

Vragenlijst - Voorstelformulier Aansprakelijkheid van Bestuurders

Deze vragenlijst is een vertrouwelijk document. Het ondertekenen ervan verbindt noch de Aanvragende Vennootschap, noch de Verzekeraar er echter toe een verzekeringscontract te onderschrijven. In geval van onderschrijving van het verzekeringscontract, zullen de oorspronkelijke vragenlijst en zijn bijlagen er integraal deel van uitmaken.

De vragenlijst, behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend, dient vergezeld te zijn van:

- **de meest recente geconsolideerde jaarrekeningen of tussentijdse rekeningen**, of bij gebreke hiervan, **de meest recente jaarrekeningen en tussentijdse rekeningen (balans, resultatenrekening en bijlagen) van de Aanvragende Vennootschap en van elk filiaal**, evenals van **het jaarverslag van het laatste boekjaar**;
- **de meest recente geconsolideerde jaarrekeningen of tussentijdse rekeningen**, of bij gebreke hiervan, **de meest recente jaarrekeningen en tussentijdse rekeningen (balans, resultatenrekening en bijlagen) van elk filiaal [of joint-venture] gesitueerd in de Verenigde Staten**;
- **de statuten, zoals gewijzigd**;
- voor bedrijven die hun eerste boekjaar nog niet hebben afgesloten: **het financieel plan, de tussentijdse rekeningen** en een **beknopte curriculum vitae** van de bestuurders.

1. Aanvragende Vennootschap

1. Naam van de rechtspersoon: _____
2. Rechtsvorm: _____
3. Ondernemingsnummer of BTW-nummer: _____
4. Adres: _____
5. Website: _____
6. Datum van oprichting: _____
7. Omschrijving van de activiteiten uitgeoefend door de Aanvragende Vennootschap, door haar filialen en haar deelnemingen:

8. Heeft de Aanvragende Vennootschap gedurende de laatste vijf jaren één van de volgende operaties voltrokken, of overweegt zij om zulke operaties in de nabije toekomst uit te voeren?

a. Naamswijziging : **Ja** **Neen**

b. Overname door of fusie met een andere vennootschap : **Ja** **Neen**

c. Aankoop, vereffening of verkoop van een filiaal of deelneming : **Ja** **Neen**

d. Belangrijke wijziging in de aandeelhoudersstructuur (daaronder begrepen beursintroductie, MBO, privatisering, wijziging van de referentieaandeelhouders...): **Ja** **Neen**

e. Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar : **Ja** **Neen**

Indien het antwoord op één van deze punten bevestigend is, gelieve hieronder te verduidelijken, of de nodige informatie in bijlage toe te voegen.

2. Aandeelhouderschap & groepsstructuur

9. Lijst van de aandeelhouders van de Aanvragende Vennootschap:

Gelieve onderstaande tabel in te vullen of een bijlage toe te voegen.

Naam	% aandelen	% stemrechten
	%	%
	%	%
	%	%
	%	%
	%	%

Totaal aantal aandelen: _____

Aantal aandeelhouders: _____

Aantal aandelen in handen van de bestuurders: _____ %

10. Is de Aanvragende Vennootschap, of één van haar filialen of deelnemingen beursgenoteerd? **Ja** **Neen**

Indien ja, gelieve onderstaande tabel in te vullen:

Naam	Plaats en datum van de eerste notering	Aantal beursgenoteerde aandelen	Waarde van het aandeel (datum vermelden)	% van de free float

11. Behoort de Aanvragende Vennootschap tot een groep? **Ja** **Neen**

Indien ja, gelieve de gegevens (naam, adres, land) van het moederbedrijf te vermelden:

12. Volledige lijst van de Belgische of buitenlandse filialen en deelnemingen rechtstreeks of onrechtstreeks in eigendom van de Aanvragende Vennootschap, alsmede van de stichtingen, vzw's, internationale vzw's, (E)ESV (of hun equivalent in enige andere jurisdictie) waarin namens de Aanvragende Vennootschap of namens één van haar filialen een mandaat wordt uitgeoefend:

Gelieve onderstaande tabel in te vullen of een bijlage toe te voegen.

Naam	Land /Staat	% stemrechten	% van de aandelen in eigendom
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%

13. Heeft de Aanvragende Vennootschap, na onderzoek, kennis van bestuurders – rechtspersonen binnen haar groep? **Ja** **Neen**

Indien ja, gelieve de naam op te geven, alsmede aan te duiden of het een management-vennootschap betreft of niet:

3. Voorgeschiedenis

14. Zijn de Aanvragende Vennootschap, haar filialen of deelnemingen ooit verzekerd geweest tegen dit risico? Ja Neen

Indien ja, gelieve de naam van de verzekeraar te vermelden, alsook de datum en de reden van vernietiging/opzegging, het aantal schadegevallen alsook hun bedrag:

15. Zijn de Aanvragende Vennootschap, haar filialen en/of haar bedrijfsleiders, na onderzoek, op de hoogte of werden zij in kennis gesteld van:

- lopende minnelijke of gerechtelijke schade-eisen of schade-eisen van administratieve aard die werden ingesteld tegen haar Bestuurders of tegen de Bestuurders van haar filialen of deelnemingen; of van Ja Neen

- omstandigheden en/of professionele fouten die hun burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang zouden kunnen brengen; of van Ja Neen

- lopende minnelijke of gerechtelijke schade-eisen die werden ingesteld tegen de Aanvragende Vennootschap of haar filialen of deelnemingen met betrekking tot anti-trust aangelegenheden, intellectuele eigendomsrechten, effecten/beursnotering, tewerkstellings-aangelegenheden, fiscaliteit of strafrecht waarvan kan aangenomen worden dat zij de burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders in het gedrang kunnen brengen. Ja Neen

Indien ja, gelieve te preciseren :

16. Hebben de bestuurders van de Aanvragende Vennootschap en haar filialen en deelnemingen 'kwijting' gekregen gedurende de laatste vijf jaren ? Ja Neen

Indien neen, gelieve een beschrijving van de omstandigheden en de motivering van de weigering bij te voegen.

17. Heeft de commissaris, gedurende de laatste drie jaren, de jaarrekeningen van de Aanvragende Vennootschap en van elk filiaal zonder voorbehoud goedgekeurd? Ja Neen

Indien neen, gelieve het rapport van de commissaris bij te voegen.

18. Dienden gedurende de laatste vijf jaren, de Aanvragende Vennootschap of haar filialen zich in het jaarverslag te verantwoorden aangaande de toepassing van de boekhoudkundige regels betreffende de continuïteit (verlies gedurende twee opeenvolgende boekjaren) of daalde hun netto-actief beneden de helft van het eigen vermogen? Ja Neen

19. Voorziet de Aanvragende Vennootschap binnen de twaalf komende maanden een betekenisvolle vermindering van de verwachte of aangekondigde winst of een betekenisvolle correctie van de meest recente jaarrekeningen en/of gepubliceerde resultaten ? Ja Neen

Indien ja, gelieve te verduidelijken:

4. Vragen betreffende de risico's verbonden met pollutie

20. Exploiteren de Aanvragende Vennootschap of haar filialen of deelnemingen "geklasseerde inrichtingen" (i.e. inrichtingen onderworpen aan een milieueffectrapport of een – vergunning) en beschikken zij over de nodige vergunningen voor deze activiteiten? Ja Neen

Indien ja, gelieve te preciseren :

21. Hebben de Aanvragende Vennootschap of haar filialen of deelnemingen kennis van de pollutie van bepaalde vestigingen of van pollutie afkomstig van bepaalde vestigingen die onder hun controle staan of door hen worden beheerd ? Ja Neen

Indien ja, gelieve te preciseren :

22. Genieten de Aanvragende Vennootschap of haar filialen of deelnemingen thans van een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Pollutie of Milieuschade? Ja Neen

Indien ja, gelieve te preciseren :

Bij welke verzekeringsmaatschappij _____

Gewaarborgde som _____

Vrijstelling _____

Vervaldag _____

5. Vragen betreffende de risico's gesitueerd in de Verenigde Staten van Amerika

23. Totale actief van de groep in de Verenigde Staten van Amerika: _____ **USD**

24. Percentage van het totale zakencijfer van de groep gerealiseerd in de Verenigde Staten van Amerika: _____ **%**

25. Lijst van de filialen of deelnemingen naar Amerikaans recht waarvan de Aanvragende Vennootschap rechtstreeks noch onrechtstreeks het geheel van de aandelen of stemrechten in haar bezit heeft respectievelijk aanhoudt:

Gelieve onderstaande tabel in te vullen of een bijlage toe te voegen.

Naam	Naam van de aandeelhouders andere dan de Aanvragende Vennootschap	% aandelen die deze vennootschappen bezitten	% stemrechten die deze vennootschappen bezitten
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%
		%	%

26. Hebben de Aanvragende Vennootschap, haar filialen of deelnemingen een gedeelte van hun effecten in de Verenigde Staten van Amerika geplaatst? **Ja** **Neen**

Indien ja, gelieve :

- de aard van deze plaatsing te preciseren (ADR/ADS, al dan niet gesponsord, openbare of privé-plaatsing, 144A,...), alsmede het aantal desbetreffende effecten;

- het laatste referentiedocument toe te voegen dat neergelegd werd bij de SEC (F20, F10, ...)

6. Vragen betreffende Tewerkstellingsaangelegenheden

27. Aantal personen tewerkgesteld door de Aanvragende Vennootschap, haar filialen of deelnemingen:

	Kaderleden	Arbeiders / bedienden	
• België			
• USA			
California			
Texas			
Michigan			
• Overige landen			
TOTAAL		+	=

28. Hebben de Aanvragende Vennootschap, haar filialen of deelnemingen, geschreven richtlijnen terzake tewerkstellingsaangelegenheden? Ja Neen

Indien ja, gelieve een kopie aan te hechten.

29. Wordt er in die richtlijnen een gedragscode opgelegd in verband met de hiernagenoemde aangelegenheden? Gelieve tevens aan te geven of beslissingen betreffende die aangelegenheden systematisch worden voorgelegd aan de personeelsdienst (PD), aan de juridische dienst (JD) of aan extern juridisch advies (EJA)?

	<i>richtlijnen</i>		<i>PD</i>		<i>JD</i>		<i>EJA</i>	
1) Geschreven vragenlijst bij aanwerving	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
2) Vertrouwelijke behandeling van medische informatie	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
3) Discriminatie	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
4) Ongewenste Intimiteiten	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
5) Toepassing van ADA - Act (USA)	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
6) Toepassing van 1991 Civil Rights Act (USA)	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
7) Disciplinaire maatregelen	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
8) Afdanking en vroegtijdige oppensioenstelling	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
9) Aangeboden diensten inzake "Outplacement"	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>
10) Beoordelingssysteem van de werknemers	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Neen <input type="checkbox"/>

30. Werden deze richtlijnen aan alle werknemers overhandigd? Ja Neen

31. Zijn er momenteel betekenisvolle afdankingen aan de gang bij de Aanvragende Vennootschap haar filialen of deelnemingen of verwacht men dat dit zal gebeuren de komende 12 maanden? **Ja** **Neen**

Indien ja, gelieve te verduidelijken :

32. Werden er gedurende de voorbije 5 jaren schade-eisen met betrekking tot tewerkstellingsaangelegenheden ingesteld tegen de Aanvragende Vennootschap, haar filialen of deelnemingen, of tegen één van hun bestuurders of werknemers? **Ja** **Neen**

Indien ja, gelieve te verduidelijken:

33. Werden er gedurende de voorbije 5 jaren enige onderzoeken ingesteld door de overheid en haar terzake bevoegde instanties tegen de Aanvragende Vennootschap haar filialen of deelnemingen, met betrekking tot tewerkstellingsaangelegenheden? **Ja** **Neen**

Indien ja, gelieve te verduidelijken :

Belangrijk

De ondertekenaar, handelend in naam of voor rekening van de Aanvragende Vennootschap, verklaart dat de door dit document en haar bijlagen meegedeelde inlichtingen, die dienen als basis voor het verzekeringscontract, juist en volledig zijn en dat hij geen enkel feit bewust heeft weggelaten of heeft vergeten te vermelden.

De ondertekenaar verbindt er zich eveneens toe de Verzekeraar op de hoogte te brengen van alle wijzigingen aan onderhavige verklaringen, welke zich zouden kunnen voordoen tussen de dag waarop dit document werd ingevuld en ondertekend en de ingangsdatum van de verzekeringspolis.

Datum

Plaats

Naam & Handtekening van de **bevoegde bestuurder**

Stempel van de Aanvragende Vennootschap

AIG EUROPE

Pleinlaan 11
B-1050 Brussel

Tel: +32 2 739 90 00 - Fax: + 32 2 739 91 02

Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenummer 0976 – H.R. BRU 509.275