

**** Annexe au Règlement CGA n° 02/2018 du 02 avril 2018 ****

Le contenu du fichier d'information

1- Le dossier d'information, doit obligatoirement renfermer les documents et les données suivants:

- Une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport ;
- Un extrait du Bulletin numéro 3 dont la validité ne dépasse pas 03 mois.
- Une copie des diplômes et des qualifications.
- Le Formulaire n ° 1 portant la signature de l'intéressé. (Le formulaire peut être téléchargé directement sur le site Web du CGA)
- Le Formulaire n ° 2: Une déclaration sur l'honneur signée par l'intéressé attestant qu'il ne tombe pas sous les interdictions prévues aux articles 85 du code des assurances et 256 du code des sociétés commerciales. (Le formulaire peut être téléchargé directement sur le site Web du CGA)

2- Le dossier d'information doit obligatoirement renfermer:

- La signature de la personne proposée à la nomination et la signature du Président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société concernée, qui attestent de la validité des différentes données contenues dans le dossier.
- Lorsque l'information concerne la nomination d'un président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le dossier est signé par l'actionnaire principal de la société ou par les principaux actionnaires en cas d'égalité de parts dans le capital ou par deux administrateurs non exécutifs au cas où le Président du conseil d'administration est représentant de l'actionnaire principal.

3- Les dossiers d'informations sont directement adressés au CGA.

Formulaire numéro 1

Tout Candidat proposé pour occuper l'un des postes mentionnés au niveau du Règlement CGA n° 02/2018 du 02 avril 2018, doit fournir les informations suivantes :

1 / Données personnelles:

Nom et Prénom	
Date et lieu de naissance	
Nationalité	
Lieu de résidence	
Numéro de téléphone professionnel	

2 / Éléments d'évaluation des compétences:

2.1- Qualifications académiques

Etablissements	Période du....au....	Diplômes universitaires

2.2- Domaines d'expérience professionnelle

Période du.... au....	Description précise des tâches et responsabilités qui y sont associées	Poste occupé	Société	Raisons de la fin de la relation contractuelle, le cas échéant

2.3- Autres données significatives (formations antérieures dans le domaine de spécialisation requis.....)

--

2.4- Les formations organisées par la Société ayant déposé la demande de confirmation pour remédier, le cas échéant, à l'insuffisance d'une expertise nécessaire à la pratique des tâches liées au Poste objet de nomination

--

3 / Composantes de l'évaluation de l'honorabilité:

Décisions judiciaires prononcées contre le Candidat proposé à la nomination ou l'une des sociétés qu'il avait administrée ou gérée	OUI <input type="checkbox"/>		
	NON <input type="checkbox"/>		
Préciser la nature, les raisons et la date de l'action entreprise, en cas d'affirmative.			
Sanctions administratives ou disciplinaires prononcées par une autorité de supervision ou une structure professionnelle, suspension d'activité, radiation d'une liste professionnelle, ou retrait d'agrément à l'encontre du Candidat proposé à la nomination ou de l'une des sociétés qu'il avait administrée ou gérée	OUI <input type="checkbox"/>		
	NON <input type="checkbox"/>		
Préciser la nature, les raisons et la date de l'action entreprise, en cas d'affirmative			
Procédures ou poursuites en cours contre le Candidat proposé à la nomination ou l'une des sociétés qu'il avait administrée ou gérée	OUI <input type="checkbox"/>		
	NON <input type="checkbox"/>		
Préciser la nature, les raisons et la date de l'action entreprise, en cas d'affirmative			
Licenciement ou résiliation de la relation contractuelle en raison d'une faute professionnelle ou de la révocation de la qualité de membre du conseil d'administration	OUI <input type="checkbox"/>		
	NON <input type="checkbox"/>		
Préciser les raisons et la date, en cas d'affirmative			
Le Candidat proposé à la nomination ou l'une des sociétés qu'il avait administrée ou dirigée est soumis à des procédures de faillite ou de liquidation	OUI <input type="checkbox"/>		
	NON <input type="checkbox"/>		
Préciser les raisons et la date, en cas d'affirmative			
Implication directe ou indirecte du Candidat proposé à la nomination ou l'une des sociétés qu'il avait administrée ou gérée dans un processus ayant fait l'objet d'un soupçon de blanchiment d'argent	OUI <input type="checkbox"/>		
	NON <input type="checkbox"/>		
Préciser les raisons et la date en cas d'affirmative, ainsi que le sort du dossier et les limites de la responsabilité personnelle			
Demandes antérieures de nomination à un poste soumis à autorisation ou d'information préalables dans des sociétés opérant dans le secteur financier qui ont été rejetées par l'autorité de supervision compétente	OUI <input type="checkbox"/>		
	NON <input type="checkbox"/>		
Fournir les données suivantes en cas d'affirmative			
Motifs de rejet	Société concernée	Date de la demande	Poste
Remarque: Les données fournies comprennent les actions, les jugements ou les sanctions infligées à la personne concernée dans d'autres pays, le cas échéant.			

4 / Données sur le Poste objet de nomination:

Nature du Poste	
Description précise des tâches et responsabilités associées au Poste concerné	
Nature du contrat conclu avec la Société, sa durée le cas échéant et le mode de rémunération	

Remarque: Veuillez joindre au formulaire l'Organigramme de la société concernée et le Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance ayant entériné la décision de nomination.

5 / Informations complémentaires concernant la composition du Conseil d'Administration:

Qualité du membre *Actionnaire, Représentant d'un actionnaire, Adhérent dans une société à forme mutuelle, indépendant ...	
Attributions au niveau des comités émanant du Conseil le cas échéant	
Autres Attributions au niveau du Conseil le cas échéant	

6 / Éléments d'appréciation des situations de conflit d'intérêts

Existence de relations ou de transactions financières ou non financières (Convention, Lien de parenté ...) pour le Candidat proposé à la nomination ou l'un de ses proches au premier degré avec des membres du Conseil d'administration, du Conseil de surveillance, des principaux dirigeants ou des personnes chargées des principales fonctions de contrôle au sein de la société ayant déposé la demande de candidature	OUI <input type="checkbox"/>
	NON <input type="checkbox"/>
En cas d'affirmative, préciser l'objet et la date	
Existence de relations ou de transactions financières ou non financières (Convention, Lien de parenté ...) du Candidat proposé à la nomination ou d'un de ses proches au premier degré avec les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, des principaux dirigeants ou des personnes chargées des principales fonctions de contrôle de la société mère de la société qui a déposé la demande de candidature ou de l'une des sociétés dans lesquelles il détient des participations	OUI <input type="checkbox"/>
	NON <input type="checkbox"/>
En cas d'affirmative, préciser l'objet et la date	
Le Candidat proposé cumule un autre poste ou d'autres fonctions au sein d'une autre Société ou au sein même de la Société ayant déposé sa candidature (A vérifier respect de la législation en vigueur en matière de cumul de fonctions: Code des sociétés commerciales, Code des assurances, Loi bancaire..).	OUI <input type="checkbox"/>
	NON <input type="checkbox"/>

En cas d'affirmative, fournir les informations suivantes:

La Société (avec N° RNE)	Domaine d'activité	Poste ou nature des Fonctions	La Société fait partie du même Groupe (oui/ non)	Existence de relations ou de transactions financières (oui/ non)

Le Candidat proposé à la nomination détient des actions avec droit de vote dans des sociétés appartenant au même groupe ou ayant des relations financières ou des transactions avec la société ayant déposé la demande de confirmation

OUI

NON

En cas d'affirmative, fournir les informations suivantes:

La Société (avec N° RNE)	Domaine d'activité	Part dans les droits de vote	La Société fait partie du même Groupe (oui/ non)	Existence de relations ou de transactions financières (oui/ non)

Les mêmes informations doivent être fournies en cas de possession par le candidat au poste, par le conjoint ou par l'un des parents au premier degré, de parts de droits de vote dans la même société ou dans les sociétés appartenant au même groupe ou ayant des relations financières ou des transactions avec la société ayant déposé la demande de confirmation

La Société (avec N° RNE)	Domaine d'activité	Part dans les droits de vote	La Société fait partie du même Groupe (oui/ non)	Existence de relations ou de transactions financières (oui/ non)

Des accords antérieurs existent entre le candidat proposé et la société ayant déposé la demande de confirmation

OUI

NON

En cas d'affirmative, préciser l'objet et la date

Préciser les procédures qui seront suivies par le candidat proposé et la société ayant introduit la demande de confirmation en cas de situation de conflit d'intérêts

Obligations du candidat proposé envers d'autres sociétés le cas échéant (à l'instar d'une clause de non-concurrence ...)

Formulaire numéro 2

Déclaration d'honneur

Je Soussigné.....

Propriétaire:

- de la Carte d'Identité Nationale ¹ numéro.....

- de la Carte de séjour numéro ²valable jusqu'au

- du Passeport numéro.....valable jusqu'au

Résidant à

Actionnaire à hauteur de au capital de ³

Exerçant les Fonctions de au sein de ⁴

Je déclare sur l'honneur que je ne tombe pas sous les interdictions prévues aux articles 85 du code des assurances et 256 du code des sociétés commerciales.

Je m'engage par ailleurs à informer immédiatement le ministre des Finances de tout changement affectant les données précisées dans le dossier d'information, notamment concernant ma situation au regard des exigences des articles 85 du code des assurances et 256 du code des sociétés commerciales et le cas échéant la situation des sociétés dans lesquelles j'exerce d'autres tâches et ce dès que j'aurais connaissance de ces changements.

Le à

Signature

1 - Pour les détenteurs de la nationalité tunisienne

2- Pour les détenteurs d'une nationalité étrangère

3 - Société

4 - Société