adjunct-CEO); chief financial officer (CFO); chief risk officer (CRO); lid van het leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie; voorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie; vicevoorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie)	Datum van benoeming of hernieuwing	Vaardigheden en belangrijkste deskundigheidsgebieden of gevolgde opleidingen (verzekeringswezen en financiële markten; wettelijke vereisten en het regelgevingskader; strategische planning, inzicht in de bedrijfsstrategie of het bedrijfsplan van een verzekeringsonderneming en de uitvoering daarvan; risicobeheer (het identificeren, beoordelen, monitoren, beheersen en beperken van de voornaamste soorten risico's van een verzekeringsonderneming); financiële verslaglegging en controle; governance en interne controle; het interpreteren van de financiële informatie van een verzekeringsonderneming en het vaststellen van belangrijke kwesties en passende beheersingsmaatregelen op grond van deze informatie; actuariële wetenschappen; ICT en beveiliging; human resources; klimaat- en milieurisico's; voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; andere)
Vrije tekst	Vrije tekst	(YYYY-MM-DD)	Vrije tekst

A

Eventuele bijkomende informatie die de te benoemen persoon of de onder toezicht staande entiteit van belang acht voor de beoordeling dient hier te worden ingevuld	Vrije tekst
---	-------------

B

Gelieve (indien van toepassing) de volgende begeleidende documenten te bezorgen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kopie van identiteitskaart/paspoort <input type="checkbox"/> Cv <input type="checkbox"/> Uittreksel uit het strafregister, model 596.1-6 (dat minder dan drie maanden voor de datum van indiening van deze vragenlijst is afgeleverd) - In het geval van conglomeraten of gemengde financiële holdings wordt subcategorie 6 ook aanvaard <input type="checkbox"/> Functieprofiel <input type="checkbox"/> Overzicht van de samenstelling van de bestuursorganen volgens het model dat bij deze vragenlijst is gevoegd (situatie voor en na de beoogde benoeming) <input type="checkbox"/> Indien van toepassing, een collectieve geschiktheid matrix) <input type="checkbox"/> Eventuele notulen van het directiecomité of het benoemingscomité (ontwerp indien definitieve versie nog niet beschikbaar is), andere notulen met betrekking tot de benoeming en/of andere verslagen van geschiktheidsbeoordelingen die binnen de onder toezicht staande entiteit zijn uitgevoerd <input type="checkbox"/> Verslagen over de geschiktheid (zowel individuele als collectieve geschiktheid in het geval van taken die binnen een collegiaal orgaan worden uitgevoerd) <input type="checkbox"/> Voor een verantwoordelijke van de compliancefunctie (zie in voorkomend geval het reglement van de NBB van 6 februari 2018, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 april 2018): (i) attest waaruit blijkt dat de te benoemen persoon geslaagd is voor een examen bij een instelling waarvan de examens erkend zijn door de FSMA en de NBB; (ii) attesten waaruit blijkt dat de te benoemen persoon op advies van de NBB heeft deelgenomen aan opleidingsprogramma's bij door de FSMA erkende opleidingsinstellingen <input type="checkbox"/> Voor een algemene lasthebber van een bijkantoor: de bevoegdheden (volmachten) (zie art. 108, § 1, 3° van de toezichtswet verzekeringen) <p>Gelieve uw rijksregisternummer onleesbaar te maken op alle documenten die u aan de NBB bezorgt. In België is het rijksregisternummer onder meer vermeld op de keerzijde van de identiteitskaart, alsook op het uittreksel uit het strafregister.</p>
--	--

9 Privacyverklaring voor deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen

Door de vragenlijst ingevuld in te dienen, geeft u te kennen dat u de onderstaande privacyverklaring van de NBB hebt gelezen en begrepen.

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

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 en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (General Data Protection Regulation – GDPR).

2 De NBB als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De NBB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het toezicht op de financiële instellingen²⁵.

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.

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, punt e), van de GDPR in samenhang met artikel 12bis van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, met de bijzondere wetten die het toezicht op de financiële instellingen regelen en met 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 en de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten die gesteld worden aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur of een onafhankelijke controlefunctie van financiële instellingen.

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 om hun taken te vervullen.

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

²⁵ In de zin van artikel 4, lid 7 van de GDPR.

nieuwe feiten of kwesties of als zij kennis krijgt van nieuwe feiten die een invloed kunnen hebben op de aanvankelijke beoordeling van een persoon die verantwoordelijk is voor het bestuur of voor een onafhankelijke controlefunctie.

5 Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt door de NBB

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

- a) Door de te benoemen persoon (schriftelijk of tijdens gesprekken) verstrekte persoonsgegevens die betrekking hebben op:
 - persoonlijke gegevens**, zoals volledige naam, identiteitskaart- of paspoortnummer en 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.
- b) Persoonsgegevens die op een andere manier (bv. via de media) ter kennis van de bevoegde autoriteit zijn gekomen.
- c) Persoonsgegevens die geen verband houden met de te benoemen persoon maar met derden.
- d) Eventuele commentaar van de ECB en/of van medewerkers van de NBB over de prestaties van de te benoemen persoon tijdens de deskundigheids- en betrouwbaarheidsprocedure (bv. opmerkingen die de mening of de beoordeling van de examinerator over de individuele prestatie van de te benoemen persoon weerspiegelen, met name over diens kennis en vaardigheden in het relevante domein).

6 Toegang tot door de NBB verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

In het kader van het in deel 3 beschreven doel krijgen de volgende personen toegang 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.

7 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 GDPR. In uitzonderlijke gevallen kunnen er ook internationale doorgiften van persoonsgegevens plaatsvinden op basis van de afwijking die is vastgelegd in artikel 49 van de GDPR.

8 Bewaartermijn

Op heden bestaat geen specifieke, wettelijke bewaartermijn voor de gegevens (incl. persoonsgegevens) die de NBB verkrijgt naar aanleiding van de uitoefening van haar prudentiële toezichtstaken.

Om die reden volgt de NBB de bepalingen van de Wet van 24 juni 1955 houdende de organisatie van het Belgisch archiefwezen (i.e. de Archiefwet) behoudens wanneer er andersluidende wettelijke bepalingen zouden bestaan m.b.t. specifieke documenten of gegevens. Overeenkomstig de Archiefwet dienen alle documenten die een Rijksbestuur verwerkt in het kader van de uitoefening van haar taken gedurende dertig jaar te worden bewaard.

De bewaartermijn van dertig jaar vangt aan vanaf:

- de datum van het verzoek tot intrekking van de aanvraag voordat een formeel besluit is genomen;
- de datum van een negatief besluit;
- 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;
- 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.

9 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) deze gegevens te raadplegen en eventueel te laten verbeteren;
- (2) bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie;

(3) de wissing van deze gegevens of de beperking van de verwerking ervan te bekomen;

Wij wijzen u erop dat de uitoefening van deze rechten wordt beperkt in het bijzonder door artikel 12quater van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België.

10 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.

11 Contact met de Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u meent dat uw rechten krachtens de GDPR 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.

12 Wijzigingen in deze privacyverklaring

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