

Verzekeringen PRECURA Assurances OVV

**INTERNE REGELS BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN EXTERNE
FUNCTIES DOOR NIET-UITVOEREND BESTUURDERS,
LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE EN DE EFFECTIEVE LEIDING**

Inleiding

Niet-uitvoerend bestuurders, leden van het Directiecomité en personen die, onder welke benaming of in welke hoedanigheid ook, deelnemen aan de effectieve leiding (hierna "effectieve leiders" genoemd) van een verzekeringsonderneming, mogen mandaten als bestuurder of zaakvoerder uitoefenen of deelnemen aan het bestuur of het beleid van

- handelsvennootschappen;
- ondernemingen met een andere Belgische of buitenlandse rechtsvorm;
- een Belgische of buitenlandse openbare instelling met industriële, commerciële of financiële werkzaamheden.

Conform artikel 83, §1 en §3, 1° van de Solvency II-wet van 13 maart 2016 mag het opnemen en uitoefenen van deze mandaten of functies er evenwel niet toe leiden dat er belangenconflicten zouden kunnen ontstaan of dat de betrokken personen niet langer voldoende beschikbaar zouden zijn voor hun mandaat of functie bij PRECURA.

De toezichthouder moet op permanente basis op de hoogte gehouden worden van de externe mandaten en functies van de niet-uitvoerend bestuurders, de leden van het Directiecomité en de effectieve leiders. Deze mandaten en functies moeten op passende wijze openbaar gemaakt worden.

Conform artikel 83, §3 van de Solvency II-wet van 13 maart 2016, circulaire PPB-2006-13-CPB-CPA van de CBFA van 13 november 2006 en het Reglement van de NBB van 6 december 2011 beschrijven deze interne regels op welke manier PRECURA er op toeziet dat de niet-uitvoerend bestuurders, de leden van het Directiecomité en de effectieve leiders van PRECURA de principes betreffende het opnemen van externe mandaten en functies naleven.

Regeling voor niet-uitvoerend bestuurders

De niet-uitvoerend bestuurders van PRECURA zullen de Voorzitter van de Raad van Bestuur tijdig op de hoogte brengen van elk mandaat dat zij willen opnemen in een van de hogervermelde handelsvennootschappen, ondernemingen of openbare instellingen. Deze informatie wordt doorgegeven aan de toezichthouder.

Indien het opnemen van een mandaat in een andere onderneming een belangenconflict kan doen ontstaan ten nadele van PRECURA, zal de niet-uitvoerend bestuurder afzien van het opnemen van dat mandaat.

Een niet-uitvoerend bestuurder mag geen bestuurder worden in een vennootschap waarin PRECURA een deelneming bezit tenzij hij niet deelneemt aan het dagelijks bestuur ervan.

Na het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité (BRC) ingewonnen te hebben, oordeelt de Raad van Bestuur over eventuele belangenconflicten of onverenigbaarheden die zouden kunnen ontstaan door het opnemen van een extern mandaat of functie door de niet-uitvoerend bestuurder.

Desgevallend kan dit leiden tot het instellen van de procedure tot afzetting van de betrokken niet-uitvoerend bestuurder.

De betrokken niet-uitvoerend bestuurder mag noch binnen PRECURA noch binnen de vennootschap waarin hij een mandaat of functie opneemt, tussenbeide komen in de eventuele dienstverlening door PRECURA aan die vennootschap.

Regeling voor de leden van het Directiecomité en de effectieve leiders

De leden van het Directiecomité en de effectieve leiders van PRECURA zullen de Voorzitter van de Raad van Bestuur tijdig op de hoogte brengen van elk mandaat dat zij willen opnemen in een van de hogervermelde handelsvennootschappen, ondernemingen of openbare instellingen. Deze informatie wordt doorgegeven aan de toezichthouder.

Indien het opnemen van een mandaat in een andere onderneming een belangenconflict kan doen ontstaan ten nadele van PRECURA, zal het lid van het Directiecomité of de effectieve leider afzien van het opnemen van dat mandaat.

Het opnemen van een mandaat of het uitoefenen van een leidinggevende functie in een andere onderneming mag niet als gevolg hebben dat het lid van het Directiecomité of de effectieve leider zijn taak als lid van het Directiecomité respectievelijk effectieve leider niet meer naar behoren kan uitoefenen.

De leden van het Directiecomité en de effectieve leiders kunnen bijgevolg geen functie aanvaarden die een deelname aan het dagelijks bestuur van een andere onderneming inhoudt, tenzij het gaat om¹

- een vennootschap als bedoeld in artikel 89, lid 1 van de Europese Verordening 575/2013 van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor

¹ Solvency II-wet van 13 maart 2016, artikel 83, §6.

- kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van de Europese Verordening 648/2012, waarmee PRECURA nauwe banden heeft;
- een instelling voor belegging in schuldvorderingen die geregeld is bij statuten in de zin van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Europese Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen of een instelling voor collectieve belegging die geregeld is bij statuten in de zin van voormelde wet van 3 augustus 2012 of de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;
 - een onderneming met een activiteit die in het verlengde ligt van de verzekeringsactiviteiten van PRECURA, zoals bijvoorbeeld een verzekeringstussenpersoon of een schaderegelingskantoor;
 - een patrimoniumvennootschap in dewelke zij of hun familie in het kader van het normale beheer van hun vermogen een belangrijk belang hebben.

Na het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité (BRC) ingewonnen te hebben, oordeelt de Raad van Bestuur over eventuele belangenconflicten of onverenigbaarheden die zouden kunnen ontstaan door het opnemen van een extern mandaat of functie door het lid van het Directiecomité of de effectieve leider.

Desgevallend kan dit leiden tot het vervangen van het betrokken lid van het Directiecomité of de betrokken effectieve leider door een andere persoon.

Het betrokken lid van het Directiecomité of de betrokken effectieve leider mag noch binnen PRECURA noch binnen de vennootschap waarin hij een mandaat of functie opneemt, tussenbeide komen in de eventuele dienstverlening door PRECURA aan die vennootschap.

Openbaarmaking van de externe functies

De externe functies worden bekendgemaakt op de website van PRECURA. De informatie op de website wordt minstens één maal per jaar geactualiseerd.