

**Annexe 3 à la circulaire n°2021-05 du 19 août 2021**

Modifiant l'annexe I à la circulaire n°2017-06 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie

Domaine	Code de la déclaration	Intitulé de la déclaration	EA	Périodicité de déclaration	Délai maximum de transmission	Format /transmission	
<b>5- Reporting sur les dispositifs de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques</b>							
<b>SDI : Gouvernance</b>	RGA210	Structure du capital	BR+BNR+EL+EF+ BA	Annuelle	DR+45 j	XML	
	RGA220	Renseignements sur les structures de gouvernance	BR+BNR+EL+EF+ BA	Annuelle	DR+45 j	XML	
	RGA230	Renseignements sur les structures de contrôle	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45 j	XML	
	RGA240010	<b>Note actualisée sur la stratégie sur une période de 5 ans</b>	BR+BNR+EL+EF+ BA	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240011	Politiques de Financement	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240012	Politique de Gestion des Risques	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240115	Politique d'appétence pour le risque	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240020	Rapport annuel	BR+BNR+EL+EF+ BA	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240030	Les statuts	BR+BNR+EL+EF+ BA	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240050	L'organigramme	BR+BNR+EL+EF+ BA	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	<b>RGA240060</b>	<b>Le Code de Gouvernance</b>	<b>BR+BNR+EL+EF + BA</b>	<b>Annuelle</b>	<b>DR+45 j</b>	<b>PDF</b>	
	RGA240061	Cadre de Gouvernance (Cf. Article 3 de la circulaire n°*****)	BR+BNR+EL+EF+ BA	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240040	Le code de Déontologie	BR+BNR+EL+EF+ BA	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240070	Charte du comité d'audit	BR+BNR+EL+EF+ BA	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240080	Charte du comité des risques	BR+BNR+EL+EF+ BA	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240090	Charte du comité de rémunération et de nomination	BR+BNR	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240100	Charte du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques	BEFI	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240110	Politique de gestion des conflits d'intérêts	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45 j	PDF	
	RGA240113	Politique de protection des intérêts des usagers des services bancaires et de leurs données personnelles	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45 j	PDF	
RGA240114	Politique en matière de comportement responsable et éthique et de respect des principes de la Responsabilité Sociétale et Environnementale	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45 j	PDF		
RGA240120	Politique de nomination et de rémunération	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45 j	PDF		
RGA240130	Plan de succession	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45 j	PDF		

Domaine	Code de la déclaration	Intitulé de la déclaration	EA	Périodicité de déclaration	Délai maximum de transmission	Format /transmission
<b>5- Reporting sur les dispositifs de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques</b>						
<b>SD 1 : Gouvernance (Suite)</b>	RGT240140	PV des réunions du conseil d'administration tenues au cours du trimestre écoulé	BR+BNR+EL+EF + BA	Trimestrielle	DR+30j	PDF
	RGT240150	PV des réunions du comité d'audit interne tenues au cours du trimestre écoulé	BR+BNR+EL+EF + BA	Trimestrielle	DR+30j	PDF
	RGT240160	PV des réunions du comité des risques tenues au cours du trimestre écoulé	BR+BNR+EL+EF + BA	Trimestrielle	DR+30j	PDF
	RGT240170	PV des réunions du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques tenues au cours du trimestre écoulé	BEFI	Trimestrielle	DR+30j	PDF
	RGA240180	PV de la réunion du Conseil d'Administration pour l'arrêté des états financiers de l'exercice concerné	BR+BNR+EL+EF + BA	Annuelle	Un mois avant la date de tenue de l'AGO <sup>2</sup>	PDF
	RGA240190	Projet des résolutions de l'AGO au titre de l'exercice en question	BR+BNR+EL+EF + BA	Annuelle	Un mois avant la date de tenue de l'AGO <sup>2</sup>	PDF
	RGA240200	PV signé de l'AGO au titre de l'exercice en question	BR+BNR+EL+EF + BA	Annuelle	Fin juin	PDF
	RGA240210	Rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice visé par l'article 201 du Code des Sociétés Commerciales	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	15 jours avant la date de tenue de l'AGO	PDF
	RGA240220	Rapport annuel sur les résultats des activités du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques visé par l'article 54 de la loi n°2016-48	BEFI	Annuelle	Un mois avant la date de tenue de l'AGO <sup>2</sup>	PDF
	RGA240230	Rapport du comité d'audit	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45j	PDF
	RGA240240	Rapport du comité des risques	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45j	PDF
	RGA240241	Rapport du Comité de Nomination et de Rémunération	BR+BNR	Annuelle	DR+45j	PDF
	RGA240242	Rapport détaillé des pratiques de rémunération des membres de l'organe de direction et des premiers responsables des fonctions clés.	BR+BNR+EL+EF +BA	Annuelle	DR+45 j	PDF
	RGA240250	Politique de lancement de l'alerte	BR+BNR+EL+EF +BA	Annuelle	DR+45 j	PDF
	RGA240260	Rapport auto-évaluation de l'organe d'administration/des comités et des membres	BR+BNR+EL+EF +BA	Annuelle	DR+45 j	PDF
RGA240270 ...	Rapport de l'auditeur des opérations bancaires islamiques	BEFI	Annuelle	DR+45 j	PDF	
RGA250	Concours accordés aux personnes ayant des liens avec l'établissement au sens de l'article 43 de la loi n° 2016-48	BR+BNR+EL+EF	Annuelle	DR+45j	XML	

<b>Domaine</b>	<b>Code de la déclaration</b>	<b>Intitulé de la déclaration</b>	<b>EA</b>	<b>Périodicité de déclaration</b>	<b>Délai maximum de transmission</b>	<b>Format /transmission</b>
<b>SD4: Conformité</b>	RCONFA260010	Rapport d'activité de l'organe chargé du contrôle de la conformité au titre de l'exercice	BR+BNR+EL+EF+BA	Annuelle	DR+45j	PDF
	RCONFA260020	Rapport transmis par l'organe chargé du contrôle de la conformité au conseil d'administration	BR+BNR+EL+EF+BA	Annuelle	DR+45j	PDF
	RCONFA260030	Politique de Conformité	BR+BNR+EL+EF+BA	Annuelle	DR+45j	PDF
	RCONFA260040	Rapport transmis par l'organe chargé du contrôle de la conformité des Normes Bancaires Islamiques au conseil d'administration	BEFI	Annuelle	DR+45j	PDF