

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

N. 2012 — 2055

[C - 2012/03204]

20 JUNI 2012. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, artikel 90, § 4, derde lid;

Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, artikel 27, § 2, tweede lid;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, artikel 70, § 2, tweede lid;

Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 12bis, § 2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, artikel 25, § 2, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, artikel 15, § 2, tweede lid;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegd reglement van de Nationale Bank van België van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen, wordt goedgekeurd.

Art. 2. De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juni 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
S. VANACKERE

Bijlage

Reglement van de Nationale Bank van België van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen

De Nationale Bank van België,

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, artikel 90, § 4, derde lid;

Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, artikel 27, § 2, tweede lid;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, artikel 70, § 2, tweede lid;

Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 12bis, § 2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, artikel 25, § 2, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, artikel 15, § 2, tweede lid;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

F. 2012 — 2055

[C - 2012/03204]

20 JUIN 2012. — Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 6 décembre 2011 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 90, § 4, alinéa 3;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 27, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 70, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, l'article 25, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, l'article 15, § 2, alinéa 2;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le règlement de la Banque Nationale de Belgique du 6 décembre 2011 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées, en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE

Annexe

Règlement de la Banque Nationale de Belgique du 6 décembre 2011 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées

La Banque Nationale de Belgique,

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 90, § 4, alinéa 3;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 27, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 70, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, l'article 25, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, notamment l'article 15, § 2, alinéa 2;

Gelet op het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financien en Assurantiewezen van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

1° « wet van 22 maart 1993 » : de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;

2° « wet van 6 april 1995 » : de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen;

3° « koninklijk besluit van 26 september 2005 » : het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen;

4° « wet van 9 juli 1975 » : de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;

5° « koninklijk besluit van 21 november 2005 » : het koninklijk besluit van 21 november 2005 over het aanvullend groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende het algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen en het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen;

6° « wet van 16 februari 2009 » : de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf;

7° « interne regels » : de interne regels bedoeld in :

— artikel 27, § 2, van de wet van 22 maart 1993;

— artikel 70, § 2, van de wet van 6 april 1995;

— artikel 15, § 2, van het koninklijk besluit van 26 september 2005;

— artikel 25, § 2, tweede lid, van de wet van 16 februari 2009;

— of artikel 90, § 4, tweede lid, van de wet van 9 juli 1975;

8° « instelling » : een van de volgende gereglementeerde ondernemingen :

a) een kredietinstelling naar Belgisch recht in de zin van artikel 1 van de wet van 22 maart 1993, waaronder ook wordt verstaan een instelling die is aangesloten bij een federatie van kredietinstellingen, als bedoeld in artikel 61, § 1, van de wet of een gemeentespaarkas als bedoeld in artikel 64 van de wet van 22 maart 1993,

b) een bijkantoor in de zin van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 22 maart 1993, van een kredietinstelling die ressorteert onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte,

c) een beleggingsonderneming met het statuut van beursvennootschap in de zin van artikel 47, § 1, 1°, van de wet van 6 april 1995,

d) een bijkantoor in de zin van artikel 46, 23°, van de wet van 6 april 1995, van een beleggingsonderneming die ressorteert onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte en die in België dezelfde beleggingsdiensten mag verstrekken als beursvennootschappen,

e) een vereffeningsinstelling naar Belgisch recht in de zin van artikel 36/1, 14°, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, die geen kredietinstelling naar Belgisch recht is,

f) een met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling naar Belgisch recht, in de zin van artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 26 september 2005,

g) een met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling die is opgericht als bijkantoor in België van een buitenlandse instelling, als bedoeld in artikel 36 van het koninklijk besluit van 26 september 2005,

h) een financiële holding naar Belgisch recht in de zin van artikel 49, § 1, 2°, van de wet van 22 maart 1993, van artikel 95, § 1, 2°, van de wet van 6 april 1995 of van artikel 25, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 26 september 2005,

i) een verzekeringsonderneming in de zin van artikel 2, § 1, van de wet van 9 juli 1975,

j) een verzekeringsholding naar Belgisch recht, in de zin van artikel 91bis, 9°, van de wet van 9 juli 1975,

k) een herverzekeringsonderneming zoals bedoeld in titel II van de wet van 16 februari 2009,

Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 9 juillet 2002 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées,

Arrête :

Article 1^{er}. Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :

1° « loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

2° « loi du 6 avril 1995 » : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

3° « arrêté royal du 26 septembre 2005 » : l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;

4° « loi du 9 juillet 1975 » : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

5° « arrêté royal du 21 novembre 2005 » : l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;

6° « loi du 16 février 2009 » : la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;

7° « règles internes » : les règles internes visées :

— à l'article 27, § 2, de la loi du 22 mars 1993;

— à l'article 70, § 2 de la loi du 6 avril 1995;

— à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005;

— à l'article 25, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 février 2009;

— ou à l'article 90, § 4, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975;

8° « établissement » : une entreprise réglementée qui est :

a) un établissement de crédit de droit belge au sens de l'article 1^{er} de la loi du 22 mars 1993, en ce compris un établissement affilié à une fédération d'établissements de crédit visé à l'article 61, § 1^{er}, de la loi et une caisse d'épargne communale visée à l'article 64 de la loi du 22 mars 1993,

b) une succursale au sens de l'article 3, § 1^{er}, 6°, de la loi du 22 mars 1993, d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen,

c) une entreprise d'investissement ayant la qualité de société de bourse au sens de l'article 47, § 1^{er}, 1°, de la loi du 6 avril 1995,

d) une succursale au sens de l'article 46, 23°, de la loi du 6 avril 1995, d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et autorisée à fournir en Belgique des services d'investissement identiques à ceux que peuvent fournir une société de bourse,

e) un organisme de liquidation de droit belge au sens de l'article 36/1, 14°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, autre qu'un établissement de crédit de droit belge,

f) un organisme de droit belge assimilé à un organisme de liquidation au sens de l'article 1^{er}, 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005,

g) un organisme assimilé à un organisme de liquidation qui opère en Belgique sous la forme d'une succursale d'un organisme étranger, tel que visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005,

h) une compagnie financière de droit belge au sens de l'article 49, § 1^{er}, 2° de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95, § 1^{er}, 2°, de la loi du 6 avril 1995 ou de l'article 25, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005,

i) une entreprise d'assurances au sens de l'article 2, § 1^{er}, de la loi du 9 juillet 1975,

j) une société holding d'assurances de droit belge, au sens de l'article 91bis, 9°, de la loi du 9 juillet 1975,

k) une entreprise de réassurance telle que visée au titre II de la loi du 16 février 2009,

l) of een gemengde financiële holding naar Belgisch recht in de zin van artikel 49bis, § 1, 5° van de wet van 22 maart 1993, van artikel 95bis, § 1, 5°, van de wet van 6 april 1995, van artikel 91octies decies, § 1, 5°, van de wet van 9 juli 1975, van artikel 98, § 1, 5°, van de wet van 16 februari 2009 en van artikel 1, 13°, van het koninklijk besluit van 21 november 2005.

9° « vennootschap » : iedere rechtspersoon waarin een effectieve leider of een bestuurder van een instelling een externe functie uitoefent;

10° « bestuurder » : een lid van het wettelijk bestuurs- en beheersorgaan van de instelling, alsook de vaste vertegenwoordiger die conform artikel 61, § 2, van het Wetboek van vennootschappen is aangewezen door een rechtspersoon die lid is van het bestuursorgaan van de instelling;

11° « effectieve leider » : een persoon die deelneemt aan de effectieve leiding van de instelling, te weten, wanneer een directiecomité is opgericht, een lid van een dergelijk comité of een persoon van wie de functie hiërarchisch net onder een dergelijk comité ligt, en die in die hoedanigheid een rechtstreekse en doorslaggevende invloed uitoefent op het beheer van alle of bepaalde activiteiten van de instelling, met inbegrip van de leiders van bijkantoren in het buitenland; wanneer dergelijk comité niet is opgericht, de personen die op het hoogste niveau deelnemen aan het bestuur van de instelling;

12° « externe functie » : iedere functie die buiten de instelling kan worden uitgeoefend door een bestuurder of een effectieve leider, conform :

- artikel 27, § 1, van de wet van 22 maart 1993;
- artikel 70, § 1, van de wet van 6 april 1995;
- artikel 15, § 1, van het koninklijk besluit van 26 september 2005;
- artikel 25, § 2, eerste lid, van de wet van 16 februari 2009;
- of artikel 90, § 4, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975;

13° « directiecomité » : een comité dat is opgericht krachtens :

- artikel 26 van de wet van 22 maart 1993;
- artikel 69 van de wet van 6 april 1995;
- artikel 25, § 1, van de wet van 16 februari 2009;
- artikel 90, § 3, van de wet van 9 juli 1975;
- of met toepassing van een door het Wetboek van vennootschappen geboden mogelijkheid;

14° « nauwe banden » : een situatie als bedoeld in :

- artikel 3, § 1, 1bis, van de wet van 22 maart 1993;
- artikel 46, 28°, van de wet van 6 april 1995;
- artikel 4, 15°, van de wet van 16 februari 2009;
- of artikel 2, § 6, 10°bis, van de wet van 9 juli 1975.

Art. 2. De interne regels worden ingevoerd door het wettelijk bestuursorgaan van de instelling en meegedeeld aan de Nationale Bank van België.

Periodiek gaat het wettelijk bestuursorgaan na of de regels die het heeft vastgelegd nog aansluiten bij de situatie van de instelling.

Art. 3. De interne regels bepalen dat voor de uitoefening van een externe functie door een effectieve leider toestemming vereist is van het directiecomité en, wanneer geen dergelijk comité is opgericht of wanneer het een externe functie in een beursgenoteerde vennootschap betreft, van het in artikel 2 bedoelde orgaan. In laatstgenoemd geval oordeelt het in artikel 2 bedoeld orgaan op voorstel van de effectieve leiding, in voorkomend geval, het directiecomité. In voorkomend geval bepalen deze regels op welke voorwaarden en beperkingen die toestemming wordt verleend.

De toestemming kan enkel worden verleend op basis van een dossier met de nodige informatie om te kunnen inschatten welke invloed de uitoefening van de externe functie heeft op de beschikbaarheid van de leider om de effectieve leiding te kunnen waarnemen.

Het orgaan dat toestemming heeft verleend om een externe functie uit te oefenen, wordt op de hoogte gebracht van iedere relevante wijziging in de gegevens van het bovenvermelde dossier.

l) ou une compagnie financière mixte de droit belge au sens de l'article 49bis, § 1^{er}, 5° de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis, § 1^{er}, 5°, de la loi du 6 avril 1995, de l'article 91octies decies, § 1^{er}, 5°, de la loi du 9 juillet 1975, de l'article 98, § 1^{er}, 5°, de la loi du 16 février 2009 et de l'article 1^{er}, 13°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005.

9° « société » : toute personne morale au sein de laquelle un dirigeant effectif ou un administrateur d'un établissement exerce une fonction extérieure;

10° « administrateur » : un membre de l'organe légal d'administration et de gestion de l'établissement, ainsi que le représentant permanent désigné conformément à l'article 61, § 2, du Code des sociétés par une personne morale membre de l'organe d'administration de l'établissement;

11° « dirigeant effectif » : une personne participant à la direction effective de l'établissement, c'est-à-dire, lorsqu'un comité de direction est institué, un membre d'un tel comité ou une personne dont le niveau de fonction est immédiatement inférieur à un tel comité et qui exerce, en cette qualité, une influence directe et déterminante sur la direction de tout ou partie des activités de l'établissement, en ce compris les dirigeants de succursales à l'étranger; lorsqu'un tel comité n'est pas institué, les personnes participant au plus haut niveau à la gestion de l'établissement;

12° « fonction extérieure » : toute fonction pouvant être exercée en dehors de l'établissement par un administrateur ou un dirigeant effectif, conformément :

- à l'article 27, § 1^{er}, de la loi du 22 mars 1993;
- à l'article 70, § 1^{er}, de la loi du 6 avril 1995;
- à l'article 15, § 1^{er}, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005;
- à l'article 25, § 2, alinéa 1^{er}, de la loi du 16 février 2009;
- ou à l'article 90, § 4, alinéa 1^{er}, de la loi du 9 juillet 1975;

13° « comité de direction » : un comité de direction institué en vertu

- de l'article 26 de la loi du 22 mars 1993;
- de l'article 69 de la loi du 6 avril 1995;
- de l'article 25, § 1^{er}, de la loi du 16 février 2009;
- de l'article 90, § 3, de la loi du 9 juillet 1975;
- ou par application d'une faculté ouverte par le Code des sociétés;

14° « liens étroits » : une situation visée :

- à l'article 3, § 1^{er}, 1bis, de la loi du 22 mars 1993;
- à l'article 46, 28°, de la loi du 6 avril 1995;
- à l'article 4, 15°, de la loi du 16 février 2009;
- à l'article 2, § 6, 10°bis, de la loi du 9 juillet 1975.

Art. 2. Les règles internes sont adoptées par l'organe légal d'administration de l'établissement et sont communiquées à la Banque Nationale de Belgique.

De manière périodique, l'organe légal d'administration s'assure que les règles qu'il a arrêtées sont toujours appropriées à la situation de l'établissement.

Art. 3. Les règles internes subordonnent l'exercice par un dirigeant effectif d'une fonction extérieure à une autorisation du comité de direction et, lorsqu'il n'est pas institué de tel comité ou lorsqu'il s'agit d'une fonction extérieure exercée auprès d'une société cotée, à une autorisation de l'organe visé à l'article 2. Dans ce dernier cas, l'organe visé à l'article 2 statue sur proposition de la direction effective, le cas échéant le comité de direction. Les règles internes énumèrent, le cas échéant, les conditions et les limites auxquelles cette autorisation est subordonnée.

L'autorisation ne peut être donnée que sur base d'un dossier contenant les éléments d'information nécessaires pour pouvoir apprécier l'impact de l'exercice de la fonction extérieure sur la disponibilité du dirigeant pour l'exercice d'une direction effective.

L'organe qui a accordé l'autorisation d'exercer une fonction extérieure est informé de toute modification significative relative aux éléments du dossier susmentionné.

Dit artikel is echter niet van toepassing op de externe functies bedoeld in :

- artikel 27, § 3, eerste lid, van de wet van 22 maart 1993;
- artikel 70, § 3, eerste lid, van de wet van 6 april 1995;
- artikel 15, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 september 2005;
- artikel 25, § 2, vierde lid, van de wet van 16 februari 2009;
- of artikel 90, § 4, vijfde lid, van de wet van 9 juli 1975.

Art. 4. Ter voorkoming van belangenconflicten en risico's verbonden aan de uitoefening van een externe functie door een effectieve leider of een bestuurder in een vennootschap waarmee de instelling geen nauwe banden heeft, schrijven de interne regels tenminste voor dat :

1° de instelling deze vennootschap enkel een dienst mag verlenen tegen de normale marktvoorwaarden;

2° de betrokken effectieve leider of bestuurder noch in de instelling, noch in de vennootschap mag tussenkomen bij de beraadslagingen en de stemming omtrent de dienstverlening door de instelling aan deze vennootschap noch hierop invloed mag uitoefenen.

Art. 5. Wanneer een effectieve leider een externe functie uitoefent in een vennootschap waarvan de financiële instrumenten op een Belgische of buitenlandse gereguleerde markt zijn genoteerd, wijzen de interne regels op de verplichtingen en de verbodsbepalingen die voortvloeien uit de wettelijke regeling inzake marktmissbruik.

De interne regels van de instellingen bedoeld in artikel 1, 8°, a) tot en met d) :

1° vullen de procedures aan die uitgewerkt zijn om te voldoen aan de bepalingen van respectievelijk artikel 20bis, §§ 1 en 2, van de wet van 22 maart 1993 of van artikel 62bis, §§ 1 en 2, van de wet van 6 april 1995, met het voorschrift dat verrichtingen in financiële instrumenten van een in het eerste lid bedoelde vennootschap, die rechtstreeks of onrechtstreeks worden uitgevoerd door een effectieve leider, door een persoon die onder hetzelfde dak woont als de effectieve leider, of enige door hen gecontroleerde vennootschap :

a) door of via de instelling dienen te worden uitgevoerd, indien zij hiervoor een vergunning heeft;

b) of, indien zij hiervoor geen vergunning heeft, haar vooraf ter kennis dienen te worden gebracht.

De verplichting geldt niet ingeval de effectieve leider aantoont dat zijn vermogen, dat van de personen die onder zijn dak wonen of dat van enige door hen gecontroleerde vennootschap door een andere instelling wordt beheerd in het kader van een overeenkomst van vermogensbeheer waarbij de betrokkenen geen individuele instructies kunnen geven;

2° voeren systemen of procedures in waarmee :

a) duidelijk kan worden aangegeven binnen welke periodes verrichtingen als bedoeld in het 1° hierboven en verrichtingen in dezelfde financiële instrumenten uitgevoerd in het kader van de beleggingsportefeuille van de instelling, al dan niet mogen worden verwezenlijkt;

b) een daarvoor aangewezen persoon kan inschatten of de verrichtingen die door in het 1° bedoelde personen en door de instelling in het kader van haar beleggingsportefeuille zijn uitgevoerd, stroken met de geldende wetgeving inzake marktmissbruik en, in voorkomend geval, met de aanvullende instructies van de instelling.

Art. 6. De interne regels regelen de openbaarmaking van de door de effectieve leiders en de bestuurders van de instelling uitgeoefende externe functies.

Op zijn minst schrijven zij voor dat de externe functies openbaar worden gemaakt :

1° op een van de volgende wijzen :

a) in het in artikel 95 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde jaarverslag;

b) op de website van de instelling met opgave in het in artikel 95 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde jaarverslag van de manier waarop de openbaarmaking van de externe functies is geregeld. In dat geval wordt de informatie geregeld bijgewerkt;

Le présent article ne s'applique toutefois pas aux fonctions extérieures visées :

- à l'article 27, § 3, alinéa 1^{er} de la loi du 22 mars 1993;
- à l'article 70, § 3, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 avril 1995;
- à l'article 15, § 3, alinéa 1^{er}, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005;
- à l'article 25, § 2, alinéa 4, de la loi du 16 février 2009;
- ou à l'article 90, § 4, alinéa 5, de la loi du 9 juillet 1975.

Art. 4. En vue de prévenir les conflits d'intérêts et les risques liés à l'exercice d'une fonction extérieure, par un dirigeant effectif ou un administrateur, auprès d'une société avec laquelle l'établissement n'a pas de liens étroits, les règles internes imposent au moins :

1° que l'établissement ne puisse fournir un service à cette société qu'aux conditions normales du marché;

2° que le dirigeant effectif ou l'administrateur concerné s'abstienne d'intervenir, au sein de l'établissement et de la société, dans les délibérations et votes qui sont en rapport avec la fourniture d'un service par l'établissement à cette société ou de les influencer.

Art. 5. Lorsqu'un dirigeant effectif exerce une fonction extérieure dans une société dont les instruments financiers sont inscrits sur un marché réglementé belge ou étranger, les règles internes rappellent les obligations et les interdictions découlant du régime légal concernant l'abus de marché.

En outre, les règles internes des établissements visés à l'article 1^{er}, 8°, a) à d) :

1° complètent les procédures arrêtées pour satisfaire aux dispositions respectivement, de l'article 20bis, §§ 1^{er} et 2, de la loi du 22 mars 1993 ou de l'article 62bis, §§ 1^{er} et 2, de la loi du 6 avril 1995, en imposant que les transactions relatives aux instruments financiers d'une société visée à l'alinéa 1^{er} effectuées directement ou indirectement par un dirigeant effectif, par une personne vivant sous le même toit qu'un dirigeant effectif, ou toute société contrôlée par eux :

a) soient effectuées par l'établissement ou par son intermédiaire, lorsqu'il dispose de l'agrément requis à cet effet;

b) ou, s'il ne dispose pas de cet agrément, qu'elles soient préalablement portée à sa connaissance.

L'obligation précitée ne s'applique pas dans le cas où le dirigeant effectif démontre que son patrimoine, celui des personnes vivant sous le même toit que lui ou celui de toute société contrôlée par eux est géré par un autre établissement dans le cadre d'une convention de gestion de fortune stipulant que les intéressés ne peuvent donner d'instructions individuelles;

2° mettent en place des systèmes ou procédures permettant :

a) d'identifier clairement les périodes lors desquelles les transactions visées au 1° ci-dessus ainsi que celles relatives aux mêmes instruments financiers réalisées dans le cadre du portefeuille d'investissement de l'établissement, peuvent ou non être effectuées;

b) de faire apprécier par une personne désignée à cet effet la conformité des opérations réalisées par les personnes visées au 1° ainsi que par l'établissement dans le cadre de son portefeuille d'investissement, avec la législation applicable concernant l'abus de marché et, le cas échéant, les instructions complémentaires de l'établissement.

Art. 6. Les règles internes déterminent la publicité à donner aux fonctions extérieures exercées par les dirigeants effectifs et les administrateurs de l'établissement.

Elles imposent au moins que les fonctions extérieures fassent l'objet d'une publicité :

1° selon un des modes suivants :

a) le rapport annuel de gestion visé par l'article 95 du Code des sociétés;

b) le site web de l'établissement avec indication dans le rapport annuel de gestion visé par l'article 95 du Code des sociétés de la manière dont la publicité relative aux fonctions extérieures est assurée. Dans ce cas, les informations font l'objet d'une actualisation régulière;

2° met opgave van de volgende gegevens :

a) de namen en functies van de effectieve leiders en bestuurders van de instelling die een externe functie uitoefenen;

b) de naam van de vennootschap, de vestigingsplaats van haar zetel, de sector waarin zij bedrijvig is en de geregelenteerde markt waarin de door haar uitgegeven financiële instrumenten zijn opgenomen;

c) de functie die de in punt 2°, a) bedoelde persoon uitoefent in de vennootschap;

d) het bestaan en de omvang van een kapitaalband van 5 % of meer die de instelling bezit.

De interne regels kunnen bepalen dat de conform de vorige leden vastgestelde openbaarmakingsverplichtingen niet gelden voor externe functies die worden uitgeoefend bij instellingen als bedoeld in :

— artikel 27, § 3, derde lid, van de wet van 22 maart 1993;

— artikel 70, § 3, derde lid, van de wet van 6 april 1995;

— artikel 15, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 26 september 2005;

— artikel 25, § 2, zesde lid, van de wet van 16 februari 2009;

— of artikel 90, § 4, zevende lid, van de wet van 9 juli 1975.

Art. 7. Het in artikel 2 bedoelde orgaan moet ervoor zorgen dat een controleprocedure wordt ingesteld voor de naleving van de interne regels van de instelling.

De interne regels bevatten een passende sanctieregeling bij niet-naleving van hun voorschriften.

Art. 8. Het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van geregelenteerde ondernemingen wordt opgeheven in zoverre het van toepassing is op de instellingen bedoeld in de punten a) tot j) en l) van artikel 1, 8° van dit reglement.

Art. 9. Dit reglement treedt in werking op de dag van inwerking-treding van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan.

Brussel, 6 december 2011.

De Gouverneur,
L. COEN

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 20 juni 2012 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van geregelenteerde ondernemingen.

ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
S. VANACKERE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

N. 2012 — 2056

[C - 2012/03162]

10 JULI 2012. — Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantioterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waarin besloten wordt dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op het advies 51.234/4 van de Raad van State, gegeven op 26 april 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

2° portant sur les éléments suivants :

a) les noms et fonctions des dirigeants effectifs et administrateurs de l'établissement exerçant une fonction extérieure;

b) la dénomination sociale de la société, la localisation de son siège social, le domaine de ses activités et le marché réglementé sur lequel des instruments financiers qu'elle a émis font l'objet d'une inscription;

c) la fonction exercée par la personne visée au point 2°, a) au sein de la société;

d) l'existence et l'importance d'un lien en capital de 5 % ou plus détenu par l'établissement.

Les règles internes peuvent exclure du champ d'application des obligations de publicité arrêtées conformément aux alinéas précédents les fonctions extérieures exercées auprès de sociétés visées :

— à l'article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993;

— à l'article 70, § 3, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995;

— à l'article 15, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005;

— à l'article 25, § 2, alinéa 6, de la loi du 16 février 2009;

— ou à l'article 90, § 4, alinéa 7, de la loi du 9 juillet 1975.

Art. 7. L'organe visé à l'article 2 doit veiller à la mise en place d'une procédure de contrôle concernant le respect des règles internes de l'établissement.

Les règles internes prévoient un régime de sanctions adéquat applicable aux manquements aux dispositions qu'elles énoncent.

Art. 8. Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 9 juillet 2002 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées, en ce qu'il s'applique aux établissements visés aux points a) à j) et l) de l'article 1^{er}, 8°, du présent règlement, est abrogé.

Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 6 décembre 2011.

Le Gouverneur,
L. COENE

Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 juin 2012 portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 6 décembre 2011 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d'entreprises réglementées.

ALBERT

Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

F. 2012 — 2056

[C - 2012/03162]

10 JUILLET 2012. — Arrêté royal fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, et l'article 6, § 1^{er}, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.234/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2012, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;