

---

FMSA\_2012\_18 dd. 16/10/2012

## Benoeming van sleutelfiguren: formulieren te gebruiken door de IBP's bij de kennisgeving aan de FSMA

---

### **Toepassingsveld:**

Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening

### **Samenvatting/Doelstelling:**

Deze praktijkgids bevat een aantal formulieren die de IBP's kunnen gebruiken als leidraad bij de kennisgeving aan de FSMA van de benoeming van een erkende commissaris of erkende revisorenvennootschap, een aangewezen actuaris, een vereffenaar, een compliance officer en een interne auditor.

---

Geachte mevrouw, geachte heer,

In bijlage vindt u een aantal formulieren die kunnen worden gebruikt bij de aanstelling van:

- de erkend commissaris/erkende revisorenvennootschap;
- de aangewezen actuaris;
- de vereffenaar;
- een lid van een operationeel orgaan;
- de compliance officer;
- de interne auditor.

We bevelen u het gebruik van deze formulieren aan. Ze werden opgesteld op vraag van een aantal betrokkenen en gelden als leidraad of hulpmiddel voor de IBP.

De formulieren moeten worden opgeladen in de daarvoor bestemde rubrieken in eCorporate, met name:

- V.01. Voorstel aanstelling/herbenoeming erkend commissaris;
- V.02. Voorstel aanstelling actuaris;
- V.03. Voorstel aanstelling vereffenaar;
- V.04. Formulier benoeming lid operationeel orgaan;
- V.05. Aanduiding compliance officer;
- V.06. Aanduiding interne auditor.

We wijzen er op dat voor elke aanstelling van een erkende commissaris of erkende revisorenvennootschap, aangewezen actuaris of vereffenaar **devoorafgaande** goedkeuring van de FSMA is vereist. Bijgevolg moeten de formulieren ons worden bezorgd vóór de beslissing tot hun aanstelling wordt genomen.

Het is belangrijk dat ook elke wijziging van de meegedeelde gegevens onverwijld ter kennis wordt gebracht aan de FSMA. De formulieren kunnen hiervoor eveneens worden aangewend.

De elektronische versie van de formulieren wordt ter beschikking gesteld op de website van de FSMA ([www.fsma.be](http://www.fsma.be)) of kan worden verkregen bij het secretariaat van de dienst "Toezicht op de IBP's en de Aanvullende Pensioenen" ([pensions@fsma.be](mailto:pensions@fsma.be)).

De Voorzitter,

Jean-Paul SERVAIS

- Bijlagen: - FSMA\_2012\_18\_1 / Formulier betreffende de erkend commissaris/erkende revisorenvennootschap*
- FMSA\_2012\_18-2 / Formulier betreffende de aanstelling van één of meerdere aangewezen actuarissen*
- FMSA\_2012\_18-3 / Formulier betreffende de aanstelling van een vereffenaar*
- FMSA\_2012\_18-4 / Formulier betreffende de aanstelling van een compliance officer*
- FMSA\_2012\_18-5 / Formulier betreffende de aanstelling van een interne auditor*
- Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een IBP*



## Formulier betreffende de erkende commissarissen en erkende revisorenvennootschappen

---

### Toepassingsveld:

Artikel 103 e.v. van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

---

Overeenkomstig artikel 103 van de WIBP<sup>1</sup> moeten IBP's één of meer commissarissen aanstellen, gekozen uit die leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) die door de FSMA zijn erkend. De lijst van de erkende commissarissen en erkende revisorenvennootschappen kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA<sup>2</sup>. Het mandaat van de erkende commissarissen geldt voor drie jaar en is hernieuwbaar<sup>3</sup>.

Voor de aanstelling van een erkende commissaris/revisorenvennootschap is de **voorafgaande instemming** van de FSMA vereist<sup>4</sup>. Meer bepaald is de instemming vereist voor:

- de benoeming of herbenoeming van een erkend commissaris (fysieke persoon);
- de benoeming of herbenoeming van een erkende revisorenvennootschap en diens vaste vertegenwoordiger;
- de vervanging van de vaste vertegenwoordiger vóór het verstrijken van het mandaat van de erkende revisorenvennootschap.

De FSMA moet eveneens op de hoogte worden gebracht van het ontslag van de erkende commissaris/revisorenvennootschap vóór het verstrijken van het mandaat, met opgave van de motivering<sup>5</sup>.

Onderstaand invulformulier geldt als hulpmiddel voor IBP's om bovenstaande informatie aan de FSMA te bezorgen. Dit formulier moet door de IBP worden opgeladen in eCorporate onder de rubriek " V.01. Voorstel aanstelling/herbenoeming erkend commissaris ".

---

1<sup>1</sup> Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

2<sup>2</sup> <http://www.fsma.be/nl/Supervision/pensions/bpv/Article/lijsten/revbpv.aspx>.

3<sup>3</sup> Het mandaat van 3 jaar loopt vanaf de gewone algemene vergadering die de erkende commissaris/revisorenvennootschap heeft benoemd, tot aan de gewone algemene vergadering die zich moet uitspreken over de derde jaarrekening waarover de commissaris een controleverslag moet opstellen.

4<sup>4</sup> Artikel 106 van de WIBP.

5<sup>5</sup> Artikel 107 van de WIBP.

**De IBP onder toezicht:**

Naam van de IBP

Identificatienummer FSMA

**verzoekt de FSMA om, op basis van artikel 106 van de WIBP, de aanstelling van de voorgestelde erkende commissaris (fysieke persoon) goed te keuren:**

Naam van de erkende commissaris

Correspondentieadres

Telefoonnummer

E-mail

Boekjaren waarvoor de aanstelling gebeurt

Overeengekomen bezoldiging<sup>6</sup>

Datum van de algemene vergadering die zal overgaan tot de benoeming

**verzoekt de FSMA om, op basis van artikel 106 van de WIBP, de aanstelling van de voorgestelde erkende revisorenvennootschap en diens vertegenwoordiger goed te keuren:**

Naam van de erkende revisorenvennootschap

Naam van de vaste vertegenwoordiger

Correspondentieadres

Telefoonnummer

E-mail

Boekjaren waarvoor de aanstelling gebeurt

Overeengekomen bezoldiging<sup>7</sup>

---

6 ! Artikel 24 van het Reglement van 21 februari 2006 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen.

7 ! Artikel 24 van het Reglement van 21 februari 2006 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen.

Datum van de algemene vergadering die zal overgaan tot de benoeming

**verzoekt de FSMA om, op basis van artikel 106 van de WIBP, de vervanging van de vaste vertegenwoordiger vóór het verstrijken van het mandaat van de erkende revisoren vennootschap, goed te keuren:**

Naam van de erkende revisorenvennootschap

Naam van de huidige vaste vertegenwoordiger

Naam van de nieuwe vaste vertegenwoordiger

Correspondentieadres van de nieuwe vaste vertegenwoordiger

Telefoonnummer van de nieuwe vaste vertegenwoordiger

E-mail van de nieuwe vaste vertegenwoordiger

Datum van de inwerkingtreding van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger

**stelt de FSMA, op basis van artikel 107 van de WIBP, in kennis van het ontslag van de erkende commissaris/revisorenvennootschap, met opgave van de motivering:**

Naam van de erkende commissaris/revisorenvennootschap

Datum van de inwerkingtreding van het ontslag

Motivering van het ontslag

Datum -----

Naam -----

Functie -----

Handtekening



## Formulier betreffende de aanstelling van één of meerdere aangewezen actuarissen

---

### Toepassingsveld:

Artikel 109 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

---

Op basis van artikel 109 van de WIBP<sup>1</sup>, moeten instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's) één of meerdere aangewezen actuarissen aanstellen voor de uitoefening van de taken omschreven in artikel 44 van het KB WIBP<sup>2</sup>.

De aanstelling van een aangewezen actuaaris is onderworpen aan het **voorafgaand akkoord** van de FSMA<sup>3</sup>. Daartoe moet een dossier worden overgemaakt aan de FSMA met de volgende gegevens:

- de identiteit, het adres, de nationaliteit en de geboortedatum van de actuaaris;
- het correspondentieadres, e-mailadres en telefoonnummer waarop de FSMA de aangewezen actuaaris kan bereiken;
- een kopie van het masterdiploma waarvan het cursusprogramma een specialisatie in de actuariële wetenschappen omvat;
- een bevestiging dat de actuaaris voldoende kennis bezit van één van de landstalen;
- een getuigschrift waaruit blijkt dat de actuaaris ten minste gedurende vijf jaar een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend waaruit blijkt dat hij/zij de nodige ervaring heeft verworven op het gebied van actuariaat en dat hij/zij geschikt is om de opdracht bedoeld in artikel 109 van de WIBP deskundig en objectief te vervullen;
- een bevestiging dat de aangewezen actuaaris geen lid is van een operationeel orgaan van de IBP, geen lid is van de leiding van een bijdragende onderneming, niet de erkend commissaris is van de IBP, noch een andere functie vervult die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen;
- een beschrijving van alle functies en opdrachten die de actuaaris uitoefent.

---

1 <sup>!</sup> Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

2 <sup>!</sup> Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

3 <sup>!</sup> Artikel 46 van het KB WIBP.

Onderstaand invulformulier kan worden gebruikt als leidraad of hulpmiddel bij de aanstelling van één of meerdere aangewezen actuarissen door een IBP. Het werd opgesteld op vraag van een aantal betrokkenen en de FSMA beveelt het gebruik ervan aan.

**Voorafgaand** aan de aanstelling van een aangewezen actuaris moet de IBP dit formulier (of een ander document dat alle nodige gegevens bevat), samen met het dossier bedoeld in artikel 46 van het KB WIBP, opladen in eCorporate onder de rubriek "*V.02. Voorstel aanstelling actuaris*".

Het is belangrijk dat ook elke wijziging van de meegedeelde gegevens onverwijld ter kennis wordt gebracht aan de FSMA. Dit formulier kan eveneens worden aangewend om de wijziging van de betrokken gegevens te melden.

**De IBP onder toezicht:**

Naam van de IBP	
Identificatienummer FSMA	

**verzoekt de FSMA om, op basis van artikel 46 van het KB WIBP<sup>4</sup>, de aanstelling van de voorgestelde aangewezen actuaris(sen) goed te keuren:**

**Wenst de FSMA te informeren over een wijziging van de onderstaande gegevens:** <sup>5</sup>

	Actuaris 1	Actuaris 2
Naam van de aangewezen actuaris		
Actuariskantoor		
Correspondentieadres		
Telefoonnummer		
E-mail		
Datum van invoegetrede van de benoeming		
Beschrijving van alle functies en opdrachten die de actuaris uitoefent		
De aangewezen actuaris oefent geen functie uit die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen <sup>6</sup> :	ok / niet ok	ok / niet ok
eventuele opmerkingen:	-----	-----
De aangewezen actuaris wordt aangesteld ter vervanging van de huidige aangewezen actuaris van de	Ja / neen	Ja / neen

4 <sup>!</sup> KB van 12 januari 2007 betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (KB WIBP).

5 <sup>!</sup> Aankruisen wat van toepassing is.

6 <sup>!</sup> Artikel 43 WIBP.



<b>IBP:</b> Naam van de actuaris die wordt vervangen:	-----	-----
Is het dossier bedoeld in artikel 46 van het KB WIBP reeds in het bezit van de FSMA?	Ja / neen	Ja / neen
<p>Indien het dossier bedoeld in artikel 46 van het KB WIBP niet in het bezit is van de FSMA, moeten volgende gegevens en documenten worden toegevoegd aan dit formulier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het privéadres, de nationaliteit en de geboortedatum van de actuaris;</li> <li>• een kopie van het masterdiploma waarvan het cursusprogramma een specialisatie in de actuariële wetenschappen omvat;</li> <li>• een bevestiging dat de actuaris voldoende kennis bezit van één van de landstalen;</li> <li>• een getuigschrift waaruit blijkt dat de actuaris ten minste gedurende vijf jaar een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend waaruit blijkt dat hij/zij de nodige ervaring heeft verworven op het gebied van actuariaat en dat hij/zij geschikt is om de opdracht bedoeld in artikel 109 van de WIBP deskundig en objectief te vervullen.</li> </ul>		

**Opmerking:** indien meerdere aangewezen actuarissen samen worden aangesteld door een IBP, moeten deze hun taken in college uitoefenen. Dit betekent dat het 'verslag van de actuaris' voor deze IBP moet worden ondertekend door alle aangestelde aangewezen actuarissen.

Datum -----

Naam -----

Functie -----

Handtekening



## Formulier betreffende de aanstelling van een vereffenaar

---

### **Toepassingsveld:**

Artikel 38 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

---

Op basis van artikel 38 van de WIBP<sup>1</sup> dienen één of meerdere vereffenaars te worden aangewezen bij de ontbinding van een IBP en dit overeenkomstig de statuten en mits voorafgaande goedkeuring van de FSMA.

Onderstaand invulformulier geldt als hulpmiddel voor IBP's bij de aanstelling van één of meerdere vereffenaars en moet **voorafgaand** aan de benoeming door de IBP worden opgeladen in eCorporate onder de rubriek " V.03. Voorstel aanstelling vereffenaar ".

De IBP<sup>2</sup> onder toezicht:

<b>Naam van de IBP</b>	<input type="text"/>
<b>Identificatienummer FSMA</b>	<input type="text"/>

---

1 <sup>!</sup> Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (WIBP).

2 Instelling zoals bedoeld in artikel 2, 1° van de WIBP.

verzoekt de FSMA om, op basis van artikel 38 van de WIBP, de aanstelling van de voorgestelde vereffenaar goed te keuren:

<b>Naam</b>	<input type="text"/>
<b>Indien rechtspersoon<sup>3</sup>, vertegenwoordigd door</b>	<input type="text"/>
<b>Correspondentieadres</b>	<input type="text"/>
<b>Telefoon / GSM</b>	<input type="text"/>
<b>E-mail</b>	<input type="text"/>

Andere functie(s) die de voorgestelde vereffenaar<sup>4</sup> (of bij een rechtspersoon diens vertegenwoordiger) uitoefent bij de IBP of een bijdragende onderneming:

<b>Functie:</b>	<input type="text"/>
-----------------	----------------------

De vereffenaar zal worden aangesteld door de algemene vergadering van:

<b>Datum:</b>	<input type="text"/>
---------------	----------------------

<sup>3</sup> ! Voor zover de functie van vereffenaar verenigbaar is met het maatschappelijk doel als omschreven in de statuten van de betrokken rechtspersoon.

<sup>4</sup> ! Personen die voor de betrokken IBP het mandaat uitoefenen van erkend commissaris, aangewezen actuaris, interne auditor of enige andere functie die de onafhankelijkheid van de vereffenaar in het gedrang kan brengen, kunnen niet worden voorgedragen als vereffenaar.

Was de voorgestelde vereffenaar (of bij een rechtspersoon diens vertegenwoordiger) lid van de raad van bestuur of een ander operationeel orgaan binnen de IBP (aankruisen wat van toepassing is)?

<b>JA</b>	<input type="checkbox"/>	ž	Werd het formulier "Benoeming lid operationeel orgaan" reeds opgeladen in eCorporate voor deze persoon?
		<b>JA</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>NEE</b>	<input type="checkbox"/> ž Gelieve dit formulier op te laden <sup>5</sup> in eCorporate
<b>NEE</b>	<input type="checkbox"/>	ž	Gelieve aan dit voorstel een CV en een uittreksel uit het strafregister van de voorgestelde vereffenaar toe te voegen.

Dit formulier moet via eCorporate<sup>6</sup> ter goedkeuring worden overgemaakt aan de FSMA uiterlijk 3 weken vóór de datum van de (buitengewone) algemene vergadering waaraan het voorstel tot aanstelling van een vereffenaar zal worden voorgelegd.

Datum -----

Naam -----

Functie -----

Handtekening

<sup>5</sup> Op te laden onder de rubriek "V.04. Formulier benoeming lid operationeel orgaan".

<sup>6</sup> Op te laden onder de rubriek "V.03. Voorstel aanstelling vereffenaar".



## Formulier betreffende de aanstelling van een compliance officer

---

### **Toepassingsveld:**

Circulaire CPP\_2007\_2-WIBP - over het deugdelijk bestuur van de IBP's

---

Op basis van de Circulaire CPP-2007-2-WIBP-over het deugdelijk bestuur van de IBP's<sup>1</sup> moet een IBP<sup>2</sup> beschikken over een compliancefunctie.

De compliancefunctie is een onafhankelijke functie binnen de organisatie, die gericht is op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving van de regels die verband houden met de integriteit van de activiteit van de IBP. Dit zijn de regels die voortvloeien uit enerzijds het beleid van de IBP zelf en anderzijds de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

De functie van compliance officer kan worden toevertrouwd aan een personeelslid, een lid van een operationeel orgaan of kan worden uitbesteed. Zij mag echter niet worden uitgeoefend door de aangewezen actuaaris, de erkende commissaris of de interne auditor van de IBP, noch gecombineerd worden met een andere functie die de onafhankelijkheid van de compliance officer in het gedrang kan brengen.

Onderstaand invulformulier geldt als hulpmiddel voor IBP's om de FSMA op de hoogte te brengen van de aanstelling van een compliance officer. Het formulier moet door de IBP worden opgeladen in eCorporate onder de rubriek "V.05. Aanduiding compliance officer".

De IBP onder toezicht:

<b>Naam van de IBP</b>	<input type="text"/>
<b>Identificatienummer FSMA</b>	<input type="text"/>

stelt volgende persoon aan als compliance officer:

<input type="text"/>
----------------------

<sup>1</sup> [http://www.fsma.be/~media/Files/circbvp/NL/bpv/cpp\\_2007\\_2\\_wibp\\_lirp.ashx](http://www.fsma.be/~media/Files/circbvp/NL/bpv/cpp_2007_2_wibp_lirp.ashx).

<sup>2</sup> Instelling zoals bedoeld in artikel 2, 1° van de Wet betreffende het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening van 27 oktober 2006 (WIBP).

<b>Naam</b>	<input type="text"/>
<b>Indien rechtspersoon<sup>3</sup>, vertegenwoordigd door</b>	<input type="text"/>
<b>Correspondentieadres</b>	<input type="text"/>
<b>Telefoon / GSM</b>	<input type="text"/>
<b>E-mail</b>	<input type="text"/>

Andere functie(s) die de compliance officer (of bij een rechtspersoon diens vertegenwoordiger) uitoefent bij de IBP of een bijdragende onderneming:

<b>Andere functie(s):</b>	<input type="text"/>
---------------------------	----------------------

De compliance officer werd aangeduid / zal worden aangeduid door het bevoegd orgaan op:

<b>Datum:</b>	<input type="text"/>
---------------	----------------------

Datum -----

Naam -----

Functie -----

Handtekening

<sup>3</sup> ! Voor zover de functie van compliance officer verenigbaar is met het maatschappelijk doel als omschreven in de statuten van de betrokken rechtspersoon.



## Formulier betreffende de aanstelling van een interne auditor

---

### **Toepassingsveld:**

Circulaire CPP-2007-2-WIBP over het deugdelijk bestuur van de IBP's

---

Op basis van de Circulaire CPP-2007-2-WIBP-over het deugdelijk bestuur van de IBP's<sup>1</sup> moet het bevoegde operationeel orgaan binnen het kader van zijn plichten en verantwoordelijkheden de nodige maatregelen nemen opdat de IBP zou beschikken over een passende interne auditfunctie.

De interne audit is een onafhankelijke functie die gericht is op het onderzoek en de beoordeling van het passende karakter, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne controle. Alle activiteiten van de IBP behoren tot het onderzoeksveld van de interne auditor.

Deze functie wordt uitgeoefend door een interne auditor die onafhankelijk staat tegenover de geauditeerde activiteiten. Dit betekent dat hij de mogelijkheid moet hebben om, volgens de modaliteiten die elke IBP vastlegt, rechtstreeks en op zijn initiatief de voorzitter van de raad van bestuur, de compliance officer, de erkende commissaris of de aangewezen actuaris te informeren.

De interne auditfunctie kan worden uitbesteed. Zij mag echter niet worden uitgeoefend door de compliance officer, de erkende commissaris of de aangewezen actuaris van de IBP. Daarnaast kan de interne auditor, omwille van de onafhankelijkheidsvereiste, niet betrokken worden bij de operationele organisatie van de IBP en kan hij dan ook geen lid zijn van een operationeel orgaan van de IBP, noch vereffenaar zijn.

Onderstaand invulformulier geldt als hulpmiddel voor IBP's om de FSMA op de hoogte te brengen van de aanstelling van een interne auditor. Het formulier moet door de IBP worden opgeladen in eCorporate onder de rubriek "V.06. Aanduiding interne auditor".

---

<sup>1</sup> [http://www.fsma.be/~media/Files/circbpv/NL/bpv/cpp\\_2007\\_2\\_wibp\\_lirp.ashx](http://www.fsma.be/~media/Files/circbpv/NL/bpv/cpp_2007_2_wibp_lirp.ashx).

De IBP<sup>2</sup> onder toezicht:

<b>Naam van de IBP</b>	<input type="text"/>
<b>Identificatienummer FSMA</b>	<input type="text"/>

stelt volgende persoon aan als interne auditor:

<b>Naam</b>	<input type="text"/>
<b><i>Indien rechtspersoon<sup>3</sup>, vertegenwoordigd door</i></b>	<input type="text"/>
<b>Correspondentieadres</b>	<input type="text"/>
<b>Telefoon / GSM</b>	<input type="text"/>
<b>E-mail</b>	<input type="text"/>

Andere functie(s) die de interne auditor (of bij een rechtspersoon diens vertegenwoordiger) uitoefent bij de IBP of een bijdragende onderneming:

<b>Andere functie(s) :</b>	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

<sup>2</sup> Instelling zoals bedoeld in artikel 2, 1° van de Wet betreffende het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening van 27 oktober 2006 (afgekort WIBP).

<sup>3</sup> ! Voor zover de functie van interne auditor verenigbaar is met het maatschappelijk doel als omschreven in de statuten van de betrokken rechtspersoon.





De interne auditor werd aangeduid / zal worden aangeduid door het bevoegd orgaan op:

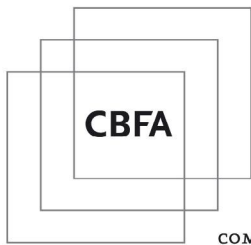
<b>Datum:</b> _____	<input type="text"/>
------------------------	----------------------

Datum -----

Naam -----

Functie -----

Handtekening



**Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007**

**Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening**

**Formulier dat moet worden ingevuld door alle personen die zich kandidaat stellen voor een functie van lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening**

De in dit formulier gevraagde informatie, eventueel aangevuld op basis van andere bronnen, zal worden gebruikt in het kader van het toezicht door de CBFA op de naleving van de artikelen 24, 25 en 77 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Deze bepalingen houden onder meer in dat de natuurlijke personen die lid zijn van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening naar Belgisch recht (hierna « IBP » genoemd) of die de rechtspersonen vertegenwoordigen die lid zijn van een operationeel orgaan, over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring moeten beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen. Bij de beoordeling daarvan wordt rekening gehouden met de uitgeoefende functies en, in voorkomend geval, met de mate waarin een beroep wordt gedaan op externe adviseurs die over de betrokken kwalificaties en ervaring beschikken.

Deze bepalingen houden ook in dat de IBP's over een voor hun voorgenomen werkzaamheden passende beleidsstructuur moeten beschikken. Dit veronderstelt dat hun operationele organen zodanig zijn samengesteld dat zij de hen toegewezen bevoegdheden effectief kunnen uitoefenen.

Deze bijlage bestaat uit ZES LUIKEN :

- In Luik A wordt algemene informatie gevraagd ;
- Luik B is enkel bestemd voor de kandidaten die de in deze bijlage gevraagde informatie reeds hebben verstrekt aan de CBFA of die haar reeds gelijkwaardige informatie hebben verstrekt. In dit geval, en op voorwaarde dat er geen wijzigingen moeten worden aangebracht in de reeds verstrekte gegevens, dient behalve deze Luiken A en B enkel nog Luik E te worden ingevuld, waarin gevraagd wordt een aantal verklaringen te ondertekenen ;
- Luik C betreft de betrouwbaarheid van de kandidaat : *deel 1* is bestemd voor de *natuurlijke personen* die zich kandidaat stellen als lid van een operationeel orgaan of als *vaste vertegenwoordiger* van de rechtspersoon die lid is van een operationeel orgaan en *deel 2* is bestemd voor de *rechtspersonen* die zich kandidaat stellen als lid zijn van een operationeel orgaan ;
- Luik D betreft de beroepskwalificaties en -ervaring, in voorkomend geval ook die van de externe adviseurs waarop een beroep wordt gedaan ;

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN

- In Luik E moeten een aantal verklaringen worden ondertekend. Het formulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door diegene die zich kandidaat stelt als lid van een operationeel orgaan of door de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die als lid van een operationeel orgaan is aangesteld. Het dient te worden medeondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur van de IBP ;
- In Luik F ten slotte wordt gevraagd een lijst van de bijlagen bij te voegen, met vermelding van het aantal bladzijden van elke bijlage en van de nummers van de vragen waarbij ze horen.

Onder voorbehoud van de onderstaande bijzondere bepalingen, wordt iedere natuurlijke persoon die benoemd wordt in een functie in een operationeel orgaan van een IBP, hetzij in eigen naam, hetzij als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon, bijgevolg verzocht dit formulier in te vullen en het aan de CBFA over te leggen. Hij wordt eveneens verzocht om naast zijn antwoorden alle andere informatie te verstrekken die kan bijdragen tot de beoordeling of de verstaanbaarheid van die antwoorden.

Bij het formulier moet een recent uittreksel worden gevoegd uit het strafregister <sup>11</sup>van de persoon die zich kandidaat stelt als lid van een operationeel orgaan (of een door een buitenlandse overheid afgeleverd gelijkwaardig document),

Indien de kandidaat reeds een uittreksel uit het strafregister, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag of een door een buitenlandse overheid afgeleverd gelijkwaardig document heeft bezorgd aan de CBFA, en sedertdien geen strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen, hoeft hij dit document niet opnieuw bij te voegen.

\*

\* \*

<sup>11</sup> Maximum drie maanden oud.

## **LIJK AA- AFGEMENE INFORMATIE**

### **A.1. Betrokken IBP**

Naam

Identificatienummer dat door de  
CBFA is toegekend

### **A.2. Identiteit van de persoon die zich kandidaat stelt als lid of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon die lid is van een operationeel orgaan**

#### *A.2.1. Natuurlijke persoon of vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon*

Naam

Voorna(a)m(en)

Geboorteplaats- en datum

Nationaliteit

Woonplaats

Verblijfplaats  
(als die verschilt van de  
woonplaats)

Telefoon-/GSM-nummer

E-mailadres

#### *B.2.2. Rechtspersoon*

Maatschappelijke naam

Rechtsvorm

Nationaliteit

Ondernemingsnummer of BTW-nummer

Adres van de maatschappelijke  
zetel

Adres van de administratieve zetel als die verschilt  
van de maatschappelijke zetel

### **A.3. Kenmerken van het mandaat van lid van een operationeel orgaan**

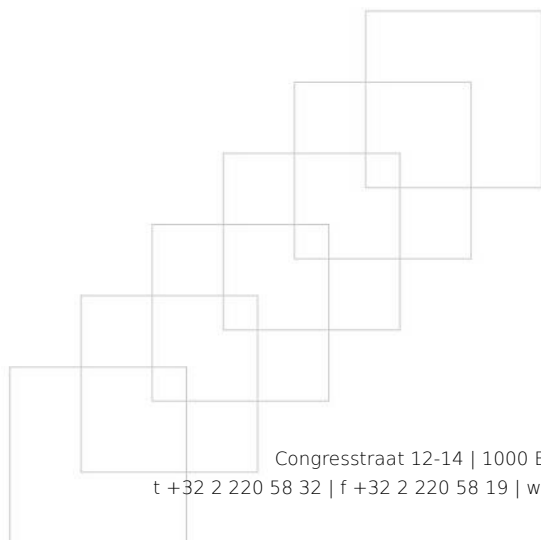
- A.3.1. In welk operationeel orgaan zal de betrokken natuurlijke of rechtspersoon benoemd worden als lid ?
- A.3.2. Oefent de betrokken natuurlijke of rechtspersoon een bijzondere functie uit (voorzitter, ondervoorzitter, andere) ? Zo ja, welke ?
- A.3.3. Gelieve een korte beschrijving te geven van de taken die deze functie inhoudt.

### **A.4. Bijkomende informatie**

Meent u andere informatie te moeten verstrekken die nuttig kan zijn voor de beoordeling van uw kandidatuur als lid van een operationeel orgaan ?

<b>Ja</b> <input type="checkbox"/>	<b>Neen</b> <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	---

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, verzoeken wij u de nodige toelichting te geven in een bijlage bij dit document, met vermelding van het nummer van de vraag waarbij de bijlage hoort.





**LIIK CG-BBTROUWBAARHEID VAN DE PERSOON DIE ZICH KANDIDAAT STELT ALS LID VAN EEN OPERATIONEEL ORGAAN OF VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE RECHTSPERSOON**

Voorafgaande opmerking : Indien u een van de vragen met JA beantwoordt, verzoeken wij u de nodige toelichting te geven in een bijlage bij dit document, met vermelding van het nummer van de vraag waarbij de bijlage hoort. Gelieve voor bepaalde vragen tevens de betrokken onderneming precies te identificeren en haar ondernemingsnummer of BTW-nummer te vermelden.

**Deel I – Natuurlijke persoon of vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon**

- C.1.1. Bent u ooit veroordeeld geweest of is er, voor zover u bekend, ooit een onderzoek tegen u geopend op grond van één van de misdrijven vermeld in artikel 25 §§ 1 en 2 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening<sup>(3)</sup> ?
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja                       | Neen                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- C.1.2. a. Heeft een prudentiële toezichthouder ooit geoordeeld of verklaard dat u niet de vereiste professionele betrouwbaarheid of de passende kwalificaties of ervaring bezit voor de uitoefening van de functies van bestuurder, effectief leider of lid van een operationeel orgaan van een instelling waarop prudentieel toezicht wordt uitgeoefend?
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja                       | Neen                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- b. Bent u op de hoogte van feiten die u ten laste werden of worden gelegd door een prudentiële toezichthouder ?
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja                       | Neen                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- c. Is er ooit, of wordt er, voor zover u bekend, in het kader van uw beroepsactiviteiten een administratieve of tuchtrechtelijke maatregel of een gelijkwaardige administratieve maatregel tegen u genomen, of bent u ooit geschorst of uitgesloten geweest als lid van een beroepsvereniging ? Loopt er, voor zover u bekend, momenteel zo'n procedure tegen u?
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja                       | Neen                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- d. Bent u ooit ontslagen geweest op grond van een ernstige fout of is er ooit een contract van gevolmachtigd agent of enig ander contract ter uitvoering waarvan u als zelfstandige een beroepsactiviteit uitoefende, verbroken geweest op grond van een ernstige fout?
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja                       | Neen                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- C.1.3. Is er, voor zover u bekend, ooit een onderneming waarvan u effectief leider, bestuurder of lid van een operationeel orgaan bent, of waarin u een significant belang bezit, strafrechtelijk veroordeeld geweest, is er tegen haar ooit een administratieve of tuchtrechtelijke maatregel of een gelijkwaardige administratieve maatregel genomen, of is zij ooit geschorst of uitgesloten geweest als lid van een beroepsvereniging? Loopt er, voor zover u bekend, momenteel zo'n procedure tegen haar ?
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja                       | Neen                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

<sup>33</sup> De wettelijke bepalingen waarnaar in dit formulier verwezen wordt, kunnen worden geraadpleegd op de website van de CBFA : <http://www.cbfa.be>.



C.1.4. a. Is voor zover u bekend ooit een onderneming waarvan u effectief leider, bestuurder of lid van een operationeel orgaan bent, of waarin u een signif cant belang bezit, een toelating geweigerd geweest of is haar toelating ooit ingetrokken geweest?

<b>Ja</b>	<b>Neen</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b. Heeft uzelf of heeft er voor zover u bekend ooit een onderneming waarvan u effectief leider, bestuurder of lid van een operationeel orgaan bent, of waarin u een signif cant belang bezit, een schikking of een dading moeten treffen of overweegt u of die onderneming dat te doen in een geschil met derden over een inbreuk op de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen, de f nanciële wetgeving of de verzekeringswetgeving ?

<b>Ja</b>	<b>Neen</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## **Deel II – Rechtspersoon**

C.2.1. Is de betrokken rechtspersoon ooit veroordeeld geweest of is er, voor zover u bekend, ooit een onderzoek tegen hem geopend op grond van één van de misdrijven vermeld in artikel 25 §§ 1 en 2 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening<sup>(4)</sup> ?

<b>Ja</b>	<b>Neen</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.2.2. a. Bent u op de hoogte van feiten die aan de betrokken rechtspersoon ten laste werden of worden gelegd door een prudentiële toezichthouder ?

<b>Ja</b>	<b>Neen</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b. Is er, voor zover u bekend, ooit of wordt er een administratieve of tuchtrechtelijke maatregel of een gelijkwaardige administratieve maatregel genomen tegen de betrokken rechtspersoon of tegen een onderneming waarvan de betrokken rechtspersoon bestuurder is of waarin hij een signif cant belang bezit, of is een van beiden ooit geschorst of uitgesloten geweest als lid van een beroepsvereniging ?

<b>Ja</b>	<b>Neen</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.2.3. a. Is een vennootschap waarvan de betrokken rechtspersoon bestuurder is, of waarin hij een signif cant belang bezit, ooit een toelating geweigerd geweest of is haar toelating ooit ingetrokken geweest ?

<b>Ja</b>	<b>Neen</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b. Heeft een prudentiële toezichthouder ooit geoordeeld of verklaard dat een uitvoerend bestuurder van de betrokken rechtspersoon die momenteel nog zijn functie uitoefent, niet de vereiste professionele betrouwbaarheid of de passende ervaring bezit voor de uitoefening van de functies van bestuurder of effectief leider van een instelling waarop prudentieel toezicht wordt uitgeoefend ?

<b>Ja</b>	<b>Neen</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c. Heeft de betrokken rechtspersoon ooit een schikking of een dading moeten treffen of overweegt hij dat te doen in een geschil met derden over een inbreuk op de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen, de f nanciële wetgeving of de verzekeringswetgeving?

<b>Ja</b>	<b>Neen</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>44</sup> De wettelijke bepalingen waarnaar in dit formulier verwezen wordt, kunnen worden geraadpleegd op de website van de CBFA : <http://www.cbfa.be>.

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN

- d. Heeft een onderneming waarvan de betrokken rechtspersoon bestuurder is, of waarin hij een significant belang bezit, ooit een schikking of een dading moeten treffen in een geschil met derden over een inbreuk op de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen, de financiële wetgeving of de verzekeringswetgeving, of overweegt zij zo'n schikking of dading te treffen ?
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Ja</b><br><input type="checkbox"/> | <b>Neen</b><br><input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|
- C.2.4. a. Heeft de betrokken rechtspersoon ooit meegewerkt of overweegt hij mee te werken aan een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure die een herschikking en/of een aanzuivering van zijn persoonlijke schulden tot doel had of heeft?
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Ja</b><br><input type="checkbox"/> | <b>Neen</b><br><input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|
- b. Heeft hij ooit meegewerkt of overweegt hij mee te werken aan een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure die een herschikking en/of een aanzuivering van de schulden tot doel had of heeft van een vennootschap waarvan hij bestuurder is, of waarin hij een significant belang bezit?
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Ja</b><br><input type="checkbox"/> | <b>Neen</b><br><input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|
- c. Is een onderneming waarvan de betrokken rechtspersoon bestuurder was, of waarin hij een significant belang bezat, ooit failliet verklaard geweest? Loopt er, voor zover u bekend, momenteel zo'n procedure tegen een onderneming waarvan de betrokken rechtspersoon bestuurder is of waarin hij een significant belang bezit?
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Ja</b><br><input type="checkbox"/> | <b>Neen</b><br><input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|
- C.2.5. Is de betrokken rechtspersoon bestuurder van een onderneming, of is hij in het bezit van een significant belang in een onderneming waarvan de externe auditor (externe revisoren, ...) geweigerd heeft de rekeningen te certifiëren?
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Ja</b><br><input type="checkbox"/> | <b>Neen</b><br><input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|

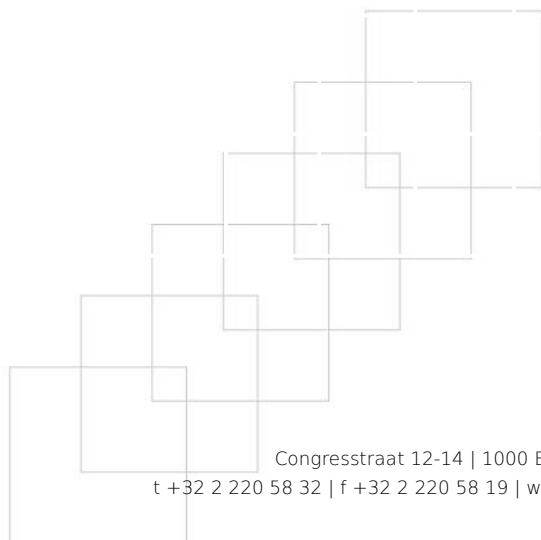
**Luik D – Informatie over de ervaring van de persoon die zich kandidaat stelt als lid van een operationeel orgaan of van de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die lid is van een operationeel orgaan**

**D.1. Studies (beginnen met de recentste)**

Naam van de instelling	Begindatum Maand Jaar Maand	Einddatum Jaar	Behaald diploma

**D.2. Beroepservaring gedurende de laatste acht jaar**

Naam en activiteitsdomein van de onderneming	Beschrijving van de uitgeoefende functie	Begindatum Maand Jaar	Einddatum Maand Jaar



### D.3. Externe adviseurs

Doet het operationeel orgaan waarvan u lid bent of doet uzelf bij de uitoefening van uw mandaat in dit operationeel orgaan een beroep op externe adviseurs ?

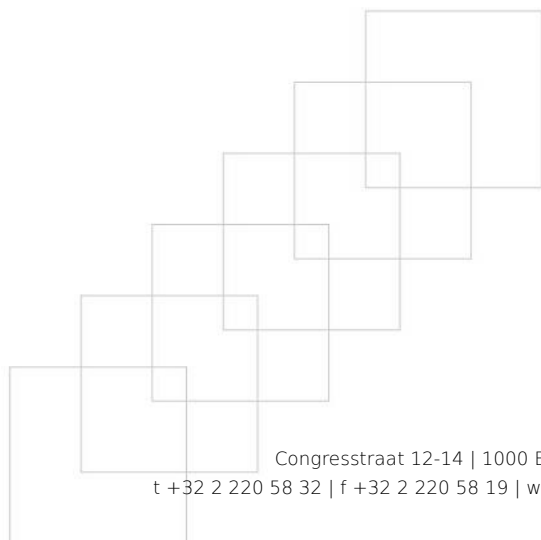
<b>Ja</b> <input type="checkbox"/>	<b>Neen</b> <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	---

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, verzoeken wij u de nodige informatie te verstrekken over de identiteit van de externe adviseurs, over de taken waarmee zij belast zijn of zullen worden, alsook over hun eventuele relevante ervaring en kwalificaties.

Identiteit

Taken

Relevante ervaring en kwalificaties



## **LID VERKLARINGEN**

### **A. Verklaring van de natuurlijke persoon die lid is van een operationeel orgaan of van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt die lid is van een operationeel orgaan**

« Ik, ondergetekende, ..... (naam en voorna(a)m(en) van de natuurlijke persoon die lid is van een operationeel orgaan of van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt die lid is van een operationeel orgaan), verklaar de antwoorden op bovenstaande vragen voor echt en verbind mij ertoe om de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in één of meer antwoorden op die vragen. Ik ben mij terdege bewust van het feit dat het meedelen van onjuiste inlichtingen aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de beoordeling negatief kan beïnvloeden van mijn kandidatuur of, later, van de van mij vereiste kwaliteiten voor de uitoefening van de functies van lid van een operationeel orgaan die aan mij zullen worden toevertrouwd. ».

Datum en handtekening van de natuurlijke persoon die lid is van een operationeel orgaan of van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt die lid is van een operationeel orgaan

### **B. Verklaring van de voorzitter van de raad van bestuur van de IBP**

« In mijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van ..... (naam van de betrokken IBP), verklaar ik, ondergetekende, ..... (naam en voorna(a)m(en)), na de gebruikelijke controles te hebben uitgevoerd, dat de informatie die ..... (naam van de persoon die zich kandidaat stelt als lid van een operationeel orgaan) aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen verstrekt in dit formulier, voor zover mij bekend, correct is. Ik verbind mij ertoe om de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in de in dit formulier verstrekte informatie waarvan ik kennis heb en die de beoordeling door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van de professionele betrouwbaarheid en/of van de passende ervaring van de persoon die zich kandidaat stelt als lid van een operationeel orgaan kunnen beïnvloeden. ».

Datum, titel en handtekening

**Luik F – Lijst van de bijlagen**

Gelieve een lijst op te maken van de bijlagen die u bij dit formulier voegt en daarbij te vermelden hoeveel pagina's elke bijlage telt en bij welke vraag elke bijlage hoort.

Nr. van de bijlage

Aantal pagina's

Nr. van de vraag