



# Aangepaste vragenlijst over deskundigheid en betrouwbaarheid – ECB-template

**De onder toezicht staande entiteiten en te benoemen personen mogen gebruikmaken van de desbetreffende nationale vragenlijst die beschikbaar is via het portaal van het informatiebeheersysteem (IMAS).** Volg de links naar het portaal op de website van DNB/NBB<sup>1</sup> en de website van het banktoezicht van de Europese Centrale Bank (ECB).

## Vragenlijst over deskundigheid en betrouwbaarheid – ECB-template

Dit is een ECB-document dat op 25 november 2021 door de Raad van Toezicht is goedgekeurd als template voor gebruik door de nationale bevoegde autoriteiten (NBA's). NBA's wordt verzocht de vragenlijst te gebruiken met behulp van de inhoud en lay-out die in de template worden weergegeven, met inbegrip van de overeengekomen nationale bijzonderheden en rekening houdend met de technische uitvoeringsinstructies die worden verstrekt. Deze template dient te worden gebruikt als leidraad voor de informatie die de ECB en de NBA's verwachten te ontvangen om de deskundigheid en betrouwbaarheid van te benoemen personen te beoordelen.

De vragenlijst moet worden gelezen in samenhang met artikel 91 van de richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive – CRD),<sup>2</sup> de relevante richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en het toepasselijke nationale recht. De te benoemen persoon en onder toezicht staande entiteit zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie aan de ECB en de NBA over de voorgestelde benoeming. Het verstrekken van onnauwkeurige of onvolledige informatie leidt tot vertragingen in de beoordeling en kan het onmogelijk maken een positieve beslissing te nemen. Bovendien hebben zowel de te benoemen persoon als de onder toezicht staande entiteit de verantwoordelijkheid om alle zaken die relevant kunnen zijn voor de beoordeling aan de NBA te rapporteren. U moet rechtuit en eerlijk zijn en alle vragen volledig en waarheidsgetrouw beantwoorden. Als u niet zeker weet hoe u een bepaalde vraag moet beantwoorden, geef dan zoveel mogelijk informatie in de daarvoor bestemde tekstvakken. Verstrek of vermeld echter geen andere persoonsgegevens dan in deze vragenlijst worden gevraagd. Dat geldt met name

<sup>1</sup> Nederland: <https://www.dnb.nl/> België: <https://www.nbb.be/>.

<sup>2</sup> Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

voor gegevens in de 'bijzondere categorieën persoonsgegevens' (conform artikel 10 van Verordening (EU) 2018/1725). Dergelijke gegevens zijn niet nodig voor een beoordeling van de betrouwbaarheid en deskundigheid<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Bijvoorbeeld: raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

## Verklaring van de te benoemen persoon

Deze verklaring betreft een aanvraag of kennisgeving over de benoeming van een \*tekstveld voor functie\* in overeenstemming met de desbetreffende nationale wetgeving. De verklaring wordt beoordeeld door DNB/NBB en de Europese Centrale Bank (ECB).

De ondergetekende:

bevestigt dat de in deze vragenlijst en in de bijlagen verstrekte informatie naar zijn/haar beste weten waarheidsgetrouw en volledig is;

bevestigt dat hij/zij [de naam van de onder toezicht staande entiteit] onmiddellijk op de hoogte stelt als er een materiële verandering<sup>4</sup> optreedt in de verstrekte informatie;

machtigt de ECB en DNB/NBB om alle inlichtingen en informatie in te winnen die volgens de Europese en nationale wetgeving passend worden geacht om informatie te signaleren en verifiëren die relevant wordt geacht voor de geschiktheidsbeoordeling;

bevestigt dat hij/zij op de hoogte is van zijn/haar verantwoordelijkheden die voortvloeien uit Europese en nationale wetgeving en internationale normen, waaronder regelgeving, gedragscodes, richtsnoeren en andere regels of richtlijnen uitgegeven door DNB/NBB of door de ECB en de Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) die relevant zijn voor de functie waarvoor een positieve beoordeling wordt gevraagd, en bevestigt tevens het voornemen om deze verantwoordelijkheden te blijven naleven;

verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de verwerking en opslag van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en de [privacyverklaring van de ECB](#) en DNB/NBB;

verklaart dat hij/zij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie een reden kan zijn voor weigering of intrekking van de geschiktheidsverklaring, onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van wettelijke en/of bestuursrechtelijke sancties.

Naam:

Handtekening:

Datum:

---

<sup>4</sup> Een materiële verandering is een verandering die de geschiktheid van de te benoemen persoon kan beïnvloeden.

## Verklaring van de onder toezicht staande entiteit

Deze verklaring betreft een aanvraag of kennisgeving over de benoeming van een \*tekstveld voor functie\* in overeenstemming met de desbetreffende nationale wetgeving. De verklaring wordt beoordeeld door DNB/NBB en de Europese Centrale Bank (ECB).

De ondergetekende:

- bevestigt dat de in deze vragenlijst en in de bijlagen verstrekte informatie naar zijn/haar beste weten waarheidsgetrouw en volledig is;
- bevestigt dat de onder toezicht staande entiteit DNB/NBB onmiddellijk op de hoogte stelt als er een materiële verandering optreedt in de verstrekte informatie;
- bevestigt dat de onder toezicht staande entiteit de volledige en meest actuele informatie heeft gevraagd die nodig is om de geschiktheid van de te benoemen persoon te beoordelen [in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving/wettelijke bepalingen ...] en dat ze bij de beoordeling van de geschiktheid van de te benoemen persoon naar behoren rekening heeft gehouden met deze informatie;
- bevestigt dat de beschrijving van de functie waarvoor een positieve beoordeling wordt gevraagd, nauwkeurig de aspecten van de activiteiten van de onder toezicht staande entiteit weergeeft waarvoor de te benoemen persoon verantwoordelijkheid moet gaan dragen;
- bevestigt dat de onder toezicht staande entiteit, op basis van een zorgvuldig onderzoek en de door de te benoemen persoon verstrekte informatie, onder verwijzing naar de geschiktheidscriteria zoals vastgelegd in nationaal en Europees recht, internationale normen, waaronder regelgeving, gedragscodes, richtsnoeren en andere regels of richtlijnen uitgegeven door de DNB/NBB of door de ECB en de European Banking Authority (EBA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), van mening is dat de te benoemen persoon geschikt is om de functie uit te voeren zoals beschreven in deze vragenlijst;
- bevestigt dat de onder toezicht staande entiteit de te benoemen persoon op de hoogte heeft gesteld van de wettelijke en regelgevende verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de functie zoals beschreven in deze vragenlijst;
- bevestigt dat de in de bijlagen verstrekte documenten kopieën zijn van de documenten die oorspronkelijk zijn verstrekt door de onder toezicht staande entiteit of door de te benoemen persoon en die worden bewaard in de archieven van de onder toezicht staande entiteit;
- bevestigt dat hij/zij bevoegd is deze kennisgeving/aanvraag te doen en de verklaringen te verstrekken die door de onder toezicht staande entiteit zijn gedaan, en deze vragenlijst namens haar te ondertekenen;

verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de verwerking en opslag van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en van de [privacyverklaring van de ECB](#) en DNB/NBB.

Naam van de onder toezicht staande entiteit:

Naam (namen) van de ondertekenaar (of ondertekenaars):

Functie(s) in de onder toezicht staande entiteit:

Handtekening(en):

Datum:

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

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

Informatie over de onder toezicht staande entiteit	
Naam van de onder toezicht staande entiteit	Vrij tekstveld
Identificatiecode rechtspersoon (LEI)	Vrij tekstveld
Nationaal vestigingsnummer/ondernemingsnummer	Vrij tekstveld
Is de onder toezicht staande entiteit een 'belangrijke instelling in de zin van de CRD' <sup>5</sup> overeenkomstig nationale wetgeving? <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Niet van toepassing
Governancestructuur van de onder toezicht staande entiteit <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/> Monistische structuur <input type="checkbox"/> Dualistische structuur <input type="checkbox"/> Andere structuur
Als u 'Andere structuur' kiest, geef dan aan welke governancestructuur wordt gebruikt	Vrij tekstveld
Contactpersoon binnen de onder toezicht staande entiteit (naam/e-mailadres/telefoonnummer)	Vrij tekstveld

<sup>5</sup> Zie paragraaf 3.4.1 van de Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid.

<sup>6</sup> [Indien van toepassing] Krachtens artikel XX van [nationale wetgeving].

<sup>7</sup> Monistische structuur voor entiteiten waarbij één raad van bestuur zowel bestuurs- als toezichttaken vervult. Dualistische structuur voor entiteiten waarbij de verschillende functies door verschillende organen worden uitgeoefend (bijv. een leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie voor het management, en een leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie). Sommige onder toezicht staande entiteiten kunnen ook een hybride governancestructuur hebben.

---

**Informatie over de te benoemen persoon**

**A**  
**Naam**

Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw <input type="checkbox"/> Anders
Achternaam	Vrij tekstveld
Voornaam	Vrij tekstveld
Volgende voorna(a)m(en)	Vrij tekstveld
Hebt u op enig moment andere namen gehad of gebruikt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Als u 'Ja' kiest, geef dan alle namen op die u ooit hebt gebruikt (bijv. achternaam bij geboorte, andere wettelijke namen, aangenomen namen)

Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw <input type="checkbox"/> Anders
Achternaam	Vrij tekstveld
Voornaam	Vrij tekstveld
Volgende voorna(a)m(en)	Vrij tekstveld
Datum van naamswijziging	(YYYY-MM)

---

**B**

**Huidige woonplaats**

Adres	Vrij tekstveld
Postcode en plaats	Vrij tekstveld
Land	Vrij tekstveld
Begindatum van verblijf op dit adres:	(YYYY-MM)
Hebt u in de afgelopen vijf jaar op enig moment in een ander land gewoond dan het land waar u momenteel woont?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als u 'Ja' kiest, graag aangeven welk land (of welke landen) en de verblijfsperiode(n).	Vrij tekstveld

## C

## Overige informatie over de te benoemen persoon

Geboortedatum	(YYYY-MM-DD)
Geboorteplaats	Vrij tekstveld
Land	Vrij tekstveld
Nationaliteit (of nationaliteiten)	Vrij tekstveld
Nummer van het huidige geldige identiteitsdocument of paspoort	Vrij tekstveld
Land van uitgifte	Vrij tekstveld
Geldig tot	(YYYY-MM-DD)
Telefoonnummer contactpersoon (inclusief landcode)	Vrij tekstveld
E-mailadres	Vrij tekstveld

## D

## Eerdere beoordelingen door toezichhouders

Bent u ooit onderworpen geweest aan een beoordeling door een toezichhouder in de financiële sector (waaronder beoordelingen voor functies in het buitenland <sup>8</sup> )?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens over eventuele beoordelingen door een toezichhouder in de financiële sector waaraan de te benoemen kandidaat de afgelopen vijf jaar onderworpen is geweest.		
<b>Betrokken bevoegde autoriteit</b>	<b>Betrokken instelling</b>	<b>Betrokken functie</b>
Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld
<b>Begindatum van de ambtstermijn</b>	<b>Einddatum van de ambtstermijn</b>	<b>Datum van de beslissing (indien niet van toepassing, datum van aanvraag voor een beoordeling)</b>
(YYYY-MM)	(YYYY-MM)	(YYYY-MM-DD)
Als een eerdere beoordeling heeft geleid tot een negatieve beslissing, intrekking van de autorisatie of een positieve beoordeling met voorwaarden, aanbevelingen of verplichtingen, geef dan de redenen hiervoor aan		
Vrij tekstveld		

## 2

## Functie waarvoor de vragenlijst wordt ingediend

## Informatie over de functie waarvoor de vragenlijst wordt ingediend

Titel van de beklede (te bekleden) functie  
 Vrij tekstveld

<sup>8</sup> De term 'buitenland' verwijst naar een gebied dat buiten de bevoegdheid valt van de ECB of de NBA van de onder toezicht staande entiteit waarin u wordt benoemd.



Geef aan of de functie uitvoerend of niet-uitvoerend is <sup>9</sup> , of het een sleutelfunctie is of een manager van een bijkantoor betreft	<input type="checkbox"/> Uitvoerend <input type="checkbox"/> Niet-uitvoerend <input type="checkbox"/> Sleutelfunctie <input type="checkbox"/> Manager van een bijkantoor
Kies de specifieke functie(s)	<input type="checkbox"/> Voorzitter van de raad van commissarissen <input type="checkbox"/> Vicevoorzitter van de raad van commissarissen <input type="checkbox"/> Lid van de raad van commissarissen <input type="checkbox"/> Onafhankelijk lid van de raad van commissarissen <input type="checkbox"/> Voorzitter van de raad van bestuur <input type="checkbox"/> Vicevoorzitter van de raad van bestuur <input type="checkbox"/> Lid van de raad van bestuur <input type="checkbox"/> Onafhankelijk lid van de raad van bestuur <input type="checkbox"/> Voorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie <input type="checkbox"/> Voorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie <input type="checkbox"/> Vicevoorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie <input type="checkbox"/> Vicevoorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie <input type="checkbox"/> Lid van het leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie <input type="checkbox"/> Lid van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie <input type="checkbox"/> CEO <input type="checkbox"/> Plaatsvervangend CEO <input type="checkbox"/> Algemeen directeur <input type="checkbox"/> Uitvoerend manager <input type="checkbox"/> Directeur-generaal <input type="checkbox"/> CFO <input type="checkbox"/> CRO <input type="checkbox"/> CFRO <input type="checkbox"/> CIO <input type="checkbox"/> COO <input type="checkbox"/> Voorzitter van het risicocomité <input type="checkbox"/> Lid van het risicocomité <input type="checkbox"/> Voorzitter van het beloningscomité <input type="checkbox"/> Lid van het beloningscomité <input type="checkbox"/> Voorzitter van het benoemingscomité <input type="checkbox"/> Lid van het benoemingscomité <input type="checkbox"/> Voorzitter van het auditcomité <input type="checkbox"/> Lid van het auditcomité <input type="checkbox"/> Hoofd risico <input type="checkbox"/> Hoofd compliance <input type="checkbox"/> Hoofd audit <input type="checkbox"/> Statutory auditor of the board of statutory auditors <input type="checkbox"/> Procurator
Geef een gedetailleerde beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en rapportagelijnen van de functie. Geef aan welke andere functies de te benoemen persoon eventueel zal uitoefenen binnen de onder toezicht staande entiteit	
Vrij tekstveld	
Geef aan of de te benoemen persoon als formeel onafhankelijk <sup>10</sup> lid deel zal uitmaken van het leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Niet van toepassing
Betreft de aanvraag de verlenging van een benoeming?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

<sup>9</sup> Zie de definities in hoofdstuk 2, paragraaf 15, van de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>10</sup> [Indien van toepassing] Krachtens artikel XX van [nationale wetgeving].

Aanvullende gegevens over de (geplande) begindatum en duur van de ambtstermijn <sup>11</sup>	
(Geplande) datum van het formele besluit over de benoeming genomen door het bevoegde leidinggevend orgaan van de onder toezicht staande entiteit	(YYYY-MM-DD)
(Geplande) begindatum van de ambtstermijn	(YYYY-MM-DD)
(Geplande) einddatum van de ambtstermijn	(YYYY-MM) Als de maand nog niet bekend is, geef dan een voorlopige maand op in het vrije tekstveld hieronder en verwijs eventueel naar een bepaalde gebeurtenis (bijv. goedkeuring van de jaarrekening voor JJJJ) waarvoor nog geen datum is vastgesteld. Vrij tekstveld
Vervangt de te benoemen persoon een ander persoon?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de naam van de persoon die wordt vervangen en de redenen voor de vervanging Vrij tekstveld	
Is de aanvraag of kennisgeving ingediend binnen de in de "nationale wetgeving" gestelde termijn? <sup>12</sup>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Niet van toepassing
Als u 'Nee' kiest, geef dan de redenen daarvoor aan Vrij tekstveld	

### 3

## Ervaring

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

<sup>11</sup> Als de datum nog niet vaststaat, geef dan een voorlopige datum op.

<sup>12</sup> [Indien van toepassing] Krachtens artikel XX van [nationale wetgeving].

**B****Praktijkervaring die de afgelopen tien jaar is opgedaan in het bankwezen en/of de financiële sector**

<b>Functie</b>	<b>Belangrijkste verantwoordelijkheden</b>	<b>Senioriteit<sup>13</sup> / hiërarchisch niveau van de functie</b>	<b>Naam van de entiteit. Geef aan wat de aard van de werkzaamheden is en/of welk type vergunning het betreft</b>
Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	<input type="checkbox"/> Senior niveau <input type="checkbox"/> Hoog niveau <input type="checkbox"/> Andere managementfunctie <input type="checkbox"/> Anders	Vrij tekstveld
<b>Geschat aantal medewerkers onder verantwoordelijkheid van de te benoemen persoon</b>	<b>Werkterreinen</b>	<b>Functie bekleed vanaf</b>	<b>Functie bekleed tot</b>
Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	(YYYY-MM)	(YYYY-MM)

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

<b>Functie</b>	<b>Belangrijkste verantwoordelijkheden</b>	<b>Senioriteit / hiërarchisch niveau van de functie</b>	<b>Naam van de entiteit. Geef aan wat de aard van de werkzaamheden is en/of welk type vergunning het betreft</b>
Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld
<b>Geschat aantal medewerkers onder verantwoordelijkheid van de te benoemen persoon</b>	<b>Werkterreinen</b>	<b>Functie bekleed vanaf</b>	<b>Functie bekleed tot</b>
Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	(YYYY-MM)	(YYYY-MM)

<sup>13</sup> Zie tabel 1 en tabel 2 in paragraaf 3.1.3.2 van de Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid.

---

**D**

**Veronderstelde voldoende ervaring**

Voldoet de te benoemen persoon aan de veronderstelde voldoende ervaring in tabel 1 en 2 van paragraaf 3.1.3.2 van de Gids van de ECB voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid?

- Ja  
 Nee

Als u 'Nee' kiest, vermeld dan hieronder eventuele aanvullende (of compenserende) factoren zoals aangegeven in de Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid

Vrij tekstveld

---

## E

## Beoordeling van het bankervaringsniveau

Algemene bankervaring, waaronder bijvoorbeeld op terreinen zoals aangegeven in EBA/GL/2017/12 <sup>14</sup>	Beoordeling van het ervaringsniveau door de te benoemen persoon (hoog, gemiddeld, laag)	Redenen voor uw antwoord
bankbedrijf en financiële markten	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrij tekstveld
wettelijke vereisten en het regelgevingskader	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrij tekstveld
preventie van witwassen en terrorisme-financiering	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrij tekstveld
strategische planning, inzicht in de bedrijfsstrategie of het bedrijfsplan van een kredietinstelling en de uitvoering daarvan	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrij tekstveld
risicobeheer (het identificeren, beoordelen, monitoren, beheersen en mitigeren van de voornaamste soorten risico's van een kredietinstelling)	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrij tekstveld
kennis van en ervaring met klimaat- en milieurisico's	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrij tekstveld
financiële verslaggeving en controle	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrij tekstveld
beoordelen van de effectiviteit van de organisatie van een kredietinstelling, om aldus te zorgen voor doeltreffend bestuur en toezicht evenals doeltreffende (beheersings)-maatregelen	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrij tekstveld
interpreteren van de financiële informatie van een kredietinstelling, om op grond van deze informatie belangrijke kwesties en passende beheersingsmaatregelen in kaart te brengen	<input type="checkbox"/> Hoog <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Laag	Vrij tekstveld

---

F

**Relevante opleiding tijdens de laatste vijf jaar**

Heeft de te benoemen persoon in de afgelopen vijf jaar een relevante opleiding gevolgd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
---	---

Als u 'Ja' kiest, vermeld dan nadere gegevens over de opleiding

Inhoud van de opleiding	Duur (in uren)	Afgerond in (jaar)
Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	(YYYY)

---

---

<sup>14</sup> De gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

## G

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

Gaat de te benoemen persoon een opleiding volgen voor aanvang van de functie of binnen het eerste jaar na de aanvang van de functie? <sup>15</sup>		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Als u 'Ja' kiest, vermeld dan nadere gegevens over de opleiding			
Inhoud van de opleiding	Opleidingsaanbieder (geef aan of het om een interne of externe aanbieder gaat en vermeld de namen van externe organisaties)	Duur (in uren)	Als de opleiding meer dan zes maanden na de verlening van de vergunning plaatsvindt, vermeld dan de start- en einddatum.
<input type="checkbox"/> bankbedrijf en financiële markten <input type="checkbox"/> wettelijke vereisten en het regelgevingskader <input type="checkbox"/> preventie van witwassen en terrorismefinanciering <input type="checkbox"/> strategische planning, inzicht in de bedrijfsstrategie of het bedrijfsplan van een kredietinstelling en de uitvoering daarvan <input type="checkbox"/> risicobeheer (het identificeren, beoordelen, monitoren, beheersen en mitigeren van de voornaamste soorten risico's van een kredietinstelling) <input type="checkbox"/> beheer van klimaat- en milieurisico's <input type="checkbox"/> financiële verslaggeving en controle <input type="checkbox"/> beoordelen van de effectiviteit van de organisatie van een kredietinstelling, om aldus te zorgen voor doeltreffend bestuur en toezicht evenals doeltreffende (beheersings)maatregelen <input type="checkbox"/> interpreteren van de financiële informatie van een kredietinstelling, om op grond van deze informatie belangrijke kwesties en passende beheersingsmaatregelen in kaart te brengen <input type="checkbox"/> anders. Geef in dat geval meer informatie over de inhoud van de opleiding in de rij onder deze kolom	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	(YYYY-MM) - (YYYY-MM)
Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	(YYYY-MM) - (YYYY-MM)

<sup>15</sup> Het antwoord op deze vraag wordt beschouwd als een bevestiging door de onder toezicht staande entiteit dat het opleidingsprogramma zal plaatsvinden zoals aangegeven.

**BELANGRIJK:** In deel 4 verwijst 'u' naar 'de te benoemen persoon zelf' en ook naar alle rechtspersonen, samenwerkingsverbanden of entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid waar de te benoemen persoon aan is of was gelieerd als bestuurslid<sup>16</sup>, medewerker met een sleutelfunctie, senior manager, eigenaar, partner, vennoot of gekwalificeerde aandeelhouder. Er dient alleen informatie te worden verstrekt voor een vermeend vergrijp dat is voorgevallen in de periode waarin de te benoemen persoon verbonden was met de entiteit.

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

A	
Bent u of was u onderworpen aan een strafrechtelijke <sup>17</sup> of relevante bestuursrechtelijke of civiele procedure <sup>18</sup> (waaronder procedures die aanhangig of afgesloten zijn of waartegen beroep is aangetekend)? Onderzoeken, sanctieprocedures of maatregelen die zijn uitgevoerd of opgelegd door overheidsinstanties of toezichhoudende autoriteiten of beroepsorganisaties (d.w.z. waarschuwingen, berispingen, enz.) in elk rechtsgebied, vallen binnen het bestek van deze vraag	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als u 'Ja' kiest, vermeld dan de volgende gegevens	
Soort procedure	<input type="checkbox"/> Strafrechtelijk <input type="checkbox"/> Bestuursrechtelijk <input type="checkbox"/> Civielrechtelijk <input type="checkbox"/> Anders
Als u 'Anders' kiest, geef dan meer informatie over het soort procedure	Vrij tekstveld
Stadium van de procedure	<input type="checkbox"/> Aanhangig <input type="checkbox"/> Afgesloten <input type="checkbox"/> Beroep ingesteld
Geef een korte omschrijving van de aanklacht, de aard van het vermeende vergrijp (bijv. opzettelijk of als gevolg van nalatigheid, enz.) en van het stadium van de procedure	
Vrij tekstveld	
Instantie die verantwoordelijk is voor de procedure en dossierreferentie (indien beschikbaar)	
Vrij tekstveld	
Heeft de procedure betrekking op u persoonlijk of heeft deze betrekking op een entiteit waaraan u bent of was verbonden?	<input type="checkbox"/> Ja, de procedure heeft betrekking op mij persoonlijk <input type="checkbox"/> Ja, de procedure heeft betrekking op een entiteit waaraan ik ben of was verbonden <input type="checkbox"/> Nee
In het geval van een vermeend vergrijp, een procedure, onderzoek of sanctie waarbij u rechtstreeks betrokken bent of was:	

<sup>16</sup> Het bestuurslidmaatschap omvat ook de functie van lid van de raad van accountants.

<sup>17</sup> Strafdossiers die uit het officiële strafregister zijn verwijderd, hoeven niet te worden vermeld. Strafdossiers die niet uit het officiële strafregister zijn verwijderd, moeten worden vermeld, ongeacht hoeveel tijd sindsdien verstreken is.

<sup>18</sup> Relevante civiele of bestuursrechtelijke procedures omvatten (maar zijn niet beperkt tot) procedures op de volgende gebieden: het bankbedrijf, verzekeringsactiviteiten, beleggingsdiensten, effectenmarkten, betaalinstrumenten, witwassen, pensioenen, vermogensbeheer of van een andere gereguleerde financiële sector, inclusief een officiële kennisgeving van onderzoek of verwijzing naar een rechter, lopende disciplinaire zaken of faillissements-, insolventie- of vergelijkbare procedures, dan wel overtreding van het mededingingsrecht. De informatie over civiele of bestuursrechtelijke procedures moet in ieder geval betrekking hebben op procedures die relevant zijn voor de vijf deskundigheids- en betrouwbaarheidscriteria overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van de CRD. Zie paragraaf 3.2 van de Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid voor meer informatie over wat als relevant moet worden beschouwd.



i. Beschrijf dan de omstandigheden van en de redenen voor uw directe betrokkenheid

Vrij tekstveld

ii. Geef aan wat u hebt gedaan om het vergrijp te voorkomen en/of te verhinderen

Vrij tekstveld

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

Vrij tekstveld

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

i. Vermeld de naam van de betrokken entiteit

Vrij tekstveld

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

Vrij tekstveld

iii. Was u op het moment van het vermeende vergrijp lid van het leidinggevend orgaan, had u een sleutelfunctie of was u een senior manager?

Vrij tekstveld

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

Vrij tekstveld

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

Vrij tekstveld

Datum en/of tijdsbestek van het vermeende vergrijp

(YYYY-MM)

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

(YYYY-MM-DD)

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

Vrij tekstveld

Opgelegde sanctie of boete (of die waarschijnlijk wordt opgelegd bij veroordeling na een nog lopende procedure)

Vrij tekstveld

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

Vrij tekstveld

Is de procedure afgewikkeld (ook als dat via een buitengerechtelijke schikking is gebeurd)?

Ja

Nee

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

Vrij tekstveld

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

Vrij tekstveld

Beschrijf andere verzachtende of verzwarende factoren en gebruik daarbij de Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid<sup>19</sup> als basis

Vrij tekstveld

Is er loon teruggevorderd naar aanleiding van de bovengenoemde procedures?

Ja

Nee

Als u 'Ja' kiest, geef dan nadere toelichting

Vrij tekstveld

<sup>19</sup> Voorbeelden van verzachtende factoren zijn: (i) de tijd die is verstreken sinds het vermeende vergrijp, (ii) het ontbreken van verdere onderzoeken of procedures, (iii) het ontbreken van ontslag uit een functie of een vertrouwensrelatie.

---

**B**

Bent u of was u persoonlijk onderworpen aan disciplinaire beslissingen<sup>20</sup> (waaronder diskwalificatie als lid van een leidinggevend orgaan, of ontslag uit een vertrouwensfunctie)?

- Ja  
 Nee

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

i. reden voor de disciplinaire beslissing

Vrij tekstveld

ii. datum of tijdstip van het vermeende vergrijp

Vrij tekstveld

iii. hebt u beroep aangetekend tegen de disciplinaire beslissing?

Vrij tekstveld

v. vermeld, indien van toepassing, de bij de beslissingen betrokken entiteit

Vrij tekstveld

v. zijn er verzachtende of verzwarende factoren?

Vrij tekstveld

---

**C**

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

- Ja  
 Nee

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

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

Vrij tekstveld

ii. status en (indien niet hangende) uitkomst van de procedure (indien definitief, aangeven of de overtreding als opzettelijk werd beschouwd of als gevolg van nalatigheid)

Vrij tekstveld

iii. voorzorgs- of beslagleggingsmaatregelen

Vrij tekstveld

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

Vrij tekstveld

v. vermeld, indien van toepassing, de bij de procedure betrokken entiteit

Vrij tekstveld

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

Vrij tekstveld

vii. verzachtende of verzwarende factoren

Vrij tekstveld

---

**D**

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

- Ja  
 Nee

Als u 'Ja' kiest, geef dan nadere toelichting

Vrij tekstveld

---

<sup>20</sup> Bijvoorbeeld in het kader van een beroep of professionele activiteit.

---

**E**

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

- Ja  
 Nee

Als u 'Ja' kiest, geef dan nadere toelichting

Vrij tekstveld

---

**F**

Is uw verzoek om registratie, autorisatie, lidmaatschap of een vergunning om een handelsactiviteit, bedrijfsactiviteit of beroep uit te oefenen ooit geweigerd, of is een dergelijke registratie, autorisatie, lidmaatschap of vergunning ooit ingetrokken, herroepen, opgeschort of beëindigd? Deze vraag heeft ook betrekking op eerdere geschiktheidsbeoordelingen door andere bevoegde autoriteiten (waaronder buitenlandse autoriteiten<sup>21</sup>)

- Ja  
 Nee

Als u 'Ja' kiest, geef dan nadere toelichting

Vrij tekstveld

---

**G**

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

- Ja  
 Nee

Als u 'Ja' kiest, geef dan nadere toelichting

Vrij tekstveld

---

**H**

Hebt u persoonlijk ooit informatie niet openbaar gemaakt waarvan de toezichhouder redelijkerwijs mocht verwachten op de hoogte te worden gebracht?

- Ja  
 Nee

Als u 'Ja' kiest, geef dan nadere toelichting

Vrij tekstveld

---

**I**

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

Vrij tekstveld

---

<sup>21</sup> De term 'buitenland' verwijst naar een gebied dat buiten de bevoegdheid valt van de ECB of de NBA van de onder toezicht staande entiteit waarin u wordt benoemd.

## 5 Belangenconflicten

**BELANGRIJK:** In deel 5 verwijst 'u' naar 'de te benoemen personen zelf', maar ook naar hun naaste verwanten (echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, degene met wie zij samenwonen, kind, ouder of andere relatie met wie zij een woonruimte delen) en iedere rechtspersoon waarvan de te benoemen persoon op het desbetreffende moment bestuurslid of gekwalificeerde aandeelhouder is of was.

---

**A**

<p>Hebt u een persoonlijke band met een van de hierna genoemden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- andere leden van het leidinggevend orgaan en/of medewerkers met een sleutelfunctie van de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of hun dochterondernemingen</li><li>- gekwalificeerde aandeelhouders van de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of hun dochterondernemingen</li><li>- cliënten, leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of dochterondernemingen van de onder toezicht staande entiteit</li></ul>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</p>
---	---

Als u 'Ja' kiest, geef dan nadere toelichting  
Vrij tekstveld

---

---

**B**

<p>Bent u momenteel direct of indirect betrokken bij gerechtelijke procedures tegen of buitengerechtelijke geschillen<sup>22</sup> met de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of hun dochterondernemingen?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</p>
--	---

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

---

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

ii. Welke entiteit (of entiteiten) hierbij is (zijn) betrokken  
Vrij tekstveld

---

<sup>22</sup> Daaronder vallen alternatieve procedures voor geschillenbeslechting die worden geboden door neutrale buitengerechtelijke organen zoals bemiddelaars en arbiters, en buitengerechtelijke claims.

**C**

Hebt u persoonlijk of als bestuurslid een zakelijke, professionele<sup>23</sup> of commerciële relatie, of hebt u in de afgelopen twee jaar een dergelijke relatie gehad met een van de hierna genoemden:

- de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of hun dochterondernemingen
- cliënten, leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of dochterondernemingen van de onder toezicht staande entiteit

Ja  Nee

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

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

**D**

Bent u onderworpen aan een afkoelingsperiode (hetzij op grond van een overeenkomst, hetzij op grond van de wet)?

Ja  
 Nee

<sup>23</sup> Zoals het bekleden van management- of seniorfunctie(s).

## E

Hebt u financiële verplichtingen jegens de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of hun dochterondernemingen die in totaal meer dan € 200.000 bedragen (uitgezonderd particuliere hypotheek<sup>24</sup>) of leningen (ongeacht de waarde) die niet tegen marktconforme voorwaarden zijn afgesloten of die achterstallig zijn<sup>25</sup> (waaronder hypotheek)?

- Ja  
 Nee

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

<b>Naam van de debiteur (indien niet de te benoemen persoon, graag de relatie met de te benoemen aangeven)</b>	<b>Naam van de entiteit</b>	<b>Aard van de verplichting(en) (bijv. hypotheek, persoonlijke lening, kredietlijn)</b>	<b>Bedrag van de verplichting(en), met vermelding van het toegekende en reeds opgenomen bedrag (in miljoenen EUR)</b>	<b>Garantie (indien van toepassing) (type en bedrag)</b>
Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld
<b>Status van de verplichting(en) (niet-achterstallig of achterstallig)</b>	<b>Voorwaarden van de verplichting(en)</b>	<b>Startdatum van de verplichting(en)</b>	<b>Waarde van de verplichting uitgedrukt als percentage van het totaalbedrag aan leningen van de debiteur</b>	<b>Waarde van de verplichting uitgedrukt als percentage van het totale in aanmerking komende kapitaal<sup>26</sup> van de onder toezicht staande entiteit</b>
<input type="checkbox"/> Niet-achterstallig ('performing') <input type="checkbox"/> Achterstallig ('non-performing')	<input type="checkbox"/> Markt-omstandigheden <input type="checkbox"/> Afgesloten tegen marktconforme voorwaarden <input type="checkbox"/> Speciale voorwaarden <input type="checkbox"/> Ondersteund in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomsten <input type="checkbox"/> Contracten met gestandaardiseerde voorwaarden die in hun geheel en op regelmatige basis van toepassing zijn op een groot aantal klanten <input type="checkbox"/> Anders	(YYYY-MM)	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld

<sup>24</sup> Particuliere hypotheek (ongeacht de waarde) hoeven niet te worden vermeld (mits deze niet achterstallig ('performing') zijn, tegen marktconforme voorwaarden zijn afgesloten en niet indruisen tegen interne kredietfacteringsregels) als ze niet van commerciële aard zijn of niet voor beleggingsdoeleinden zijn afgesloten. Bovendien hoeven alle door de onder toezicht staande entiteit verstrekte persoonlijke leningen (bijv. creditcards, kredietfaciliteiten en autoleningen) aan de te benoemen persoon (mits deze niet achterstallig ('performing') zijn, tegen marktconforme voorwaarden zijn afgesloten en niet indruisen tegen interne kredietfacteringsregels) niet te worden gemeld zolang deze gezamenlijk onder de drempel van EUR 200.000 blijven. Opgemerkt moet worden dat dergelijke (hypotheek)leningen wel dienen te worden gemeld als de rente- en aflossingsverplichtingen om een of andere reden niet nagekomen worden of waarschijnlijk niet nagekomen gaan worden.

<sup>25</sup> Of onderworpen aan respijmaatregelen.

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

F

Hebt u een financieel belang (zoals eigendom of belegging)<sup>27</sup> in een van de volgende partijen?  
 - de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of hun dochterondernemingen  
 - cliënten, leveranciers of concurrenten van de onder toezicht staande entiteit, de moederonderneming of dochterondernemingen van de onder toezicht staande entiteit

- Ja  
 Nee

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

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

G

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

- Ja  
 Nee  
 Niet van toepassing

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

i. Naam van de aandeelhouder

Vrij tekstveld

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

Vrij tekstveld

iii. Aard van de vertegenwoordiging

Vrij tekstveld

H

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

- Ja  
 Nee

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

i. De aard van de functie

Vrij tekstveld

ii. De specifieke rol en verantwoordelijkheden van deze functie

Vrij tekstveld

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

Vrij tekstveld

<sup>27</sup> Bestaand aandelenbezit van minder dan 1% of andere beleggingen van vergelijkbare waarde hoeven niet te worden vermeld.

---

I

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

- Ja  
 Nee

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

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

Vrij tekstveld

ii. Begindatum van de relatie, functie of betrokkenheid

Vrij tekstveld

iii. Hoe deze relatie, functie of betrokkenheid uw benoeming kan beïnvloeden

Vrij tekstveld

---

---

J

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

Om te beoordelen of het potentiële belangenconflict van materieel belang is, kunt u paragraaf 3.3 van de Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid raadplegen en relevante documentatie bijsluiten (in voorkomend geval: statuten, reglementen, beleid inzake belangenconflicten enz.).

Vrij tekstveld

---



## A

Informatie die moet worden verstrekt door de onder toezicht staande entiteit: de onder toezicht staande entiteit dient aan te geven hoeveel tijd de te benoemen persoon naar haar oordeel zal moeten besteden aan zijn/haar functies (de te besteden tijd voor soortgelijke functies binnen de instelling, soortgelijke entiteiten in de groep of andere onder toezicht staande entiteiten<sup>28</sup> moet worden meegenomen in deze beoordeling)

Bij het verstrekken van de bovenstaande informatie moet de onder toezicht staande entiteit rekening houden met de factoren die zijn uiteengezet in de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid (EBA/GL/2017/12)<sup>29</sup>

Vrij tekstveld

## B

Beoordeling door de te benoemen persoon van de tijd die hij/zij aan de functie zal besteden<sup>30</sup>

Vrij tekstveld

## C

Is er door een bevoegde autoriteit toestemming verleend voor nog een andere niet-uitvoerende bestuursfunctie (artikel 91, lid 6, CRD)?

- Ja  
 Nee  
 Niet van toepassing

Als u 'Ja' kiest, noem dan de betreffende bevoegde autoriteit

Vrij tekstveld

<sup>28</sup> Zie het [Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM](#), augustus 2019. Hoewel dit verslag waardevolle informatie verschaft over de huidige situatie, bevat het geen eisen of verwachtingen met betrekking tot het toezicht en hebben de getallen geen invloed op het evenredigheidsbeginsel of de vastgestelde aanpak van beoordeling per geval, zoals beschreven in de Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid.

<sup>29</sup> Zie de regels uiteengezet in hoofdstuk 4, titel III, van de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>30</sup> Zie de regels uiteengezet in hoofdstuk 4, titel III, van de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

## D

Lijst van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursfuncties en andere professionele activiteiten					
	Entiteit (geef aan of de entiteiten beursgenoteerd zijn)	Land	Beschrijving van de activiteiten van de entiteit	Omvang van de entiteit <sup>31</sup> (in miljoenen EUR)	Functie binnen de entiteit
<b>Functie waarvoor deze vragenlijst wordt ingevuld</b>	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	<input type="checkbox"/> Uitvoerende functie <input type="checkbox"/> Niet-uitvoerende functie <input type="checkbox"/> Sleutelfunctie <input type="checkbox"/> Manager van een bijkantoor <input type="checkbox"/> Overige activiteiten <sup>32</sup>
<b>Alle andere bestuursfuncties en/of activiteiten<sup>33</sup></b>					

	Bevoorrechte telling (artikel 91, lid 4, CRD) <sup>34</sup> of geen telling <sup>35</sup>	Extra verantwoordelijkheden (zoals het lidmaatschap van comités, voorzittersfuncties, enz.)	Te besteden tijd per jaar (in dagen) <sup>36</sup>	Duur van de opdracht (begin- en einddatum)	Aantal vergaderingen per jaar <sup>37</sup>	Eventuele aanvullende informatie of opmerkingen
<b>Functie waarvoor deze vragenlijst wordt ingevuld</b>	<input type="checkbox"/> Ja, onderdeel van een groep <input type="checkbox"/> Ja, onderdeel van een institutioneel protectiestelsel <input type="checkbox"/> Ja, een gekwalificeerde deelneming <input type="checkbox"/> Nee, geen onderdeel van een groep, institutioneel protectiestelsel of	Vrij tekstveld	Aantal	Vrij tekstveld	Aantal	Vrij tekstveld

<sup>31</sup> Bijvoorbeeld gegevens per einde jaar over de totale activa van een financiële entiteit of gegevens over de totale omzet en internationale aanwezigheid van andere entiteiten.

<sup>32</sup> 'Andere activiteiten' kunnen bijvoorbeeld zijn: lezingen, liefdadigheidswerk, een ander beroep dan een bestuursfunctie uitoefenen, enz.

<sup>33</sup> Elke bestuursfunctie of andere activiteit moet in een afzonderlijke rij worden ingevuld.

<sup>34</sup> Bevoorrechte telling van bestuursfuncties geldt voor functies die binnen dezelfde groep worden bekleed, in instellingen die bij hetzelfde institutioneel protectiestelsel zijn aangesloten en in ondernemingen waarin de instelling een gekwalificeerde deelneming heeft.

<sup>35</sup> Dit geldt voor bestuursfuncties in organisaties die niet hoofdzakelijk commerciële doelen nastreven en functies waarin de staat wordt vertegenwoordigd.

<sup>36</sup> Hieronder valt ook de tijd die u besteedt aan het bijwonen van vergaderingen van het leidinggevend orgaan, extra verantwoordelijkheden zoals (maar niet beperkt tot) het lidmaatschap van comités, opleiding, voorbereidings- en follow-up tijd voor de vergaderingen, buffer voor crisissituaties, enz.

<sup>37</sup> Vergaderingen van het leidinggevend orgaan en de bestuurscomités en alle andere vergaderingen waarbij de te benoemen persoon uit hoofde van de functie betrokken wordt.

	gekwalificeerde deelneming <input type="checkbox"/> Geen telling					
<b>Alle andere bestuursfuncties en/of activiteiten<sup>38</sup></b>						

**E**

Totaal aantal uitvoerend bestuursfuncties als bevoorrechte telling <sup>39</sup> wordt toegepast en als uitzonderingen <sup>40</sup> niet worden meegeteld <sup>41</sup>	Vrij tekstveld
--	----------------

**F**

Totaal aantal niet-uitvoerende bestuursfuncties als bevoorrechte telling wordt toegepast en als uitzonderingen niet worden meegeteld <sup>42</sup>	Vrij tekstveld
--	----------------

**G**

Als er bevoorrechte telling wordt toegepast, graag nadere gegevens verstrekken over eventuele synergieën tussen de betrokken entiteiten, zodat er een gerechtvaardigde overlapping is wat betreft de te besteden tijd met betrekking tot deze entiteiten Vrij tekstveld
--

<sup>38</sup> Elke bestuursfunctie of andere activiteit moet in een afzonderlijke rij worden ingevuld.

<sup>39</sup> Zie paragraaf 3.4.3.1 van de Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid.

<sup>40</sup> Zoals bepaald in punt 57, hoofdstuk 5, titel III, van de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>41</sup> Krachtens de regels zoals gedefinieerd in hoofdstuk 5, titel III, van de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>42</sup> Krachtens de regels zoals gedefinieerd in hoofdstuk 5, titel III, van de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

---

H

---

Totaal aantal dagen per jaar dat wordt besteed aan alle andere functies naast de functie waarvoor deze vragenlijst wordt ingevuld<sup>43</sup>

Vrij tekstveld

---

---

<sup>43</sup> Laat de te besteden tijd voor de functie bij de onder toezicht staande entiteit waarvoor deze vragenlijst wordt ingevuld buiten beschouwing (deze tijd is reeds in rij A opgenomen).

## Collectieve geschiktheid

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

A	
Is de onder toezicht staande entiteit onderworpen aan nationale vereisten <sup>44</sup> inzake genderdiversiteit?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als u 'Ja' kiest, voldoet de onder toezicht staande entiteit met deze benoeming aan de nationale vereisten inzake genderdiversiteit?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

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

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

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

<sup>44</sup> [Indien van toepassing] Krachtens artikel XX van [nationale wetgeving].

## E

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

Voornaam, achternaam	Functie(s) (lid van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie; voorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie; vicevoorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie; chief executive officer (CEO); adjunct chief executive officer (CEO); chief financial officer (CFO); chief risk officer (CRO); lid van het leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie; voorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie; vicevoorzitter van het leidinggevend orgaan in zijn toezichhoudende functie)	Datum van benoeming of verlenging	Vaardigheden en belangrijkste deskundigheidsgebieden of gevolgde opleidingen (bankbedrijf en financiële markten; wettelijke vereisten en het regelgevingskader; preventie van witwassen en terrorismefinanciering; strategische planning, inzicht in de bedrijfsstrategie of het bedrijfsplan van een kredietinstelling en de uitvoering daarvan; risicobeheer (het identificeren, beoordelen, monitoren, beheersen en mitigeren van de voornaamste soorten risico's van een kredietinstelling); klimaat- en milieurisico's; financiële verslaglegging en controle; beoordelen van de effectiviteit van de organisatie van een kredietinstelling, om aldus te zorgen voor doeltreffend bestuur en toezicht evenals doeltreffende (beheersings-)maatregelen; interpreteren van de financiële informatie van een kredietinstelling, om op grond van deze informatie belangrijke kwesties en passende beheersingsmaatregelen in kaart te brengen; verzekeringen; IT, human resources, anders)
Vrij tekstveld	Vrij tekstveld	(YYYY-MM-DD)	Vrij tekstveld

## A

Als er andere informatie is die de te benoemen persoon of onder toezicht staande entiteit relevant acht voor de beoordeling, moet deze hier worden opgenomen

Vrij tekstveld

## B

Upload (indien van toepassing) de volgende begeleidende documenten

- Strafbladonderzoek/Uittreksel uit het strafregister
- Notulen van de bestuursvergadering over de benoeming (ontwerp indien definitieve versie nog niet beschikbaar is)
- Notulen van het benoemingscomité (ontwerp indien definitieve versie nog niet beschikbaar is), andere notulen met betrekking tot de benoeming en/of andere verslagen van geschiktheidsbeoordelingen die binnen de onder toezicht staande entiteit zijn uitgevoerd
- Kopie van identiteitskaart/paspoort
- Geschiktheidsverslagen (zowel individueel als collectief in het geval van taken die binnen een collectief orgaan worden uitgevoerd)
- Cv
- Beleid inzake belangenconflicten
- Diversiteitsbeleid
- Andere documenten (in overeenstemming met nationale bijzonderheden)

## 9 Privacyverklaring voor deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen

De [privacyverklaring](#) bevat de rechtsgrondslag en nadere informatie voor de verwerking van persoonsgegevens door de ECB. De ECB moet bij elke aanvraag persoonsgegevens verwerken om de geschiktheid van de te benoemen persoon voor de functie te beoordelen.

*Met het indienen van de ingevulde vragenlijst erkent u dat u de privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.*

© Europese Centrale Bank, 2022

Postadres 60640 Frankfurt am Main, Duitsland  
Telefoon +49 69 1344 0  
Website [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

Alle rechten voorbehouden. Reproductie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan met bronvermelding.

Voor specifieke terminologie, zie de [SSM-termenlijst](#) (uitsluitend in het Engels beschikbaar).