

---

Mededeling FSMA\_2019\_27 dd. 27/08/2019 (update 01/06/2023)

## Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid van kandidaten voor gereguleerde functies

---

### **Toepassingsgebied:**

Deze mededeling is gericht aan de volgende instellingen:

- de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB's);
- de beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging (ICB's);
- de beheervenootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB's);
- de bijkantoren van voornoemde vennootschappen.

### **Samenvatting/Doelstelling:**

In te vullen vragenlijsten die de FSMA moeten toelaten om de professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid te beoordelen van de kandidaten voor gereguleerde functies bij voornoemde instellingen.

Vragenlijst aan de hand waarvan de FSMA nagaat of de complianceofficers die door haar moeten worden erkend, voldoen aan de voorwaarden voor die erkenning.

### **Structuur:**

1.	Waarom nieuwe vragenlijsten voor de kandidaten voor een gereguleerde functie?.....	2
2.	Waar vind ik het juiste formulier?.....	4
2.1	Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB's).....	4
2.1.1	Vragenlijsten voor de kandidaten .....	4
2.1.2	Vragenlijst voor de onderneming.....	6
2.2	Beheervenootschappen van (A)ICB's.....	8
2.2.1	Vragenlijsten voor de kandidaten .....	8
2.2.2	Vragenlijst voor de onderneming.....	12
3.	Aan wie moet de vragenlijst worden bezorgd?.....	12
4.	Wat is de wettelijke basis van de vragenlijsten?.....	12

---

## 1. Waarom nieuwe vragenlijsten voor de kandidaten voor een gereguleerde functie?

Ons financiële systeem is op vertrouwen gestoeld. Toezichtswetten bepalen de spelregels voor de 'gereguleerde ondernemingen' uit de financiële sector. Voor sommige functies bij deze ondernemingen moet de toezichthouder eerst vaststellen of de kandidaat bekwaam en integer is. Om het met de woorden van de wetgever te zeggen: de kandidaat moet beschikken over de voor de uitoefening van de functie passende deskundigheid en vereiste professionele betrouwbaarheid.

Om de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur te waarborgen, moeten de gereguleerde ondernemingen erop toezien dat de samenstelling van de raad een passende mix vertegenwoordigt van de relevante kennis en ervaring (zelfevaluatie). Dat moet ervoor zorgen dat binnen de raad van bestuur een effectieve en objectieve gedachteswisseling en besluitvorming kan plaatsvinden.

De vragenlijsten leggen de nadruk op de volgende 5 essentiële beoordelingscriteria:

- kennis, vaardigheden en ervaring van de kandidaat;
- betrouwbaarheid van de kandidaat;
- belangenconflicten waarin de kandidaat verwickeld is;
- beschikbaarheid van de kandidaat;
- collectieve geschiktheid van het wettelijk bestuursorgaan en de effectieve leiding.

De FSMA heeft de bestaande vragenlijsten grondig herzien om erop toe te zien dat:

- de vragen zo duidelijk en ondubbelzinnig mogelijk zijn opgesteld;
- de vragen aan de evolutie van de toezichtspraktijk zijn aangepast;
- de vragen op het statuut van de onderneming zijn afgestemd;
- er slechts om verdere verduidelijking wordt gevraagd als dit relevant is.

Voor de professionele betrouwbaarheid en de belangenconflicten zijn twee afzonderlijke toelichtingsdocumenten toegevoegd. Die documenten moeten enkel worden overgelegd als er relevante informatie te melden is.

Voor elk statuut bestaat de volgende reeks vragenlijsten:

1. een vragenlijst '**initiële benoeming**' in te vullen door de **instelling** en door de **kandidaat** die voor het eerst voor benoeming in een functie wordt voorgedragen; enkel wanneer dit relevant is, moeten de volgende bijkomende documenten worden ingevuld:

### 1.1. toelichtingsdocument professionele betrouwbaarheid;

## 1.2. toelichtingsdocument belangenconflicten;

2. een vragenlijst '**herbenoeming**' in te vullen door de **instelling** en door de **kandidaat** die voor herbenoeming in een identieke functie wordt voorgedragen;
3. een vragenlijst '**periodieke beoordeling**' in te vullen door de **instelling** en door de **verantwoordelijke voor een gereglementeerde functie** die is aangesteld voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met stilzwijgende verlenging, en van wie de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid als vereist voor zijn functie, voor het laatst 6 jaar geleden werden beoordeeld;
4. een vragenlijst '**wijziging**' in te vullen door de **instelling** en door de **verantwoordelijke** voor een gereglementeerde functie om de FSMA op te hoogte te brengen van elk feit of element dat een wijziging inhoudt van de met name bij de benoeming of de herbenoeming verstrekte informatie, en dat een significante invloed kan hebben op de voor de uitoefening van de betrokken functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid;
5. een vragenlijst '**collectieve geschiktheid**' in te vullen door de **instelling** bij elke wijziging van de samenstelling of van de taakverdeling tussen de leden van de raad van bestuur;
6. een vragenlijst '**stopzetting**' in te vullen door de **instelling** bij elke stopzetting van een gereglementeerde functie.

**Voor de statuten waarvoor de complianceofficer erkend moet zijn** door de FSMA, bestaat een specifieke vragenlijst die de **instelling** en de **kandidaat** moeten invullen (alook een toelichting over de positie van de kandidaat binnen de instelling. Deze toelichting moet enkel worden overgelegd als wordt gevraagd relevante informatie mee te delen). De vragenlijst peilt niet alleen naar de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid maar ook naar de erkenningsvoorwaarden.

De nieuwe vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij een initiële benoeming is uitgebreider dan de vorige. Als **overgangsmaatregel** vragen wij alle kandidaten dan ook om deze vragenlijst in te vullen als zij na publicatie van de nieuwe vragenlijst in aanmerking komen voor een herbenoeming in eenzelfde functie en voor een periodieke beoordeling. Bij latere herbenoemingen en periodieke beoordelingen hoeven zij de vragenlijst dan enkel aan te passen als er wijzigingen zijn in de eerder overgelegde informatie.

Deze mededeling vervangt *Mededeling FSMA\_2017-10 van 28 juni 2017 'Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid van de bestuurders, effectieve leiders en verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties'* en haar bijlagen, die worden opgeheven.

## 2 Waar vind ik het juiste formulier?

### 2.1 Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB's)

#### 2.1.1 Vragenlijsten voor de instellingen en de kandidaten voor een gereglementeerde functie voor een bepaalde tijd

Gereglementeerde functies	Initiële benoeming	Herbenoeming	Wijziging
<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet-uitvoerend bestuurder</li> <li>Uitvoerend bestuurder</li> <li>Lid van het directiecomité</li> <li>Effectief leider (persoon die een sleutfunctie uitoefent)</li> <li>Effectief leider van een buitenlands bijkantoor (Europese Economische Ruimte)</li> <li>Verantwoordelijke voor de interneauditfunctie</li> <li>Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie</li> <li>Erkend complianceofficer</li> </ul>	<p><a href="#">“Vragenlijst bestemd voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”</a></p> <p>Zo nodig, de bijlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Toelichtingsdocument professionele betrouwbaarheid</a></li> <li><a href="#">Toelichtingsdocument belangenconflicten van een kandidaat voor een gereglementeerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB's of een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)</a></li> </ul> <p><b>Voor de erkend complianceofficer:</b></p> <p><a href="#">“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer”</a></p> <p>Zo nodig, de bijlagen:</p>	<p><a href="#">“Vragenlijst voor de herbenoeming in een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”</a></p> <p>Zo nodig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">“Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”</a> (en eventueel de bijlagen); of</li> <li><a href="#">“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer”</a> (en eventueel de bijlagen)</li> </ul>	<p><a href="#">“Vragenlijst voor de kennisgeving van wijzigingen betreffende de passende deskundigheid of de professionele betrouwbaarheid van een verantwoordelijke voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”</a></p> <p>Als u een nieuwe gereglementeerde functie uitoefent bij een gereglementeerde onderneming die onder toezicht van de FSMA staat, moet u deze, aan de hand van de ad-hocvragenlijst, alle informatie en documenten bezorgen over de nieuwe functie die u met uw huidige functie cumuleert.</p>

Gereguleerde functies	Initiële benoeming	Herbenoeming	Wijziging
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#"><u>Toelichtingsdocument professionele betrouwbaarheid</u></a></li> <li>• <a href="#"><u>Toelichtingsdocument belangenconflicten van een kandidaat voor een gereguleerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB's of een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)</u></a></li> <li>• <a href="#"><u>Toelichtingsdocument positie van de complianceofficer</u></a></li> </ul>		

## 2.1.2 Vragenlijsten voor de instellingen en de kandidaten voor een gereguleerde functie voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met stilzwijgende verlenging

Gereguleerde functies	Initiële benoeming	Wijziging	Periodieke beoordeling
<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet-uitvoerend bestuurder</li> <li>Uitvoerend bestuurder</li> <li>Lid van het directiecomité</li> <li>Effectief leider (persoon die een sleutelfunctie uitoefent, en die geen bestuurder is)</li> <li>Effectief leider van een buitenlands bijkantoor (Europese Economische Ruimte)</li> <li>Verantwoordelijke voor de interne audit-functie</li> <li>Verantwoordelijke voor de risicobeheer-functie</li> <li>Erkend complianceofficer</li> </ul>	<p><a href="#">“Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereguleerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”</a></p> <p>Zo nodig, de bijlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Toelichtingsdocument professionele betrouwbaarheid</a></li> <li><a href="#">Toelichtingsdocument belangenconflicten van een kandidaat voor een gereguleerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB’s of een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)</a></li> </ul> <p><b>Voor de erkend complianceofficer:</b></p> <p><a href="#">“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer”</a></p> <p>Zo nodig, de bijlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Toelichtingsdocument professionele betrouwbaarheid</a></li> <li><a href="#">Toelichtingsdocument belangenconflicten van een kandidaat voor een</a></li> </ul>	<p><a href="#">“Vragenlijst voor de kennisgeving van wijzigingen betreffende de passende deskundigheid of de professionele betrouwbaarheid van een verantwoordelijke voor een gereguleerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”</a></p> <p>Als u een nieuwe gereguleerde functie uitoefent bij een gereguleerde onderneming die onder toezicht van de FSMA staat, moet u deze, aan de hand van de ad-hocvragenlijst, alle informatie en documenten bezorgen over de nieuwe functie die u met uw huidige functie cumuleert.</p>	<p><a href="#">“Vragenlijst voor de periodieke beoordeling van de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de verantwoordelijken voor een gereguleerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”</a></p> <p>Zo nodig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">“Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereguleerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”</a>; of</li> <li><a href="#">“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer”</a> (en eventueel de bijlagen).</li> </ul>

	<p><a href="#"><u>gereguleerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB's of een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)</u></a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#"><u>Toelichtingsdocument positie van de complianceofficer</u></a></li></ul>		
--	---	--	--

### 2.1.3 Vragenlijsten voor de instelling

[Vragenlijst over de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies \(VVB's\)](#)

[Vragenlijst met het oog op de kennisgeving van de stopzetting van een gereguleerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies \(VVB\)](#)

## 2.2 Beheervenootschappen van (A)ICB's

### 2.2.1 Vragenlijsten voor de instellingen en de kandidaten voor een gereglementeerde functie voor een bepaalde tijd

Gereglementeerde functies	Initiële benoeming	Herbenoeming	Wijziging
<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet-uitvoerend bestuurder (in voorkomend geval als onafhankelijk bestuurder in de zin van UCITS V)<sup>1</sup></li> <li>Uitvoerend bestuurder</li> <li>Lid van het directiecomité</li> <li>Effectief leider (persoon die een sleutelfunctie uitoefent)<sup>2</sup></li> <li>Effectief leider van een buitenlands bijkantoor (Europese Economische Ruimte)</li> <li>Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie</li> <li>Verantwoordelijke voor de compliancefunctie (niet-erkend complianceofficer)<sup>3</sup></li> <li>Erkend complianceofficer</li> </ul>	<p><a href="#">“Vragenlijst bestemd voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB's”</a></p> <p>Zo nodig, de bijlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Toelichtingsdocument professionele betrouwbaarheid</a></li> <li><a href="#">Toelichtingsdocument belangenconflicten van een kandidaat voor een gereglementeerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB's of een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)</a></li> </ul> <p><b>Voor de erkend complianceofficer:</b></p> <p><a href="#">“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer”</a></p> <p>Zo nodig, de bijlagen:</p>	<p><a href="#">“Vragenlijst voor de herbenoeming in een gereglementeerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB's”</a></p> <p>Zo nodig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">“Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB's”</a> (en eventueel de bijlagen); of</li> <li><a href="#">“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer”</a> (en eventueel de bijlagen)</li> </ul>	<p><a href="#">“Vragenlijst voor de kennisgeving van wijzigingen betreffende de passende deskundigheid of de professionele betrouwbaarheid van een verantwoordelijke voor een gereglementeerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB's”</a></p> <p>Als u een nieuwe gereglementeerde functie uitoefent bij een gereglementeerde onderneming die onder toezicht van de FSMA staat, moet u haar, aan de hand van de ad-hocvragenlijst, alle informatie en documenten bezorgen over de nieuwe functie die u met uw huidige functie cumuleert.</p>

<sup>1</sup> Zie artikel 24 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 van de Commissie.

<sup>2</sup> Het gaat om een persoon die geen bestuurder is, maar die een rechtstreekse en bepalende invloed uitoefent op het beheer van alle of bepaalde activiteiten van de instelling.

<sup>3</sup> Beheervenootschappen van niet-openbare AICB's moeten een complianceofficer hebben, maar die moet niet erkend zijn.



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#"><u>Toelichtingsdocument professionele betrouwbaarheid</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Toelichtingsdocument belangenconflicten van een kandidaat voor een gereguleerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB's of een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Toelichtingsdocument positie van de complianceofficer</u></a></li></ul>		
--	---	--	--

## 2.2.2 Vragenlijsten voor de instellingen en de kandidaten voor een gereguleerde functie voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met stilzwijgende verlenging

Gereguleerde functies	Initiële benoeming	Wijziging	Periodieke beoordeling
<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet-uitvoerend bestuurder (in voorkomend geval als onafhankelijk bestuurder in de zin van UCITS V)<sup>4</sup></li> <li>Uitvoerend bestuurder</li> <li>Lid van het directiecomité</li> <li>Effectief leider (persoon die een sleutelfunctie uitoefent)</li> <li>Effectief leider van een buitenlands bijkantoor (Europese Economische Ruimte)</li> <li>Verantwoordelijke voor de interneauditfunctie</li> <li>Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie</li> <li>Verantwoordelijke van de compliancefunctie (niet-erkend complianceofficer<sup>5</sup>)</li> <li>Erkend complianceofficer</li> </ul>	<p><u><a href="#">“Vragenlijst bestemd voor de kandidaten voor een gereguleerde functie bij een beheerverenootschap van (A)ICB’s”</a></u></p> <p>Zo nodig, de bijlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u><a href="#">Toelichtingsdocument professionele betrouwbaarheid</a></u></li> <li><u><a href="#">Toelichtingsdocument belangenconflicten van een kandidaat voor een gereguleerde functie bij een beheerverenootschap van (A)ICB’s of een venootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)</a></u></li> </ul> <p><b>Voor de erkend complianceofficer:</b></p> <p><u><a href="#">“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer”</a></u></p> <p>Zo nodig, de bijlagen:</p>	<p><u><a href="#">“Vragenlijst voor de kennisgeving van wijzigingen betreffende de passende deskundigheid of de professionele betrouwbaarheid van een verantwoordelijke voor een gereguleerde functie bij een beheerverenootschap van (A)ICB’s”</a></u></p> <p>Als u een nieuwe gereguleerde functie uitoefent bij een gereguleerde onderneming die onder toezicht van de FSMA staat, moet u haar, aan de hand van de ad-hocvragenlijst, alle informatie en documenten bezorgen over de nieuwe functie die u met uw huidige functie cumuleert.</p>	<p><u><a href="#">“Vragenlijst voor de periodieke beoordeling van de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de verantwoordelijken voor een gereguleerde functie bij een beheerverenootschap van (A)ICB’s” (en eventueel de bijlagen)</a></u></p> <p>Zo nodig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u><a href="#">“Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereguleerde functie bij een beheerverenootschap van (A)ICB’s” (en eventueel de bijlagen); of</a></u></li> <li><u><a href="#">“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer” (en eventueel de bijlagen).</a></u></li> </ul>

<sup>4</sup> Zie artikel 24 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 van de Commissie.

<sup>5</sup> Beheerverenootschappen van niet-openbare AICB’s moeten een complianceofficer hebben, maar die moet niet erkend zijn.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#"><u>Toelichtingsdocument professionele betrouwbaarheid</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Toelichtingsdocument belangenconflicten van een kandidaat voor een gereguleerde functie bij een beheervenootschap van (A)ICB's of een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)</u></a></li><li>• <a href="#"><u>Toelichtingsdocument positie van de complianceofficer</u></a></li></ul>		
--	---	--	--

### 2.2.3 Vragenlijst voor de instelling

[Vragenlijst over de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur van beheervenootschappen van \(A\)ICB's](#)

[Vragenlijst met het oog op de kennisgeving van de stopzetting van een gereguleerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies \(VVB\)](#)

### 3 Aan wie moet de vragenlijst worden bezorgd?

Deze vragenlijsten moeten in elektronische vorm worden ingevuld, ondertekend en opgestuurd naar het e-mailadres [amc@fsma.be](mailto:amc@fsma.be).

### 4 Wat is de wettelijke basis van de vragenlijsten?

De FSMA oefent haar toezicht uit op basis van de volgende wettelijke bepalingen:

- artikel 87*bis* van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, alsook het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers,
- artikelen 12, 13, 23, 25/3, 35, 47 en 84 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,
- artikelen 199, 211 en 227 van de icbe-wet van 3 augustus 2012 alsook artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG,
- artikelen 25, 317, 324, 334 en 335 van de AICB-wet van 19 april 2014, alsook artikel 61, lid 3, van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht.

De FSMA past ook de gezamenlijke richtsnoeren toe die de Europese toezichthouders EBA en ESMA op 2 juli 2021 hebben gepubliceerd: '*Richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie (EBA/GL/2021/06)*'. Deze richtsnoeren gaan als bijlage bij deze mededeling en maken er integraal deel van uit.