

DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE AUX OPERATIONS IMPLIQUANT DES MEMBRES DE L'ORGANE DE DIRECTION AINSI QUE LEURS PARTIES LIEES - [NOM DU MEMBRE]



Raiffeisen

Banque Raiffeisen, Société coopérative

avec siège social au 4, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange

RCS : B 20128

(ci-après la « **Banque** »)

DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE AUX OPERATIONS IMPLIQUANT DES MEMBRES DE L'ORGANE DE DIRECTION AINSI QUE LEURS PARTIES LIEES

I- Contexte et objectif

Conformément à la réglementation, la Banque doit collecter certaines données notamment en vue de :

- documenter les éléments clés relatifs aux prêts accordés aux Membres des Organes de Direction, et à leurs Parties Liées ;
- identifier toute Opération de la Banque avec un Membre de l'Organe de Direction et/ ou une Partie Liée, ou tout Changement Matériel portant sur cette Opération.

Les notions de Membre de l'Organe de Direction, de Parties Liées, d'Opération et de Changement Matériel sont définies à la section 0 ci-après.

La collecte des informations relatives aux Parties Liées permettra à la Banque de mettre en œuvre le cadre décisionnel requis par la réglementation en relation avec l'approbation et le suivi en interne des Opérations (en ce inclus les prêts conclus avec notre Banque), en vue notamment de détecter et prévenir la survenance de conflits d'intérêts potentiels ou avérés.

DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE AUX OPERATIONS IMPLIQUANT DES MEMBRES DE L'ORGANE DE DIRECTION AINSI QUE LEURS PARTIES LIEES - [NOM DU MEMBRE]

Les données transmises au titre de cette déclaration seront conservées et centralisées par le Secrétariat Général qui a la responsabilité de les tenir à jour.

En ce qui concerne les informations requises relatives aux prêts accordés aux Membres des Organes de Direction et à leurs Parties Liées, les informations seront fournies/complétées par le responsable compétent du Département Crédits et seront soumises au Chief Compliance Officer, qui, dans un second temps, évaluera le risque de conflits d'intérêts potentiels. Le cas échéant, le Chief Compliance Officer suggérera des mesures de mitigations à mettre en place et complètera le registre des conflits d'intérêts de la Banque.

D'une manière générale, toute Opération (et les Changements Matériels s'y rapportant) à conclure entre la Banque et les Membres de l'Organe de Direction (ou leurs Parties Liées), doit préalablement à toute décision être soumise au Chief Compliance Officer qui évaluera ainsi le risque de conflits d'intérêts potentiels.

II- Définitions et clarifications pratiques

a- Membre de l'Organe de Direction

On entend par Membre de l'Organe de Direction, tout membre du Conseil d'Administration et du Comité de Direction de la Banque.

b- Partie Liée

Il faut comprendre par Parties Liées un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national applicable, un enfant, un parent, une entité commerciale dans laquelle le Membre de l'Organe de Direction ou la Partie Liée détiennent une participation qualifiée représentant au moins 10% du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction autorisée ou sont membres de l'organe de direction.

c- Opération

Toute opération ou transaction, sans considération de montant ou d'objet, impliquant d'une part la Banque, et d'autre part un Membre de l'Organe de Direction et/ ou une Partie Liée.

DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE AUX OPERATIONS IMPLIQUANT DES MEMBRES DE L'ORGANE DE DIRECTION AINSI QUE LEURS PARTIES LIEES - [NOM DU MEMBRE]

d- Changement Matériel relatif à une Opération

Tout changement susceptible de modifier sensiblement les caractéristiques principales de l'Opération (par exemple modification du montant, de objet, de la nature, de l'échéance ou des parties).

III- Nature déclarative et responsabilité du Membre de l'Organe de Direction

Les informations transmises au titre du présent formulaire par vos soins et en votre qualité de Membre de l'Organe de Direction sont de nature déclarative.

Les informations ainsi communiquées, doivent de manière raisonnable, dans la mesure du possible et à votre connaissance seulement, être conformes à la réalité et ne pas comporter d'omissions.

IV- Collecte d'informations

a- Liste des Parties Liées personnes physiques

Nom-prénom de la Partie Liée	Date de naissance de la Partie Liée (si connue par vos soins)	Nature du lien ou de la relation entre la Partie Liée (i.e. conjoint, enfant, parent, etc.)

DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE AUX OPERATIONS IMPLIQUANT DES MEMBRES DE L'ORGANE DE DIRECTION AINSI QUE LEURS PARTIES LIEES - [NOM DU MEMBRE]

b- Liste des Parties Liées personnes morales

Dénomination + N° RCS de la Partie Liée	Date de constitution de la Partie Liée	Nature du lien ou de la relation entre la Partie Liée et le Membre de l'Organe de Direction (i.e. % du capital détenu, % des droits de vote, membre de la direction autorisée, etc.)

c- Questions complémentaires¹ :

		OUI	NON
i)	J'ai l'intention de conclure une nouvelle Opération ² avec la Banque		
ii)	J'ai connaissance d'un Changement Matériel relatif à une Opération me concernant		
iii)	A ma connaissance, l'une des Parties Liées que j'ai mentionnées ci-dessus, a l'intention de conclure une nouvelle Opération ³ avec la Banque		

¹ En cas de réponse positive, vous serez contactés directement par le Chief Compliance Officer afin d'obtenir plus d'information

² Endéans un délai de 18 mois à compter de la présente

³ Endéans un délai de 18 mois à compter de la présente

DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE AUX OPERATIONS IMPLIQUANT DES MEMBRES DE L'ORGANE DE DIRECTION AINSI QUE LEURS PARTIES LIEES - [NOM DU MEMBRE]

iv)	J'ai connaissance d'un Changement Matériel relatif à une Opération concernant l'une des Parties Liées que j'ai mentionnées ci-dessus		
-----	--	--	--

V- **Déclaration sur l'honneur du Membre de l'Organe de Direction**

« Je déclare que les informations fournies dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, justes et sincères et m'engage à informer sans délai le Secrétaire Général de la Banque (voir coordonnées ci-dessous) au cas où des éléments sur lesquels porte le présent formulaire se trouveraient modifiés à l'avenir.

- Secrétariat général
4, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg
(+352) 2450 2530
secretariat.general@raiffeisen.lu »

Date et lieu :

Signature du Membre de l'Organe de Direction