



AUTORITÉ
DES
SERVICES
ET MARCHÉS
FINANCIERS

Annexe à la communication

FSMA_2020_03-3 (d.d. 30.01.2020)

Document explicatif concernant les conflits d'intérêts d'un candidat à une fonction réglementée auprès d'une société immobilière réglementée

La rubrique 5 (« Vous savez quels conflits d'intérêts pourraient surgir ») du questionnaire destiné aux candidats à une fonction réglementée contient un certain nombre d'affirmations. Pour chaque affirmation dont vous n'avez pas pu confirmer qu'elle était (tout à fait) vraie, vous devez fournir des explications. Utilisez pour ce faire le présent questionnaire.

Les questions de la rubrique 5 du questionnaire susmentionné peuvent être classées selon les thèmes suivants :

1. Liens personnels
2. Liens financiers
3. Dettes
4. Actionnariat
5. Indépendance
6. Relations d'affaires
7. Procédures judiciaires

Les explications demandées suivent cette subdivision.

1. Liens personnels

Explication de l'affirmation 5.1.1. Liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l'établissement

Avez-vous des liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l'établissement, de l'une de ses sociétés mères ou de l'une des sociétés de son périmètre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Personne avec laquelle j'ai des liens personnels	
Fonction de cette personne au sein de l'établissement	<input type="checkbox"/> administrateur non exécutif <input type="checkbox"/> administrateur exécutif <input type="checkbox"/> membre du comité de direction <input type="checkbox"/> dirigeant effectif <input type="checkbox"/> compliance officer <input type="checkbox"/> responsable de la fonction de gestion des risques <input type="checkbox"/> responsable de la fonction d'audit interne <input type="checkbox"/> actionnaire détenant une participation et exerçant une influence notable
Nature des liens personnels avec cette personne	
Mes commentaires	

2. Liens financiers

Explication de l'affirmation 5.1.2. Liens financiers avec une personne exerçant une fonction au sein de l'établissement

Avez-vous des liens financiers avec une personne exerçant une fonction au sein de l'établissement, de l'une de ses sociétés mères ou de l'une des sociétés de son périmètre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Personne avec laquelle j'ai des liens financiers	
Fonction de cette personne au sein de l'établissement	<input type="checkbox"/> administrateur non exécutif <input type="checkbox"/> administrateur exécutif <input type="checkbox"/> membre du comité de direction <input type="checkbox"/> dirigeant effectif <input type="checkbox"/> compliance officer <input type="checkbox"/> responsable de la fonction de gestion des risques <input type="checkbox"/> responsable de la fonction d'audit interne <input type="checkbox"/> actionnaire détenant une participation et exerçant une influence notable
Nature des liens financiers avec cette personne	
Mes commentaires	

3. Dettes envers l'établissement

Explication de l'affirmation 5.1.3. Dettes envers l'établissement

Avez-vous des dettes vis-à-vis de l'établissement, de l'une de ses sociétés mères ou de l'une des sociétés de son périmètre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Nature de ma dette envers l'établissement	
Montant de ma dette envers l'établissement	
Mes commentaires	

4. Actionnariat de l'établissement

Explication de l'affirmation 5.1.4. – représentation d'un actionnaire de l'établissement

Représentez-vous un actionnaire de l'établissement, de l'une de ses sociétés mères ou de l'une des sociétés de son périmètre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Données d'identification de l'actionnaire que je représente	
Pourcentage d'actions détenu par cet actionnaire	
Pourcentage de droits de vote détenu par cet actionnaire	
Nature de la représentation	
Mes commentaires	

5. Indépendance

Explication de l'affirmation 5.1.5. – Indépendance

Remplissez-vous tous les critères d'indépendance du Code des sociétés et des associations et du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 ?

Je ne remplis pas le critère suivant	
Raison	

6. Relations d'affaires

Explication de l'affirmation 5.2.1. – relations d'affaires

Avez-vous eu, au cours des deux dernières années, des relations d'affaires, professionnelles ou commerciales avec l'établissement, l'une de ses sociétés mères ou l'une des sociétés de son périmètre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Entreprise avec laquelle j'ai eu des relations d'affaires au cours des deux dernières années	<input type="checkbox"/> l'établissement même <input type="checkbox"/> une société mère de l'établissement <input type="checkbox"/> une société du périmètre de l'établissement
Données d'identification de la société	
Nature de ces relations	
Intérêt financier de ces relations pour moi	
Mes commentaires	

7. Procédure judiciaire en cours m'opposant à l'établissement

Explication de l'affirmation 5.2.2. Procédures judiciaires

Êtes-vous impliqué dans une procédure judiciaire vous opposant à l'établissement, l'une de ses sociétés mères ou l'une des sociétés de son périmètre ?

Entreprise impliquée dans la procédure judiciaire	<input type="checkbox"/> l'établissement même <input type="checkbox"/> une société mère de l'établissement <input type="checkbox"/> une société du périmètre de l'établissement
Données d'identification de l'entreprise	
Objet de la procédure	
Période durant laquelle les faits en question se sont produits	
Mes commentaires	