



Offerte-aanvraagformulier
Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Durfkapitalisten

Mededelingen vooraf

- Alvorens over te gaan tot invulling van dit formulier, adviseren wij u kennis te nemen van de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht op blad 10.
- Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij verstrekte gegevens vormt de basis voor (een voorstel tot) verzekering. Door invulling en ondertekening van dit vragenformulier verplicht de aanvrager zich niet tot het aangaan van een verzekering.
- Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aangeboden risico. Ter nakoming van het bepaalde in de Wet op het financieel toezicht en het bepaalde in de geldende sanctiewet- en –regelgeving is de verzekeraar gehouden voorafgaand aan het sluiten van een verzekering een cliëntenonderzoek (niet alleen naar de verzekeringnemer maar ook naar andere relaties, zoals de vertegenwoordigers en gemachtigden, de uiteindelijk belanghebbende ('the ultimate beneficial owner', UBO) en begunstigden) uit te voeren en de uitkomsten daarvan te betrekken bij de acceptatie van het aangeboden risico. Van acceptatie is eerst sprake nadat de verzekeraar dit schriftelijk heeft bevestigd.
- Gelieve door middel van bijlagen alle aanvullende informatie te verstrekken die van belang is voor de beantwoording van hierna genoemde vragen. Voor de toepassing van dit aanvraagformulier wordt met "Aanvrager" de entiteit bedoeld als hieronder vermeld bij 1. alsmede al haar dochterondernemingen die verzekerd dienen te worden.
- De beantwoording van de vragen dient als groep te geschieden, met andere woorden indien een dochteronderneming afwijkende antwoorden heeft deze gaarne apart bijvoegen.

Algemene gegevens

1. Naam van aanvrager

Adres van aanvrager

Plaats en datum van oprichting

Website

KvK nummer

Profiel

1. Omschrijf het type investering waarop de Aanvrager zich hoofdzakelijk richt (venture capital, mezzanine financing, leverage buyout funds, hedge funds etc). Gaarne opgave van overige aan Portfolio entities of derden verleende beroepsdiensten.

2. (a) Gaarne opgave van de volgende informatie:

In Miljoen Euro's	Voorgaand jaar	Lopend jaar	Komend jaar (raming)
Totaal beheerd vermogen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gem. geïnvesteerd vermogen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aantal portfolio entities	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aantal gedane investeringen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totaal geïnvesteerd vermogen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totaal gedesinvesteerd vermogen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. (b) Graag de volgende opgave van de door de Aanvrager danwel enige dochtermaatschappij beheerde fondsen welke vallen onder het regime van de AIFMD (Europese richtlijn inzake het beheer van alternatieve beleggingsfondsen):

1) namen van de betreffende fondsen:

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

2) waarde van de totale AIFMD portefeuille bedraagt € per 20

2. (c) Graag een opgave van de trackrecord per fonds over de afgelopen 5 jaar (of korter indien het fonds korter dan 5 jaar onder beheer is) gebaseerd op het gerealiseerd rendement versus het geprognoteerd rendement:

Naam fonds	Fondsomvang Jaar <input type="text"/> (in miljoen euro's)	Geprognoteerd rendement	Trackrecord (gemiddeld gerealiseerd rendement)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

(Indien nodig graag separate bijlage toevoegen)

3. Gaarne opgave van het aantal en de vestigingsplaats van:

Vestigingsplaats	Europa	VS	Overig
i Bestuurders	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ii Werknemers	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

en specificeer het aantal personeelsleden dat ontslag heeft genomen, is ontslagen (met of zonder oorzaak) of is gepensioneerd in de afgelopen 24 maanden (alle locaties)?

<input type="text"/>

4. Heeft de rechtspersoon een vestiging, dochteronderneming, deelneming of joint-venture in één van de volgende 6 landen:

Syrië	ja	<input type="checkbox"/>	nee	<input type="checkbox"/>	Iran	ja	<input type="checkbox"/>	nee	<input type="checkbox"/>
Cuba	ja	<input type="checkbox"/>	nee	<input type="checkbox"/>	Myanmar (voorheen Birma)	ja	<input type="checkbox"/>	nee	<input type="checkbox"/>
Soedan	ja	<input type="checkbox"/>	nee	<input type="checkbox"/>	Noord-Korea	ja	<input type="checkbox"/>	nee	<input type="checkbox"/>

Indien “ja”, gaarne toelichting welke omzet aldaar gemaakt wordt en welke activiteiten er plaats vinden.

5. Gelden er investeringsbeperkingen/bepalingen voor de Aanvrager met betrekking tot:

i. soort vermogen, sectoren (gezondheidszorg, technologie, communicatie)	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee
ii. grootte van entiteiten	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee
iii. locatie, domicilie van het vermogen	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nee

Indien ja, s.v.p. toelichting bijvoegen.

6. S.v.p. een volledige lijst bijvoegen van alle Fondsen zoals vermeld in Overzicht A en Dochterondernemingen zoals vermeld in Overzicht B (als aangehecht).

7. Hebben er in de afgelopen 2 jaar materiële wijzigingen plaatsgevonden in investeringsdoelen, administratieve werkzaamheden of investeringsbeleid van een Fonds waarvoor thans dekking wordt aangevraagd? ja nee

Indien ja, gaarne details bijvoegen omtrent de aard van wijzigingen.

8. Staat de Limited Partnership Agreement van een Fonds co-investering toe in a Portfolio Entity met een ander Fonds waarin reeds eerder is geïnvesteerd en waarvoor tevens verzekering gevraagd wordt? ja nee

Indien ja, s.v.p. details bijvoegen.

9. Gaarne opgave van het geschatte % type investeerders in de te verzekeren fondsen:

(a) Institutionele belegger	<input type="text"/>	%
(b) High Net Worth	<input type="text"/>	%
(c) Particulieren/Retail	<input type="text"/>	%
(d) Pensioenfondsen	<input type="text"/>	%
(e) Overig (gespecificeerd)	<input type="text"/>	%

en hun respectievelijke vestigingsplaatsen:

Europa %, USA/Canada %, Other %

10. Geef een uiteenzetting van de procedure met betrekking tot screening van nieuwe investeerders, in het bijzonder in verband met Know Your Customer en ter voorkoming van witwaspraktijken.

Portfolio entity informatie

1. S.v.p. een volledige lijst bijvoegen van alle Portfolio Entities en Niet Geconsolideerde posities (inclusief shadow directorship en board observer posities), (Overzicht C).

2. Gaarne opgave van de due diligence procedures, inclusief het soort/de mate van vereiste goedkeuring benodigd voor iedere nieuwe investering/desinvestering:

3. Hoe wordt er controle uitgeoefend op de investeringen (en hun resultaten) vanaf het eerste moment dat de investering is gedaan tot aan de beëindiging (exit) of afschrijving?

4. Doet de Aanvrager onderzoek naar de pensioenverplichtingen van de Portfolio Entity alvorens in deze te investeren? ja nee
Indien nee, gaarne opgave van de getroffen maatregelen om te voldoen aan de pensioen verplichtingen:

5. Is de Aanvrager, general partner, dochtermaatschappij of Portfolio Entity betrokken geweest bij een faillissement of surseance van betaling in de afgelopen twee (2) jaar? ja nee

6. Vereist de Aanvrager bestuurdersvertegenwoordiging in een Portfolio Entity indien een investering is gedaan in een Portfolio Entity? ja nee
 Indien ja, handhaaft de Aanvrager bestuurdersvertegenwoordiging post exit/IPO? ja nee
 Gaarne details toevoegen aan Overzicht C.
7. Verlangt de Aanvrager van elke Portfolio Entity dat deze een Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten voordat de investering wordt gedaan? ja nee
8. Beschikt de Aanvrager over een procedure met betrekking tot de aandelen van Portfolio Entities (bijv. een “blackout period” of “trading windows”)? ja nee
9. Aandeelhouderschap:
- (a) Worden er effecten van de Aanvrager, General Partner, Dochteronderneming, Fonds, of Portfolio Entity waarvoor thans dekking wordt aangevraagd openbaar verhandeld of zijn deze het onderwerp van een shelf registration? ja nee
- (b) Indien vraag 9 (a) met ja is beantwoord, gaarne de volgende informatie bijvoegen voor iedere entiteit
- Naam van de Entiteit
 - Type security (e.g. equity, debt, mixed etc)

Management informatie

1. Gaarne een volledige opgave van alle Executives van de Aanvrager (inclusief Executives van de Dochterondernemingen), met hun namen en functies. S.v.p. tevens hun Curriculum Vitae bijvoegen. S.v.p. aangeven voor welke Executives géén dekking wordt aangevraagd (voorzover van toepassing).
2. S.v.p. aangeven op welke gebieden formele beleidslijnen en/of procedures zijn geïmplementeerd door de Raad van Bestuur/Management Committee:

Audit Policy	<input type="checkbox"/>
Anti-Money Laundering Policy	<input type="checkbox"/>
Belangenverstrengeling	<input type="checkbox"/>
Investeringsprocedures	<input type="checkbox"/>
Portfolio Entity Valuations	<input type="checkbox"/>
Portfolio Entity Securities Trading “Blackout Period”	<input type="checkbox"/>
Bescherming van Vertrouwelijke Informatie	<input type="checkbox"/>
Risk Management Policy	<input type="checkbox"/>

3. Met welke regelmaat inspecteert de Raad van Bestuur/Management Committee het volgende:

(a) Interne Accountants bijeenkomsten

(b) Portfolio Entity Valuations

(c) Dreigende of Actuele Juridische Procedures

4. Investeren de General Partners, managing members, members of the Board of managers of the board, of iemand van hun familieleden in het fonds? ja nee
Indien ja, s.v.p. gedetailleerde opgave bijvoegen.

5. Hebben er in de afgelopen vijf jaar wijzigingen plaatsgevonden in het senior management? ja nee
Indien ja, s.v.p. gedetailleerde opgave bijvoegen.

Verzekering en Claims informatie

1. Heeft de Aanvrager ooit een soortgelijke verzekering gehad als waar thans deze aanvraag voor wordt ingediend? ja nee
Indien ja, gaarne opgave

2. Is de Aanvrager (en zijn Dochtermaatschappijen), danwel enige van zijn bestuurders ooit betrokken geweest bij een claim? ja nee
Indien ja, gaarne gedetailleerde informatie bijvoegen.

3. Is één van de personen of entiteiten waarvoor verzekering wordt gezocht zich bewust van feiten of omstandigheden, welke mogelijkwijs aanleiding zouden kunnen geven tot een claim onder de aangevraagde polis (Bestuurders & Commissarissen Aansprakelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid of Employment Practice Liability)? ja nee

4. Is de Aanvrager (of één van zijn dochtermaatschappijen) onderworpen geweest aan enig onderzoek door een toezichthoudende instantie? ja nee

Zo ja, zijn alle aanbevelingen of opmerkingen van de twee meest recent uitgevoerde onderzoeken geïmplementeerd? ja nee

Indien vraag 2 en/of vraag 3 met "ja" is beantwoord wordt hierbij aangetekend dat een dergelijke claim, procedure, onderzoek, bewustzijn, informatie of betrokkenheid en/of daaruit voortvloeiende claims, procedures of onderzoeken zijn uitgesloten van de dekking onder de aangevraagde polis.

5. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:

- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
- wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
- overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten?

ja nee

Zo ja, graag uitgebreide toelichting bijvoegen.

(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

6. Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?

ja nee

Zo ja, graag uitgebreide toelichting bijvoegen.

Aanvullende informatie

S.v.p. met dit aanvraagformulier het volgende meesturen van de Aanvrager en alle entiteiten waarvoor verzekeringsdekking wordt aangevraagd:

- (a) Meest recente geconsolideerde jaarverslag van de Aanvrager
- (b) Meest recente jaarverslag van de te verzekeren Fondsen
- (c) Trackrecord van de te verzekeren Fondsen
- (d) Prospecti of Informatie Memorandi of soortgelijk document van de te verzekeren Fondsen
- (e) Organisationschema of structuuroverzicht
- (f) Investment management agreement of fonds beheerovereenkomst

Verklaring

Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd om namens de te verzekeren personen en voor de onderneming te tekenen en deze te binden, verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, de bovenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de acceptatie van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet geheel juist te hebben voorgesteld.

Plaats	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naam en functie ondertekenaar	
<input type="text"/>	
E-mailadres	
<input type="text"/>	
Telefoonnummer	
<input type="text"/>	
Handtekening	
<input type="text"/>	

Ons telefoonnummer is 088-3838000.

U kunt het ingevulde formulier retourneren

per mail: info@kvv.nl

per post: Postbus 166
2600 AD Delft

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht

1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
 - de leden van de maatschap;
 - de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
 - de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
 - de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer].

3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
 - een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
 - de slotvraag dient volledig te worden beantwoord.

De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.

Overzicht A – Fondsen

Fonds	General Partner	Formed	Committed Capital	Called Capital	Net Assets	Industry focus	IRR	Number of LPs	Aantal Investerings	Aantal Desinvesteringen

S.v.p. van ieder bovengenoemd Fonds offering memorandum/prospectus, investment management agreement, meest recente jaarverslag van de Fondsen meesturen.

Overzicht B - Dochtermaatschappij/Gelieerde Rechtspersoon

(N.B.: Portfolio Entities zijn geen Dochtermaatschappijen als gedefinieerd in deze polis)

Naam	Datum Verwerving/ Oprichting	% Eigendom	Functie	Land van op- richting

Dient de dekking voor alle genoemde Dochtermaatschappijen te gelden? Ja Nee
Indien nee, s.v.p. aangeven voor welke Dochtermaatschappijen dekking wordt gewenst.

Overzicht C – Portfolio Company

Portfolio Company	Investeringsdatum	Company Activity	Totaal % Eigendom	Which Fund Held in	Director(s) on Board incl Shadow Directors and/or Board Observers	Aantal werknemers en Executives	Divested / Not divested	Public / Private	Directors & Officers Insurance (Limit/ Carrier)	Country of Incorporation